

# 2019rako

## AURREKONTU PROPOSAMENA

2018-12-18

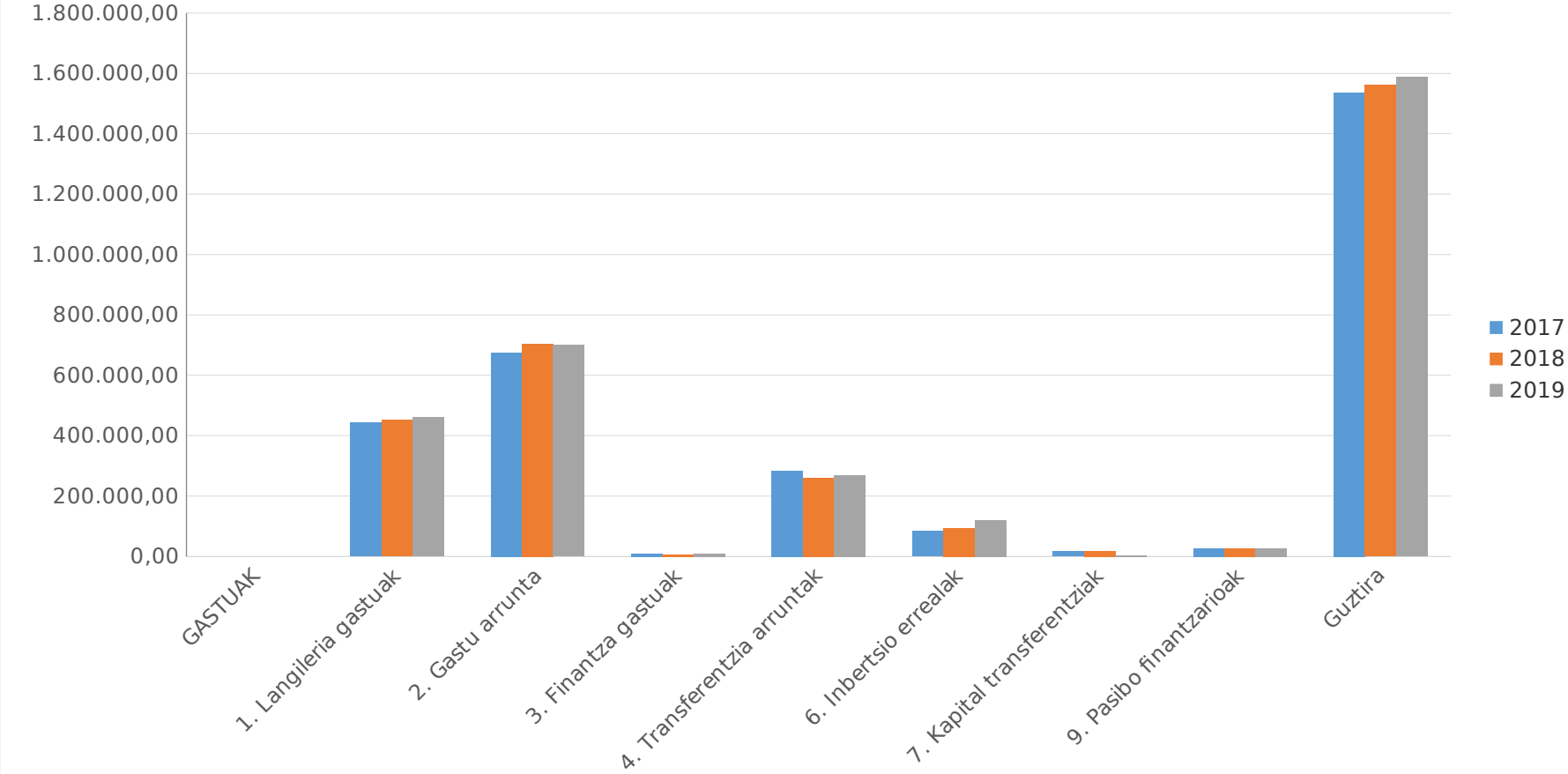
# 2019rako

## AURREKONTUAREN LABURPENA

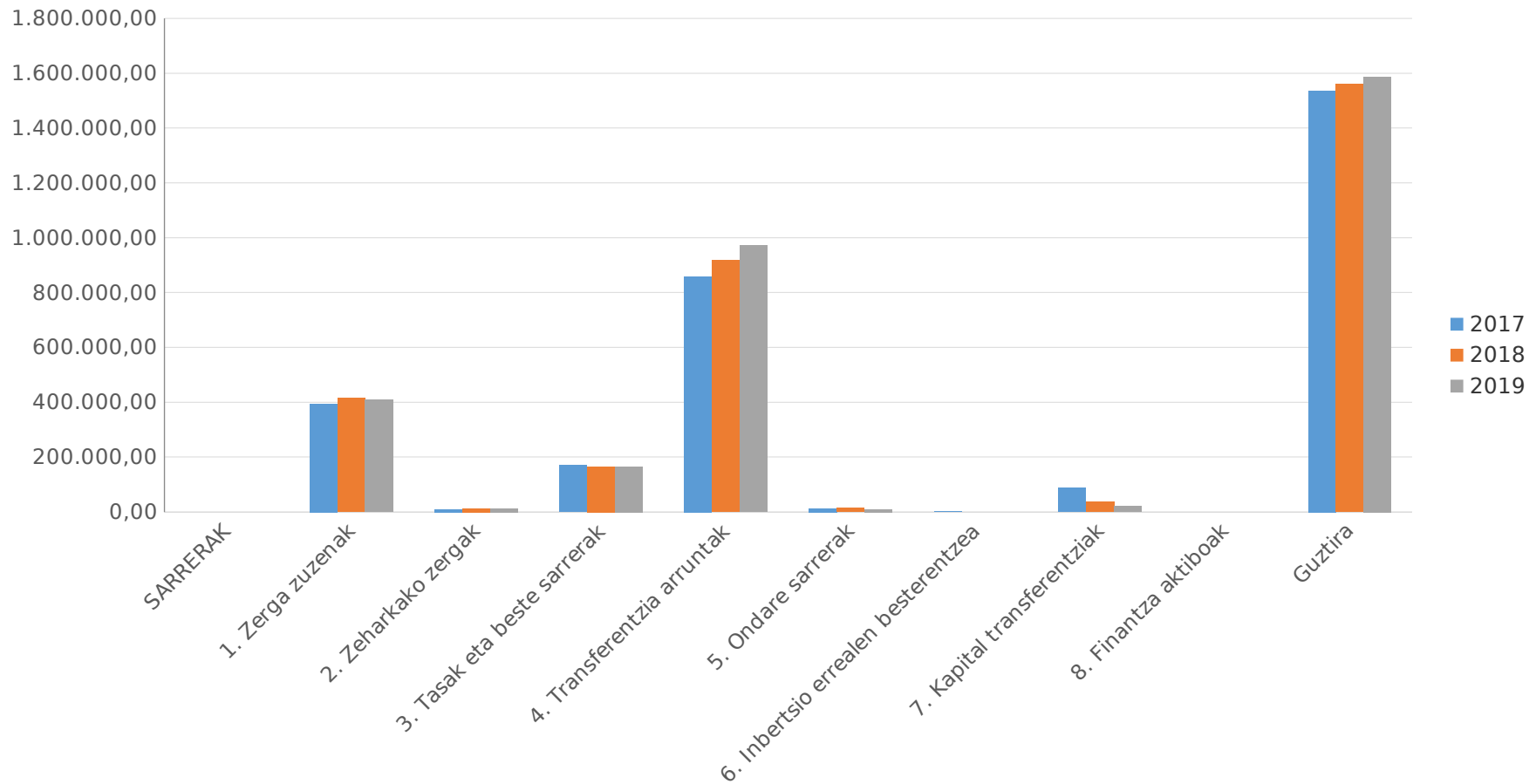
GASTUAK	2017 Hasierako Kred.	2018 Hasierako Kred.	2018 Behin-betiko	2018 Urria	2019 Hasierako Kred.		
1. Langileria gastuak	442.780,96	451.516,59	453.746,06	331.399,76	461.158,83	↑	%2,14
2. Gastu arrunta	674.175,82	703.789,69	749.159,19	550.322,06	699.647,43	↓	-%0,59
3. Finantza gastuak	9.000,00	7.000,00	7.000,00	6.266,09	8.700,00	↑	%24,29
4. Transferentzia arruntak	283.481,61	259.924,14	263.554,10	209.778,78	268.794,87	↑	%3,41
6. Inbertsio errealak	83.300,00	93.658,96	248.801,73	151.220,28	119.701,69	↑	%27,81
7. Kapital transferentziak	16.954,15	18.674,91	18.674,91	16.218,87	3.518,24	↓	-%81,16
9. Pasibo finantzarioak	26.000,00	26.000,00	26.000,00	19.500,00	26.000,00	→	%0,00
<b>Guztira</b>	<b>1.535.692,54</b>	<b>1.560.564,29</b>	<b>1.766.935,99</b>	<b>1.284.705,84</b>	<b>1.587.521,05</b>	↑	<b>%1,73</b>
Kalte-ordainak	216.438,79	227.570,10	234.912,46	233.580,27	233.612,46	↑	%2,66
2. Gastu arrunta - kalte ordainak	457.737,03	476.219,59	514.246,73	316.741,79	466.034,97	↓	-%2,14

SARRERAK	2017 Hasierako Kred.	2018 Hasierako Kred.	2018 Behin-betiko Kred.	2018 Urria	2019 Hasierako Kred.		
1. Zerga zuzenak	394.060,37	414.696,95	414.696,95	372.203,05	409.260,29	↓	-%1,31
2. Zeharkako zergak	10.000,00	12.275,34	12.275,34	8.687,08	12.275,34	→	%0,00
3. Tasak eta beste sarrerak	170.802,51	164.907,25	164.907,25	104.267,90	164.971,97	↑	%0,04
4. Transferentzia arruntak	858.867,89	917.582,27	917.582,27	662.043,52	971.345,34	↑	%5,86
5. Ondare sarrerak	12.849,00	14.800,00	14.800,00	9.541,83	9.668,12	↓	-%34,67
6. Inbertsio errealen bestereriak	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	→	#DIV/0!
7. Kapital transferentziak	87.112,77	36.302,47	51.907,24	968,00	20.000,00	↓	-%44,91
8. Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Guztira</b>	<b>1.535.692,54</b>	<b>1.560.564,29</b>	<b>1.576.169,06</b>	<b>1.157.711,38</b>	<b>1.587.521,06</b>	↑	<b>%1,73</b>

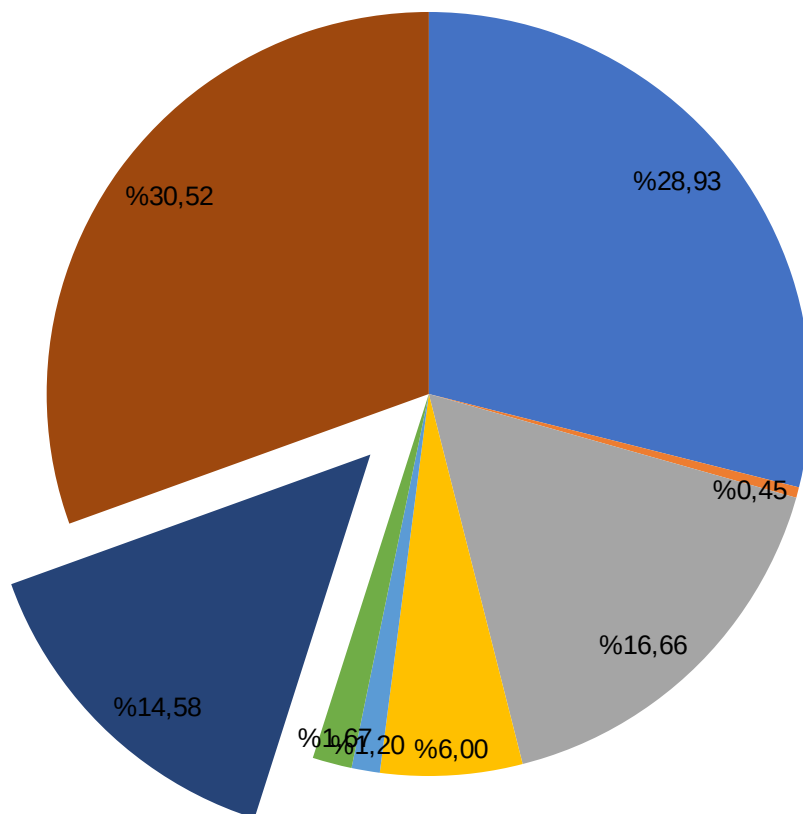
# GASTUAK



## SARRERAK



## KALTE ORDAINAK AURREKONTU OSOAREKIKO



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8

Mendizaleen plaza,1. 20690, Elgeta (Gipuzkoa)  
943 76 80 22 udala@elgeta.eus  
www.elgeta.eus

## AURREKONTUAK BETE BEHARREKO ARAUAK

	2018 Behin Betikoa	2018 has	2.019
Sarrerak 1/9 - gastuak 1/9	- 190.766,93 €	- 0,00 €	0,00 €
Aurrekontu egonkortasuna: sarrerak 1/7 - gastuak 1/7	- 164.766,93 €	26.000,00 €	26.000,00 €
<b>Aurrezki gordina:sarrerak 1/5 - gastuak 1,2,4</b>	57.802,47 €	109.031,40 €	137.919,93 €
Aurrezki gordin indizea:aurrezki gordina / sarrerak 1/5 *100	%4,00	%7,15	%8,80
Aurrezki garbia:aurrezki gordina- gastuak 3 eta 9	104.919,93 €	76.031,40 €	103.219,93 €

**2019ko abenduaren 31ko zor bizia ez izatea 2019an likidatutako sarrera arrunten (1-5) % 72 baino handiagoa.**

2019ko aurreikuspena	1.567.521,06 €
2019ko aurreikuspenaren %72	1.128.615,16 €
Zorra 2019ko abenduaren 31an	479.341,00 €
Zorra 2019ko aurreikuspenekiko(2019rako max. %72)	<b>%31</b>

Gastu araua(2019 gastu konputagarria / 2018 G.K. * 100)	
<b>2018</b> behinbetiko aurrekontuko1/7 - 3. kap interesak	1.734.435,99 €
<b>2018</b> finantzaketa lotutako sarrerak kenduta	1.516.833,74 €
Gastu konputagarrien hazkunde max (%2,7) gehituta	1.557.788,25 €
<b>2019</b> ko aurrekontuko 1/7 - 3. kap interesak	1.553.021,05 €
<b>2019</b> finantzaketa lotutako sarrerak kenduta	1.355.524,98 €
<b>Diferentzia</b>	<b>202.263,27 €</b>

**2018 gastu konputagarria**  
**2019gastu konputagarri max**

# 2019rako

## AURREKONTUAREN GASTUAK



## 1. Langileria gastuak

		2018 HAS	2018 DEF	17/09	2019		
1 1000.100.01.912.00 2019 (1)	100.01	ALKATETZA SOLDATA	26.609,64	26.742,69	18.818,70	27.010,12	%1,51
1 1000.110.01.912.00 2019 (2)	110.01	ZINEGOTZIEN ORDAINKETA	5.680,00	5.680,00	3.795,00	5.680,00	%0,00
1 1100.120.01.153.40 2019 (5)	120.01	SOLDATA FUNTZIONA. BRIGADA	10.858,86	10.913,15	6.719,02	13.878,55	%27,81
1 1100.120.01.920.00 2019 (6)	120.01	SOLDATA FUNTZIONA.ADMINISTRA.	35.416,44	35.593,52	22.150,53	37.976,82	%7,23
1 1100.121.02.153.40 2019 (7)	121.02	DESTINATZE OSAGARRIA BRIGADA	6.570,44	6.603,29	3.976,93	6.752,42	%2,77
1 1100.121.02.920.00 2019 (8)	121.02	DESTINATZE.OSAGARRIA ADMINISTRA	20.454,53	20.556,80	15.626,83	22.272,34	%8,89
1 1100.121.03.153.40 2019 (9)	121.03	BERARIZKO OSAGARRIA BRIGADA	18.245,21	18.336,44	15.009,87	16.494,88	-%9,59
1 1100.121.03.920.00 2019 (10)	121.03	BERARIZKO OSAGARRIA ADMINISTRA.	43.632,68	43.850,84	29.419,49	36.831,31	-%15,59
1 1100.131.01.153.40 2019 (12)	131.01	SOLDATA ALDA.LABOR.BRIGADA	51.086,80	51.342,23	29.607,16	51.318,91	%0,45
1 1100.131.01.920.00 2019 (13)	131.01	SOLDATA ALDA.LABO.ADMINISTRA.	19.015,87	19.110,95	18.472,34	23.517,37	%23,67
1 1300.131.01.432.00 2019 (16)	131.01	SOLDATA TURISMO GIDA	2.856,28	2.870,56	3.039,60	2.899,27	%1,50
1 3000.131.01.323.00 2019 (17)	131.01	SOLDATA LABORAL GARBITASUNA	34.130,55	34.301,20	26.798,74	39.139,31	%14,68
1 3000.131.01.326.00 2019 (282)	131.01	SOLDATA UDA KANPAINA	8.569,61	8.612,46	7.879,03	8.040,51	-%6,17
1 3000.131.01.337.20 2019 (18)	131.01	SOLDATA GAZTELEKU-LUDOTEKA	13.903,34	13.972,86	10.726,57	16.915,46	%21,66
1 7000.131.01.341.00 2019 (19)	131.01	SOLDATA KIROL	9.979,72	10.029,62	7.464,00	11.485,57	%15,09
1 8000.131.01.920.00 2019 (289)	131.01	LANBIDE KONTRATAZIO PROGRAMA	11.979,31	12.039,21	11.993,32	12.159,60	%1,51
1 9000.131.01.330.00 2019 (291)	131.01	SOLDATA KULTURA TEKNIKOA	11.000,00	11.055,00	6.611,54	0,00	-%100,00
1 9000.131.01.332.10 2019 (292)	131.01	SOLDATA LIBURUZAINA	14.757,71	14.831,77	10.884,44	19.739,44	%33,76
1 1000.160.01.912.00 2019 (3)	160.01	GIZARTE ALKATETZARENA	8.661,31	8.704,62	6.431,76	8.791,67	%1,51
1 1100.160.01.153.40 2019 (22)	160.01	GIZARTE BRIGADA	24.663,30	24.786,62	17.733,57	25.297,86	%2,57
1 1100.160.01.920.00 2019 (23)	160.01	GIZARTE SEGURANTZA ADMINISTRAZI.	33.421,07	33.588,18	28.370,49	35.557,80	%6,39
1 1300.160.01.432.00 2019 (24)	160.01	GIZARTE TURISMO	914,01	918,58	995,50	927,77	%1,50
1 3000.160.01.323.00 2019 (25)	160.01	GIZARTE GARBITASUNA	12.515,51	12.578,09	8.531,19	12.825,00	%2,47
1 3000.160.01.326.00 2019 (283)	160.01	GIZARTE UDA KANPAINA	2.769,93	2.783,78	2.581,13	2.650,88	-%4,30
1 3000.160.01.337.20 2019 (26)	160.01	GIZARTE LUDOTEKA-GAZTELEKU	5.146,54	5.172,27	3.469,47	5.692,23	%10,60
1 7000.160.01.341.00 2019 (27)	160.01	GIZARTE KIROL DINAMIZATZAILEA	3.248,00	3.264,24	2.341,12	3.930,00	%21,00

1 8000.160.01.920.00 2019 (290)	160.01	GIZARTE LANBIDE KONTRATAZIOA	3.953,17	3.972,94	4.025,15	4.012,67		%1,51
1 9000.160.01.330.00 2019 (293)	160.01	GIZARTE KULTURA TEKNIKARIA	3.520,00	3.537,60	1.977,38	0,00		-%100,00
1 9000.160.01.332.10 2019 (294)	160.01	GIZARTE LIBURUZAINA	4.870,00	4.894,35	3.742,01	6.227,86		%27,88
1 1100.160.04.153.40 2019 (30)	160.04	ELKARKIDETZA BRIGADA	1.931,52	1.941,18	1.381,52	1.960,59		%1,51
1 1100.160.04.920.00 2019 (31)	160.04	ELKARKIDETZA ADMINISTRAZIOA	1.155,24	1.161,02	826,36	1.172,63		%1,51
		<b>GUZTIRA</b>	<b>451.516,59</b>	<b>453.746,06</b>	<b>331.399,76</b>	<b>461.158,83</b>		<b>%2,14</b>

## 2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak

			2018 HAS	2018 DEF	17/09	2019		
1 1100.210.01.170.00 2019 (261)	210.01	AUZOLAN DEIALDIAK	1.000,00	1.000,00	107,73	1.000,00		%0,00
1 1300.210.01.336.00 2019 (41)	210.01	TURISMOKO GASTUAK	8.000,00	8.000,00	2.218,81	6.000,00		-%25,00
1 2000.210.01.170.00 2019 (39)	210.01	BARATZE PARKEAREN MANTENUA	1.200,00	1.200,00	1.017,94	1.200,00		%0,00
1 2000.210.01.414.00 2019 (42)	210.01	BASERRI BIDEEN MANTENUA	5.172,00	5.172,00	5.898,75	6.200,00		%19,88
1 2000.210.01.414.01 2019	210.01	BASO PUBLIKOEN GARBIKETA				4.000,00		Berria
1 4000.210.01.170.00 2019 (43)	210.01	ELURRA KENTZEKO	8.000,00	13.000,00	11.904,95	10.000,00		%25,00
1 4000.210.01.171.00 2019 (44)	210.01	KALE ETA PARKEEN MANTENUA	5.000,00	5.000,00	3.205,55	5.000,00		%0,00
1 9500.210.01.414.00 2019 (40)	210.01	AREKAK GARBITZEA	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00		-%50,00
1 1300.210.02.336.00 2019 (45)	210.02	APIRILEKO OMENALDIA	10.000,00	10.000,00	10.071,06	8.000,00		-%20,00
1 4000.210.02.171.00 2019 (46)	210.02	ASENTZIO PARKEAREN MANTENUA	500,00	500,00	76,16	200,00		-%60,00
1 1100.211.01.920.00 2019 (49)	211.01	UDALETXEKO MANTENUA	2.300,00	2.300,00	3.038,13	4.000,00		%73,91
1 4000.211.01.153.30 2019 (318)	211.01	D. ITURBE HESI BERRIAK	0,00	4.000,00	0,00	0,00		#DIV/0!
1 4000.211.01.153.31 2019 (319)	211.01	ARTEKALE HESI BERRIAK	0,00	2.000,00	0,00	0,00		#DIV/0!
1 5000.211.01.231.20 2019 (51)	211.01	EGUNEKO ZENTROAREN MANTENUA	3.000,00	3.000,00	772,45	3.000,00		%0,00
1 7000.211.01.342.00 2019 (52)	211.01	KIROLDEGIKO MANTENUA	8.200,00	8.200,00	8.670,63	9.000,00		%9,76
1 9000.211.01.332.10 2019 (60)	211.01	KULTUR ETXEKO MANTENUA	8.650,00	8.650,00	6.811,44	8.650,00		%0,00
1 9000.211.01.333.00 2019 (321)	211.01	MURALA	0,00	3.000,00	0	3.000,00		#DIV/0!
1 1100.211.02.920.00 2019 (56)	211.02	UDAL ERAIKUNTZEN MANTENUA	2.000,00	2.000,00	2.116,85	2.500,00		%25,00
1 1100.211.02.920.01 2019 (316)	211.02	D. Iturbe errotonda txikitu	0,00	1.331,00	0,00	0,00		#DIV/0!

1 1100.212.01.310.00 2019	212.02	DESFIBRILADOREAREN MANTENUA				150,00	Berria
1 3000.211.02.320.00 2019 (57)	211.02	ESKOLETAKO MANTENUA	11.000,00	11.000,00	8.989,89	11.000,00	▬ %0,00
1 9000.211.02.333.00 2019 (59)	211.02	ESPALOI ARETOAREN MANTENUA	5.000,00	5.000,00	3.706,17	5.000,00	▬ %0,00
1 1100.211.03.920.00 2019 (262)	211.03	PLAZA ETXEA MANTENUA	4.000,00	4.000,00	2.881,84	4.000,00	▬ %0,00
1 3000.211.03.337.20 2019 (63)	211.03	HAURRESKOLA – LUDO. MANTENUA	6.000,00	6.000,00	3.964,21	6.000,00	▬ %0,00
1 1100.212.01.153.40 2019 (65)	212.01	MAKINA DESBERDINEN KONPONKETA	3.000,00	3.000,00	866,56	3.000,00	▬ %0,00
1 9500.212.01.170.00 2019 (124)	212.01	HONDAKIN-GUNEEN MANTENUA	1.000,00	1.000,00	459,80	1.000,00	▬ %0,00
1 1100.212.02.163.00 2019 (66)	212.02	KALE-GARBI MAKINAREN MANTENUA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	▾ -%50,00
1 1100.213.01.171.00 2019 (119)	213.01	TRAKTORE KONPONKETA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	▾ -%100,00
1 1100.213.01.920.00 2019 (68)	213.01	IBILGAILUEN MANTENUA	800,00	800,00	112,38	800,00	▬ %0,00
1 7000.214.01.340.00 2019 (286)	214.01	SKATE PARKEA EGOKITU	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	▾ -%100,00
1 1100.215.01.920.00 2019 (69)	215.01	INFORMATIKA MANTENUA	1.900,00	1.900,00	635,25	1.900,00	▬ %0,00
1 4000.219.01.165.00 2019 (70)	219.01	ARGI SAREAREN MANTENUA	3.000,00	5.000,00	5.268,93	2.000,00	▾ -%33,33
1 1100.220.01.920.00 2019 (71)	220.01	BULEGORAKO MATERIALA	5.000,00	5.000,00	5.256,72	5.500,00	▴ %10,00
1 1100.220.01.920.01 2019 (263)	220.01	FOTOKOPIAGAILUA ETA ZENTRALITA	1.500,00	1.500,00	1.084,14	1.500,00	▬ %0,00
1 3000.220.01.337.20 2019 (72)	220.01	GAZTELEKU-LUDOTEKA MATERIALA	1.200,00	1.200,00	947,43	1.200,00	▬ %0,00
1 1100.220.02.320.00 2019 (264)	220.02	HAZI HEZI HARPIDETZAK	155,00	155,00	0,00	155,00	▬ %0,00
1 1100.220.02.920.00 2019 (121)	220.02	UDALAREN ESKU-ORRIAK	2.000,00	2.000,00	1.070,85	2.000,00	▬ %0,00
1 1100.220.04.920.00 2019 (127)	220.04	HARPIDETZAK, ALDIZKARIAK	800,00	800,00	626,14	800,00	▬ %0,00
1 1100.221.01.151.00 2019 (48)	221.01	INDUSTRIALDEKO ARGINDARRA	7.000,00	7.000,00	4.076,55	3.000,00	▾ -%57,14
1 1100.221.01.920.00 2019 (50)	221.01	UDALETXEKO ARGINDARRA	2.215,00	2.215,00	1.309,18	2.215,00	▬ %0,00
1 3000.221.01.320.00 2019 (58)	221.01	ESKOLETAKO ARGINDARRA	5.000,00	5.000,00	2.936,95	5.000,00	▬ %0,00
1 3000.221.01.337.20 2019 (64)	221.01	HAURRESKOLA LUDO ARGINDARRA	2.000,00	2.000,00	866,81	2.000,00	▬ %0,00
1 4000.221.01.165.00 2019 (73)	221.01	ARGITERIA PUBLIKOA, ARGINDARRA	18.000,00	18.000,00	7.713,22	12.000,00	▾ -%33,33
1 4000.221.01.171.00 2019 (74)	221.01	ASENTZIOKO ARGINDARRA	200,00	200,00	347,42	200,00	▬ %0,00
1 7000.221.01.342.00 2019 (53)	221.01	KIROLDEGIKO ARGINDARRA	6.800,00	6.800,00	3.395,33	6.800,00	▬ %0,00
1 9000.221.01.332.10 2019 (61)	221.01	KULTUR ETXEKO ARGINDARRA	2.100,00	2.100,00	1.385,51	2.100,00	▬ %0,00
1 9000.221.01.333.00 2019 (62)	221.01	ESPALOIAREN ARGINDARRA	5.000,00	5.000,00	2.858,78	4.500,00	▾ -%10,00
1 1100.221.02.151.00 2019 (47)	221.02	INDUSTRIALDEKO UR HORNIDURA	300,00	300,00	177,60	300,00	▬ %0,00

1 1100.221.04.153.40 2019 (75)	221.04	ERREGAI ETA KARBURANTEAK	3.000,00	3.000,00	2.009,73	3.300,00		%10,00
1 1100.221.05.153.40 2019 (76)	221.05	LANGILEENTZAKO JANTZIAK	873,40	873,40	313,90	873,40		%0,00
1 1100.221.11.153.40 2019 (77)	221.11	TRESNAK ETA ERRAMINTAK	1.000,00	1.000,00	989,05	1.000,00		%0,00
1 3000.221.99.326.00 2019 (78)	221.99	UDA KANPAINARAKO MATERIALA	1.200,00	1.200,00	821,97	1.200,00		%0,00
1 9000.221.99.332.10 2019 (79)	221.99	LIBURUTEGIKO LIBURUAK	2.356,00	2.356,00	1.993,13	2.356,00		%0,00
1 1100.222.01.920.00 2019 (80)	222.01	TELEFONOA	5.000,00	5.000,00	4.097,59	5.000,00		%0,00
1 1100.222.02.920.00 2019 (81)	222.02	POSTA GASTUAK	1.600,00	1.600,00	1.139,04	1.600,00		%0,00
1 1100.222.05.920.00 2019 (82)	222.05	KOMUNIKAZIO INFORMATIKOA IZFE	17.000,00	17.000,00	12.626,37	17.510,00		%3,00
1 1100.222.06.920.00 2019 (83)	222.06	MEZULARIAK	400,00	400,00	10,13	400,00		%0,00
1 1100.222.99.432.00 2019 (265)	222.99	ELGETAMEMORIA.EUS MANTENUA	1.000,00	1.000,00	1.000,56	1.000,00		%0,00
1 1100.222.99.920.00 2019 (84)	222.99	WEB ORRIAREN MANTENUA	4.142,76	4.142,76	3.147,21	4.142,76		%0,00
1 1100.222.99.924.00 2019 (259)	222.99	HIRIX	1.100,00	1.100,00	522,72	1.100,00		%0,00
1 1100.224.00.221.00 2019 (266)	224.00	BIZI ASEGURUA	4.525,77	4.525,77	2.222,86	4.525,77	/	
1 1100.224.01.920.00 2019 (85)	224.01	UDAL ERAIKUNTZEN ASEGURUA	3.034,62	3.338,52	3.338,52	3.389,20		%11,68
1 1100.224.02.920.00 2019 (86)	224.02	IBILGAILUEN ASEGURUA	1.669,00	1.669,00	1.619,89	1.619,89		-%2,94
1 1100.224.03.920.00 2019 (87)	224.03	ASEGURUEN FRANKIZIAK	500,00	500,00	150,00	450,00		-%10,00
1 1100.224.04.920.00 2019 (88)	224.04	ERREKLAMAZIO ASEGURUA	498,49	498,49	454,47	454,47		-%8,83
1 1100.224.99.912.00 2019 (271)	224.99	ALKATE ETA ZINEGOTZIEN ISTRIPU	267,38	267,38	269,80	269,80		%0,91
1 1100.224.99.920.00 2019 (89)	224.99	ERANTZUNKI.ZIBILEKO ASEGURUA	1.500,00	1.592,24	1.592,24	1.592,24		%6,15
1 1100.226.01.920.00 2019 (90)	226.01	TXAKURTEGIKO ZERBITZUA	1.888,00	1.888,00	1.294,97	1.888,00		%0,00
1 1100.226.02.430.00 2019 (91)	226.02	KOMERTZIO TXIKI ELKARLANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		-%100,00
1 1100.226.02.920.00 2019 (92)	226.02	PROTOKOLO ETA ORDEZKAPENAK	200,00	200,00	0,00	200,00		%0,00
1 1100.226.03.920.00 2019 (93)	226.03	IRAGARKIAK	1.800,00	1.800,00	187,55	1.500,00		-%16,67
1 1100.226.04.920.00 2019 (94)	226.04	ZERBITZU JURIDIKOAK	8.000,00	8.000,00	3.637,56	7.000,00		-%12,50
1 9500.226.05.172.02 2019 (125)	226.05	INGURUMEN KANPAINA	3.000,00	3.000,00	2.062,02	3.000,00		%0,00
1 1100.226.06.338.00 2019 (95)	226.06	HERRIKO JAIK	38.000,00	42.000,00	35.494,44	40.000,00		%5,26
1 1200.226.06.335.00 2019 (96)	226.06	EUSKARA IKASTAROAK	5.000,00	5.000,00	2.749,73	0,00		-%100,00
1 1300.226.06.432.00 2019 (97)	226.06	TURISMO BATZORDEA	4.000,00	4.000,00	1.936,25	4.000,00		%0,00
1 9000.226.06.332.10 2019 (122)	226.06	LIBURUTEGIKO EKINTZAK	2.600,00	2.600,00	1.199,69	2.600,00		%0,00

1 9000.226.06.335.03 2019	226.06	ELGETAN BERBETAN EKINTZAK				300,00	Berria
1 9000.226.06.338.00 2019 (324)	226.06	JAIETAKO GARBIKETA	0,00	7.400,00	7.510,24	0,00	#DIV/0!
1 9000.226.06.431.10 2019 (322)	226.06	ARTZAINZTA EGUNA	0,00	1.000,00	400,00	0,00	#DIV/0!
1 1100.226.99.230.00 2019 (272)	226.99	GUREAK KONTRATUA	8.000,00	8.000,00	2.229,57	10.035,00	%25,44
1 1100.226.99.311.00 2019 (273)	226.99	MEDIKU AZTERKETAK	2.541,48	2.541,48	350,01	2.541,48	%0,00
1 1100.226.99.311.01 2019 (274)	226.99	ISTRIPUEN PREBENTZIOA	878,46	878,46	892,54	892,54	%1,60
1 1100.226.99.311.07 2019 (275)	226.99	ARRATOIEN KONTRAKO KANPAINA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-%50,00
1 1100.226.01.160.00 2019	226.01	KALEKO KATUAK				1.000,00	
1 1100.226.99.920.00 2019 (276)	226.99	PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	500,00	500,00	0,00	500,00	%0,00
1 1100.226.99.920.02 2019 (277)	226.99	PERTSONAL HAUTAKETA AZTERKETA	700,00	700,00	0,00	0,00	-%100,00
1 1100.226.99.929.00 2019 (100)	226.99	ISTRIPUAGATIK KALTE ORDAINAK	84.300,00	84.300,00	82.967,81	83.000,00	-%1,54
1 1100.226.99.931.00 2019 (278)	226.99	EPAITEGI ZERBITZUAREN GASTUAK	500,00	500,00	0,00	500,00	%0,00
1 2000.226.99.410.00 2019 (101)	226.99	BASERRITAR BATZORDEA	750,00	750,00	845,35	750,00	%0,00
1 4000.226.99.150.00 2019 (102)	226.99	HIRIGINTZA BATZORDEA	750,00	750,00	232,92	750,00	%0,00
1 4000.226.99.924.00 2019 (284)	226.99	HIRIGINTZA AZTERKETA EGITEKO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-%100,00
1 5000.226.99.230.00 2019 (103)	226.99	ONGIZATE BATZORDEA	800,00	800,00	100,00	800,00	%0,00
1 7000.226.99.326.00 2019 (104)	226.99	ESKOLA KIROLAREN EKINTZAK	600,00	600,00	0,00	600,00	%0,00
1 7000.226.99.340.00 2019 (105)	226.99	KIROL BATZORDEA	750,00	750,00	605,83	750,00	%0,00
1 7000.226.99.341.00 2019 (106)	226.99	KIROL-ZERBITZUAK FRONTOIA	480,00	480,00	0,00	0,00	-%100,00
1 9000.226.99.330.00 2019 (107)	226.99	KULTURA-EUSKARA BATZORDEA	9.500,00	9.500,00	5.887,62	9.500,00	%0,00
1 9000.226.99.333.00 2019	226.99	KULTURA EKITALDIAK SOINU-ARGI				1.000,00	Berria
1 9500.226.99.172.01 2019 (108)	226.99	INGURUMEN BATZORDEA	750,00	750,00	35,28	750,00	%0,00
1 9500.226.99.311.00 2019 (98)	226.99	LIZTOR BELTZAREN KANPAINA	500,00	500,00	26,38	500,00	%0,00
1 5000.227.01.164.00 2019 (109)	227.01	KANPOSANTUKO ZERBITZUA	700,00	700,00	0,00	717,60	%2,51
1 1100.227.07.130.00 2019 (325)	227.07	EMERGENTZIA PLANA	0,00	1.900,00	468,27	5.700,00	#DIV/0!
1 1100.227.07.923.00 2019	227.07	DATUEN BABESA KONTRATUA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Berria
1 4000.227.07.150.00 2019 (110)	227.07	HIRIGINTZA ZERBITZUA	16.188,00	16.188,00	0,00	16.188,00	%0,00
1 1100.227.09.920.00 2019 (111)	227.09	DIRU BILKETAKO GESTIOA	8.500,00	8.500,00	1.109,64	8.500,00	%0,00
1 5000.227.99.230.00 2019 (112)	227.99	ONGIZATE KASU BEREZIAK	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	%0,00

1 5000.227.99.231.10 2019 (113)	227.99	ETXEZ-ETXEKO ZERBITZUA	22.087,59	22.087,59	14.032,40	22.406,40		%1,44
1 5000.227.99.231.20 2019 (114)	227.99	EGUNEKO ZENTROAREN ZERBITZUA	103.082,42	103.082,42	74.671,38	103.082,42		%0,00
1 5000.227.99.231.40 2019 (115)	227.99	ETXE TUTELATUAREN ZERBITZUA	10.564,22	10.564,22	3.395,38	3.180,00		-%69,90
1 1100.230.01.920.00 2019 (116)	230.01	PERTSONALAREN DIETAK	500,00	500,00	46,97	500,00		%0,00
1 1100.231.01.912.00 2019 (126)	231.01	ZINEGOTZIEN DIETAK	250,00	250,00	172,51	250,00		%0,00
1 1100.239.01.150.00 2019 (117)	239.01	APAREJADOREAREN AUZIA 1	87.868,49	80.526,13	80.526,13	87.868,49		%0,00
1 1100.239.01.150.01 2019 (118)	239.01	APAREJADOREAREN AUZIA 2	55.401,61	62.743,97	62.743,97	62.743,97		%13,25
1 1100.239.01.150.02 2019 (309)	239.01	APAREJADOREAREN AUZIA 1	0,00	7.342,36	7.342,36	0,00		#DIV/0!
		<b>GUZTIRA</b>	<b>703.789,69</b>	<b>749.159,19</b>	<b>550.322,06</b>	<b>699.647,43</b>		-%0,59

### 3. Finantza Gastuak

			2018 HAS	2018 DEF	17/09	2019		
1 6000.312.01.011.00 2019 (128)	312.01	MAILEGUAREN INTERESAK	5.000,00	5.000,00	5.620,73	7.500,00		%50,00
1 6000.322.01.011.00 2019 (129)	322.01	KREDITUAREN INTERESAK	1.500,00	1.500,00	556,11	1.000,00		-%33,33
1 6000.322.02.934.00 2019 (130)	322.02	BANKETXETAKO GASTUAK	500,00	500,00	89,25	200,00		-%60,00
		<b>GUZTIRA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.266,09</b>	<b>8.700,00</b>		%24,29

### 4. Transferentzia Arruntak

			2018 HAS	2018 DEF	17/09	2019		
1 9500.412.01.162.10 2019 (137)	412.01	MANKOMU.HONDAKIN BILKETA	58.650,51	58.650,51	43.987,86	57.158,68		-%2,54
1 1200.414.01.335.00 2019 (155)	414.01	LANEKI LAGUNTZA	250,00	250,00	0,00	250,00		%0,00
1 1100.419.01.920.00 2019 (153)	419.01	EUDEL	300,51	300,51	300,51	300,51		%0,00
1 1200.419.01.334.00 2019 (152)	419.01	UEMA	5.907,00	5.907,00	3.000,76	6.001,52		%1,60
1 1200.419.01.335.00 2019 (154)	419.01	EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZAK	900,00	900,00	662,40	900,00		%0,00
1 7000.421.00.340.00 2019 (131)	421.00	MANKOMU.KIROL ZERBITZUA	341,31	341,31	253,80	344,76		%1,01
1 1100.421.01.920.00 2019 (132)	421.01	MANKOMU.ZERBITZU OROKORRAK	10.473,19	10.473,19	7.788,69	10.597,56		%1,19
1 1100.421.01.942.10 2019 (134)	421.01	MANKOMU.EUROPA PROGRAMA	1.057,39	1.057,39	786,33	829,13		-%21,59



1 1300.421.01.432.00 2019 (135)	421.01	MANKOMU.TURISMO	3.833,25	3.833,25	2.850,66	3.833,25		%0,00
1 2000.421.01.410.00 2019 (141)	421.01	MENDI NEKAZARITZAREN ZERBITZUA	2.909,97	2.909,97	2.909,96	2.968,20		%2,00
1 5000.421.01.230.00 2019 (142)	421.01	BIDEBERRI MANKOMUNITATEA	61.964,00	61.964,00	62.024,00	64.258,63		%3,70
1 6000.421.01.931.00 2019 (133)	421.01	MANKOMU.EKONOMIA	2.545,74	2.545,74	1.893,24	2.658,30		%4,42
1 8000.421.01.241.00 2019 (136)	421.01	MANKOMU.ENPLEGUA	2.975,32	2.975,32	2.212,65	4.755,24		%59,82
1 9500.421.01.162.10 2019 (140)	421.01	MANKOMU.GARBIGUNEKO	3.772,91	3.772,91	2.829,69	5.699,50		%51,06
1 9500.421.01.162.20 2019 (138)	421.01	MANKOMU.HONDAKIN KUDEAKETA	10.925,30	10.925,30	8.193,96	11.361,03		%3,99
1 9500.421.01.162.30 2019 (139)	421.01	MANKOMU.HONDAKIN TRATAMENDUA	32.235,01	32.235,01	24.176,25	35.456,29		%9,99
1 9500.421.02.431.40 2019 (144)	421.02	ZUBILAGAKO HILTEGIA	4.389,00	4.389,00	4.389,00	2.926,00		-%33,33
1 1200.422.01.335.00 2019 (156)	422.01	BADIHARDUGU LAGUNTZA	56,50	56,50	0,00	56,50		%0,00
1 2000.422.01.410.00 2019 (299)	422.01	BASO ELKARTEA	28,00	28,00	28,00	28,00		%0,00
1 4000.422.01.150.00 2019 (143)	422.01	SURADESA	14.818,28	14.818,28	12.348,60	14.818,28		%0,00
1 9500.422.01.171.00 2019 (296)	422.01	EKOGUNEAREKIN HITZARMENA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	/	
1 1300.434.01.337.00 2019 (148)	434.01	ERREKREAZIOKO ZELAIA	330,00	330,00	0,00	0,00		-%100,00
1 9000.434.01.334.00 2019 (150)	434.01	HERRIXA DANTZAN HITZARMENA	1.500,00	1.500,00	1.009,70	1.500,00		%0,00
1 9000.434.01.337.00 2019 (315)	434.01	Guraso elkarteari laguntza, goizeko	0,00	600,00	600,00	600,00	Berria	
1 9000.434.01.337.20 2019 (314)	434.01	Gaztelekuko ekintza bereziak	0,00	1.500,00	0,00	0,00	/	
1 9000.434.01.338.00 2019 (165)	434.01	AUZOETAKO JAIK LAGUNTZA	900,00	900,00	750,73	900,00		%0,00
1 5000.434.02.337.10 2019 (151)	434.02	OZKARBI ELKARTEA HITZARMENA	19.777,88	19.807,84	14.855,85	19.807,84		%0,15
1 5000.434.03.337.10 2019 (157)	434.03	JUBILATU ELKARTEARI LAGUNTZA	350,00	350,00	0,00	350,00		%0,00
1 1300.436.01.327.00 2019 (281)	436.01	MEMORIA HISTORIKOA LAGUNTZAK	500,00	500,00	0,00	500,00		%0,00
1 3000.480.01.326.00 2019 (160)	480.01	ESKOLARI IGERILEKURAKO	2.846,34	2.846,34	3.298,92	3.298,92		%15,90
1 4000.480.01.459.00 2019 (189)	480.01	OHZ ORDAINTZEKO DIRU-LAGUNTZA	1.000,00	1.000,00	0,00	750,00		-%25,00
1 1100.481.01.920.00 2019 (161)	481.01	UDALEKO ALDERDIEI ORDAINKETA	1.920,00	1.920,00	1.440,00	1.920,00		%0,00
1 7000.481.01.341.00 2019 (162)	481.01	KIROL EKINTZAK ANTOLATZEKO	600,00	2.100,00	454,50	2.100,00		%250,00
1 9000.481.01.335.00 2019 (163)	481.01	GOIENA ELKARTEA	9.066,73	9.066,73	6.732,72	9.066,73		%0,00
		<b>GUZTIRA</b>	<b>259.924,14</b>	<b>263.554,10</b>	<b>209.778,78</b>	<b>268.794,87</b>		<b>%3,41</b>







## 6. Inbertsio Errealak

		2018 HAS	2018 DEF	17/09	2019		
1 4000.600.01.320.00 2019 (166)	600.01 D.ITURBEN LUR SAILA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	■	%0,00
1 1100.601.02.336.00 2019 (313)	601.02 Pleno aretoa argiztatu	0,00	3.000,00	0,00	0,00	■	#DIV/0!
1 4000.601.02.150.00 2019 (167)	601.02 IRISGARRITASUN LANAK	7.500,00	19.500,00	10.144,40	7.500,00	■	%0,00
1 3000.622.00.323.00 2019 (169)	622.00 HAURRESKOLAKO INBERTSIOAK	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	■	%0,00
1 1100.623.01.153.40 2019 (170)	623.01 BRIGADARAKO LAN TRESNAK	2.000,00	2.000,00	604,79	2.000,00	■	%0,00
1 1100.623.02.165.00 2019 (310)	623.02 Argiterria berritzea	0,00	75.000,00	67.275,08	0,00	■	#DIV/0!
1 4000.623.02.312.00 2019 (323)	623.02 OSPITAL ZAHARRA ERAITSI	0,00	14.500,00	0,00	3.000,00	■	#DIV/0!
1 4000.623.02.442.00 2019 (317)	623.02 ARTEKALE URAK BIDERATU + BUS	0,00	10.000,00	0,00	30.250,00	■	#DIV/0!
1 7000.623.02.342.00 2019 (320)	623.02 SQUASH LURRA	0,00	5.107,41	4.439,24	0,00	■	#DIV/0!
1 1100.625.00.920.00 2019 (279)	625.00 ETXEA EGOKITU	3.000,00	3.000,00	2.649,89	0,00	▼	-%100,00
1 7000.625.00.342.00 2019 (287)	625.00 BOLATOKIA EGOKITU	3.000,00	5.930,59	5.930,59	0,00	▼	-%100,00
1 9000.625.00.334.00 2019 (295)	625.00 ESPALOIA EGOKITU	3.000,00	3.000,00	1.362,36	3.000,00	■	%0,00
1 9000.625.00.920.01 2019 (312)	625.00 Gaztetekeko teilatua	0,00	12.000,00	0,00	5.443,36	■	#DIV/0!
1 4000.625.01.153.30 2019 (172)	625.01 KALEKO MOBILIARIOA	1.000,00	1.000,00	502,76	1.000,00	■	%0,00
1 7000.625.99.342.00 2019 (174)	625.99 KIROLETARAKO MATERIALA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	■	%0,00
1 7000.625.99.342.02 2019 (288)	625.99 KIROLDEGIKO ALDAGELAK BERRITU	26.100,00	41.704,77	41.072,65	0,00	▼	-%100,00
1 7000.623.99.340.00 2019	625.99 KIROLDEGIKO ALDAGELA MATERIALA	0,00	0,00	0,00	1.500,00		Berria
1 1100.626.01.920.00 2019 (175)	626.01 EKIPO INFORMATIKOA BERRIZTEKO	1.000,00	1.000,00	123,40	400,00	▼	-%60,00
1 1100.629.01.311.00 2019 (326)	629.01 DESFIBRILADOREA EROSTEA	0,00	2.000,00	1.442,32	0,00		/
1 3000.629.04.323.00 2019 (176)	629.04 ESKOLETAKO INBERTSIOA	2.000,00	5.000,00	2.758,80	3.000,00		/
1 3000.629.04.326.00 2019 (177)	629.04 UR PUTZUAK	159,98	159,98	0,00	200,00	▲	%25,02
1 5000.643.01.230.00 2019 (285)	643.01 GIZARTE ZERBITZUAK INBERTSIOAK	5.342,09	5.342,09	0,00	5.342,09	■	%0,00
1 1100.644.01.920.00 2019 (280)	644.01 WEB ORRI BERRIA DISEINATU	5.056,89	5.056,89	0,00	0,00	▼	-%100,00
1 9500.690.01.410.00 2019 (297)	690.01 INTXORTA GARBIKETA-LANDAKETA	4.000,00	4.000,00	572,00	0,00	▼	-%100,00
1 9500.690.01.414.00 2019 (298)	690.01 INTXORTA SAILA EROSI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	▼	-%100,00
1 2000.692.01.172.01 2019 (178)	692.01 BASERRITAR BATZORDEKO INBERTSIOAI	20.000,00	20.000,00	12.342,00	15.000,00	▼	-%25,00





1 7000.623.02.342.01 2019	623.02	PILOTA-LEKUKO ARGIAK	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Berria
1 7000.625.99.340.00 2019	625.99	BOLATOKI PERTSIANA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Berria
1 3000.622.01.171.00 2019	622.01	HAUR PARKEAK	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Berria
1 1100.623.02.920.00 2019	623.02	KOADRO ELEKTRIKOAK BERRITU	0,00	0,00	0,00	13.581,19	Berria
1 5000.622.02.164.00 2019	622.02	HILERRIAN KOLUNBARIOA	0,00	0,00	0,00	6.985,05	Berria
1 9500.625.99.171.00 2019	625.99	ASENTZIO KOMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	Berria
1 9000.623.02.333.04 2019	623.02	MUSEOA	0,00	0,00	0,00	0,00	Berria
		<b>GUZTIRA</b>	<b>93.658,96</b>	<b>248.801,73</b>	<b>151.220,28</b>	<b>119.701,69</b>	 %27,81


## 7. Kapital Transferentziak

			2018 HAS	2018 DEF	17/09	2019	
1 1100.721.01.920.00 2019 (181)	721.01	MANKOM. ZERBITZU OROKORRAK	300,26	300,26	0,00	321,74	 %7,15
1 1300.721.01.432.00 2019 (187)	721.01	MANKOMU.TURISMOA	27,30	27,30	0,00	27,58	 %1,03
1 3000.721.01.320.00 2019 (186)	721.01	MANKOMU. HEZKUNTZA	72,79	72,79	0,00	73,54	 %1,03
1 8000.721.01.241.00 2019 (185)	721.01	MANKOMU. AGENTZIA	18,20	18,20	0,00	18,39	 %1,04
1 9500.721.01.162.10 2019 (182)	721.01	MANKOMU. HONDAKIN BILKETA	1.986,81	1.986,81	0,00	2.017,38	 %1,54
1 9500.721.01.162.20 2019 (183)	721.01	MANKOMU. HONDAKIN KUDEAKETA	50,68	50,68	0,00	40,75	 -%19,59
1 9500.721.01.162.30 2019 (184)	721.01	MANKOMU. EPELE	16.218,87	16.218,87	16.218,87	1.018,86	 -%93,72
		<b>GUZTIRA</b>	<b>18.674,91</b>	<b>18.674,91</b>	<b>16.218,87</b>	<b>3.518,24</b>	 -%81,16

## 9. Pasibo Finantzarioak

			2018 HAS	2018 DEF	17/09	2019	
1 6000.933.01.011.00 2019	933.01	MAILEGUEN AMORTIZAZIOA	26.000,00	26.000,00	19.500,00	26.000,00	 %0,00
		<b>GUZTIRA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	 %0,00

## Gastuen aurreikuspena

			2019 HAS	2019 DEF	17/09	2019	
		<b>GUZTIRA</b>	<b>1.560.564,29</b>	<b>1.766.935,99</b>	<b>1.284.705,84</b>	<b>1.587.521,05</b>	 %1,73

# 2019rako

## AURREKONTUAREN SARRERAK

## 1. Zuzeneko zergak

		2018 HAS	ESK 2018-10	2019			
2 2000.112.01.000.00 2019 (1)	112.01	LANDA ONDASUNEN ZERGA	13.853,20	13.723,14	14.291,76	▲	%3,17
2 4000.112.02.000.00 2019 (2)	112.02	ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA	225.120,67	207.602,75	219.968,53	▼	-%2,29
2 1100.113.01.000.00 2019 (3)	113.01	IBILGAILUEN ZERGA	100.723,09	99.123,77	100.000,00	▼	-%0,72
2 4000.114.01.000.00 2019 (4)	114.01	BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO	15.000,00	8.773,61	15.000,00	▬	%0,00
2 1100.130.01.000.00 2019 (5)	130.01	JARDUERA EKONOMIKOAREN ZERGA	60.000,00	42.979,78	60.000,00	▬	%0,00
		<b>GUZTIRA</b>	<b>414.696,96</b>	<b>372.203,05</b>	<b>409.260,29</b>	▼	-%1,31

## 2. Zeharkako zergak

		2018 HAS	ESK 2018-10	2019			
2 4000.282.01.000.00 2019 (6)	282.01	ERAIKUNTZA ETA OBRETAKO LANAK	12.275,34	8.687,08	12.275,34	▬	%0,00
		<b>GUZTIRA</b>	<b>12.275,34</b>	<b>8.687,08</b>	<b>12.275,34</b>	▬	%0,00

## 3. Tasak eta bestelako zergak

		2018 HAS	ESK 2018-10	2019			
2 9000.310.01.000.00 2019 (63)	310.01	EUSKAL DANTZEN IKASTAROA	300,00	525,00	525,00	▲	%75,00
2 9500.310.01.000.00 2019 (7)	310.01	ZABOR BILKETAREN TASAK	104.232,66	51.473,05	105.396,22	▲	%1,12
2 5000.310.03.000.00 2019 (8)	310.03	LURPERATZEAGATIK TASA	800,00	358,80	717,60	▼	-%10,30
2 1100.310.04.000.00 2019 (9)	310.04	ADMINISTRAZIO AGIRIAK	600,00	133,21	600,00	▬	%0,00
2 1100.310.06.000.00 2019 (10)	310.06	ISUNAK	1.500,00	0,00	1.000,00	▼	-%33,33
2 5000.310.12.000.00 2019 (12)	310.12	ETXE TUTELATUKO KUOTAK	4.500,00	2.095,80	1.680,00	▼	-%62,67
2 3000.310.16.000.00 2019 (13)	310.16	LUDOTEKAKO KUOTAK	3.000,00	2.586,00	3.300,00	▲	%10,00
2 3000.310.17.000.00 2019 (60)	310.17	GAZTELEKUKO KUOTAK	2.600,00	1.305,00	2.800,00	▲	%7,69
2 1300.310.20.000.00 2019 (14)	310.20	BISITA GIDATUEN SARRERAK	2.500,00	2.912,00	3.000,00	▲	%20,00
2 1300.310.21.000.00 2019 (47)	310.21	ERREKREAZIO MATERIAL TASA	500,00	0,00	500,00		/
2 7000.310.99.000.00 2019 (16)	310.99	KIROL ZERBITZUETAN IZEN EMATEAK	5.500,00	6.419,60	7.200,00	▲	%30,91
2 7000.310.99.000.02 2019 (17)	310.99	UDA KANPAINA IZEN EMATEAK	4.500,00	6.278,00	6.278,00	▲	%39,51
2 1100.311.01.000.00 2019 (19)	311.01	AKTIBITATE BAIMENAGATIK TASA	675,15	50,75	675,15	▬	%0,00
2 4000.312.01.000.00 2019 (20)	312.01	ERAIKUNTZA ETA OBRETAKO TASAK	2.000,00	3.404,46	3.500,00	▲	%75,00
2 1100.321.03.000.00 2019 (21)	321.03	ALDAMIO ETA HESIAK JARTZEARREN	700,00	0,00	700,00	▬	%0,00
2 1100.321.05.000.00 2019 (22)	321.05	PLAZAKO MERKATUKO POSTUAK	500,00	925,82	1.000,00	▲	%100,00

2 1100.321.09.000.00 2019 (23)	321.09	ERRIEL,KABLE,TXIMELETA	18.000,00	19.065,90	20.000,00	▲	%11,11
2 9500.321.09.000.00 2019 (745)	321.09	ORTU PUBLIKOEN ERABILERA	1.600,00	1.500,00	1.500,00	▼	-%6,25
2 2000.321.99.000.00 2019 (24)	321.99	MENDIKO PISTAK ERABILTZEAGATIK	1.943,07	583,04	1.000,00	▼	-%48,54
2 1100.322.01.000.00 2019 (25)	322.01	APARKALEKUA GORDETZEKO BADOA	889,34	0,00	600,00	▼	-%32,53
2 1000.392.01.000.00 2019 (775)	392.01	GAINKARGAK	0,00	0,00	0,00	■	#DIV/0!
2 1100.399.01.000.00 2019 (27)	399.01	USTEKABEAK	1.067,03	1.586,47	1.000,00	▼	-%6,28
2 1100.399.02.000.00 2019 (28)	399.02	HERRIKO JAIEN SARRERAK	6.500,00	2.125,00	2.000,00	▼	-%69,23
2 3000.399.03.000.00 2019 (29)	399.03	GAZTELEKUKO EKINTZA BEREZIAK	500,00	940,00	0,00	▼	-%100,00
		<b>GUZTIRA</b>	<b>164.907,25</b>	<b>104.267,90</b>	<b>164.971,97</b>	▲	<b>%0,04</b>

#### 4. Transferentzia arruntak

			2018 HAS	ESK 2018-10	2019		
2 6000.400.01.003.00 2019 (30)	400.01	ITUNDU GABEKO ZERGAK	272,61	414,27	414,27	▲	%51,96
2 1100.410.01.000.00 2019 (31)	410.01	JAURLARITZA EPAITEGIRAKO	1.572,00	1.572,50	1.572,50	▲	%0,03
2 1200.410.01.000.00 2019 (32)	410.01	JAURLARITZA EUSKARARI LAGUNTZEKO	3.422,75	0,00	3.000,00	▼	-%12,35
2 1300.410.01.000.00 2019 (48)	410.01	EJ BAKEA BIZIKIDETZA	10.000,00	0,00	8.000,00	▼	-%20,00
2 7000.410.01.000.00 2019 (61)	410.01	EJ TOKIKO JARDUERA FISIKOA	2.000,00	0,00	0,00	▼	-%100,00
2 8000.410.01.000.00 2019 (52)	410.01	JAURLA. ENPLEGURAKO	12.500,00	18.750,00	12.500,00	/	/
2 9000.410.01.000.00 2019 (33)	410.01	EJ LIBURUAK EROSTEKO	1.159,00	0,00	1.159,00	■	%0,00
2 9000.410.02.000.00 2019 (34)	410.02	EJ IRAKURZALETASUNA IPUIN	885,00	0,00	885,00	■	%0,00
2 9000.410.03.000.00 2019 (740)	410.03	EJ KALE ANTZERKIA	982,00	1.255,00	1.255,00	▲	%27,80
2 1300.420.00.000.00 2019 (49)	420.00	GFA MEMORIA HISTORIKOA	3.752,98	0,00	3.752,98	■	%0,00
2 1300.420.00.000.01 2019 (50)	420.00	GFA GIPUZKOAKO MUSEOAK	8.500,00	0,00	8.500,00	■	%0,00
2 1100.420.01.000.00 2019 (35)	420.01	FORU. HERRITARREN PARTAIDETZA	1.969,20	1.933,72	1.933,72	▼	-%1,80
2 1200.420.01.000.00 2019 (36)	420.01	FORU.EUSKARAREN ERABILERA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	■	%0,00
2 3000.420.01.000.00 2019 (37)	420.01	GFA GAZTELEKU-LUDOTEKA	8.000,00	4.156,99	4.156,99	▼	-%48,04
2 6000.420.01.000.00 2019 (38)	420.01	FORU ITUNDUTAKO ZERGAK	735.193,00	551.394,87	792.635,00	▲	%7,81
2 5000.420.02.000.00 2019 (777)	420.02	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA	0,00	3.304,55	3.304,55	■	#DIV/0!
2 5000.420.98.000.00 2019 (42)	420.98	GFA EGUNEKO ZENTRU ZERBITZUA +	116.751,73	72.737,02	116.751,73	■	%0,00
2 5000.420.99.000.00 2019 (43)	420.99	GFA ETXEZ-ETXEKO ZERBITZURAKO	5.000,00	0,00	4.000,00	▼	-%20,00
2 7000.420.99.000.00 2019 (39)	420.99	FORU. OINARRIZKO KIROL JARDUERAK	1.200,00	4.011,60	4.011,60	▲	%234,30
2 7000.420.99.010.00 2019 (40)	420.99	FORU. IGERIKETARAKO	422,00	513,00	513,00	▲	%21,56
2 9500.420.99.000.00 2019 (742)	420.99	GFA HONDAKINEN PREBENTZIOA	2.000,00	0,00	1.000,00	▼	-%50,00
		<b>GUZTIRA</b>	<b>917.582,27</b>	<b>662.043,52</b>	<b>971.345,34</b>	▲	<b>%5,86</b>

## 5. Ondare sarrerak

		2018 HAS	ESK 2018-10	2019	
2 1100.540.01.000.00 2019 (45)	540.01 UDALAREN LOKALEN ALOKAIRUA	3.600,00	2.115,51	0,00	▼ -%100,00
2 1100.540.01.000.01 2019	540.01 KIOSKOAREN ALOKAIRUA	0,00	0,00	108,24	Berria
2 1100.549.01.000.00 2019	549.01 ANTENAK (VODAFONE)			2.039,88	Berria
2 1100.540.01.000.00 2019 (46)	541.01 LANDA-LURREN ALOKAIRUA	0,00	197,78	120,00	Berria
2 1100.540.01.000.01 2019 (46)	540.01 PLAZAKO ETXEA SARRERAK	7.600,00	5.073,92	4.800,00	▼ -%36,84
2 9000.540.01.000.00 2019 (744)	540.01 ESPALOI ANTZOKIA ALOKAIRUA	1.200,00	100,00	200,00	▼ -%83,33
2 7000.550.01.000.00 2019 (743)	550.01 KIROLDEGIKO EMAKIDA	2.400,00	2.054,62	2.400,00	▬ %0,00
	<b>GUZTIRA</b>	<b>14.800,00</b>	<b>9.541,83</b>	<b>9.668,12</b>	▼ -%34,67

## 7. Kapital transferentziak

		2018 HAS	ESK 2018-10	2019	
2 3000.710.01.000.00 2019 (51)	710.01 JAURLA.ESKOLAKO INBERTSIOAK	1.000,00	0,00	1.000,00	▬ %0,00
2 9000.710.01.000.00 2019 (741)	710.01 EJ LIBURUTEGIAN TEKNOLOGIA BERRIAK	200,00	0,00	200,00	▬ %0,00
2 4000.710.02.000.00 2019 (53)	710.02 EJ LANDA EREMUAK SUSTATU	8.000,00	0,00	5.000,00	▼ -%37,50
2 7000.720.99.000.00 2019 (62)	720.99 GFA KIROL EKIPAMENDU PLANA 2017-	13.003,97	0,00	0,00	▼ -%100,00
2 9500.720.99.000.00 2019 (747)	720.99 GFA BASO SAILAK LANDATZEKO ETA	3.000,00	0,00	3.000,00	▬ %0,00
2 2000.722.01.000.00 2019 (58)	722.01 GFA LANDA BIDEAK	10.281,62	0,00	8.000,00	▼ -%22,19
2 7000.722.01.000.00 2019 (776)	722.01 EJ HERRI EKIPAMENDUAK	0,00	0,00	2.000,00	▬ %0,00
2 2000.780.00.000.00 2019 (59)	780.00 BASERRITARREN APORTAZIOA	816,88	968,00	800,00	▼ -%2,07
	<b>GUZTIRA</b>	<b>36.302,47</b>	<b>968,00</b>	<b>20.000,00</b>	▼ -%44,91

	2018 HAS	ESK 2018-10	2019	
<b>GUZTIRA</b>	<b>1.560.564,3</b>	<b>1.157.711,4</b>	<b>1.587.521,1</b>	▲ %1,73

**EUSKARA, KULTURA eta HEZKUNTZA  
BATZORDEEN AURREKONTUA**

	2018 has	2019		
Otsaila: Karnabalak	1000	1000	→	%0,00
Korrika	0	2000	→	#DIV/0!
Euskara bultzatzeko ekitaldiak	1500	0		/
Euskara ekintzak diru-laguntza	500	0		/
Ekaina: udako solstizioa	500	500	→	%0,00
Abendua: euskararen eguna/astea	1000	1000	→	%0,00
Abendua: Olentzero	600	600	→	%0,00
Gabonetako parkea	1200	1200	→	%0,00
Ikastaroak	750	750	→	%0,00
Euskal dantza ikastaroa	900	900	→	%0,00
Zuhaitz eguna	0	0	→	#DIV/0!
Arimen gaua	50	50	→	%0,00
Kultur ekintzak antolatzeke	1500	1500	→	%0,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>9500</b>	<b>9500</b>	→	%0,00
Herrixa dantzan	1500	1500	→	%0,00
<b>MATERIALA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	→	<b>%0,00</b>
Gazteleku-ludoteka materiala	1.200,00	1.200,00	→	%0,00
Uda kanpaina materiala	1.200,00	1.200,00	→	%0,00
<b>PERTSONALA (SOLDATA+GS)</b>	<b>50.017,13</b>	<b>59.266,38</b>	↑	%18,49
Uda kanpainako monitoreak	11.339,54	10691,39	↓	-%5,72
Liburutegia	19.627,71	25.967,30	↑	%32,30
Gaztelekua + ludoteka	19.049,88	22.607,69	↑	%18,68
Euskara ikastaroak	5000	0	↓	-%100,00
Euskara diru-laguntzak	900,00	900,00	→	%0,00
Laneki diru-laguntza	250,00	250,00	→	%0,00
Badihardugu diru-laguntza	50,00	50,00	→	%0,00

# PERTSONALA 2019RAKO AURREIKUSPENA

POSTUA			OINARRIA	DESTIN.	ESPEZ.	HIRURTE	OPOR/ORDU	HILEAN	URTEAN	GS	ELKARK.	GUZTIRA
ALKATETZA		12 HIL	1.938,88 €					1.938,88 €	27.144,28 €	8.813,18 €		35.957,45 €
ZINEGOTZIAK									5.680,00 €			5.680,00 €
<b>GUZTIRA POLITIKOAK</b>			<b>1.938,88 €</b>					<b>1.938,88 €</b>	<b>32.824,28 €</b>	<b>8.813,18 €</b>		<b>41.637,45 €</b>
IDAZKARI-KONTU.	26	12 HIL.%60	697,61 €	544,69 €	837,08 €	74,70 €		2.154,08 €	30.157,11 €	9.453,60 €		39.610,71 €
ADMINISTRARIA	20	12 HIL	754,84 €	547,17 €	986,74 €	497,06 €		2.785,81 €	39.001,37 €	10.082,02 €	1.172,63 €	50.256,02 €
KONTA. ADMINISTRARIA	20	12 HIL %91	688,42 €	499,02 €	806,99 €			1.994,43 €	27.921,98 €	8.602,56 €		36.524,54 €
<b>ADMIN.FUNTZIONARIO</b>			<b>2.140,87 €</b>	<b>1.590,88 €</b>	<b>2.630,81 €</b>	<b>571,76 €</b>		<b>6.934,32 €</b>	<b>97.080,46 €</b>	<b>28.138,18 €</b>	<b>1.172,63 €</b>	<b>126.391,27 €</b>
ADMINISTRARIA		12 HIL %76,6	1.645,20 €			34,61 €		1.679,81 €	23.517,37 €	7.419,62 €		30.936,99 €
<b>ADMINISTRA.LABO</b>			<b>1.645,20 €</b>			<b>34,61 €</b>		<b>1.679,81 €</b>	<b>23.517,37 €</b>	<b>7.419,62 €</b>		<b>30.936,99 €</b>
ZERBITZU BURUA	18	12 HIL	628,23 €	482,32 €	1.178,21 €	363,10 €		2.651,85 €	37.125,84 €	10.788,62 €	1.960,59 €	49.875,05 €
<b>BRIGADA FUNTZ.</b>			<b>628,23 €</b>	<b>482,32 €</b>	<b>1.178,21 €</b>	<b>363,10 €</b>		<b>2.651,85 €</b>	<b>37.125,84 €</b>	<b>10.788,62 €</b>	<b>1.960,59 €</b>	<b>49.875,05 €</b>
PEOIA INDEF.		12 HIL	1.938,88 €			217,86 €	223,21 €	2.156,73 €	30.417,48 €	10.769,23 €		41.186,71 €
PEOIA ALDI BATERAKO		12 PAGA	1.741,79 €					1.741,79 €	20.901,42 €	3.953,46 €		24.854,88 €
<b>BRIGADA LABORALA</b>			<b>3.680,66 €</b>			<b>217,86 €</b>		<b>3.898,52 €</b>	<b>51.318,91 €</b>	<b>14.722,69 €</b>		<b>66.041,59 €</b>
<b>TURISMO GIDA</b>			<b>3.460,00 €</b>						<b>3.460,00 €</b>	<b>1.150,00 €</b>		<b>4.610,00 €</b>
GARBITZAILEA		10 HIL. %50	870,89 €				484,00 €	870,89 €	10.499,27 €	3.327,45 €		13.826,71 €
GARBITZAILEA		10 HIL. %81,3	1.468,33 €				516,00 €	1.468,33 €	18.135,93 €	6.171,05 €		24.306,98 €
GARBITZAILEA		10 HIL. %50	870,89 €				488,84 €	870,89 €	10.504,11 €	3.327,45 €		13.831,55 €
<b>GARBITASUNA LABO.</b>			<b>3.210,11 €</b>				<b>1.488,84 €</b>	<b>3.210,11 €</b>	<b>39.139,31 €</b>	<b>12.825,94 €</b>		<b>51.965,25 €</b>
LUDOTEKA		10 HIL. %50	994,56 €				321,18 €	994,56 €	10.764,03 €	3.800,02 €		14.564,05 €
GAZTELEKU		9 HIL 9 h/aste	447,64 €				1.497,83 €	447,64 €	6.151,43 €	1.892,20 €		8.043,63 €
UDALEKUAK		4/5, 5 aste							8.090,51 €	2.650,88 €		10.741,39 €
<b>HEZKUNTZA LABO.</b>							<b>1.819,01 €</b>	<b>1.442,20 €</b>	<b>25.005,97 €</b>	<b>8.343,11 €</b>		<b>33.349,08 €</b>
LIBURUZAINA		12 HIL %63,5	1.363,84 €			46,12 €		1.409,96 €	19.739,44 €	6.227,86 €		25.967,30 €
<b>LIBURUTEGIA</b>			<b>1.363,84 €</b>			<b>46,12 €</b>		<b>1.409,96 €</b>	<b>19.739,44 €</b>	<b>6.290,14 €</b>		<b>26.029,58 €</b>
KIROL DINAMIZATZAILEA		10 HIL %60	1.044,34 €				500,00 €	1.044,34 €	11.465,57 €	3.930,00 €		15.395,57 €
<b>KIROLAK</b>			<b>1.044,34 €</b>				<b>500,00 €</b>	<b>1.044,34 €</b>	<b>11.465,57 €</b>	<b>3.930,00 €</b>		<b>15.395,57 €</b>
LANBIDEKO KONTRATAZIOA	6	HIL%85,7	1.493,42 €						10.453,94 €	3.428,59 €		13.882,53 €
KULTURA	22											
<b>GUZTIRA PERTSONAL GASTUAK</b>								<b>24.209,98 €</b>	<b>351.131,08 €</b>	<b>105.787,78 €</b>	<b>3.133,22 €</b>	<b>460.114,36 €</b>

# ZORRA

<b>KONTZEPTUA</b>	<b>2019-01-01</b>	<b>2019</b>
Bankuak	505.341,00	26.000,00
Olalde I	87.868,49	87.868,49
Olalde II	250.981,88	62.745,97
Istripuagatik kalte ordaina	546.000,00	78.000,00
Domingo Iturbe Patronatua	139.000,00	6.000,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>1.529.191,37</b>	<b>260.614,46</b>

## SARREREKIKO ALDERAKETA

<b>KONTZEPTUA</b>	<b>KOPURUA</b>
2019: sarrera arrunten aurreikuspena	1.567.521,06
Zorra sarrera arrunten	%98
Zor bizia	%32



# ZORRAREN EPEKATZEA

KONTZEPTUA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bankuak	129.593,00	76.913,75 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	18.000,00 €
Olalde I	87.868,49 €	87.868,49 €	87.868,49 €	87.868,49 €	87.868,49 €	- €	- €
Olalde II	- €	- €	- €	62.743,97 €	62.744,97 €	62.745,97 €	62.746,97 €
Istripuagatik kalte ordaina	- €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
Domingo Iturbe Patronatua	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>GUZTIRA</b>	<b>223.461,49</b>	<b>248.782,24</b>	<b>197.868,49</b>	<b>260.612,46</b>	<b>260.613,46</b>	<b>172.745,97</b>	<b>164.746,97</b>

KONTZEPTUA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bankuak	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	100.000,0 €	100.000,0 €	100.000 €
Olalde II	62.743,97 €						
Istripuagatik kalte ordaina	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	- €	- €	- €
Domingo Iturbe Patronatua	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>GUZTIRA</b>	<b>164.743,97 €</b>	<b>102.000,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>106.000,00 €</b>

KONTZEPTUA	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bankuak	63.341,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Domingo Iturbe Patronatua	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>GUZTIRA</b>	<b>69.341,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

KONTZEPTUA	2036
Bankuak	- €
Domingo Iturbe Patronatua	37.000,00 €
<b>GUZTIRA</b>	<b>37.000,00 €</b>

# KALTE-ORDAINEN EPEKATZEA

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
kalte ordainak	0	87.868,49	165.868,49	165.868,49	228.612,46	228.613,46	140.745,97	140.746,97	140.744	78.000	78.000	78.000

