



2018ko GASTUEN AURREKONTU PROIEKTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

GASTU MOTA	PARTIDA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
GASTOS	PARTIDA	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
		2016	2017	2017	2018	2018-2017	2018-2017
			(a)		(b)	(c) = (b) - (a)	(d) = (c) / (a)
1. KAPITULUA - PERTSONAL GASTUAK							
CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL							
13. PERTSONAL LABORALA							
13. PERSONAL LABORAL							
Pertsonal laboral finkoaren ordainsariak Retribuciones personal laboral	130.231.91.01	933.105,55	857.000,00	847.000,00	861.000,00	4.000,00	0,47%
Pertsonal laboral ez-finkoaren ordainsariak Retribuciones personal laboral eventual	131.231.91.01	346.632,92	336.000,00	314.000,00	366.000,00	30.000,00	8,93%
13. zenbatekoa: Suma 13:		1.279.738,47	1.193.000,00	1.161.000,00	1.227.000,00	34.000,00	2,85%
16. KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GASTU SOZIALAK ENPLEGATZAILEAREN KARGURA							
16. CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
Aseguru Sozialaren kuotak Cuotas Seguridad Social	160.231.91.01	363.955,80	354.000,00	329.000,00	379.000,00	25.000,00	7,06%
Elkarkidetzak Cuotas Elkarkidetzak	160.231.91.04	40.092,44	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
Pertsonalaren aseguruak Seguros del personal	163.231.91.05	12.312,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
16. zenbatekoa: Suma 16:		416.361,13	409.000,00	384.000,00	434.000,00	25.000,00	6,11%
1. KAPITULUA GUZTIRA SUMA CAPÍTULO 1		1.696.099,60	1.602.000,00	1.545.000,00	1.661.000,00	59.000,00	3,68%
CAPÍTULO 2 - COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS							
20. ERRENDAMENTUAK							
20. ARRENDAMIENTOS							
Makineria, instalazio eta tresneriaren errentamentuak Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	202.231.91.01	4.960,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
20. zenbatekoa: Suma 20:		4.960,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
21. KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA KONTSERBATZIOA							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
Eraikinaren mantenimendua Mantenimiento edificio	211.231.91.01	25.845,46	50.000,00	40.447,05	50.000,00	0,00	0,00%
Makineria, instalazio eta tresnerien mantenimendua Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	212.231.91.01	42.542,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Altzari eta ekipamenduen mantenimendua Mantenimiento mobiliario y enseres	214.231.91.01	6.388,02	7.500,00	14.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
Informacio-prozedutarako ekipamenduen manten. Mantenimiento equipo informáticos	215.231.91.01	14.431,83	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
21. zenbatekoa: Suma 21:		89.207,54	122.100,00	119.547,05	122.100,00	0,00	0,00%
22. MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTEAK							
22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
Bulego materiala Material de oficina	220.231.91.01	8.888,58	7.050,00	9.050,00	7.050,00	0,00	0,00%
221. Hornidurak							
221. Suministros							
Energia elektrikoa Energía eléctrica	221.231.91.01	65.057,93	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Ura Agua	221.231.91.02	11.171,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Gas Gas	221.231.91.03	92.196,82	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00%
Jantziteria Vestuario	221.231.91.05	1.431,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Janariak Productos alimenticios	221.231.91.06	220.245,74	225.000,00	240.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
Garbiketa produktua Productos limpieza y aseo	221.231.91.09	61.106,02	62.000,00	64.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
Etxe-tresneria Menaje doméstico	221.231.91.10	3.877,39	7.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Tresnak eta erremintak Útiles y herramientas	221.231.91.11	2.120,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Osasun materiala Material sanitario	221.231.91.12	3.387,66	5.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00%



2018ko GASTUEN AURREKONTU PROIEKTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

GASTU MOTA	PARTIDA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
GASTOS	PARTIDA	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
		2016	2017 (a)	2017	2018 (b)	2018-2017 (c) = (b) - (a)	2018-2017 (d) = (c) / (a)
Bestelako hornidurak Otros suministros	221.231.91.99	1.441,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
221. zenbatekoa: Suma 221:		462.036,35	487.900,00	513.900,00	487.900,00	0,00	0,00%
222. Komunikazioak 222. Comunicaciones							
Telefono komunikazioak Comunicaciones telefónicas	222.231.91.01	4.652,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Komunikazio informatikoak Comunicaciones informáticas	222.231.91.05	6.029,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
222. zenbatekoa: Suma 222:		10.682,39	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
Garraioak Transportes	223.231.91.01	124,47	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
224. Aseguru primak 224. Primas de seguros							
Eraikin aseguru primak Prima seguro edificio	224.231.91.01	11.326,39	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
224. zenbatekoa: Suma 224:		11.326,39	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
Zergak Tributos	225.231.91.01	656,49	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
225. zenbatekoa: Suma 225:		656,49	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
226. Beste zenbait gastu 226. Gastos diversos							
Iharduera sozio-kulturalak Actividades socio culturales	226.231.91.06	2.031,16	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%
Beste zenbait gastu Otros gastos diversos	226.231.91.99	10.285,69	10.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
226. zenbatekoa: Suma 226:		12.316,85	14.700,00	20.700,00	14.700,00	0,00	0,00%
227. Beste enpresak egindako lanak 227. Trabajos realizados por otras empresas							
Garbiketa Limpieza y aseo	227.231.91.01	6.398,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Kontratu sozio-kulturalak Contratos socio culturales	227.231.91.04	9.155,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
Estudioak eta lan teknikoak Estudios y trabajos técnicos	227.231.91.07	2.867.817,37	2.870.000,00	3.078.255,62	2.924.750,00	54.750,00	1,91%
227. zenbatekoa: Suma 227:		2.883.371,67	2.887.500,00	3.095.755,62	2.942.250,00	54.750,00	1,90%
22. zenbatekoa: Suma 22:		3.389.403,19	3.422.000,00	3.664.255,62	3.476.750,00	54.750,00	1,60%
23. ZERBITZUAREN ARRAZOIENGATIK INSTALAZIOAK 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO							
Bidai gastuak Gastos de locomoción	230.231.91.01	1.384,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
2. KAPITULUA GUZTIRA SUMA CAPÍTULO 2		3.484.955,52	3.550.800,00	3.790.502,67	3.605.550,00	54.750,00	1,54%
6. KAPITULUA - INBERTSIO ERREALAK CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES							
62. ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDUARI LOTUTAKO INBERTSIO BERRIA 62. INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS							
Eraikinak eta bestelako eraikinak Edificios y otras construcciones	622.231.91.01	13.697,20	25.000,00	25.000,00	8.000,00	-17.000,00	-68,00%
623. Makineria, instalazioak eta erremintak 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje							
Makineria Maquinaria	623.231.91.01	9.173,21	0,00	13.189,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Instalazioak Instalaciones	623.231.91.02	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
623. zenbatekoa: Suma 623:		9.173,21	0,00	13.189,00	8.500,00	8.500,00	100,00%



2018ko GASTUEN AURREKONTU PROIEKTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

GASTU MOTA	PARTIDA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
GASTOS	PARTIDA	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
		2016	2017 (a)	2017	2018 (b)	2018-2017 (c) = (b) - (a)	2018-2017 (d) = (c) / (a)
Altzariak eta ekipamendua Mobiliario y enseres	625.231.91.01	0,00	0,00	6.957,50	5.500,00	5.500,00	100,00%
Informatika ekipamendua Equipamiento informático	626.231.91.01	1.035,76	0,00	2.595,45	3.000,00	3.000,00	100,00%
62. zenbatekoa: Suma 62:		23.906,17	25.000,00	47.741,95	25.000,00	0,00	0,00%
6. KAPITULUA GUZTIRA SUMA CAPÍTULO 6		23.906,17	25.000,00	47.741,95	25.000,00	0,00	0,00%
8. KAPITULUA - FINANTZA AKTIBOAK CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS							
82. EPE LABURREKO AURRERAKIN ETA MAILEGUAK EMATEA 82. CONCESIÓN DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO							
Aurrerakinak pertsonalari Anticipos al personal	823.231.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
8. KAPITULUA GUZTIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GUZTIRA TOTALES		5.204.961,29	5.177.800,00	5.383.244,62	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
LABURPENA RESUMEN							
GASTU ARRUNTA (1 eta 2. kapituluak) GASTO CORRIENTE (Caps. 1 y 2)		5.181.055,12	5.152.800,00	5.335.502,67	5.266.550,00	113.750,00	2,21%
KAPITAL GASTUA (6. eta 8. kapituluak) GASTO CAPITAL (Inversión) (Cap. 6 y 8)		23.906,17	25.000,00	47.741,95	25.000,00	0,00	0,00%
GUZTIRA TOTALES		5.204.961,29	5.177.800,00	5.383.244,62	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
LABURPENA KAPITULUKA RESUMEN POR CAPÍTULO							
1. Pertsonal gastuak 1. Gastos de personal		1.696.099,60	1.602.000,00	1.545.000,00	1.661.000,00	59.000,00	3,68%
2. Ondasun arrunta eta zerbitzuak 2. Gastos bienes corrientes y servicios		3.484.955,52	3.550.800,00	3.790.502,67	3.605.550,00	54.750,00	1,54%
6. Inbertsio errealak 6. Inversiones reales		23.906,17	25.000,00	47.741,95	25.000,00	0,00	0,00%
8. Finantza aktiboak 8. Activos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GUZTIRA TOTALES		5.204.961,29	5.177.800,00	5.383.244,62	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
TXERTATUTAKO KREDITUAK CREDITOS INCORPORADOS							
2017 URTEA EJERCICIO 201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TXERTATUTAKO KREDITUAK GUZTIRA SUMA CRÉDITOS INCORPORADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AURREKONTUA + TXERTATUTAKO KREDITUAK PRESUPUESTO + CREDITOS INCORPORADOS		5.204.961,29	5.177.800,00	5.383.244,62	5.291.550,00	113.750,00	2,20%

TOLOSA, 2017ko ABENDUAREN 19a

O.E.
LEHENDAKARIA

ZUZENDARIA



IURREAMENDI EGOITZA

2018ko SARREREN AURREKONTU PROIEKTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

SARRERA MOTA	PARTIDA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
INGRESOS	PARTIDA	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
		2016	2017 (a)	2017	2018 (b)	2018-2017 (c) = (b) - (a)	2018-2017 (d) = (c) / (a)
3. KAPITULUA - TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK							
CAPÍTULO 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS							
31. TASAK							
31. TASAS							
310. Egoitzako tasak 310. Servicio de Residencia							
Egoiliarren kuotak Cuotas de residentes	310.231.91.01	1.643.441,51	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	-1.684.000,00	-100,00%
Zor errekonozimenduak Reconocimiento de deuda	310.231.91.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pertsonal laboralen kuotak Cuotas personal laboral residente	310.231.91.03	3.241,20	3.250,00	3.250,00	0,00	-3.250,00	-100,00%
Egoiliarren kuotak Cuotas de residentes	310.231.91.12	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	100,00%
31. zenbatekoa : Suma 31:		1.646.682,71	1.687.250,00	1.687.250,00	1.745.000,00	57.750,00	3,42%
38. DIRU ITZUELRAK							
38. REINTEGROS							
Aurrekontu itxien sarrerak Reintegros presupuestos cerrados	380.231.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39. BESTELAKO SARRERAK							
39. OTROS INGRESOS							
Beste zenbait sarrera Otros ingresos diversos	399.231.91.01	795,43	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
39. zenbatekoa : Suma 39:		795,43	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
3. KAPITULUA GUZTIRA SUMA CAPÍTULO 3		1.647.478,14	1.687.450,00	1.687.450,00	1.745.200,00	57.750,00	3,42%
4. KAPITULUA - TRANSFERENTZIA ARRUNTAK							
CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
41. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK							
41. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO							
Eusko Jaurlaritzako transferentzia arruntak Transferencias corrientes Gobierno Vasco	410.231.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42. LURRALDE HISTORIKOKOAK							
42. DEL TERRITORIO HISTÓRICO							
Foru Aldundiko transferentzia arruntak Transferencias corrientes Diputación Foral	420.231.91.01	3.040.809,71	3.040.000,00	3.040.000,00	3.096.000,00	56.000,00	1,84%
Beste udaleko transferentzia arruntak Transferencias corrientes otros Ayuntamientos	422.231.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42. zenbatekoa : Suma 42:		3.040.809,71	3.040.000,00	3.040.000,00	3.096.000,00	56.000,00	1,84%
43. UDALEKOAK							
43. DEL MUNICIPIO							
Tolosako Udaleko transferentzia arruntak Transferencias corrientes Ayuntamiento Tolosa	430.231.91.01	380.931,63	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00%
43. zenbatekoa : Suma 43:		380.931,63	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00%
48. FAMILIENAK ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEENAK							
48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO							
480. Familienak 480. De familias							
Dohaintzak Donativos	480.231.91.01	7.480,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Legatuak Legados	480.231.91.03	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
48. zenbatekoa : Suma 48:		7.480,34	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00%
4. KAPITULUA GUZTIRA SUMA CAPÍTULO 4		3.429.221,68	3.490.050,00	3.490.050,00	3.546.050,00	56.000,00	1,60%

5. KAPITULUA - ONDARE SARRERAK CAPÍTULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES								
Banku gordailuen interesak Intereses depósitos bancarios	560.231.91.01	245,99	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
Beste ondare sarrerak Otros ingresos patrimoniales	590.231.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5. KAPITULUA GUZTIRA SUMA CAPÍTULO 5		245,99	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
7. KAPITULUA - KAPITAL TRANSFERENTZIAK CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
71. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK 71. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO								
Eusko Jaurilaritzako kapital transferentziak Transferencias capital del Gobierno Vasco	710.231.91.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
72. LURRALDE HISTORIKOKOAK 72. DEL TERRITORIO HISTÓRICO								
Foru Aldundiko kapital transferentziak Transferencias capital de Diputación Foral	720.231.91.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
73. UDALEKOAK 73. DEL MUNICIPIO								
Tolosako Udaleko kapital transferentziak Transferencias capital del Ayuntamiento Tolosa	730.231.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7. KAPITULUA GUZTIRA SUMA CAPÍTULO 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8. KAPITULUA - AKTIBO FINANTZARIOAK CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS								
82. EPE LABURREKO AURRERAKIN ETA MAILEGU ITZULERA 82. REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
Perzonalari egindako aurrerakin itzulera Reintegro de anticipos al personal	823.231.91.01	31.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85. AKZIOEN BESTERENGANATZEA 85. ENAJENACIÓN DE ACCIONES								
Bestelako enpresen akzioen besterenganaketa Enajenación de acciones de otras empresas	842.231.91.02	8.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
87. DIRUZAINZAKO GERAKINA 87. REMANENTE DE TESORERÍA								
Gehigarrien kredituak finantzatzeko Financiación créditos adicionales	870.231.91.01	0,00	0,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00%	
Kreditu-txertaketak finantzatzeko Financiación incorporación de créditos	870.231.91.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
87. zenbatekoa: Suma 87:		0,00	0,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00%	
8. KAPITULUA GUZTIRA SUMA CAPÍTULO 8		39.554,46	0,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00%	
GUZTIRA TOTALES		5.116.500,27	5.177.800,00	5.190.989,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%	
LABURPENA RESUMEN								
SARRERA ARRUNTA (3, 4, eta 5. kapituluak) INGRESO CORRIENTE (Capítulos 3, 4 y 5)		5.076.945,81	5.177.800,00	5.177.800,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%	
KAPITAL SARRERA (6, 7 eta 8 kapituluak) INGRESO DE CAPITAL (Capítulos 6, 7 y 8)		39.554,46	0,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00%	
GUZTIRA TOTALES		5.116.500,27	5.177.800,00	5.190.989,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%	
LABURPENA KAPITULUKA RESUMEN POR CAPÍTULO								
3. Tasak eta bestelako sarrerak 3. Tasas y otros ingresos		1.647.478,14	1.687.450,00	1.687.450,00	1.745.200,00	57.750,00	3,42%	
4. Transferentzia arruntak 4. Transferencias corrientes		3.429.221,68	3.490.050,00	3.490.050,00	3.546.050,00	56.000,00	1,60%	
5. Ondare sarrerak 5. Ingresos patrimoniales		245,99	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
7. Kapital transferentziak 7. Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8. Aktibo finantzarioak 8. Activos financieros		39.554,46	0,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00%	

GUZTIRA TOTALES		5.116.500,27	5.177.800,00	5.190.989,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
TXERTATUTAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS INCORPORADOS							
2017 URTEA EJERCICIO 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TXERTATUTAKO KONPROMISOAK GUZTIRA SUMA COMPROMISOS INCORPORADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AURREKONTUA + TXERTATUTAKO KONPROMISOAK PRESUPUESTO + COMPROMISOS INCORPORADOS		5.116.500,27	5.177.800,00	5.190.989,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%

TOLOSA, 2017ko ABENDUAREN 19a

O.E.
LEHENDAKARIA

ZUZENDARIA



2018ko AURREKONTU PROIEKTOA
PROYECTO PRESUPUESTO 2018

IURREAMENDI EGOITZA

SARRERA MOTA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
INGRESOS	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
	2016	2017 (a)	2017	2018 (b)	2018-2017 (c) = (b) - (a)	2018-2017 (d) = (c) / (a)
A. ERAGIKETA ARRUNTAK A. OPERACIONES CORRIENTES						
1. Zuzeneko zergak 1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Zeharkako zergak 2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Tasak eta bestelako sarrerak 3. Tasas y otros ingresos	1.647.478,14	1.687.450,00	1.687.450,00	1.745.200,00	57.750,00	3,42%
4. Transferentzia arruntak 4. Transferencias corrientes	3.429.221,68	3.490.050,00	3.490.050,00	3.546.050,00	56.000,00	1,60%
5. Ondarezko sarrerak 5. Ingresos patrimoniales	245,99	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
A ZENBATEKOA: SUMA A:	5.076.945,81	5.177.800,00	5.177.800,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
B. KAPITAL ERAGIKETAK B. OPERACIONES CAPITAL						
6. Inbertsio errealak inorenganatzeari 6. Enajenacion inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7. Kapital transferentziak 7. Transferencias capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8. Finantza aktiboak 8. Activos financieros	39.554,46	0,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00%
9. Finantza pasiboak 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B ZENBATEKOA: SUMA B:	39.554,46	0,00	13.189,00	0,00	0,00	0,00%
SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.116.500,27	5.177.800,00	5.190.989,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
GASTU MOTA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
GASTOS	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
	2016	2017 (a)	2017	2018 (b)	2018-2017 (c) = (b) - (a)	2018-2017 (d) = (c) / (a)
A. ERAGIKETA ARRUNTAK A. OPERACIONES CORRIENTES						
1. Pertsonal gastuak 1. Gastos de Personal	1.696.099,60	1.602.000,00	1.545.000,00	1.661.000,00	59.000,00	3,68%
2. Ondasun arruntan erosketak eta zerbitzuak 2. Compras bienes y servicios	3.484.955,52	3.550.800,00	3.790.502,67	3.605.550,00	54.750,00	1,54%
3. Finantza gastuak 3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Transferentzia arruntak 4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A ZENBATEKO PARTZIALA: SUMA A PARCIAL	5.181.055,12	5.152.800,00	5.335.502,67	5.266.550,00	113.750,00	2,21%
9. Finantza pasiboak (Maileguen amort.) 9. Pasivos financieros (Amor.Prestamos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A ZENBATEKOA: SUMA A:	5.181.055,12	5.152.800,00	5.335.502,67	5.266.550,00	113.750,00	2,21%
B. KAPITAL ERAGIKETAK B. OPERACIONES CAPITAL						
6. Inbertsio errealak 6. Inversiones reales	23.906,17	25.000,00	47.741,95	25.000,00	0,00	0,00%
7. Kapital transferentziak 7. Transferencias capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8. Finantza aktiboak 8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B ZENBATEKOA: SUMA B:	23.906,17	25.000,00	47.741,95	25.000,00	0,00	0,00%
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.204.961,29	5.177.800,00	5.383.244,62	5.291.550,00	113.750,00	2,20%

AURREKONTU-OREKA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
	2016	2017	2017	2018	2018-2017	2018-2017
SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.116.500,27	5.177.800,00	5.190.989,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.204.961,29	5.177.800,00	5.383.244,62	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
DESBIDERAKETA DIFERENCIA	-88.461,02	0,00	-192.255,62	0,00	0,00	0,00%

AUTOFINANTZIAZIOA :
AUTOFINANCIACION :

LABURPENA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
RESUMEN	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
	2016	2017	2017	2018	2018-2017	2018-2017
SARRERA ARRUNTA INGRESO CORRIENTE	5.076.945,81	5.177.800,00	5.177.800,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
GASTU ARRUNTA GASTO CORRIENTE	5.181.055,12	5.152.800,00	5.335.502,67	5.266.550,00	113.750,00	2,21%
INBERTSIOARAKO AURREZKIA AHORRO PARA INVERSION	-104.109,31	25.000,00	-157.702,67	25.000,00	0,00	0,00%

AURREKONTU ESTABILITATEA:
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA :

LABURPENA	LIKIDAZIOA	HASIERAKO AURREKONTUA	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	AURREKONTU PROIEKTUA	ALDEA	% ALDEA
RESUMEN	LIQUIDACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PROYECTO PRESUPUESTO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
	2016	2017	2017	2018	2018-2017	2018-2017
SARRERAK Kap. 1 - 7 INGRESOS Caps.1 a 7	5.076.945,81	5.177.800,00	5.177.800,00	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
GASTUAK Kap.1 - 7 GASTOS Caps. 1 a 7	5.204.961,29	5.177.800,00	5.383.244,62	5.291.550,00	113.750,00	2,20%
ALDEA DIFERENCIA	-128.015,48	0,00	-205.444,62	0,00	0,00	0,00%

TOLOSA, 2017ko ABENDUAREN 19a

Zuzendaria