Udala • Ayuntamiento

## BASAURIKO UDALA
## 2019KO AURREKONTU OROKORREI BURUZKO MEMORIA

### Sarrera

2019. ekitaldiko Basauriko Udaleko Aurrekontu Orokorrak Tokiko Erakundea osatzen duten erakunden diru-sarreren 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, 2019. urterako aurrekontu bateratua 53,5 milioi eurokoa da. Bere aldetik, aurrezki garbia 1,3 milioi eurokoa da, hau da, diru-sarrera arrunt bateratuen % 2,4 inguruan.

2019ko aurrekontuak, oro har, 2018koarekiko % 5,1ko igoera azaltzen du. Aldarazpen hori diru-sarrera arrunten aurreikuspen zuhur bat egitetik dator, balionurketak egiteko zuhurtasun irizpideen arabera.

Era berean, gastu arruntek, joan den

## AYUNTAMIENTO DE BASAURI
## MEMORIA SOBRE PRESUPUESTOS GENERALES DE 2019

### Introducción

Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Basauri del ejercicio 2019 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
Euskaltegi 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 2019 alcanza 53,5 millones de euros. Por su parte, el ahorro neto es de 1,3 millones de euros, un 2,4% de los ingresos corrientes consolidados.

En términos globales, presenta un incremento de un 5,1% respecto del presupuesto de 2018. Esta variación es coherente con una estimación de ingresos ajustada a criterios de prudencia valorativa.

Los gastos corrientes, asimismo, crecen en

urtekoekin alderatuta, %4,7ko portzentaian handitzen dira. Kapituluka, batetik, langile gastuak %5,9 igotzen dira, bestetik, 2. kapitulukoak %3,3, eta, azkenik, 4. kapitulukoak % 6,8 hazi dira.

2019rako inbertsio berriak, berriz, 1,6 milioikoak dira, guztira, 2018. urtekoaren antzerakoa. Horiei gehitu behar zaizkie aurreko ekitalditik etorritakoak, oraindik guztiz edo zati batean gauzatu gabe egoteagatik.

un 4,7% respecto a los del año anterior. Por capítulos, mientras los gastos de personal crecen un 5,9%, los del capítulo 2 suben un 3,3%, y los del capítulo 4 en un 6,8%.

Respecto al capítulo de nuevas inversiones en 2019, el total asciende a 1,6 millones de euros, similar a las de 2018, a la que se añadirán las que se incorporan del ejercicio anterior por no estar aún materializadas.

### Gastu arrunten sailkapena

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

### 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 | 2019 G. CTE. CONS. | 2018 G. CTE. CONS. |
|---|---|---|
| POLITICA SOCIAL | 185 | 179 |
| BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MAYORES | 7.537 | 7.328 |
| SALUD | 325 | 300 |
| HACIENDA Y PROMOCION ECONOMICA | 323 | 313 |
| HACIENDA | 1.133 | 1.121 |
| BIENES Y PATRIMONIO - PATRIMONIO | 453 | 429 |
| EMPLEO, PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIO - EMPLEO, CONS | 1.700 | 1.653 |
| POLITICA TERRITORIAL Y CONTRATACION | 231 | 224 |
| URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y CONTRATACION | 18.276 | 17.531 |
| MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 204 | 236 |
| PARTICIPACION, REGLAMENTACION Y COMUNICACION | 131 | 130 |
| MODERNIZACION Y ATENCION CIUDADANA | 364 | 353 |
| TECNOLOGIAS INFORMACION | 690 | 686 |
| PRESIDENCIA DE LA CORPORACION | 663 | 648 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 3.944 | 3.621 |
| SECRETARIA GENERAL Y ASESORAMIENTO LEGAL | 641 | 595 |
| RECURSOS HUMANOS | 2.960 | 2.528 |
| POLITICA CULTURAL Y EUSKERA | 77 | 74 |
| EUSKERA, CULTURA Y EDUCACION | 6.523 | 6.264 |
| FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES | 3.866 | 3.748 |
| TOTAL | 50.226 | 47.961 |

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:

| *Erakundea / Ente* | *Milaka € / Miles €* | *Ehunekoa / Porcentaje* |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Basauri / Basauriko Udala | 38.681 | 77,00 |
| Casa de Cultura / Kultur Etxea | 3.232 | 6,45 |
| Instituto Mun. del Deporte / Basauri Kirolak | 2.435 | 4,86 |
| Residencia de Mayores / Zaharren egoitza | 2.710 | 5,40 |
| Euskaltegi Municipal /Udal euskaltegia | 1.841 | 3,67 |
| Behargintza Basauri - Etxebarri, SL | 1.072 | 2,11 |
| Bidebi Basauri SL | 255 | 0,51 |
| **Guztira / Total** | **50.226** | **100,00** |

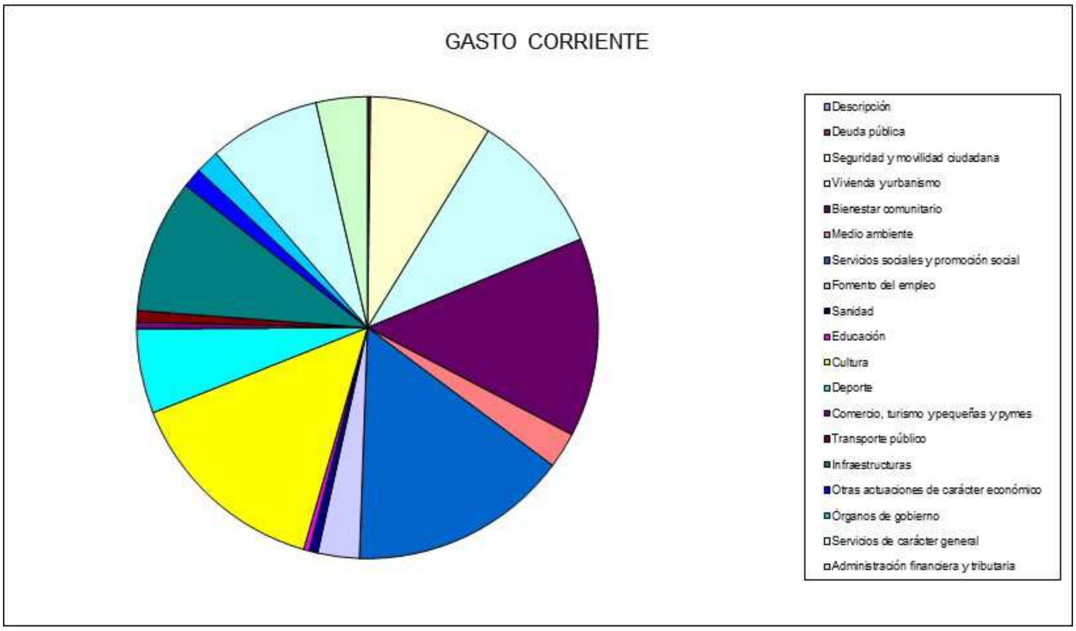
Aukera dago ere ekitaldi honetako aurrekontua aurrekoarekin alderatu eta gastu arrunta Gastu Politiken arabera funtzionalki nola sailkatzen den ikusteko (milaka eurotan):

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 2019 CONSOL | GASTO CORRIENTE 2018 CONSOL |
|---|---|---|---|
| 1 | Deuda pública | **105** | **127** |
| 13 | Seguridad y movilidad ciudadana | **4.300** | **3.978** |
| 15 | Vivienda y urbanismo | **5.010** | **4.278** |
| 16 | Bienestar comunitario | **6.998** | **7.014** |
| 17 | Medio ambiente | **1.258** | **1.308** |
| 23 | Servicios sociales y promoción social | **7.721** | **7.502** |
| 24 | Fomento del empleo | **1.466** | **1.366** |
| 31 | Sanidad | **305** | **280** |
| 32 | Educación | **194** | **201** |
| 33 | Cultura | **7.293** | **7.007** |
| 34 | Deporte | **2.979** | **2.877** |
| 43 | Comercio, turismo y pequeñas y pymes | **235** | **292** |
| 44 | Transporte público | **398** | **398** |
| 45 | Infraestructuras | **4.708** | **4.657** |
| 49 | Otras actuaciones de carácter económico | **690** | **686** |
| 91 | Órganos de gobierno | **840** | **821** |
| 92 | Servicios de carácter general | **3.921** | **3.434** |
| 93 | Administración financiera y tributaria | **1.805** | **1.735** |
| | | **50.226** | **47.961** |

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-sarreren aurreikuspenak

Aurrekontuan jasotako diru-sarrerak arrazoizko kalkuluetan oinarrituta daude, 2019ko ekitaldian zehar kontzeptuetako bakoitzean likidatzea espero dena aintzat hartuta. Zati handiena transferentzia arruntei dagokie: kopuru osoaren % 54 hartzen dute.

Gure erakundeak ordainarazitako zergei dagokienez, aurreikusitako kopuruak 2019rako indarrean dauden Ordenantza Fiskalen araberakoak dira, %2ko igoera orokor batekin tarifa aplikagarrietan.

Kopuru terminoetan, azpimarratzekoa da Udalkutxa fondotik jasoko den zenbatekoaren igoera. Kontzeptu honi esker, sarreren aurreikuspena 1,2 milio eurotan handitzen da 2018ko 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 2019 en cada uno de los conceptos. El mayor peso de los mismos corresponde a las Transferencias Corrientes, que equivale al 54% del total.

En cuanto a los tributos exaccionados por nuestra entidad, las cifras previstas son coherentes con las Ordenanzas Fiscales vigentes para 2019, con una subida general del 2% en las tarifas aplicables.

En términos cuantitativos, es importante resaltar el incremento de la cuantia a percibir del fondo de Udalkutxa, que supone por si solo un incremento de 1,2 millones respecto a la previsión de ingresos de 2018.

BASAURI
Udala • Ayuntamiento

**Inbertsioak**

2019rako aurreikusitako inbertsioak 1,6 milioi eurokoak dira. Nahiz eta neurrizko 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 2019 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:

| Deskribapena / Descripción | Milaka eurotan / Miles de euros |
|---|---|
| Inversiones en software y equipos<br>Software eta ekipoen inbertsioak | 276 |
| Iparragirre kalea berreurbanizatzea<br>Reurbanización calle Iparragirre | 165 |
| Gestión área San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta<br>San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta arloaren kudeaketa | 150 |
| Inversión infarestructura vías públicas<br>Bide publikoetako azpiegiturak | 132 |
| Gaztela kalea berreurbanizatzea<br>Reurbanización calle Gaztela | 107 |
| Erretiratuen etxeetako instalazioak<br>Instalaciones en Hogares de jubilados | 106 |
| Ikastetxe publikoen obrak<br>Obras de colegios públicos | 100 |
| Erakunde Autonomoen instalazioak<br>Instalaciones de Organismos Autónomos | 134 |
| Inversiones en parques públicos<br>Inbertsioak parke publikoetan | 105 |
| Otras inversiones reales<br>Bestelako inbertsio errealak | 313 |
| Guztira / Total | 1.588 |

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

Respecto a la carga financiera y la deuda viva, 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, 2019ko urtarrilaren 25ean.
En Basauri, a 25 de enero de 2019.