



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 2023/5-OGASUN_IDAZ

Udal honetako Kontu-hartzaileak, Mungiako Udaleko 2022ko aurrekontuaren 4. hiruhilabeteko exekuzioari buruzko honako txostena egin du, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

El interventor municipal ha emitido el siguiente informe en torno a la ejecución del cuarto trimestre del presupuesto de 2022 del Ayuntamiento de Mungia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 49.3 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

TXOSTENA

Udalbatzak 2022ko urtarrilaren 28an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2022ko aurrekontua. Honako taula honetan agertzen dira xehatuta aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena:

INFORME

El Pleno aprueba el presupuesto municipal de 2022, mediante resolución de fecha de 28 de diciembre de 2021. Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados en el presupuesto, y a las modificaciones adoptadas durante el ejercicio, se detallan en la siguiente tabla:

Hasierako aurrekontua-Presupuesto inicial	23.843.461,16
Kreditu gaikuntza-Habilitación de créditos	0,00
Kreditu txertaketa-Incorporación de créditos	7.757.870,86
Deuzestatze bajak- Bajas por anulación	0,00
Kreditu gehigarriak-Créditos adicionales	9.222.617,89
Behin betiko aurrekontua-Presupuesto definitivo:	40.823.949,91

1.- GASTUEN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak honako hauek dira, ehunekotan eta kapituluka, aurtengo ekitaldiko laugarren hiruhilekoan, eta aurreko ekitaldiarekin alderatuta:

1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, en el cuarto trimestre del presente ejercicio como en el mismo del precedente, los siguientes porcentajes:



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 2023/5-OGASUN_IDAZ

KAPITULUA CAPÍTULO	2022KO EKITALDIA-EJERCICIO 2022			2021EKO EKITALDIA -EJERCICIO 2021		
	BBTKO AURREK PR. DEFINITIVO	ONAR.BETEBEH OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	BBTKO AURREK PR. DEFINITIVO	ONAR.BETEBEH OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.- Pertsonal Gastuak Gastos de personal	7.663.865,29	7.623.799,13	99,48	7.553.905,13	7.166.597,79	94,87
2.- Gastu arruntak Gastos de bienes corr y serv.	17.245.286,05	15.049.549,60	87,27	9.933.397,37	8.973.084,52	90,33
3.- Finantza Gastuak Gastos financieros	101.000,00	64.429,53	63,79	72.888,51	50.837,19	69,75
4.- Transferentzia arruntak Transferencias ordinarias	2.294.235,28	2.052.559,37	89,47	2.433.147,12	1.869.490,82	86,64
5.- Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00	0,00	9.634,45	0,00	80,73
6.- Inbertsio errealak Inversiones reales	13.394.563,29	4.156.483,42	31,03	12.528.277,57	2.227.099,21	20,78
7.- Kapital transferentziak Transferencias de capital	100.000,00	0,00	0,00	655.197,52	375.197,52	52,26
8.- Finantza Aktiboak Activos financieros	25.000,00	17.520,24	70,08	25.000,00	18.030,36	72,12
9.- Finantza Pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GUZTIRA-TOTAL	40.823.949,91	28.964.341,29	70,95	33.211.447,67	21.294.915,62	64,12

6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze El capítulo 6 (inversiones reales) del ejercicio 2022, portzentaia agertzen du 2022ko aurrekontuan, faseen presenta el siguiente porcentaje de ejecución: arabera:

GAUZATZE FASEA-FASE DE EJECUCIÓN	2022KO EKITALDIA-EJERCICIO 2022	
	ZENBAT.EUROTA CUANTÍA EN EUROS	GUZTIZKO KREDITUEN % % TOTAL DE LOS CRÉD.
Onartutako Betebeharrak - Obligaciones reconocidas (fase 0)	4.156.483,42	31,03
Gastu Xedapenak - Gastos dispuestos (fase D)	8.733.440,42	65,20
Gastu baimenduak - Gastos autorizados (fase A)	9.364.429,17	69,91
Kredituak guztira - Total de los créditos	13.394.563,29	100,00



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 2023/5-OGASUN_IDAZ

2.- ONARTUTAKO OBLIGAZIOEN BETETZE-MAILA

Aurrekontuari lotuta, onartutako betebeharren ondoriozko ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentaiak agertzen dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian, aurrekoarekin alderatuta:

2.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Los pagos por obligaciones reconocidas del presupuesto (por tanto, sin incluir las de los ejercicios cerrados) muestran los siguientes porcentajes por capítulos, tanto en el ejercicio actual como en el del año pasado:

KAPITULUA-CAPÍTULO	2022KO EKITALDIA-EJERCICIO 2022			2021EKO EKITALDIA-EJERCICIO 2021		
	ONART.BETEB.- OBLIG. REC.	ORD.LIKIDOAK- PAG LÍQ.	%	ONART.BETEB.- OBLIG. REC.	ORDAINK.LIK.- PAG. LÍQ.	%
1.- Pertsonal Gastuak Gastos de personal	7.623.799,13	7.454.270,92	97,77	7.166.597,79	7.009.573,37	97,81
2.- Gastu arruntak Gastos de bienes corr y serv.	15.049.549,60	13.954.032,13	92,72	8.973.084,52	7.751.882,30	86,39
3.- Finantza Gastuak Gastos financieros	64.429,53	64.429,53	100,00	50.837,19	50.837,19	100,00
4.- Transferentzia arruntak Transferencias ordinarias	2.052.559,37	1.855.104,33	90,38	2.107.970,13	1.869.490,82	88,69
5.- Kreditu globala Crédito global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.- Inbertsio errealak Inversiones reales	4.156.483,42	3.111.719,43	74,86	2.603.198,11	2.227.099,21	85,55
7.- Kapital transferentziak Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	375.197,52	175.197,52	46,69
8.- Finantza Aktiboak Activos financieros	17.520,24	17.520,24	100,0	18.030,36	18.030,36	100,00
9.- Finantza Pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GUZTIRA-TOTAL	28.964.341,29	26.457.076,58	91,34	21.294.915,62	19.102.110,77	89,70



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 2023/5-OGASUN_IDAZ

3.-SARREREN AURREKONTUAREN BETETZE-MAILA

Taula honetan jaso dira sarreraren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan laugarre hiruhilabetearen eta aurreko ekitaldian, likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, bai balio absolutuetan bai ehunekoetan:

3.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En la siguiente tabla se recogen las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados del cuarto trimestre y de todo el ejercicio precedente; por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje:

KAPITULUA-CAPÍTULO	2022KO EKITALDIA-EJERCICIO 2022			2021EKO EKITALDIA-EJERCICIO 2021		
	BBTK AURREIK.- PREV. DEF	ONAR ESKUB- DER. REC.	%	BBTK AURREIK.- PREV. DEF	ONAR ESKUB- DER. REC.	%
1.- Zerga zuzenak Impuestos directos	5.040.000,00	5.489.402,53	108,92	4.887.612,60	5.358.644,43	109,64
2.- Zeharkako Zergak Impuestos indirectos	413.398,72	1.222.161,07	295,64	355.000,00	689.012,39	194,09
3.- Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	3.106.500,00	3.425.121,90	110,26	2.755.300,00	3.160.124,50	114,69
4.- Transferentzia arruntak Transferencias ordinarias	14.541.074,00	14.940.846,35	102,75	11.530.468,93	11.890.205,98	103,12
5.- Ondare sarrerak - Ingresos patrimoniales	60.100,00	77.352,35	128,71	70.100,00	50.980,31	72,73
6.- Inb. errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales	0,00	10.805,52	0,00	200,00	16.216,95	8.108,48
7.- Kapital transferentziak Transferencias de capital	657.388,44	1.205.901,15	183,44	6.000,00	178.512,97	2.975,22
8.- Finantza Aktiboak Activos financieros	17.005.488,75	17.520,24	0,10	12.275.938,49	18.030,36	0,15
9.- Finantza Pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	1.330.827,65	0,00	0,00
GUZTIRA-TOTAL	40.823.949,91	26.389.111,11	64,64	32.425.447,67	21.361.727,89	65,90



Kontu-hartzailtza

Intervención

Esp. Zkia-Nº Exp. 2023/5-OGASUN_IDAZ

4.- ONARTUTAKO ESKUBIDEEN BETETZE-MAILA

Aurrekontuari lotuta onartutako eskubideen ondoriozko kobrantzak ondoriozko ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iazkoan:

4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS

Los cobros por derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) han supuesto, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

	2022KO EKITALDIA-EJERCICIO 2022			2021EKO EKITALDIA-EJERCICIO 2021		
KAPITULUA-CAPÍTULO	ONAR ESKUB- DER. REC	KOBRU LIKI- COB. LÍQ.	%	ONAR ESKUB- DER. REC	KOBRU LIKI- COB. LÍQ	%
1.- Zerga zuzenak Impuestos directos	5.489.402,53	5.288.609,33	96,34	5.358.644,43	5.157.913,12	96,25
2.- Zeharkako Zergak Impuestos indirectos	1.222.161,07	1.018.595,51	83,34	689.012,39	378.849,13	54,98
3.- Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	3.425.121,90	3.265.363,08	95,34	3.160.124,50	3.005.395,89	95,10
4.- Transferentzia arruntak Transferencias ordinarias	14.940.846,35	14.940.846,35	100,00	11.890.205,98	11.890.205,98	100,00
5.- Ondare sarrerak - Ingresos patrimoniales	77.352,35	75.037,02	97,00	50.980,31	47.448,07	93,07
6.- Inb. errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales	10.805,52	10.805,52	100,00	16.216,95	0,00	0,00
7.- Kapital transferentziak Transferencias de capital	1.205.901,15	1.205.901,15	100,00	178.512,97	178.512,97	100,00
8.- Finantza Aktiboak Activos financieros	17.520,24	2.551,19	14,56	18.030,36	3.706,48	20,56
9.- Finantza Pasiboak Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA-TOTAL	26.389.111,11	25.807.709,15	97,80	21.361.727,89	20.662.031,64	96,72

Horixe jakinarazi nahi dut txosten honen bidez,
Mungian, 2023ko otsailaren 22an,
Kontuhartzailea,