



## **BASAURIKO UDALA**

### **2024KO AURREKONTU OROKORREI BURUZKO MEMORIA**

#### **Sarrera**

Basauriko Udaleko Aurrekontu Orokorrak Tokiko Erakundea osatzen duten erakunden diru-sarreraren eta gastuen aurreikuspenetan oinarrituta urtero egiten dira:

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

Aurrekontu hauek egiterakoan, aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arauak kontuan hartzen dira. Halaber, izaera soziala, kulturala, kirolzalea eta ekonomikoa duten politiken alde apustu egiten dute.

#### **Ezaugarri orokorrak**

Guztira, 2024. urterako Aurrekontu Bateratua 62,5 milioi eurokoa da. Oro har, aurreko urtekoarekiko % 6,1ko igoera azaltzen du.

Nahiko hazkunde esanguratsua da, kontuan hartuta urrira arteko KPIa % 3,5koa izan dela.

Era berean, gastu arruntek, joan den urtekoekin alderatuta, % 7,2ko portzentaian igotzen dira. Kapituluak, batetik, langile gastuak %5,8 hazten dira, bestetik, 2.

## **AYUNTAMIENTO DE BASAURI**

### **MEMORIA SOBRE PRESUPUESTOS GENERALES DE 2024**

#### **Introducción**

Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Basauri se elaboran cada año según 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  
Etxe Maitia-residencia de mayores  
Sociedades públicas: Behargintza Basauri-  
Etxebarri, S.L. y Bidebi Basauri, S.L.

Estos Presupuestos se formulan 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 2024 alcanza 62,5 millones de euros. En términos globales, presenta un incremento del 6,1% respecto del del año anterior.

Es un incremento considerable teniendo en cuenta que el IPC interanual a octubre ha sido de un 3,5%.

Los gastos corrientes, asimismo, aumentan en un 7,2% respecto a los del año anterior. Por capítulos, mientras los gastos de personal crecen un 5,8%, los del capítulo 2



kapitulukoak %8,9, eta, azkenik, 4. kapitulukoak %5,2 igo dira.

2024ko inbertsio berrien kapitulari dagokionez, 2,8 milioi euro dira guztira. Kopuru hori 2023koa baino txikiagoa da, eta gastu arruntak diru-sarrera arruntak baino gehiago igotzearen ondoriozko aurrezki garbiaren jaitzieraren ondorio zuzena da.

### Gastu arrunten sailkapena

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

lo hacen un 8,9%, y los del capítulo 4 en un 5,2%.

Respecto al capítulo de **nuevas inversiones** en 2024, el total asciende a 2,8 millones de euros. Esta cifra, inferior a la de 2023, es consecuencia del descenso del Ahorro Neto derivado de un incremento de los gastos corrientes superior a de los ingresos corrientes.

### 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):

Descripción	Deskripzioa	2024 G. CTE.	CONS. 2023 G. CTE.	CONS.	Variación
ALCALDIA	ALKATETZA	851	759	12,1%	
SECRETARIA GENERAL	IDAZKARITZA NAGUSIA	383	368	4,1%	
ASESORIA JURIDICA	LEGE AHOLKULARITZA	424	404	4,8%	
URBANISMO	HIRIGINTZA	1.025	910	12,6%	
MEDIO AMBIENTE	INGURUMENA	299	200	49,6%	
MOVILIDAD	HIGITASUNA	456	456	0,0%	
CONTRATACION, OBRAS Y SERVICIOS	KONTRATAZIOA, OBRAK ETA ZERBITZUAK	19.798	18.409	7,5%	
POLICIA LOCAL	UDALTZINGOA	4.601	4.377	5,1%	
HACIENDA	OGASUNA	1.502	1.482	1,4%	
PATRIMONIO	ONDASUNA	623	818	-23,8%	
BIENESTAR SOCIAL	GIZARTE ONGIZATEA	4.524	4.343	4,2%	
MAYORES	NAGUSIAK	3.631	3.336	8,8%	
IGUALDAD	BERDINTASUNA	452	446	1,3%	
CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD E INMIGRACION	BIZIKIDETZA ANIZTASUNEAN ETA IMMIGRAZIOA	57	57	0,0%	
COOPERACION	LANKIDETZA	275	275	0,0%	
EMPLEO	ENPLEGUA	1.768	1.735	1,9%	
PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIO	EKONOMIA ETA MERKATARITZA SUSTATZEA	541	503	7,6%	
EUSKERA	EUSKERA	2.516	2.441	3,1%	
CULTURA	KULTURA	4.634	4.390	5,6%	
EDUCACION	HEZKUNTZA	122	87	40,2%	
SALUD	OSASUNA	536	529	1,3%	
RECURSOS HUMANOS	GIZA BALIABIDEAK	3.239	2.840	14,0%	
JUVENTUD	GAZTERIA	373	344	8,4%	
FIESTAS	JAIK	602	638	-5,7%	
DEPORTES	KIROLAK	3.554	3.183	11,6%	
PARTICIPACION	PARTEHARTZEA	221	197	12,2%	
INFORMATICA	INFORMATIKA	1.322	864	53,0%	
SAC	HAZ	402	385	4,5%	
		<b>58.730</b>	<b>54.777</b>	<b>7,2%</b>	

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

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



Descripción	Deskripzioa	2024 G. CTE. CONS.	2023 G. CTE. CONS.	Variación
AYUNTAMIENTO	UDALETXEA	45.583	42.393	7,5%
CASA DE CULTURA	KULTUR ETXEA	3.637	3.466	4,9%
INSTITUTO DEL DEPORTE	KIROLAREN INSTITUTOA	2.932	2.694	8,8%
CENTRO MAYORES	NAGUSIEN EGOITZA	3.130	2.892	8,2%
EUSKALTEGI	EUSKALTEGIA	1.931	1.857	4,0%
BEHARIGINTZA	BEHARIGINTZA	1172	1.172	0,0%
BIDEBI	BIDEBI	345	303	13,9%
		<b>58.730</b>	<b>54.777</b>	<b>7,2%</b>

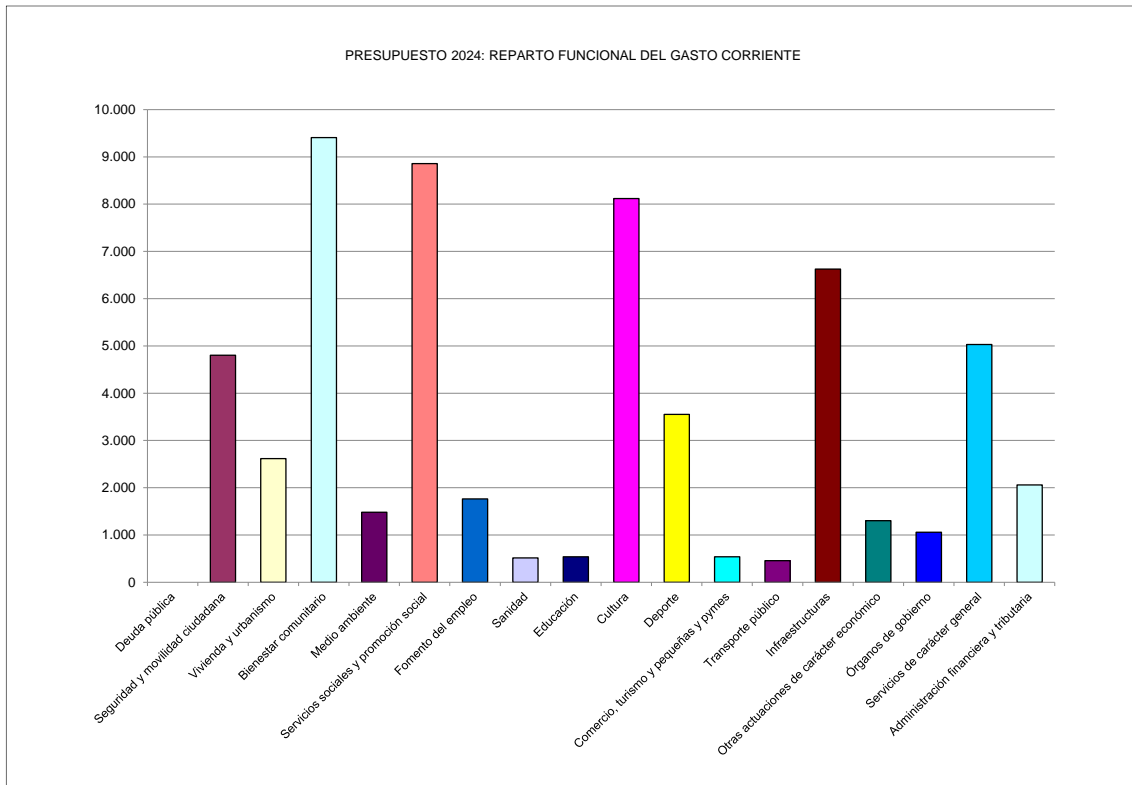
Aukera dago ere ekitaldi honetako aurrekontua aurrekoarekin alderatu eta gastu arrunta **Gastu Politiken funtzionalki** arabera nola sailkatzen den ikusteko (milaka eurotan):

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		VAR
		2024 CONSOL	2023 CONSOL	
1	Deuda pública	0	40	-100,0%
13	Seguridad y movilidad ciudadana	4.804	4.775	0,6%
15	Vivienda y urbanismo	2.617	2.512	4,2%
16	Bienestar comunitario	9.407	9.044	4,0%
17	Medio ambiente	1.483	1.250	18,6%
23	Servicios sociales y promoción social	8.863	8.456	4,8%
24	Fomento del empleo	1.765	1.735	1,7%
31	Sanidad	514	519	-1,0%
32	Educación	540	504	7,1%
33	Cultura	8.115	7.804	4,0%
34	Deporte	3.551	3.192	11,2%
43	Comercio, turismo y pequeñas y pymes	541	503	7,5%
44	Transporte público	456	456	0,0%
45	Infraestructuras	6.625	5.906	12,2%
49	Otras actuaciones de carácter económico	1.302	865	50,5%
91	Órganos de gobierno	1.059	929	14,0%
92	Servicios de carácter general	5.030	4.026	24,9%
93	Administración financiera y tributaria	2.058	2.260	-8,9%
		<b>58.730</b>	<b>54.776</b>	<b>7,2%</b>

Grafikoki ere aurkeztu ahal da gastu operatiboen banaketa, esandako gastu politika horien arabera:

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



## Diru-sarrereren aurreikuspenak

Aurrekontuan jasotako diru-sarrerak arrazoizko kalkuluetan oinarrituta daude, ekitaldian zehar kontzeptuetako bakoitzean likidatzea espero dena aintzat hartuta. Zati handiena transferentzia arruntei dagokie: kopuru osoaren % 57 hartzen dute.

Gure erakundeak ordainarazitako zergei dagokienez, aurreikusitako kopuruak 2024rako indarrean dauden Ordenantza Fiskalen arabera dira, %3koigoera orokor batekin tarifa aplikagarrietan.

Kopuru terminoetan, garrantzitsua da Udalkutxa fondotik jasoko den transferentzia arrunta, zeinak 32,9 milioi euroko zenbatekoa azaltzen duen, hau da, Aurrekontuaren erdia baino zerbait gehiago.

## Previsiones de ingresos

Los ingresos presupuestados están basados en las estimaciones razonables de lo que se espera liquidar a lo largo del ejercicio en cada uno de los conceptos. El mayor peso corresponde a las Transferencias Corrientes, que equivale al 57% del total.

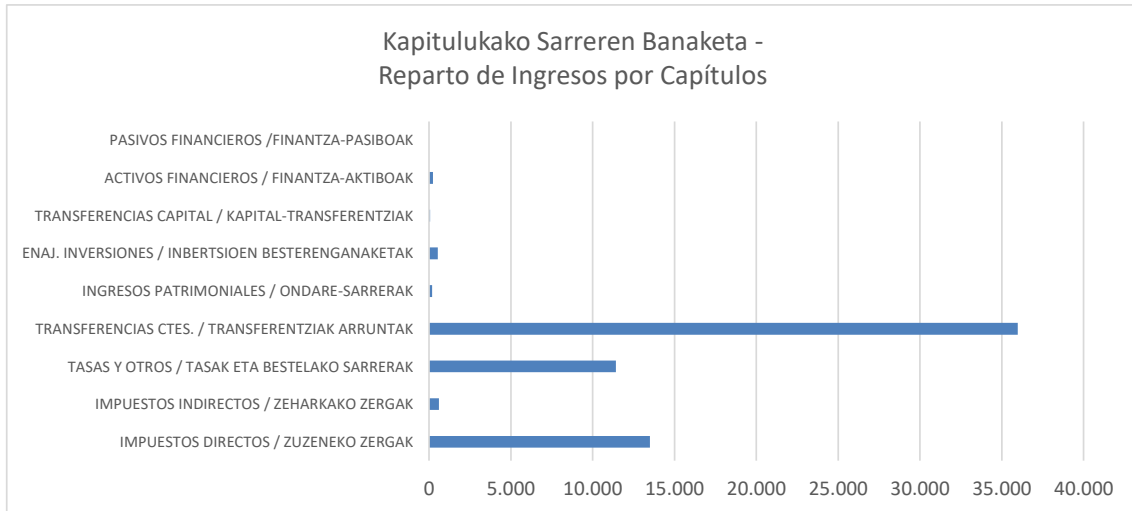
En cuanto a los tributos exaccionados por nuestra entidad, las cifras previstas son coherentes con las Ordenanzas Fiscales vigentes para 2024, con una subida general del 3% en las tarifas aplicables.

En términos cuantitativos, es importante resaltar la transferencia corriente a percibir del fondo de Udalkutxa, que supone un importe de 32,9 millones de euros, es decir, algo más de la mitad de todo el Presupuesto.



Jarraian, sarrera bateratuen banaketa, kapituluka, 62,5 milioi eurotara igotzen direnak:

A continuación, se muestra la distribución por capítulos de los ingresos consolidados, que ascienden a 62,5 millones de euros:



### Inbertsioak

2024rako aurreikusitako inbertsioak 2,8 milioi eurokoak dira. Aurrekontuan sartutako inbertsioen zerrenda hauxe da:

### Inversiones

Las inversiones previstas para el 2024 ascienden a 2,8 millones de euros. Este es el detalle de las inversiones previstas:

<i>Deskribapena / Descripción</i>	<i>Milaka eurotan / Miles de euros</i>
<i>Reurbanización calle Zumalakarregi</i>	
<i>Zumalakarregi kalearen berreurbanizatzea</i>	<b>1.600</b>
<i>Partehartze prozesuetako inbertsioak</i>	
<i>Inversiones proceso participativo</i>	<b>400</b>
<i>Remodelación Parque Bizkotxalde</i>	
<i>Bizkotxaldeko Parkearen birmoldaketa</i>	<b>244</b>
<i>Rehabilitación edificios</i>	
<i>Eraikinen berregokitzea</i>	<b>120</b>
<i>Beste inbertsioak</i>	
<i>Otras inversiones</i>	<b>211</b>
<b><i>Guztira / Total</i></b>	<b>2.845</b>

**Finantza-zamaren eta zor publikoaren** mailari dagokienez, azpimarratu behar da, azken urteotan ezarritako zurrhurtzia politika ekonomikoak jarraitzen duela.

Por último, respecto a la **carga financiera y la deuda pública**, continua la política de prudencia económica implementada durante los últimos años.



**BASAURI**  
Udala • Ayuntamiento

Udaletxeak aurkezten dituen ratioak bete beharreko mailen azpitik daudela.

2024 urtean, 2022an egindako amortizazio aurretiarraren ondorioz, indarrean gelditzen den mailegu bakarra San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe Planaren inbertsioarena da.

Basaurin, 2024ko azaroan.

Sin.: Alkatea

Los ratios que presenta el Ayuntamiento están por debajo de los límites exigibles.

En 2024, tras la amortización anticipada realizada en 2022, tan solo queda en vigor el préstamo destinado a la inversión en el Plan de San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe.

En Basauri, en noviembre de 2024.

Fdo.: el Alcalde