BASAURI
Udala • Ayuntamiento

BASAURIKO UDALA

2020KO 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, kulturala, kirolzalea eta ekonomikoa duten politiken alde apustu egiten dute.

Ezaugarri orokorrak

Guztira, 2020. urterako aurrekontu bateratua 55,2 milioi eurokoa da. Bere aldetik, aurrezki garbia 1,6 milioi eurokoa da, hau da, diru-sarrera arrunt bateratuen % 3aren inguruan.

Oro har, 2019koarekiko % 3,2ko igoera azaltzen du. Aldarazpen hori diru-sarrera arrunten aurreikuspen zuhur bat egitetik dator, balioneurketak egiteko zuhurtasun irizpideen arabera.

Era berean, gastu arruntek, joan den urtekoekin alderatuta, % 2,5ko portzentaian handitzen dira. Kapituluka,

AYUNTAMIENTO DE BASAURI

MEMORIA SOBRE PRESUPUESTOS GENERALES DE 2020

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, cultural, deportiva y económica.

Aspectos generales

Globalmente, el Presupuesto Consolidado para 2020 alcanza 55,2 millones de euros. Por su parte, el ahorro neto es de 1,6 millones de euros, un 3% de los ingresos corrientes consolidados.

En términos globales, presenta un incremento de un 3,2% respecto del de 2019. Esta variación es coherente con una estimación de ingresos ajustada a criterios de prudencia valorativa.

Los gastos corrientes, asimismo, crecen en un 2,5% respecto a los del año anterior. Por capítulos, mientras los gastos de

batetik, langile gastuak %3,6 igotzen dira, bestetik, 2. kapitulukoak %2,2, eta, azkenik, 4. kapitulukoak % 1,2 jaitsi dira.

personal crecen un 3,6%, los del capítulo 2 suben un 2,2%, y los del capítulo 4 bajan en un 1,2%.

2020rako inbertsio berriak, berriz, 2 milioikoak dira, guztira, 2019. urtekoa baino handiagoa. Horiei gehitu behar zaizkie aurreko ekitalditik etorritakoak, oraindik guztiz edo zati batean gauzatu gabe egoteagatik.

Respecto al capítulo de nuevas inversiones en 2020, el total asciende a 2 millones de euros, superior al de 2019, a la que se añadirán las que se incorporan del ejercicio anterior por no estar aún materializadas.

Gastu arrunten sailkapena

Distribución de los gastos corrientes

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

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):

Organica	Descripción	Deskripzioa	2020 G. CTE. CONS.	2019 G. CTE. CONS.	Variación
10	POLITICA SOCIAL	GIZARTE POLITIKA	189	185	2,2%
11	SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE ZERBITZUAK	3.877	3.847	0,8%
12	INMIGRACION	INMIGRAZIOA	57	57	0,0%
13	MAYORES	ADINEKOAK	3.082	2.983	3,3%
20	POLITICA TERRITORIAL Y CONTRATACION	LURRALDE POLITIKA ETA KONTRATAZIOA	237	231	2,6%
21	URBANISMO Y VIVIENDA	HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA	1.053	1.096	-3,9%
23	MEDIO AMBIENTE	INGURUMENA	205	204	0,5%
24	MOVILIDAD	HIGITASUNA	398	398	0,0%
25	CONTRATACION, OBRAS Y SERVICIOS	KONTRATAZIOA, OBRAK ETA ZERBITZUAK	17.057	16.782	1,6%
30	HACIENDA, PATRIMONIO, PROMOCION ECO	OGASUNA, ONDASUNA, EKONOMIA SUSTAF	331	323	2,5%
31	HACIENDA	OGASUNA	1.150	1.133	1,5%
32	PATRIMONIO	ONDASUNA	536	453	18,3%
33	COMERCIO Y PROMOCION ECONOMICA	MERKATARITZA ETA EKONOMIA SUSTAPEN	243	235	3,4%
42	PARTICIPACION	PARTEHARTZEA	95	131	-27,5%
43	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	HERRITAR ARRETA ZERBITZUA	374	364	2,7%
51	IGUALDAD	BERDINTASUNA	375	372	0,8%
52	EMPLEO	LANBIDEA	1.482	1.465	1,2%
53	COOPERACION	LANKIDETZA	278	278	0,0%
60	PRESIDENCIA Y OTROS SERVICIOS	LEHENDAKARITZA ETA BESTE ZERBITZUAK	748	663	12,8%
61	POLICIA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	UDALTZAINGOA ETA HERRITAR BABESA	4.219	3.944	7,0%
62	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIAK	735	690	6,5%
63	SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURID	IDAZKARITZA OROKORRA ETA LEGE AHOLK	753	641	17,5%
64	RECURSOS HUMANOS	GIZA BALIABIDEAK	3.001	2.960	1,4%
71	EDUCACION	HEZKUNTZA	194	194	0,0%
72	SALUD Y CONSUMO	OSASUNA ETA KONTSUMOA	357	325	9,8%
81	CULTURA	KULTURA	4.128	4.058	1,7%
82	EUSKERA	EUSKERA	2.398	2.349	2,1%
90	JUVENTUD, FIESTAS Y DEPORTE	GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLA	47	46	2,2%
91	JUVENTUD	GAZTERIA	317	309	2,6%
92	FIESTAS	JAIAK	628	578	8,7%
93	DEPORTES	KIROLAK	2.960	2.932	1,0%
			51.504	**50.226**	**2,5%**

Era berean, Aurrekontu Arrunta **erakunde kudeatzailearen arabera**ko sailkapena ere

De igual manera, podemos distribuir el Presupuesto Corriente **según la entidad**

egin dezakegu: que lo va a gestionar:

Erakundea / Ente	Milaka € / Miles €	Ehunekoa / Porcentaje
Ayuntamiento de Basauri / Basauriko Udala	39.547	76,8
Casa de Cultura / Kultur Etxea	3.284	6,4
Instituto Mun. del Deporte / Basauri Kirolak	2.462	4,8
Residencia de Mayores / Zaharren egoitza	2.805	5,3
Euskaltegi Municipal /Udal euskaltegia	1.897	3,7
Behargintza Basauri - Etxebarri, SL	1.127	2,2
Bidebi Basauri SL	382	0,8
Guztira / Total	**51.504**	**100**

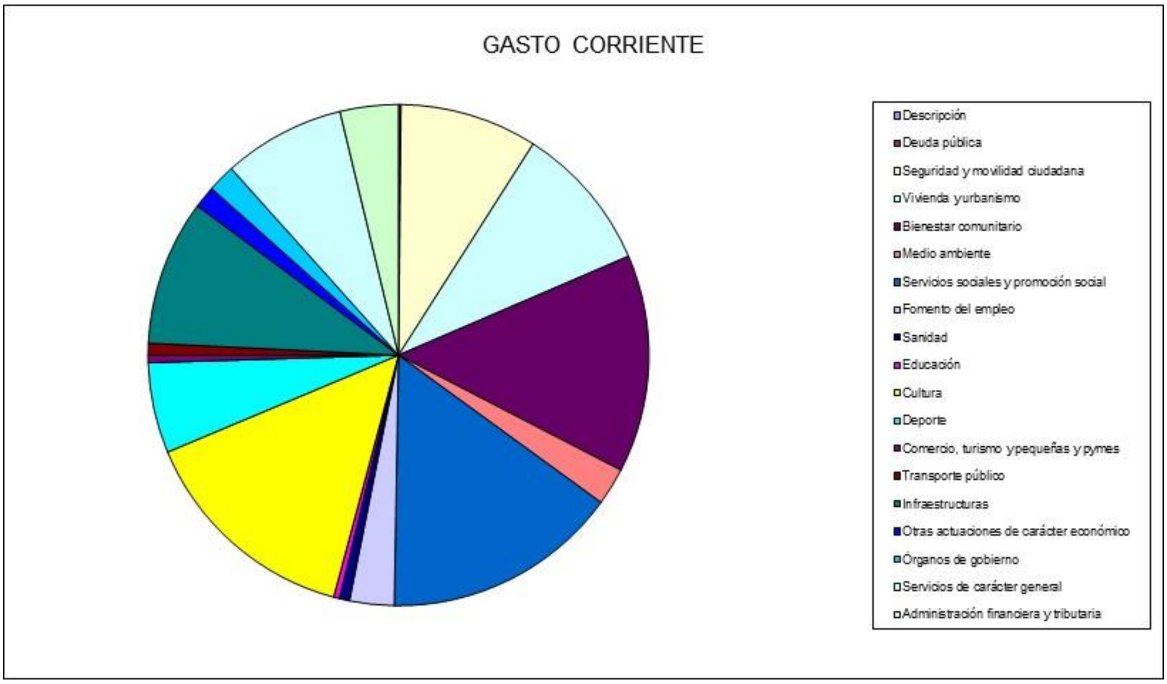
Aukera dago ere ekitaldi honetako aurrekontua aurrekoarekin alderatu eta gastu arrunta Gastu Politiken arabera **funtzionalki** nola sailkatzen den ikusteko (milaka eurotan):

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 2020 CONSOL	GASTO CORRIENTE 2019 CONSOL
1	Deuda pública	**82**	**105**
13	Seguridad y movilidad ciudadana	**4.575**	**4.300**
15	Vivienda y urbanismo	**4.893**	**5.010**
16	Bienestar comunitario	**7.237**	**6.998**
17	Medio ambiente	**1.244**	**1.258**
23	Servicios sociales y promoción social	**7.859**	**7.721**
24	Fomento del empleo	**1.482**	**1.466**
31	Sanidad	**336**	**305**
32	Educación	**194**	**194**
33	Cultura	**7.471**	**7.293**
34	Deporte	**3.007**	**2.979**
43	Comercio, turismo y pequeñas y pymes	**243**	**235**
44	Transporte público	**398**	**398**
45	Infraestructuras	**4.840**	**4.708**
49	Otras actuaciones de carácter económico	**734**	**690**
91	Órganos de gobierno	**918**	**840**
92	Servicios de carácter general	**4.057**	**3.921**
93	Administración financiera y tributaria	**1.934**	**1.805**
		51.504	**50.226**

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, 2020ko ekitaldian zehar kontzeptuetako bakoitzean likidatzea espero dena aintzat hartuta. Zati handiena transferentzia arruntei dagokie: kopuru osoaren % 55 hartzen dute.

Gure erakundeak ordainarazitako zergei dagokienez, aurreikusitako kopuruak 2020rako indarrean dauden Ordenantza Fiskalen araberakoak dira, %1,5ko igoera orokor batekin tarifa aplikagarrietan.

Kopuru terminoetan, azpimarratzekoa da Udalkutxa fondotik jasoko den zenbatekoaren igoera. Kontzeptu honi esker, sarreren aurreikuspena 1,1 milio eurotan handitzen da 2019ko 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 2020 en cada uno de los conceptos. El mayor peso de los mismos corresponde a las Transferencias Corrientes, que equivale al 55% del total.

En cuanto a los tributos exaccionados por nuestra entidad, las cifras previstas son coherentes con las Ordenanzas Fiscales vigentes para 2020, con una subida general del 1,5% 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 1,1 millones respecto a la previsión de ingresos de 2019.

BASAURI
Udala • Ayuntamiento

Inbertsioak

2020rako aurreikusitako inbertsioak 2 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 2020 ascienden a 2 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 Administración electrónica Softwarearen eta Administrazio Elektronikoaren inbertsioak	**490**
Inversiones en parques públicos Inbertsioak parke publikoetan	**468**
Argiztapen publikoa. Energia eraginkortasuna Alumbrado público. Eficiencia energética	**167**
Gestión área San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta San Fausto-Pozokoetxe-Bidebieta arloaren kudeaketa	**150**
Inversión infarestructura vías públicas Bide publikoetako azpiegiturak	**150**
Aldagelak eraikitzea Artunduagan Construcción vestuarios en Artunduaga	**150**
Aparkalekua San Migelen Aparcamiento en San Miguel	**120**
Ikastetxe publikoen obrak Obras de colegios públicos	**100**
Otras inversiones reales Bestelako inbertsio errealak	**247**
Guztira / Total	**2.042**

Finantza-zamaren eta zor publikoaren 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 pública**, 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.