

BASAURIKO UDALA
2017KO AURREKONTU
OROKORREI BURUZKO MEMORIA

Sarrera

Basauriko Udaleko aurrekontu orokorrak modu bateratuan egin dira, tokiko erakundea osatzen duten erakundeetako bakoitzaren diru-sarrera eta gastuen aurreikuspenetan oinarrituta:

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

Aurreko urteetan bezala, aurrekontu hauen ezaugarri nagusia zera da, aurrerago jasotzen den bezala: gure udalerrirako ekonomia-sustapen, enplegu, gizarte eta hirigitza arloko politiken aldeko apustua mantentzea, gaur egungo muga ekonomikoen barruan mantendu ere.

Ezaugarri orokorrak

Guztira, 2017. urterako aurrekontu bateratua 49,4 milioi eurokoa da. Bere aldetik, aurrezki garbia 1,1 milioi eurokoa da, hau da, diru-sarrera arrunt bateratuen % 2 inguruan.

2017ko aurrekontuak, oro har, 2016koarekiko % 1,2ko jaitsiera 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 2017

Introducción

Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Basauri se han elaborado de forma consolidada partir de las previsiones de ingresos y de gastos correspondientes a cada uno de los entes que conforman 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.

Al igual que en los años anteriores, estos Presupuestos destacan por mantener, dentro de los límites económicas actuales, su apuesta por las políticas de promoción económica y empleo, las políticas sociales y las urbanísticas de nuestro municipio, tal como se describe adelante.

Aspectos generales

Globalmente, el Presupuesto Consolidado para 2017 alcanza 49,4 millones de euros. Por su parte, el ahorro neto es de 1 millón de euros, un 2% de los ingresos corrientes consolidados.

En términos globales, presenta un descenso de apenas un 1,2% respecto del presupuesto de 2016. Esta variación es coherente con una estimación de ingresos ajustada a criterios de prudencia valorativa.

Los gastos corrientes, asimismo, se

urtekoekin alderatuta, %0,8ko portzentaian murrizten dira. Dena dela, bereizketa egin beharra dago: batetik, langile gastuak %0,5 murriztu dira, bestetik, 2. kapitulukoak %0,7, baina 4. kapitulukoak % 4 jaitsi dira.

2017rako inbertsio berriak, berriz, 1,1 milioikoak dira, guztira, 2016. urterakoak baino %0,8 handiagoak. Horiei gehitu behar zaizkie aurreko ekitalditik etorritakoak, oraindik guztiz edo zati batean gauzatu gabe egoteagatik.

Gastuen sailkapena

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

AREA	2017 G. CTE. CONS.	2016 G. CTE. CONS.
POLITICA SOCIAL	7.533	7.712
HACIENDA Y PROMOCION ECONOMICA	3.442	3.531
POLITICA TERRITORIAL Y CONTRATACION	17.709	17.471
PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1.139	1.225
PRESIDENCIA DE LA CORPORACION	4.697	4.741
RECURSOS HUMANOS	2.418	2.332
POLITICA CULTURAL Y EUSKERA	9.983	10.274
	46.921	47.286

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

Erakundea / Ente	Milaka € / Miles €	Ehunekoa / Porcentaje
Ayuntamiento de Basauri / Basauriko Udala	35.887	76,4
Casa de Cultura / Kultur Etxea	3.168	6,8
Instituto Mun. del Deporte / Basauri Kirolak	2.298	4,9
Residencia de Mayores / Zaharren egoitza	2.530	5,4
Euskaltegi Municipal /Udal euskaltegia	1.807	3,9
Behargintza Basauri - Etxebarri, SL	1.045	2,2
Bidebi Basauri SL	186	0,4
Guztira / Total	46.921	100,00

reducen en un 0,8% respecto a los del año anterior. No obstante, conviene diferenciar que mientras los gastos de personal decrecen un 0,5%, los del capítulo 2 bajan en 0,7%, pero los del capítulo 4 en un 4%.

Respecto al capítulo de nuevas inversiones en 2017, el total asciende a 1,1 millones de euros, un 0,8% más que en 2016, sumadas a las que se incorporan del ejercicio anterior por no estar aún materializadas totalmente.

Distribución de los gastos

De acuerdo con la clasificación orgánica del Presupuesto, los gastos corrientes consolidados del Ayuntamiento, comparativos con los del Presupuesto anterior, se distribuyen así (en miles de euros):

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

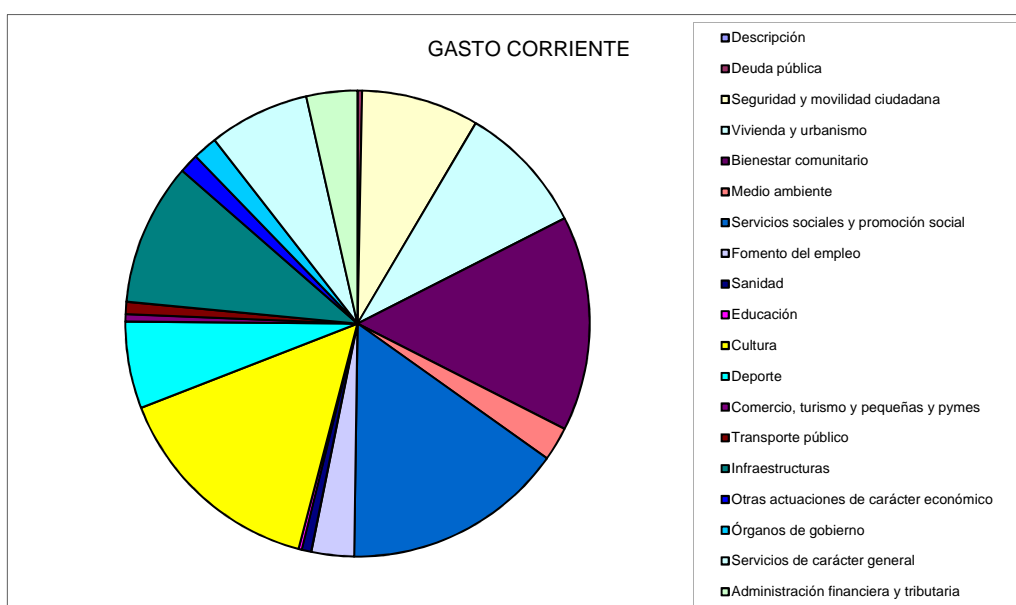
Aukera dago ere ekitaldi honetako aurrekontua aurrekoarekin alderatu eta gastu arrunta Gastu Politiken arabera funtzionalki nola sailkatzen den ikusteko (milaka eurotan):

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

Descripción	GASTO CORRIENTE 2017 CONSOL	GASTO CORRIENTE 2016 CONSOL
Deuda pública	147	172
Seguridad y movilidad ciudadana	3.845	3.768
Vivienda y urbanismo	4.241	4.217
Bienestar comunitario	7.001	6.790
Medio ambiente	1.100	1.151
Servicios sociales y promoción social	7.237	7.336
Fomento del empleo	1.391	1.403
Sanidad	310	354
Educación	107	32
Cultura	7.045	7.103
Deporte	2.830	3.142
Comercio, turismo y pequeñas y pymes	239	262
Transporte público	398	402
Infraestructuras	4.643	4.630
Otras actuaciones de carácter económico	629	758
Órganos de gobierno	805	752
Servicios de carácter general	3.288	3.322
Administración financiera y tributaria	1.665	1.695
	46.921	47.286

Goiko taulan, gastu arruntaren sailkapena ikus daiteke, gastuari ematen zaion xedearen ikuspegitik eta gastu-politika mota ezberdinen arabera banatu ondoren. Grafikoki:

En el cuadro superior se observa la clasificación del gasto corriente desde el punto de vista de la finalidad que se le da al gasto y distribuido según distintos tipos de políticas de gasto. Gráficamente:



Diru-sarrereren aurreikuspenak

Aurrekontuan jasotako diru-sarrerak arrazoizko kalkuluetan oinarrituta daude, 2017ko 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 2017rako indarrean dauden Ordenantza Fiskalen arabera dira.

Inbertsioak

2017rako aurreikusitako inbertsioak 1,1 milioi eurokoak dira. Hona hemen horien laburpen bat, duten garrantzi ekonomikoaren arabera sailkatuta:

Previsiones de ingresos

Los ingresos presupuestados están basados en las estimaciones razonables de lo que se espera liquidar a lo largo del ejercicio 2017 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 2017.

Inversiones

Las inversiones previstas para el 2017 ascienden a 1,1 millones de euros. 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>	291
<i>Inversión en infraestructuras varias. Vías públicas</i>	
<i>Urbiko goiko aldeko pasabidea</i>	
<i>Pasarela para zona alta de Urbi</i>	106
<i>Udalaren lur-ondarea /</i>	
<i>Patrimonio municipal del suelo</i>	300
<i>Espaloiak S. Taramona kalean</i>	
<i>Aceras en calle S. Taramona</i>	30
<i>Obrak Asturiaseko partikularrean gurutzebidea eraberritzeko</i>	
<i>Obras reforma cruce particular de Asturias</i>	20
<i>Ikastetxeetan egindako obrak /</i>	
<i>Obras en colegios</i>	100
<i>Bestelako inbertsioak</i>	
<i>Otras inversiones</i>	267
<i>Guztira / Total</i>	1.114

Finantza-zamaren eta zor errealaren maila arrazoizko da eta Udalak bere gain har dezake.

Tanto la carga financiera, como la deuda real, se mantienen dentro de unos niveles razonables y asumibles por el Ayuntamiento.

Basaurin, 2017ko urtarrilaren 20an.

En Basauri, a 20 de enero de 2017.

Alkatea / El Alcalde