



ELGETAKO UDALA

(Gipuzkoa)

2017rako

AURREKONTU PROPOSAMENA

2016-12-21

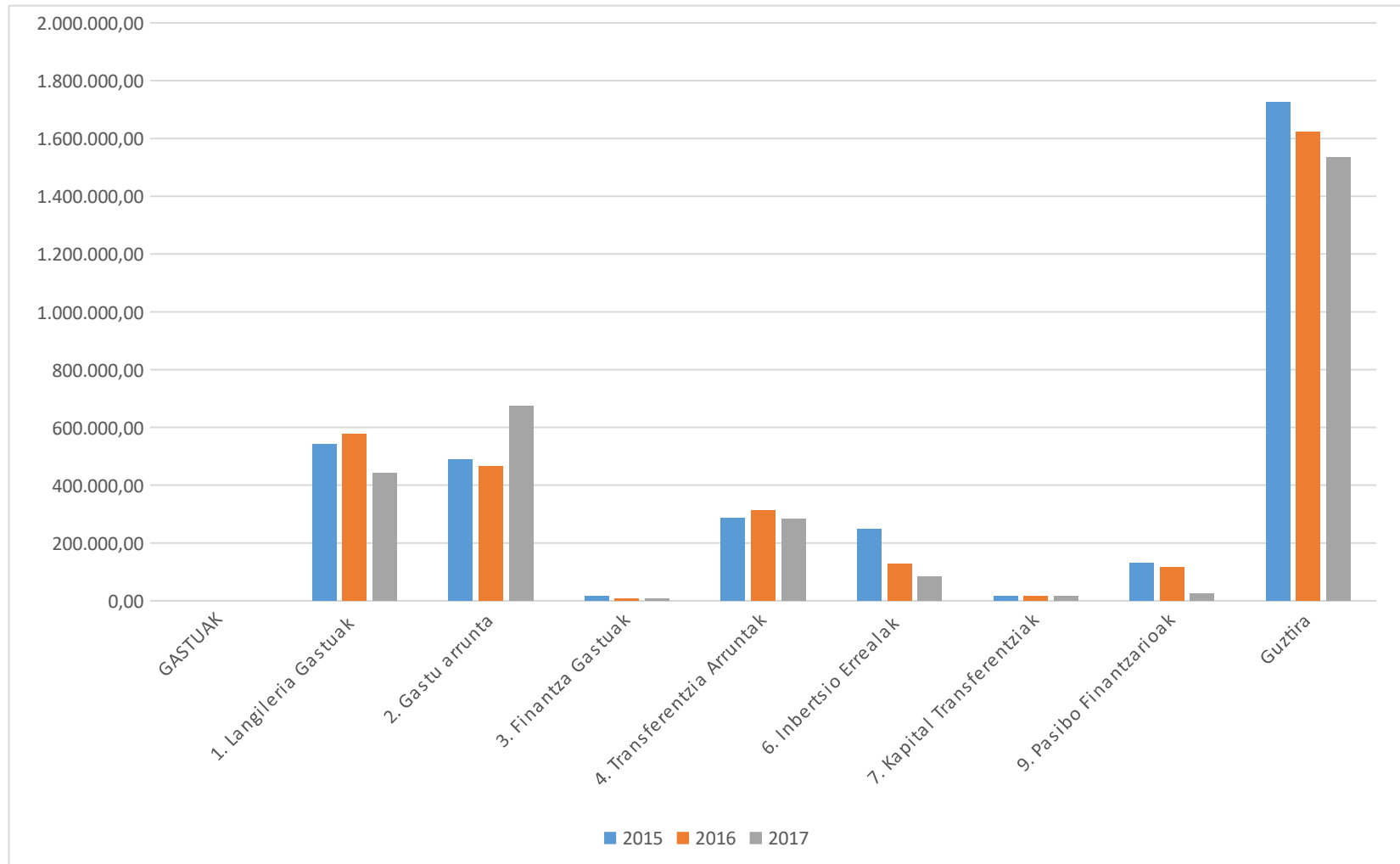
2017rako

AURREKONTUAREN LABURPENA

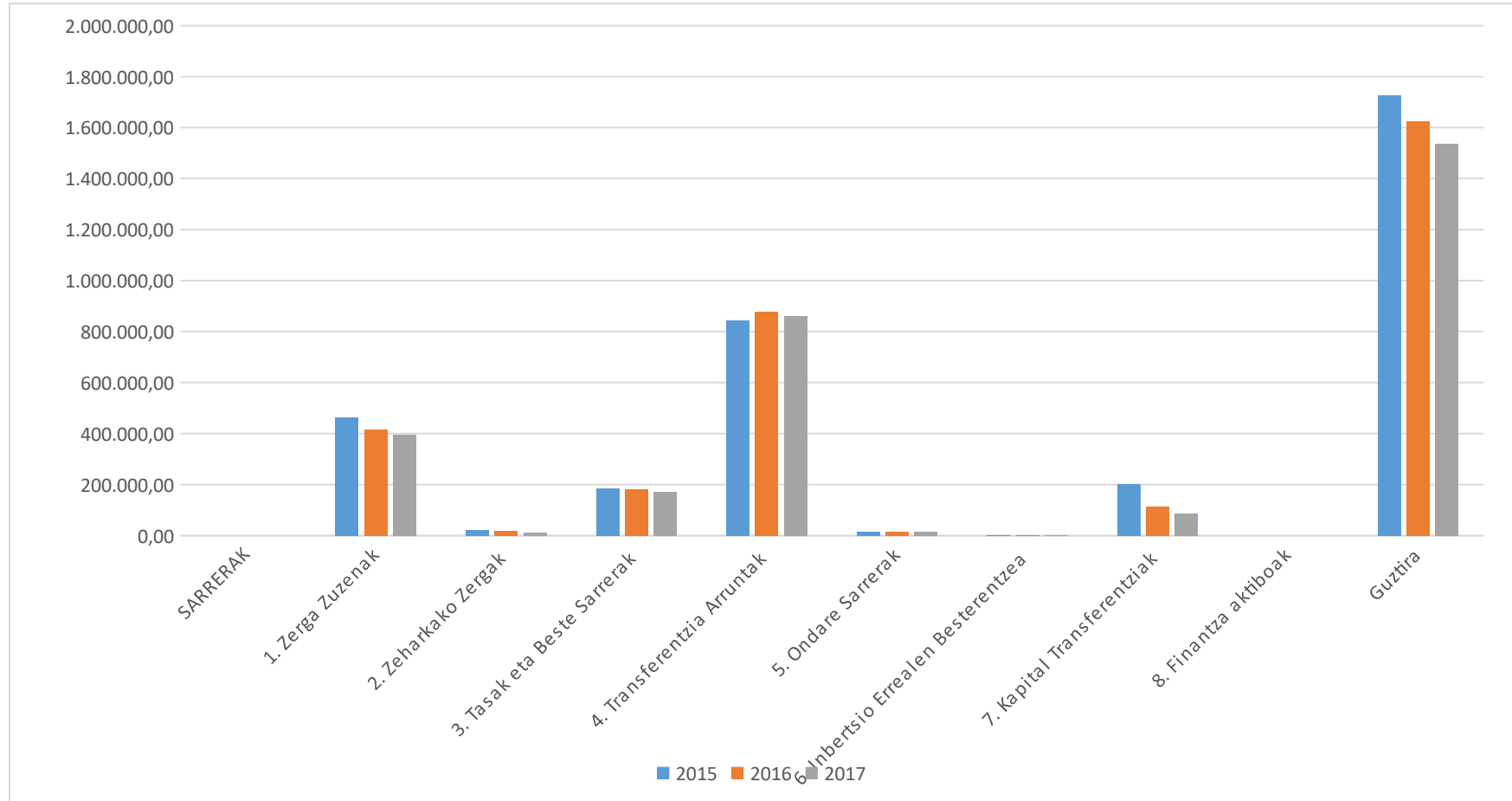
GASTUAK	2015 Hasierako Kred.	2016 Hasierako Kred.	2016 Behin-betiko Kred.	2017 Hasierako Kred.		
1. Langileria Gastuak	541.049,37	575.526,78	441.902,50	442.780,96		-%23,07
2. Gastu arrunta	488.225,00	466.185,64	646.309,93	674.175,82		%44,62
3. Finantza Gastuak	15.158,00	8.243,00	8.243,00	9.000,00		%9,18
4. Transferentzia Arruntak	285.072,04	311.794,09	312.794,09	283.481,61		-%9,08
6. Inbertsio Errealak	249.050,01	129.035,36	196.591,63	83.300,00		-%35,44
7. Kapital Transferentziak	17.800,40	17.800,31	17.800,40	16.954,15		-%4,75
9. Pasibo Finantzarioak	129.593,00	115.286,75	115.286,75	26.000,00		-%77,45
Guztira	1.725.947,82	1.623.871,93	1.738.928,30	1.535.692,54		-%5,43

SARRERAK	2015 Hasierako Kred.	2016 Hasierako Kred.	2016 Behin-betiko Kred.	2017 Hasierako Kred.		
1. Zerga Zuzenak	462.572,83	414.234,86	414.234,86	394.060,37		-%4,87
2. Zeharkako Zergak	20.000,00	18.576,11	18.576,11	10.000,00		-%46,17
3. Tasak eta Beste Sarrerak	183.707,19	182.804,52	182.804,52	170.802,51		-%6,57
4. Transferentzia Arruntak	842.867,57	878.693,57	878.693,57	858.867,89		-%2,26
5. Ondare Sarrerak	13.924,33	14.649,00	14.649,00	12.849,00		-%12,29
6. Inbertsio Errealen Besterentzeak	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		%0,00
7. Kapital Transferentziak	200.876,00	112.913,87	112.913,87	87.112,77		-%22,85
8. Finantza aktiboak			119.000,00			
Guztira	1.725.947,92	1.623.871,93	1.742.871,93	1.535.692,54		-%5,43

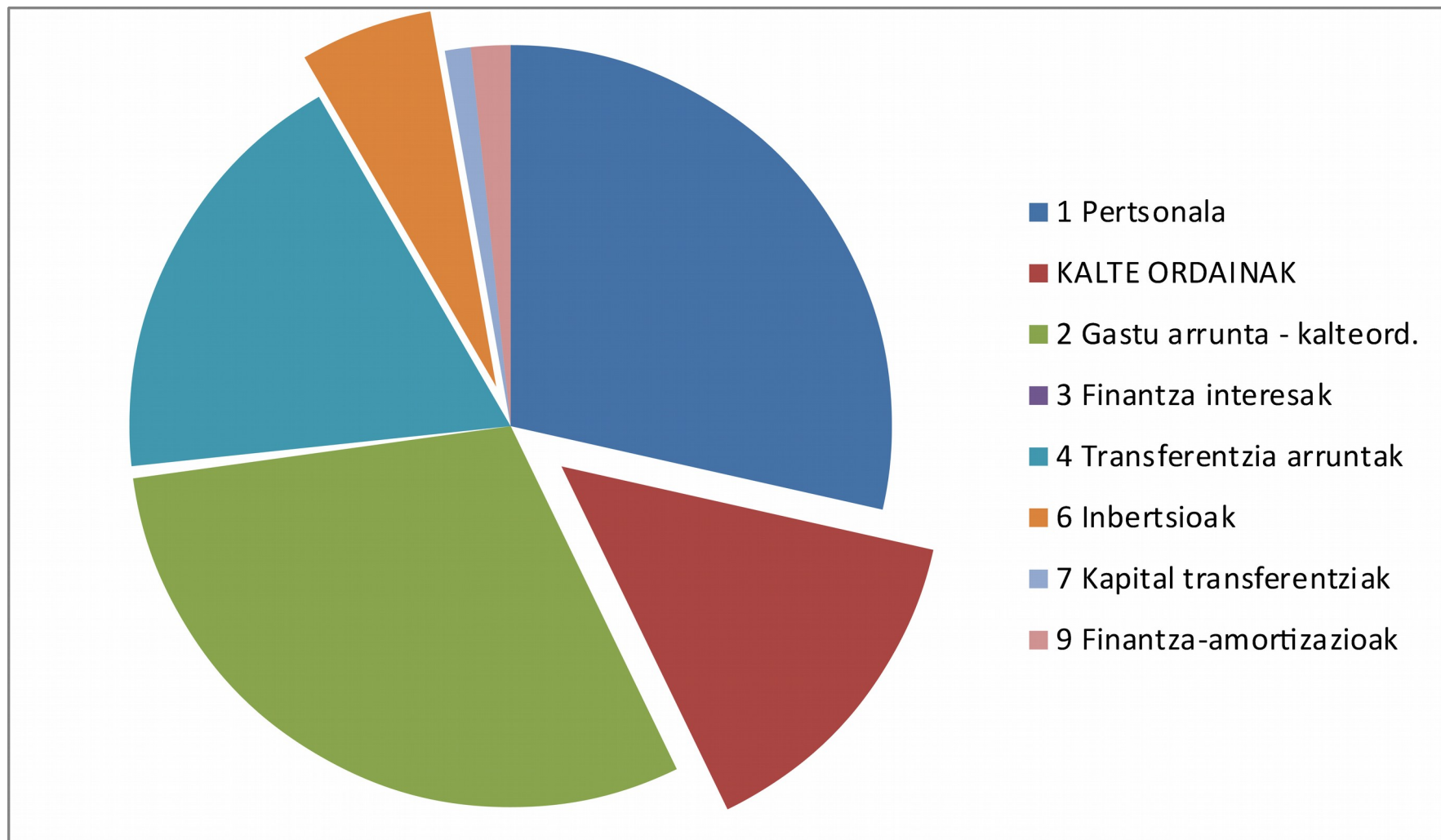
GASTUAK



SARRERAK



KALTE ORDAINEN ETA INBERTSIOEN PISUA AURREKONTUAN



AURREKONTUAK BETE BEHARREKO ARAUAK

	2.015	2.016	2.017
Sarrerak 1/9 - gastuak 1/9	0,10 €	0,00 €	0,00 €
Aurrekontu egonkortasuna sarrerak 1/7 - gastuak 1/7	129.593,10 €	115.286,75 €	26.000,00 €
Aurrezki gordina: sarrerak 1/5 - gastuak 1,2,4	208.725,51 €	155.451,55 €	46.141,38 €
Aurrezki gordin indizea: aurrezki gordina / sarrerak 1/5 *100	%13,70	%10,30	%3,19
Aurrezki garbia: aurrezki gordina- gastuak 3 eta 9	63.974,51 €	31.921,80 €	11.141,38 €

Zorpetzea 2016an likidatutako sarrera arrunten (1-5) %77 gehinez 2017-12-31an	
2016ko likidazioa	
2016ko likidazioaren %77	- €
2017ko aurreikuspena	1.446.579,77 €
2017ko aurreikuspenaren %77	1.113.866,43 €
Zorra 2017ko abenduaren 31an	531.341,00 €
Zorra 2016ko likidazioarekiko	#DIV/0!
Zorra 2017ko aurreikuspenekiko (2017rako max. %77)	%37

Gastu araua (2017 gastu konputagarria / 2016 G.K. * 100)		
2016 behin betiko aurrekontuko 1/7 - 3. kap interesak	1.615.898,55 €	
2016ko behin betiko aurrekontuko finantzaketa lotutako sarrera	1.326.025,14 €	2016 gastu konputagarria
Gastu konputagarrien hazkunde max (%2,2) gehituta	1.355.197,69 €	2017rako gastu konputagarri max
2017ko aurrekontuko finantzaketa lotutako sarrerak gehituta	1.589.560,35 €	
2017ko aurrekontuko interesak gehituta	1.598.060,35 €	
2017ko aurrekontuko 1/7 - 3. kap interesak	1.501.192,54 €	
Diferentzia	88.367,81 €	

2017rako

AURREKONTUAREN GASTUAK






































1. Langileria Gastuak

		2016 HAS	2016 DEF	2017		
100.01	ALKATETZAREN ORDAINKETA	26.085,33	26.085,33	26.085,33	→	%0,00
110.01	ZINEGOTZIEN ORDAINKETA	5.680,00	5.680,00	5.680,00	→	%0,00
120.01	SOLDATA BRIGADA	10.644,90	10.644,90	10.644,90	→	%0,00
120.01	SOLDATA FUNTZIONA.ADMINISTRAT.	34.718,60	34.718,60	34.718,60	→	%0,00
121.02	ordaink. osagarriak berariazko	0,00	0,00	0,00	→	%0,00
121.02	DESTINATZE OSAGARRIA BRIGADA	6.440,98	6.440,98	6.440,98	→	%0,00
121.02	DESTINA.OSAGARRIA ADMINISTRAT.	20.051,50	20.051,50	20.051,50	→	%0,00
121.03	BERARIAZKO OSAGARRIA BRIGADA	17.885,70	17.885,70	17.885,70	→	%0,00
121.03	BERARIAZKO OSAGARRIA ADMINIS.	42.772,94	42.772,94	42.772,94	→	%0,00
131.01	aldi baterako perts.inem	0,00	0,00	0,00	→	%0,00
131.01	SOLDATA ALDA.LABOR.BRIGADA	50.080,19	50.080,19	50.080,19	→	%0,00
131.01	SOLDATA ALDA.LABO.ADMINISTRA.	18.641,19	18.641,19	18.641,19	→	%0,00
131.01	SOLDATA TURISMO GIDA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	→	%0,00
131.01	SOLDATA LABORAL GARBITASUNA	33.458,04	33.458,04	33.458,04	→	%0,00
131.01	SOLDATA GAZTELEKU LUDOTEKA	13.629,39	13.629,39	13.629,39	→	%0,00
131.01	SOLDATA KIROL DINAMIZATZAILEA	9.783,08	9.783,08	9.783,08	→	%0,00
131.01	SOLDATA MONITOREAK UDA KANPAINA	8.400,75	8.400,75	8.400,75	→	%0,00
131.01	SOLDATA LIBURUZAINA	14.466,92	14.466,92	14.466,92	→	%0,00
131.02	LANBIDE KONTRATAZIO PROGRAMA	11.743,27	11.743,27	11.743,27	→	%0,00
141.01	GUREAKEKIN HITZARMENA	4.650,94	4.650,94	4.650,94	→	%0,00
160.01	GIZARTE ALKATETZARENA	8.490,66	8.490,66	8.490,66	→	%0,00
160.01	aparejadorearen auzia 1	87.868,49	0,00	0,00	↓	-%100,00
160.01	aparejadorearen auzia 2	45.755,80	0,00	0,00	↓	-%100,00
160.01	GIZARTE BRIGADA	24.177,34	24.177,34	24.177,34	→	%0,00
160.01	GIZARTE SEGURANTZA ADMINIS.	32.762,54	32.762,54	32.762,54	→	%0,00
160.01	GIZARTE TURISMO	896,00	896,00	896,00	→	%0,00
160.01	GIZARTE GARBITASUNA	12.268,90	12.268,90	12.268,90	→	%0,00
160.01	GIZARTE LUDOTEKA-GAZTELEKU	5.045,13	5.045,13	5.045,13	→	%0,00
160.01	GIZARTE KIROL DINAMIZATZAILEA	3.184,00	3.184,00	3.184,00	→	%0,00
160.01	GIZARTE UDA KANPAINA	2.715,35	2.715,35	2.715,35	→	%0,00
160.01	GIZARTE LIBURUZAINA	4.774,04	4.774,04	4.774,04	→	%0,00
160.02	GIZARTE LANBIDE KONTRATAZIOA	3.875,28	3.875,28	3.875,28	→	%0,00
160.04	ELKARKIDETZA BRIGADA	1.917,95	1.917,95	1.917,95	→	%0,00
160.04	ELKARKIDETZA ADMINISTRA.	2.294,34	2.294,34	2.294,34	→	%0,00
160.05	MEDIKU ARAKETA	2.541,48	2.541,48	2.541,48	→	%0,00
160.06	ISTRIPUEN PREBENTZIOA	0,00	0,00	878,46	→	Berria
162.01	PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	200,00	200,00	200,00	→	%0,00
162.04	PERTSONALA PRAKTIKETAN	300,00	300,00	300,00	→	%0,00

162.05	BIZI ASEGURUA	4.525,77	4.525,77	4.525,77		%0,00
	GUZTIRA	575.526,79	441.902,50	442.780,96		-%23,07

2. Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak

		2016 HAS	2016 DEF	2017		
210.00	BARATZE PARKEAREN MANTENUA	200,00	2.200,00	1.200,00		%500,00
210.00	MENDI BIDEAK GARBITZEA	0,00	0,00	0,00		%0,00
210.00	KUNETAK GARBITZEA	1.600,00	1.600,00	1.600,00		%0,00
210.01	TURISMOKO GASTUAK	1.300,00	1.300,00	8.000,00		%515,38
210.01	BASERRI BIDEEN MANTENUA	5.172,00	5.172,00	5.172,00		%0,00
210.01	ELURRA KENTZEKO	10.000,00	8.000,00	10.000,00		%0,00
210.01	KALE ETA PARKEEN MANTENUA	6.000,00	6.000,00	6.000,00		%0,00
210.02	APIRILEKO OMENALDIA	20.000,00	20.000,00	15.000,00		-%25,00
210.02	ASENTZIO PARKEAREN MANTENUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		%0,00
211.01	INDUSTRIALDEKO MANTENUA	8.000,00	8.000,00	0,00		-%100,00
221-02	INDUSTRIALDEKO UR HORNIDURA			1000		Berria
221.01	INDUSTRIALDEKO ARGINDARRA			7000		Berria
211.01	UDALETXEKO MANTENUA	4.000,00	4.000,00	2.300,00		-%42,50
221.01	UDALETXEKO ARGINDARRA			2.215,00		Berria
211.01	EGUNEKO ZENTROA MANTENUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		%0,00
211.01	KIROLDEGIKO MANTENUA	15.000,00	15.000,00	8.200,00		-%45,33
221.01	KIROLDEGIKO ARGINDARRA			6.800,00		Berria
211.01	KULTUR ETXEKO MANTENUA	10.750,00	10.750,00	8.650,00		-%19,53
221.01	KULTUR ETXEKO ARGINDARRA			2.100,00		Berria
211.02	UDAL ERAIKUNTZEN MANTENUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		%0,00
211.02	ESKOLETAKO MANTENUA	18.350,00	18.350,00	13.350,00		-%27,25
221.01	ESKOLETAKO ARGINDARRA			5.000,00		Berria
211.02	SKATE PARKEA KONPONDU	0,00	2.148,96	0,00		%0,00
211.02	ESPALOIAREN MANTENUA	1.500,00	11.500,00	1.500,00		%0,00
221.01	ESPALOIAREN ARGINDARRA			2.500,00		Berria
211.03	HAUR ESKOLA-LUDO MANTENUA	8.000,00	8.000,00	6.000,00		-%25,00
221.01	HAUR ESKOLA-LUDO ARGINDARRA			2.000,00		Berria
212.01	MAKINEN KONPONKETA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		%0,00
212.02	KALE-GARBI MAKINA MANTENUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		%0,00
213.01	IBILGAILUEN MANTENUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		%0,00
215.01	EKIPO INFORMATIKOAREN MANTENUA	1.900,00	1.900,00	1.900,00		%0,00
219.01	ARGI SAREAREN MANTENUA	5.000,00	5.000,00	4.000,00		-%20,00
220.01	BULEGORAKO MATERIALA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		%0,00
220.01	GAZTELEKU-LUDOTEKA MATERIALA	2.000,00	2.000,00	1.500,00		-%25,00
220.02	HARPIDETZAK,ALDIZKARIAK	800,00	800,00	800,00		%0,00
220.03	ALDIZKARIETAKO PUBLIZITATEA	500,00	500,00	0,00		-%100,00

221.01	ARGITERIA PUBLIKOA ARGINDARRA	20.000,00	20.000,00	18.000,00	 -%10,00
221.01	ASENTZIOKO ARGINDARRA	0,00	0,00	200,00	Berria
221.04	ERREGAI ETA KARBURANTEAK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	 %0,00
221.05	LANGILEENTZAKO JANTZIAK	873,40	873,40	873,40	 %0,00
221.11	TRESNAK ETA ERRAMINTAK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	 %0,00
221.99	UDA KANPAINARAKO MATERIALA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	 %0,00
221.99	LIBURUTEGIKO LIBURUAK	2.356,00	2.356,00	2.356,00	 %0,00
222.01	TELEFONOA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 %0,00
222.02	POSTA GASTUAK	1.600,00	1.600,00	1.600,00	 %0,00
222.05	KOMUNIKAZIO INFORMATIKOA IZFE	16.035,69	16.035,69	16.035,69	 %0,00
222.06	MEZULARIAK	400,00	400,00	400,00	 %0,00
222.99	WEB ORRIAREN MENTENUA	5.526,72	5.526,72	2.763,36	 -%50,00
224.01	UDALERAIKUNTZEN ASEGURUA	8.058,00	8.058,00	8.058,00	 %0,00
224.02	IBILGAILUEN ASEGURUA	1.669,00	1.669,00	1.669,00	 %0,00
224.03	FRANKIZIEN ASEGURUA	500,00	500,00	500,00	 %0,00
224.04	ERREKLAMAZIOA ASEGURUA	498,49	498,49	498,49	 %0,00
224.99	ZINEGOTZIEN ISTRIPU ASEGURUA	0,00	0,00	0,00	 %0,00
224.99	ERANTZ. ZIBILEKO ASEGURUA	2.643,45	2.643,45	2.643,45	 %0,00
226.01	TXAKURTEGIKO ZERBITZUA	1.888,00	1.888,00	1.888,00	 %0,00
226.02	KOMERTZIO TXIKIEKIN ELKAR LANA (0,00	0,00	1.000,00	Berria
226.02	PROKOLO ETA ORDEZKAPENAK	200,00	200,00	200,00	 %0,00
226.03	IRAGARKIAK	600,00	600,00	1.100,00	 %83,33
226.04	ZERBITZU JURIDIKOAK	8.000,00	8.000,00	8.000,00	 %0,00
226.06	HERRIKO JAIK	40.000,00	40.000,00	38.000,00	 -%5,00
226.06	EUSKARA IKASTAROAK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	 %0,00
226.06	EUSKARA IKASTAROAK	0,00	1.794,67	0,00	 %0,00
226.06	TURISMO BATZORDEA	6.700,00	6.700,00	5.600,00	 -%16,42
226.99	LIZTOR BELTZA KANPAINA	0,00	1.000,00	1.000,00	Berria
226.99	EPAITEGI ZERBITZU GASTUAK	500,00	500,00	500,00	 %0,00
226.99	ISTRIPUAGATIK KALTE ORDAINA	0,00	78.755,80	84.300,00	Berria
226.99	BASERRITAR BATZORDEA	750,00	750,00	750,00	 %0,00
226.99	HIRIGINTZA BATZORDEA	750,00	750,00	750,00	 %0,00
226.99	ONGIZATE BATZORDEA	800,00	800,00	800,00	 %0,00
226.99	ESKOLA KIROLAREN EKINTZAK	600,00	600,00	600,00	 %0,00
226.99	KIROL BATZORDEA	5.253,08	5.253,08	1.750,00	 -%66,69
226.99	KIROL-ZERBITZUAK, FORNTOIA	6.172,00	6.172,00	480,00	 -%92,22
226.99	KULTURA-EUSKARA BATZORDEAK	10.995,00	10.995,00	10.100,00	 -%8,14
226.99	KULTURA-EUSKARA BATZORDEAK	0,00	0,00	0,00	 %0,00
226.99	INGURUMEN BATZORDEA	750,00	750,00	750,00	 %0,00
227.01	KANPOSANTUKO ZERBITZUA	1.500,00	1.500,00	1.200,00	 -%20,00
227.07	HIRIGINTZA ZERBITZUA	16.188,00	16.188,00	16.188,00	 %0,00
227.09	DIRU BILKETAKO GESTIOA	6.000,00	6.000,00	8.500,00	 %41,67

227.09	KANPOKO ENPRESEN ZERBITZUA	1.000,00	1.000,00	0,00	-%100,00
227.99	HIRIGINTZA BATZORDEA	750,00	750,00	0,00	-%100,00
227.99	ONGIZATE KASU BEREZIAK	1.500,00	1.500,00	1.500,00	%0,00
227.99	ETXEZ-ETXEKO ZERBITZUA	26.760,17	26.760,17	15.500,00	-%42,08
227.99	EGUNEKO ZENTRO ZERBITZUA	103.082,42	103.082,42	103.082,42	%0,00
227.99	ETXE TUTELATUAREN ZERBITZUA	10.564,22	10.564,22	10.564,22	%0,00
230.01	PERTSONALAREN DIETAK	500,00	500,00	500,00	%0,00
231.01	ZINEGOTZIEN DIETAK	150,00	150,00	250,00	%66,67
239.01	APAREJADOREAREN AUZIA 1	0,00	87.868,49	87.868,49	Berria
239.01	APAREJADOREAREN AUZIA 2			44.270,30	Berria
213.01	TRAKTOREA KONPONDU	0,00	0,00	4.000,00	Berria
221.99	TXAKUR KAKEN KANPAINA			300,00	Berria
220.02	KURTSOKO ZERBITZUEN ESKUORRIA	0,00	0,00	500,00	Berria
226.06	LIBURUTEGIKO EKINTZAK	0,00	0,00	2.000,00	Berria
220.02	IZAPIDEEN ESKULIBURUA			500,00	Berria
212.01	HONDAKIN-GUNEEN MANTENUA			1.500,00	Berria
226.99	INGURUMEN KANP.			5.000,00	Berria
	GUZTIRA	466.185,64	647.753,56	674.175,82	%44,62

3. Finantza Gastuak

		2016 HAS	2016 DEF	2017	
312.01	MAILEGUAREN INTERESAK	3.243,00	3.243,00	5.000,00	%54,18
322.01	KREDITOAREN INTERESAK	4.500,00	4.500,00	3.500,00	-%22,22
322.02	BANKOETAKO GASTUAK	500,00	500,00	500,00	%0,00
	GUZTIRA	8.243,00	8.243,00	9.000,00	%9,18

4. Transferentzia Arruntak

		2016 HAS	2016 DEF	2017	
421.00	MANK. KIROL ZERBITZUA	285,57	285,57	323,48	%13,28
421.01	MANK. ZERBITZU OROKORRAK	12.282,94	12.282,94	10.191,56	-%17,03
421.01	MANK. EKONOMIA	0,00	0,00	2.458,43	Berria
421.01	MANK. EUROPA PROGRAMA	713,92	713,92	1.037,85	%45,37
421.01	MANK. TURISMO ZERBITZUA	3.560,12	3.560,12	3.691,41	%3,69
421.01	MANK. ENPLEGU ZERBITZUA	3.231,88	3.231,88	3.147,81	-%2,60
412.01	MANK. HONDAKIN BILKETA	79.101,11	79.101,11	60.424,44	-%23,61
421.01	MANK. HONDAKINEN KUDEAKETA	15.507,50	15.507,50	13.046,06	-%15,87
421.01	MANK. HONDAKINEN TRAT	42.033,67	42.033,67	32.677,74	-%22,26
421.01	MANK. GARBIGUNEKO TRAT	0,00	0,00	1.583,94	Berria
421.01	MANK. HEZKUNTZA	0,00	0,00	0,00	%0,00
421.01	MENDI NEKAZARITZAREN ZERB	2.881,16	2.881,16	2.881,16	%0,00
421.01	BIDEBERRI MANKOMUNITATEA	42.169,90	42.169,90	44.716,89	%6,04
422.01	SURADESA	16.464,76	16.464,76	14.818,28	-%10,00
421.02	ZUBILAGAKO HILTEGIA	3.311,00	3.311,00	2.926,00	-%11,63

422.01	EKOGUNEAREKIN HITZAMENA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	→	%0,00
422.01	JAKION	0,00	0,00	600,00	Berria	
421.01	KONPOST GUNEA (LEHEN INBERTSIOTAN)	1.500,00	1.500,00	0,00	↓	-%100,00
434.01	INTXORTA 1937 HITZARMENA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	→	%0,00
434.01	ERREKREAZIOKO ZELAIA	400,00	400,00	400,00	→	%0,00
434.01	MIZPIRUALDE EGOITZA	33.769,44	33.769,44	33.769,44	→	%0,00
434.01	HERRIXA DANTZAN HITZARMENA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	↓	-%33,33
434.02	JUBILATU ELKARTEA ALOKAIRUA	19.777,88	19.777,88	19.777,88	→	%0,00
419.01	ZUZENBIDE PUBLIKOKO ERAK	6.211,51	6.211,51	0,00	↓	-%100,00
	UEMA			5.907,00	Berria	
	EUDEL			300,51	Berria	
419.01	EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZAK	600,00	600,00	900,00	↑	%50,00
419.02	UEU-KO IKASTAROAK	300,00	300,00	0,00	↓	-%100,00
	LANEKI LAGUNTZA			250,00	Berria	
	BADIHARDUGU LAGUNTZA			50,00	Berria	
434.03	JUBILATU ELKARTEARI LAGUNTZA	350,00	350,00	350,00	→	%0,00
	PRESOAK BISITATZEKO LAGUNTZA	500,00	500,00	500,00	→	%0,00
434.04	MAGIA MOSTRARI LAGUNTZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	→	%0,00
480.01	ESKOLARI IGERILEKURAKO	2.365,00	2.365,00	2.365,00	→	%0,00
481.01	UDALEKO ALDERDIEI ORDAINKETA	4.680,00	4.680,00	1.920,00	↓	-%58,97
481.01	KIROL EKINTZAK ANTOLATZEKO	1.930,00	1.930,00	1.200,00	↓	-%37,82
481.01	GOIENA ELKARTEA	9.066,73	9.066,73	9.066,73	→	%0,00
481.01	INGURUMEN TALDEAK	800,00	800,00	800,00	→	%0,00
434.01	AUZOETAKO JAIK DIRU-LAGUNTZA			900,00	Berria	
280.00	OHZ ORDAINTZEKO DIRU-LAGUNTZA			2.000,00	Berria	
	GUZTIRA	313.294,09	313.294,09	283.481,61	↓	-%9,52

6. Inbertsio Errealak

		2016 HAS	2016 DEF	2017		
600.01	D.ITURBE EROSKETA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	→	%0,00
601.02	IRISGARRITASUN LANAK	3.000,00	8.000,00	5.000,00	↑	%66,67
601.02	MUSEOKO ARGITERIA HOBETU	10.000,00	10.000,00	2.000,00	↓	-%80,00
602.03	J-GAZTESIREN ARGAZKI ARTXIBOA	1.600,00	1.600,00	0,00	↓	-%100,00
622.00	HAURRESKOLAKO INBERTSIOAK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	→	%0,00
622.01	ESPALOAIEGOKITZEKO	0,00	0,00	0,00	→	%0,00
623.01	BRIGADARAKO LAN TRESNAK	1.500,00	1.500,00	1.500,00	→	%0,00
623.02	UDAL ARGITERIA BERRITZEA	0,00	66.056,37	0,00	→	%0,00
623.02	KANTXA KONPONDU	35.000,00	35.000,00	0,00	↓	-%100,00
623.02	ADINEKOEN PARKEA	0,00	0,00	10.000,00	Berria	
625.01	KALEKO MOBILIARIOA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	→	%0,00
625.02	BULEGOKO TRESNERIA	1.135,26	1.135,26	1.000,00	↓	-%11,91
625.99	KIROLETAKO MATERIALA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	↓	-%66,67

626.01	EKIPO INFORMATIKOA BERRITZEKO	4.000,00	4.000,00	1.000,00	-%75,00
629.00	KONPOST GUNEA	1.500,00	0,00	0,00	-%100,00
629.01	UDAL ARTXIBOA BERRITZEKO	12.000,00	12.000,00	0,00	-%100,00
629.01	ELGETA BERDEA	7.700,00	7.700,00	0,00	-%100,00
629.04	ESKOLAKO INBERTSIOAK	12.000,00	12.000,00	7.000,00	-%41,67
629.04	UR POTSUAK	600,00	600,00	600,00	%0,00
683.02	ORTU KOMUNITARIOA	1.000,00	1.000,00	0,00	-%100,00
692.01	BASERRITAR BATZ. INBERTSIOAK	25.000,00	25.000,00	20.000,00	-%20,00
622.01	KIROL. LARRIALDIKO IRTEERA			1.200,00	Berria
	KOMERTZIO TXIKIA ELKARLANA	2.000,00	2.000,00	0,00	-%100,00
622.02	HILERRIKO HORMA KONPONDU	0,00	0,00	25.000,00	Berria
	GUZTIRA	129.035,26	198.591,63	83.300,00	-%35,44

7. Kapital Transferentziak

		2016 HAS	2016 DEF	2017	
721.01	MANK. INBERTSIOAK	17.800,40	17.800,40	0,00	-%100,00
721.01	MANK. ZERBITZU OROKORRAK	0,00	0,00	426,23	Berria
721.01	MANK. HONDAKIN BILKETA	0,00	0,00	7.812,38	Berria
721.01	MANK. HONDAKIN KUDEAKETA	0,00	0,00	912,16	Berria
721.01	MANK. EPELE	0,00	0,00	7.687,94	Berria
721.01	MANK. AGENTZIA	0,00	0,00	17,76	Berria
721.01	MANK. HEZKUNTZA	0,00	0,00	71,04	Berria
721.01	MANK. TURISMOA	0,00	0,00	26,64	Berria
	GUZTIRA	17.800,40	17.800,40	16.954,15	-%4,75

9. Pasibo Finantzarioak

		2016 HAS	2016 DEF	2017	
933.01	MAILEGUEN AMORTIZAZIOA	115.286,75	115.286,75	26.000,00	-%77,45
	GUZTIRA	115.286,75	115.286,75	26.000,00	-%77,45

GUZTIRA **1.625.371,93** **1.742.871,93** **1.535.692,54** **-%5,52**

2017rako

AURREKONTUAREN SARRERAK

1. Zerga Zuzenak

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
112.01	LANDA ONDASUNEN ZERGA	15.094,86	13.608,55	14.000,00	↓	-%7,25
112.02	ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA	216.140,00	206.652,45	206.000,00	↓	-%4,69
113.01	IBILGAILUEN ZERGA	99.000,00	103.143,02	102.060,37	↑	%3,09
114.01	BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA	14.000,00	7.115,30	12.000,00	↓	-%14,29
130.01	JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA	70.000,00	61.512,57	60.000,00	↓	-%14,29
	GUZTIRA	414.234,86	392.031,89	394.060,37	↓	-%4,87

2. Zeharkako Zergak

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
282.01	ERAIKUNTZA ETA OBRETAKO LANAK	18.576,11	3.536,58	10.000,00	↓	-%46,17
	GUZTIRA	18.576,11	3.536,58	10.000,00	↓	-%46,17

3. Tasak eta Beste Sarrerak

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
310.01	ZABOR BILKETAREN TASAK	100.273,96	50.089,20	105.828,51	↑	%5,54
310.03	KANPOSANTUKO ZERBITZUAGAITIK,TASAK	1.146,00	583,00	1.030,00	↓	-%10,12
310.04	ADMINISTRAZIO AGIRIAK	125,00	114,50	125,00	→	%0,00
310.06	ISUNAK	2.000,00	71,61	1.000,00	↓	-%50,00
310.11	IGERIKETA IKASTAROA	0,00	825,00	825,00		Berria
310.12	ETXE TUTELATUKO KUOTAK	4.500,00	3.746,86	4.500,00	→	%0,00
310.16	LUDOTEKAKO KUOTAK	4.510,00	2.655,00	3.500,00	↓	-%22,39
310.17	GAZTELEKUKO KUOTAK	3.000,00	2.330,00	2.600,00	↓	-%13,33
310.20	BISITA GIDATUEN SARRERAK	2.200,00	3.017,00	2.200,00	→	%0,00
310.21	ERREKREAZIO EGUNEKO BAZKARIA	4.500,00	5.140,00	4.500,00	→	%0,00
310.99	KIROL ZERBITZUETAN IZEN EMATEAK	19.000,00	13.840,31	8.000,00	↓	-%57,89
310.99	UDA KANPAINA IZEN EMATEAK	5.000,00	4.932,00	5.000,00	→	%0,00
	ORTU PUBLIKOEN ERABILERA TASA	0,00	0,00	1.000,00		Berria
311.01	AKTIBITATE BAIMENAGAITIK TASAK	1.000,00	1.630,30	1.200,00	↑	%20,00
312.01	ERAIKUNTZA ETA OBRETAKO TASAK	3.000,00	1.074,30	1.500,00	↓	-%50,00
321.03	ANDAMIO ETA HESIAK JARTZEARREN	900,00	355,12	700,00	↓	-%22,22
321.05	PLAZAKO MERKATUKO POSTUAK	500,00	0,00	500,00	→	%0,00
321.09	ERRIEL KABLE,TXIMELETA...	22.000,00	14.886,87	17.000,00	↓	-%22,73
321.99	MENDIKO PISTAK ERABILTZEAGA	500,00	500,40	500,00	→	%0,00
322.01	APARKALEKUA GORDETZEKO BADOA	1.000,00	920,82	1.000,00	→	%0,00
340.02	GERRAKO LIBURUJAREN SALMENTA	88,00	22,00	44,00	↓	-%50,00
399.01	USTEKABEAK	1.000,00	2.508,46	1.000,00	→	%0,00
399.02	HERRIKO JAIEN SARRERAK	6.342,00	7.234,20	7.000,00	↑	%10,38
399.03	GAZTELEKUKO EKINTZEN SARRERAK	219,56	0,00	250,00	↑	%13,86
	GUZTIRA	182.804,52	116.476,95	170.802,51	↓	-%6,57

4. Transferentzia Arruntak

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
400.01	ITUNDU GABEKO ZERGA	858,03	339,97	700,00	↓	-%18,42

410.01	JAURLARITZATIK EPAITEGIRAKO	1.800,00	0,00	1.800,00	→	%0,00
410.01	JAURLA.EUSKARA LAGUNTZEKO	1.200,00	10.755,25	1.200,00	→	%0,00
410.01	JAURLA.LIBURUAK EROSTEKO	1.159,00	0,00	1.159,00	→	%0,00
410.02	JAURLA.IPUIN KONTALARIAK	885,00	871,00	885,00	→	%0,00
420.01	FORU. HERRITARREN PARTAIDETZA	6.375,00	0,00	1.200,00	↓	-%81,18
420.01	FORU.EUSKARAREN ERABILERA	9.800,00	0,00	9.000,00	↓	-%8,16
420.01	FORU.GAZTELEKU	2.286,00	0,00	2.286,00	→	%0,00
420.01	FORU.ITUNDUTAKO ZERGAK	700.876,00	525.656,76	710.918,00	↑	%1,43
420.01	FORU.OINARRIZKO KIROL JARDUERAK	500,00	273,60	500,00	→	%0,00
420.02	FORU .IGERIKETA	422,00	594,00	422,00	→	%0,00
420.03	FORU.TOKI EGITURAK	4.200,00	4.350,00	4.200,00	→	%0,00
420.04	FORU.JAIETAKO KONTZERTUAK	4.000,00	0,00	0,00	↓	-%100,00
420.98	FORU.EGUNEKO ZENTROAREN ZERBITZUA	114.597,89	96.474,87	114.597,89	→	%0,00
420.99	FORU.ETXEZ-ETXEKO ZERBITZURAKO	29.734,65	4.159,53	10.000,00	↓	-%66,37
421.02	MANKOMUNITATEKO LIKIDIDAZIOA	0,00	20.042,26	0,00	↓	%0,00
	GUZTIRA	878.693,57	663.517,24	858.867,89	↓	-%2,26

5. Ondare Sarrerak

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
532.01	BANKU ETXEKO INTERESAK	449,00	0,00	449,00	→	%0,00
540.01	UDALAREN LOKALEN ALOKAIRUA	7.200,00	4.889,14	7.200,00	→	%0,00
540.01	ESPALOA ANTZOKIKO EMAKIDA	3.000,00	5.690,20	2.400,00	↓	-%20,00
541.02	ORTUEN TASA (3. KAP)	1.200,00	800,00	0,00	↓	-%100,00
541.01	LANDALURREN ALOKAIRUA	400,00	0,00	400,00	→	%0,00
550.01	KIROLDEGIKO EMAKIDA	2.400,00	1.200,00	2.400,00	→	%0,00
	GUZTIRA	14.649,00	12.579,34	12.849,00	↓	-%12,29

6. Inbertsio Errealen Besterentzea

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
615.09	MUSEOKO ARMAREN SALMENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	→	%0,00
	GUZTIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	→	%0,00

7. Kapital Transferentziak

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
710.01	JAURL. GIZA ESKUDIBEAK	5.000,00	0,00	5.000,00	→	%0,00
710.01	JAUR.ESKOLAKO INBERTSIOAK	7.800,00	1.836,62	3.000,00	↓	-%61,54
710.01	JAUR.ENPLEGURAKO	15.618,55	8.750,00	15.618,55	→	%0,00
710.02	JAUR. AZPIEGITURAK BERRITZEKO	15.000,00	0,00	15.000,00	→	%0,00
710.03	JAUR. ARTXIBORAKO	6.000,00	0,00	0,00	↓	-%100,00
716.00	FORU. MEMORIA HISTORIKOA	3.994,22	0,00	3.994,22	→	%0,00
720.02	FORU. 2000 BIZTANLE BEHERAKO	21.577,77	0,00	16.000,00	↓	-%25,85
720.03	FORU. MUSEOA	7.000,00	0,00	6.000,00	↓	-%14,29
720.05	FORU. ONDAREA BERRESKURATZEA	3.000,00	0,00	3.000,00	→	%0,00
720.08	DIPU.IKT MOBILEN APLIKAZIOA	2.836,33	0,00	0,00	↓	-%100,00
720.09	DIPU. INGURUMENA	6.337,00	0,00	4.000,00	↓	-%36,88
722.01	MENDI NEKAZARITZA	16.250,00	0,00	13.000,00	↓	-%20,00

780.00	BASERRITARREN APORTAZIOA	2.500,00	0,00	2.500,00		%0,00
	GUZTIRA	112.913,87	10.586,62	87.112,77		-%22,85

8. Aktibo finantzarioak

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
870.01	remanente tesoreria	0,00	0,00	0,00		%0,00
	GUZTIRA	0,00	0,00	0,00		%0,00

9. Pasibo finantzarioak

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
933.01	Mailegu berria	0,00	0,00	0,00		%0,00
	GUZTIRA	0,00	0,00	0,00		%0,00

Sarreraren aurreikuspena

		2016 HAS	eskubidea 31/10/2016	2017		
	GUZTIRA	1.623.871,93	1.198.728,6	1.535.692,54		-%5,43

EUSKARA, KULTURA eta HEZKUNTZA BATZORDEEN AURREKONTUA

	2015	2016	2017		
Otsaila: Karnabalak	1000	1000	1000	→	%0,00
Korrika	2000	0	2000	↑	%100,00
Euskara bultzatzeko ekintzak	0	2000	0	↓	-%100,00
Apirila: liburu eguna	600	600	600	→	%0,00
Ekaina: udako solstizioa	500	500	500	→	%0,00
Iraila: txorimalo lehiaketa	95	95	0	↓	-%100,00
Azaroa: gaztañerre	300	300	300	→	%0,00
Azaroa: Elgetaklik (turismo)	250	100	0	↓	-%100,00
Abendua: euskararen eguna/a	1000	1000	1000	→	%0,00
Abendua: Olentzero	600	600	600	→	%0,00
Gabonetako parkea	1200	1200	1200	→	%0,00
Herrixa dantzan	3000	0	0		
Ikastaroak	500	650	650	→	%0,00
Zerbitzuen eskuorria (atera)	250	250	0	↓	-%100,00
Euskal dantza ikastaroa	300	300	300	→	%0,00
Zuhaitz eguna	400	400	400	→	%0,00
Arimen gaua			50		berria
Kultur ekintzak antolatzen			1500		berria
Liburutegiko ekintzak (atera)	2000	2000	0	↓	-%100,00
GUZTIRA	13995	10995	10100	↓	-%8,14
Herrixa dantzan	0	3000	2000	↓	-%33,33
MATERIALA	3500	3500	3500	→	%0,00
Gazteleku-ludoteka materiala	2000	2000	2000	→	%0,00
Uda kanpaina materiala	1500	1500	1500	→	%0,00
PERTSONALA	25880,75	29790,62	29.790,6	→	%0,00
Uda kanpainako monitoreak	9814,97	11116,1	11.116,10	→	%0,00
Gaztelekua + ludoteka	16065,78	18674,52	18.674,5	→	%0,00
Euskara ikastaroak	5000	5000	5000	→	%0,00
Euskara diru-laguntzak	600	600	900,00	↑	%50,00
Laneki diru-laguntza			250,00	↑	%100,00
Badihardugu diru-laguntza			50,00	↑	%100,00

ONGIZATE BATZORDEAREN AURREKONTUA

	2015	2016	2017	
Ongizate batzordea	800,00	800,00	800,00	→ %0,00
GUZTIRA	800,00	800,00	800,00	→ %0,00

	2015	2016	2017	
Ongizate kasu bereziak	1.500,00	1.500,00	1.500,00	→ %0,00
Etxez etxeko zerbitzua	26.760,17	26.760,17	15.500,00	↓ -%42,08
Etxe tutelatua	10.564,22	10.564,22	10.564,22	→ %0,00
Eguneko zentroa	103.082,42	103.082,42	103.082,42	→ %0,00
Adinekoen egoitza alokairua	17.979,89	19.777,88	19.777,88	→ %0,00
Bideberri mankomunitatea	42.169,90	42.169,90	44.716,89	↑ %6,04
Mizpirualde	25.400,67	33.769,44	33.769,44	→ %0,00
Eguneko zentroaren mantenu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	→ %0,00
GUZTIRA	228.457,27	238.624,03	229.910,85	↓ -%3,65

	2015	2016	2017	
OHZ ordaintzeko laguntzak	0	0	2.000,00	%100,00
GUZTIRA	0	0	2000,00	%100,00

TURISMO BATZORDEA

	2.015	2.016,0	2.017,0		
GASTUAK BATZORDEA	6.810,00 €	6.700,00 €	5.600,00 €	↓	-%16,42
Ibilbide tematikoa	110,00 €	- €	- €	→	%0,00
Rekreazioa: bidea ixtea, soinua	110,00 €	- €	- €	→	%0,00
Ekintza desberdinak	6.700,00 €	6.700,00 €	5.600,00 €	↓	-%16,42
Finalisten eguna	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	↓	-%20,00
Lanbreta eta Vespa eguna	500,00 €	500,00 €	500,00 €	→	%0,00
Pintxo lehiaketa	200,00 €	200,00 €	1.000,00 €	↑	%400,00
Balkoien lehiaketa	200,00 €	200,00 €	- €	↓	-%100,00
Elgeta Kantuan	800,00 €	800,00 €	300,00 €	↓	-%62,50
Bestelako ekintzak + iragarkiak	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	↓	-%25,00

Pertsonala	6.000,00 €	3.696,00 €	3.696,00 €	→	%0,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	-------

Turismoko inbertsioak + gastuak	31.300,00 €	31.300,00 €	25.000,00 €	↓	-%20,13
Ibilbide tematikoan inbertsioak		10.000,00 €	2.000,00 €	↓	-%80,00
Museoko argiteria egokitu		2.000,00 €	2.000,00 €	→	%0,00
Ibilbide tematikoa mantenua gastuak	19.300,00 €	21.300,00 €	8.000,00 €	↓	-%62,44
Lokalaren mantenua	300,00 €	300,00 €	- €	↓	-%100,00
Eskuorriak eta bestelako materialak	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	↓	-%33,33
Desbrozeak eta botika	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	→	%0,00
Zakuak berritzea	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	→	%0,00
Panelak	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	↓	-%50,00
Apirileko omenaldia	11.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	↑	%50,00

Magia mostra babestu	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	→	%0,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	-------

DIRU SARRERAK	28.075,00 €	30.618,55 €	26.738,22 €	↓	-%12,67
Ibilbide tematikora bisitariak	1.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	→	%0,00
Gipuzkoa, Museoak	7.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	↓	-%14,29
Gipuzkoa, Giza Eskubideak	5.455,00 €	- €	- €	→	%0,00
Gipuzkoa, Oroimen Historikoa	0,00 €	3.994,22 €	3.994,22 €	→	%0,00
Gipuzkoa, IKT		2.836,33 €	- €	↓	-%100,00
Jaurlaritza ibilbide tematikoa, giza esku	7.120,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	→	%0,00
Gerrako liburuaren salmenta	- €	88,00 €	44,00 €	↓	-%50,00
Museoko ametralladorea saltzea	2.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €	→	%0,00
Gipuzkoa, ondarea berreskuratzea	3.000 €	3.000,00 €	3.000,00 €	→	%0,00
Errekreazioko diru sarrerak	2.500 €	4.500,00 €	4.500,00 €	→	%0,00

PERTSONALA

IZENA	NIB.	SOLDATA	DESTIN.	ESPEZ.	HILEAN	2016	2016GS	2017	2017 GS	DANERA	
ALKATETZA		12 HILA		-	-	1.844,79	25.827,06	8.406,60	26.085,33	8.490,66	34.575,99
ZINEGOTZIEN ORDAINKETA				-	-	-	-	-	5.680,00	-	5.680,00
GUZTIRA KARGU POLITIKOAK				-	-	1.844,79	25.827,06	8.406,60	31.765,33	8.490,66	40.255,99
IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA	21	12 HILA60%	519,57	596,83	806,13	1.922,53	26.915,42	8.438,04	27.184,57	8.522,42	35.706,99
ADMINISTRARIA	12,5	12 HILABET	521,92	983,12	1.113,41	2.618,45	36.658,30	9.483,36	37.024,88	9.578,19	46.603,07
DIRUZAINA	13	12 HILA.90%	479,64	830,95	1.021,24	2.331,83	32.645,62	8.472,12	32.972,08	8.556,84	41.528,92
ADMINIS.FUNTZIONARIOAK			1.432,25	2.479,90	3.055,21	-	96.219,34	18.994,94	97.181,53	26.657,45	123.838,98
ADMINISTRARIA	11	12 HILA. 50%	-	1.318,33	-	1.318,33	18.456,62	6.044,64	18.641,19	6.105,09	24.746,28
ADMINISTRA.ALDAKORRA			-	-	-	-	18.456,62	6.044,64	18.641,19	6.105,09	24.746,28
ZERBITZU BURUA	12,5	12 HILABET	460,07	760,35	1.277,55	2.497,97	34.971,58	9.974,88	35.321,30	10.074,63	45.395,92
BRIGADA FUNTZIONARIOAK			-	-	-	-	34.971,58	9.974,88	35.321,30	10.074,63	45.395,92
PEOIA INDEF.	9	12 HILABET	-	2.024,31	-	2.024,31	28.340,34	10.143,48	28.623,74	10.244,91	38.868,66
PEOIA ALDI BATERAKO	7	6 HILABET	-	1.661,43	-	1.661,43	11.630,00	3.819,60	11.746,30	3.857,80	15.604,10
BRIGADA LABORALA			4.153,57	6.973,62	1.661,40	-	58.587,04	19.230,00	40.370,04	14.102,71	54.472,76
TURISMO GIDA	7	20 BISITA	-	1.168,80	-	-	1.168,80	394,49	2.800,00	896,00	3.696,00
GARBITZAILEA	7	10 HILA.50%	-	830,72	-	830,72	9.686,20	3.819,24	9.783,06	3.857,43	13.640,49
GARBITZAILEA	7	10 HILA.70%	-	1.179,62	-	1.179,62	13.754,37	4.508,95	13.891,91	4.554,04	18.445,95
GARBITZAILEA	7	10 HILA.50%	-	830,72	-	830,72	9.686,20	3.819,24	9.783,06	3.857,43	13.640,49
GARBITASUNA LABORALAK			-	-	-	2.841,06	33.126,77	12.147,43	33.458,04	12.268,90	45.726,94
LUDOTEKA		10 HILA.50%	-	830,71	-	830,71	9.686,20	3.819,24	9.783,06	3.857,43	13.640,49
GAZTELEKU		8 H-312ordu	-	-	-	-	4.558,32	1.254,12	4.603,90	1.266,66	5.870,56
UDA LEKUAK	7	5 aste 115 ord	-	1.680,15	-	-	8.400,75	2.715,35	8.484,76	2.742,50	11.227,26
HEZKUNTZA LABORALAK			-	2.510,86	-	830,71	22.645,27	7.788,71	22.871,72	7.866,60	30.738,32
LIBURUZAINA	LIBURU- g		-	961,04	-	-	13.454,56	4.406,40	13.589,11	4.450,46	18.039,57
LIBURUTEGIA			-	-	-	-	13.454,56	4.406,40	13.589,11	4.450,46	18.039,57
KIROL DINAMIZATZAILEA	7	10 hila 50%	-	830,72	-	839,03	9.783,08	3.184,00	9.880,91	3.215,84	13.096,75
KIROLAK			-	-	-	-	9.783,08	3.184,00	9.880,91	3.215,84	13.096,75
GUZTIRA PERTSONAL GASTUAK			-	-	-	-	-	-	305.879,17	94.128,35	400.007,52

ZORRA

KONTZEPTUA	denera	2017
Bankuak	557.341,00	26.000,00
Olalde I	263.605,47	87.868,49
Olalde II*	329.830,14	65.966,03
2009 jaiak Kalteordaina	780.000,00	78.000,00
Domingo Iturbe Patronatua	157.000,00	6.000,00
GUZTIRA	2.087.776,61	263.834,52

SARREREKIKO ALDERAKETA

KONTZEPTUA	KOPURUA
2017: sarrera arrunten aurreikuspena	1.446.579,77
Zorra sarrera arrunten	%144
Zor bizia	%39

BIRFINANTZIAZIO PLANA 2016-07-07

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*	- €	- €	65.966,03 €	65.966,03 €	65.966,03 €	65.966,03 €	65.966,03 €
2009 jaiak. 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 €
GUZTIRA	223.461,49	248.782,24	263.834,52	263.834,52	263.834,52	175.966,03	167.966,03

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 €
2009 jaiak. 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 €
GUZTIRA	102.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	102.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €

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 €
GUZTIRA	69.341,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

KONTZEPTUA	2036
Bankuak	- €
Domingo Iturbe Patronatua	37.000,00 €
GUZTIRA	37.000,00 €