

2024ko AURREKONTUAREN LABURPENA

SARRERAK	Hasierako aurrekontua 2023	Behin-betiko aurrekontua 18/2023	Hasierako aurrekontua 2024	Aldea 2023-2024	Aldea %
A. ERAGIKETA ARRUNTAK					
1. Zuzeneko zergak	6.249.863,00	6.249.863,00	6.582.100,00	332.237,00	%5,32
2. Zeharkako zergak	642.310,00	642.310,00	700.000,00	57.690,00	%8,98
3. Tasak eta bestelako sarrerak	3.777.101,00	3.777.101,00	5.180.306,00	1.403.205,00	%37,15
4. Transferentzi arruntak	17.837.278,00	17.892.915,00	18.950.696,00	1.113.418,00	%6,24
5. Ondasun sarrerak	764.870,00	764.870,00	1.213.799,00	448.929,00	%58,69
GUZTIRA A:	29.271.422,00	29.327.059,00	32.626.901,00	3.355.479,00	%11,46
B. KAPITAL ERAGIKETAK					
6. Inbertsioen besterenganaketa	205.000,00	205.000,00	359.066,00	154.066,00	%75,15
7. Kapital transferentziak	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-%100,00
8. Aktibo finantzarioak	0,00	3.913.547,00	0,00	0,00	
9. Pasibo finantzarioak	3.775.000,00	3.775.000,00	5.260.000,00	1.485.000,00	%39,34
GUZTIRA B:	4.035.000,00	7.948.547,00	5.619.066,00	1.584.066,00	%39,26
SARRERAK GUZTIRA	33.306.422,00	37.275.606,00	38.245.967,00	4.939.545,00	%14,83
GASTUAK	Hasierako aurrekontua 2023	Behin-betiko aurrekontua 18/2023	Hasierako aurrekontua 2024	Aldea 2023-2024	Aldea %
A. ERAGIKETA ARRUNTAK					
1. Pertsonal gastuak	11.610.052,00	12.902.810,00	12.383.653,00	773.601,00	%6,66
2. Ondasunen erosketa eta zerbitzuak	12.192.475,00	13.037.762,00	14.573.516,00	2.381.041,00	%19,53
4. Transferentzi arruntak	4.337.746,00	4.849.585,00	4.798.398,00	460.652,00	%10,62
GUZTIRA	28.140.273,00	30.790.157,00	31.755.567,00	3.615.294,00	%12,85
FINANTZA GASTUAK					
3. Finantza gastuak	60.000,00	60.000,00	66.000,00	6.000,00	%10,00
9. Pasibo finantzarioak	928.363,00	928.363,00	700.000,00	-228.363,00	-%24,60
Guztira finantza gastuak	988.363,00	988.363,00	766.000,00	-222.363,00	-%22,50
GUZTIRA A:	29.128.636,00	31.778.520,00	32.521.567,00	3.392.931,00	%11,65
B. KAPITAL ERAGIKETAK					
6. Inbertsio errealak	3.967.786,00	5.252.086,00	4.648.400,00	680.614,00	%17,15
7. Kapital transferentziak	210.000,00	245.000,00	1.076.000,00	866.000,00	%412,38
8. Aktibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00	0,00	
GUZTIRA B:	4.177.786,00	5.497.086,00	5.724.400,00	1.546.614,00	%37,02
GASTUAK GUZTIRA	33.306.422,00	37.275.606,00	38.245.967,00	4.939.545,00	%14,83
AURREKONTU EMAITZA	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024ko AURREKONTUAREN LABURPENA

LABURPENA	Hasierako aurrekontua 2023	Behin-betiko aurrekontua 18/2023	Hasierako aurrekontua 2024	Aldea 2023-2024	Aldea %
Sarrera arruntak	29.271.422,00	29.327.059,00	32.626.901,00	3.355.479,00	%11,46
Gastu arrunta ez finantzarioa (1+2+4)	28.140.273,00	30.790.157,00	31.755.567,00	3.615.294,00	%12,85
AURREZKI GORDINA	1.131.149,00	-1.463.098,00	871.334,00	-1.315.763,43	-%116,32
Finantza karga (3+9)	988.363,00	988.363,00	766.000,00	-222.363,00	-%22,50
AURREZKI GARBIA	142.786,00	-2.451.461,00	105.334,00	-37.452,00	-%26,23
Kapitalezko emaitza	-142.786,00	2.451.461,00	-105.334,00	37.452,00	-%26,23
EMAITZA	0,00	0,00	0,00	0,00	

RATIOAK

RESUMEN	Hasierako aurrekontua 2023	Behin-betiko aurrekontua 18/2023	Hasierako aurrekontua 2024	Aldea 2023-2024	Aldea %
Funtzionamendu gastuak / Sarrera arrunta	96,1%	105,0%	97,3%	%1,19	%1,24
Aurrezki gordina / Sarrera arrunta	3,9%	-5,0%	2,7%	-%1,19	-%30,89
Finantza karga / Sarrera arrunta	3,4%	3,4%	2,3%	-%1,03	-%30,47
Aurrezki garbia / Sarrera arrunta	0,5%	-8,4%	0,3%	-%0,16	-%33,82

Tolosa, 2023ko abenduaren 13a