



Presupuesto general 2019



RESUMEN

1. ¿Qué es un presupuesto municipal?

El presupuesto municipal es el **reflejo financiero** de las **prioridades del equipo de gobierno** para el próximo ejercicio.

El presupuesto recoge todos los gastos y proyectos que realizará el Ayuntamiento en el ejercicio y refleja todos los ingresos que espera recaudar.

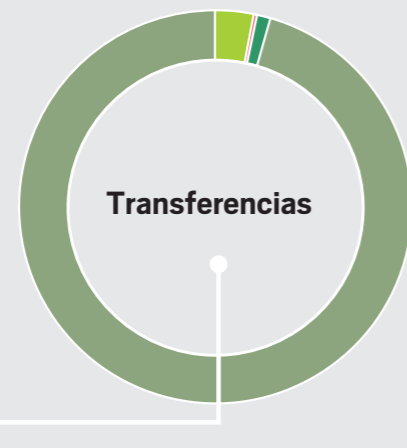
En los presupuestos **se concretan los objetivos del gobierno municipal** es una herramienta para hacer el **seguimiento de estos objetivos** y **valorar los resultados obtenidos** a lo largo del año.

2. ¿Cuál es el presupuesto para el año 2019?

El presupuesto municipal para el año 2019 es de 6.656.293,09€, un 2,75% superior al año 2018.

3. Principales ingresos

Los principales ingresos proceden de la Diputación Foral, un 62%. Del fondo foral de financiación municipal (FFFM) se prevé recaudar 4.131.767,09€, de las tasas un 7,92% y de los impuestos un 22,80%.



Transferencias	4.324.693,09€
Préstamos	245.000€
Impuestos	1.517.800€
Tasas	527.200€
Otros	41.600€

Gobierno Vasco	139.926€
Diputación Foral	48.000€
FFFM	4.131.767,09€
Otros	5.000€

4. Reparto de gastos

En cuanto al reparto de gastos el 89,9% del presupuesto total se precisa para cubrir necesidades de gasto corriente; este porcentaje a disminuido en un 2,2% respecto al 2018.

Si dividimos el Ayuntamiento en tres áreas, el reparto del gasto queda del siguiente modo: el 44,64% del presupuesto se destinará a ciudadanía, el 29,44% a territorio y el 25,92% a organización.



En valores absolutos, el Ayuntamiento destinará 2.681.342,74€ a ciudadanía, 1.768.620,10€ a territorio y 1.556.800,25€ a organización.

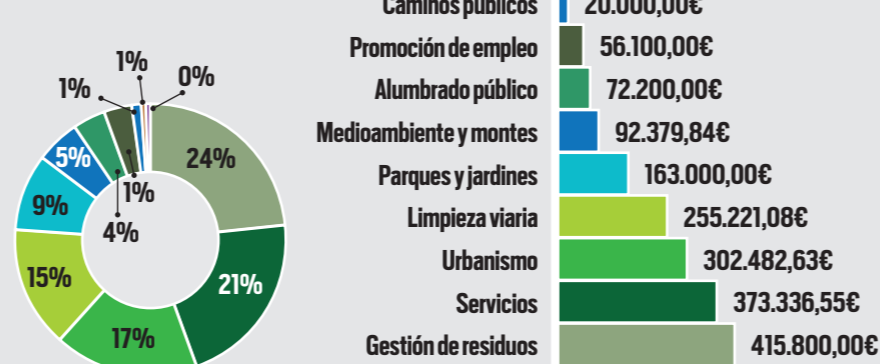
Ciudadanía

Las líneas de trabajo del área de ciudadanía se pueden dividir en 10 programas:



Territorio

Las líneas de trabajo del área de territorio se pueden dividir en 11 programas:



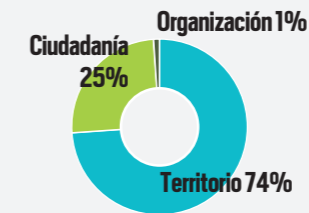
Organización

Y por último, las líneas de trabajo del área de organización se pueden dividir en 5 programas:



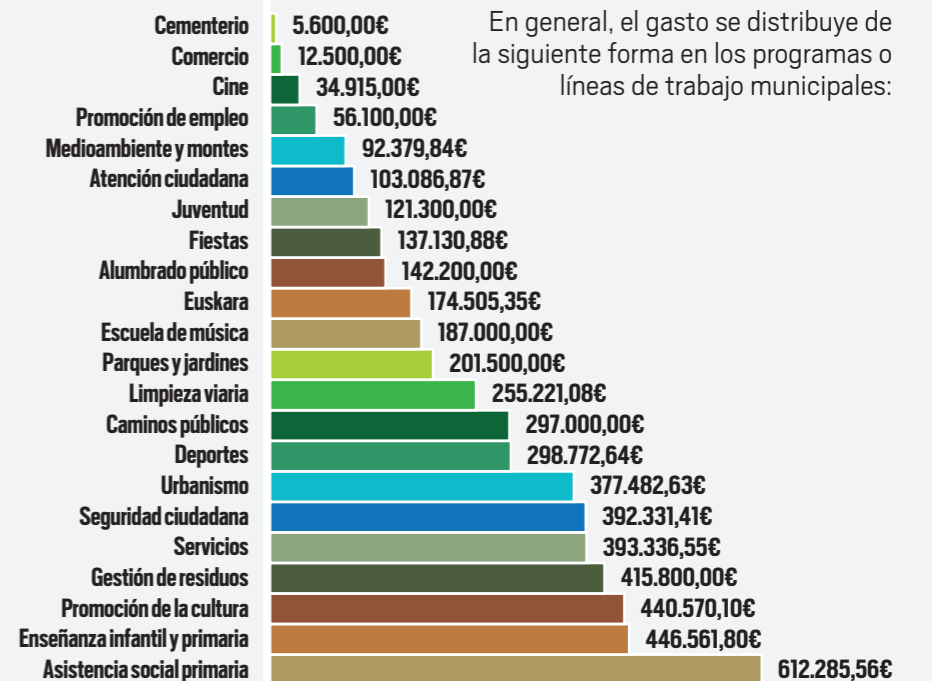
5. Inversiones y transferencias capital

En 2019 se han destinado 649.530€ a inversiones y transferencias de capital (un 9,76% del presupuesto). **Las inversiones** y las transferencias de capital se dividen de la siguiente forma en las tres áreas:



Las inversiones más importantes del 2019 son:

DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL
Arreglos en el puente de la autovía	15.000€
Trabajos de asfaltado y aceras	133.000€
Aparcamiento Txermin	109.000€
Renovar la barandilla del río Oria	20.000€
Parque para niños	30.000€
Compra mobiliario urbano	20.000€
Renovar alumbrado público	70.000€
Reformas it nagusia 38	50.000€
Txermin 15-17 calefaccion y mobiliario	8.500€
Renovar el Aljibe	15.000€
Proyecto parque cubierto (al lado pol)	8.500€
Renovar la cancha del polideportivo	20.000€
Obras guardería	10.000€
Obras de Fleming	70.000€



En general, el gasto se distribuye de la siguiente forma en los programas o líneas de trabajo municipales:

6. Finanzas equilibradas y sostenibles

Para conocer el estado o salud de las finanzas municipales podemos analizar diferentes conceptos: estabilidad, sostenibilidad, capacidad de inversión, liquidez..

Estabilidad: es la capacidad o necesidad de financiación. El objetivo para el 2019 es déficit cero y Villabona lo cumple. El Ayuntamiento tuvo un superávit de 599.552,24€ en la última liquidación aprobada (2017).

Sostenibilidad: nivel de endeudamiento. El objetivo para el 2019 es que la deuda debe ser inferior al 72% de los ingresos corrientes. El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento es de un 26,14%. En la última legislatura la deuda viva ha disminuido en un 38%, de 2.578.700€ a 1.594.000€.

Capacidad de inversión: la capacidad de inversión (ingresos corrientes-gastos corrientes) es de 404.530€, la capacidad es de un 6%.

Liquidez: La situación de liquidez del Ayuntamiento permite realizar los pagos con una media de 13 días.

Remanente de tesorería para gastos generales: Es el ahorro de años anteriores que se puede utilizar para financiar modificaciones de crédito del presupuesto actual. En la última liquidación aprobada (2017) el remanente de tesorería del Ayuntamiento fue de 1.627.710€.

La salud de las finanzas municipales es buena.