

2023ko AURREKONTUAREN LABURPENA

SARRERAK	Hasierako aurrekontua 2022	Behin-betiko aurrekontua 2022	Hasierako aurrekontua 2023	Aldea 2022-2023	Aldea %
A. ERAGIKETA ARRUNTAK					
1. Zuzeneko zergak	5.986.500,00	5.986.500,00	6.249.863,00	263.363,00	4,40%
2. Zeharkako zergak	1.359.500,00	1.359.500,00	642.310,00	-717.190,00	-52,75%
3. Tasak eta bestelako sarrerak	3.730.000,00	3.730.000,00	3.777.101,00	47.101,00	1,26%
4. Transferentzi arruntak	16.413.762,00	16.474.773,00	17.837.278,00	1.423.516,00	8,67%
5. Ondasun sarrerak	1.080.000,00	1.080.000,00	764.870,00	-315.130,00	-29,18%
GUZTIRA A:	28.569.762,00	28.630.773,00	29.271.422,00	701.660,00	2,46%
B. KAPITAL ERAGIKETAK					
6. Inbertsioen besterenganaketa	1.383.000,00	1.383.000,00	205.000,00	-1.178.000,00	-85,18%
7. Kapital transferentziak	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
8. Aktibo finantzarioak	0,00	4.113.673,00	0,00	0,00	
9. Pasibo finantzarioak	4.560.000,00	4.560.000,00	3.775.000,00	-785.000,00	-17,21%
GUZTIRA B:	5.943.000,00	10.056.673,00	4.035.000,00	-1.908.000,00	-32,10%
SARRERAK GUZTIRA	34.512.762,00	38.687.446,00	33.306.422,00	-1.206.340,00	-3,50%
GASTUAK	Hasierako aurrekontua 2022	Behin-betiko aurrekontua 2022	Hasierako aurrekontua 2023	Aldea 2022-2023	Aldea %
A. ERAGIKETA ARRUNTAK					
1. Pertsonal gastuak	10.969.403,00	11.876.328,00	11.610.052,00	640.649,00	5,84%
2. Ondasunen erosketa eta zerbitzuak	11.728.811,00	12.645.623,00	12.192.475,00	463.664,00	3,95%
4. Transferentzi arruntak	4.170.926,00	4.237.873,00	4.337.746,00	166.820,00	4,00%
GUZTIRA	26.869.140,00	28.759.824,00	28.140.273,00	1.271.133,00	4,73%
FINANTZA GASTUAK					
3. Finantza gastuak	1.000,00	1.000,00	60.000,00	59.000,00	5900,00%
9. Pasibo finantzarioak	1.070.363,00	1.070.363,00	928.363,00	-142.000,00	-13,27%
Guztira finantza gastuak	1.071.363,00	1.071.363,00	988.363,00	-83.000,00	-7,75%
GUZTIRA A:	27.940.503,00	29.831.187,00	29.128.636,00	1.188.133,00	4,25%
B. KAPITAL ERAGIKETAK					
6. Inbertsio errealak	6.327.259,00	8.336.259,00	3.967.786,00	-2.359.473,00	-37,29%
7. Kapital transferentziak	245.000,00	520.000,00	210.000,00	-35.000,00	-14,29%
8. Aktibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00	0,00	
GUZTIRA B:	6.572.259,00	8.856.259,00	4.177.786,00	-2.394.473,00	-36,43%
GASTUAK GUZTIRA	34.512.762,00	38.687.446,00	33.306.422,00	-1.206.340,00	-3,50%
AURREKONTU EMAITZA	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023ko AURREKONTUAREN LABURPENA

LABURPENA	Hasierako aurrekontua 2022	Behin-betiko aurrekontua 2022	Hasierako aurrekontua 2023	Aldea 2022-2023	Aldea %
Sarrera arruntak	28.569.762,00	28.630.773,00	29.271.422,00	701.660,00	2,46%
Gastu arrunta ez finantzarioa (1+2+4)	26.869.140,00	28.759.824,00	28.140.273,00	1.271.133,00	4,73%
AURREZKI GORDINA	1.700.622,00	-129.051,00	1.131.149,00	-569.473,00	-33,49%
Finantza karga (3+9)	1.071.363,00	1.071.363,00	988.363,00	-83.000,00	-7,75%
AURREZKI GARBIA	629.259,00	-1.200.414,00	142.786,00	-486.473,00	-77,31%
Kapitalezko emaitza	-629.259,00	1.200.414,00	-142.786,00	486.473,00	-77,31%
EMAITZA	0,00	0,00	0,00	0,00	

RATIOAK

RESUMEN	Hasierako aurrekontua 2022	Behin-betiko aurrekontua 2022	Hasierako aurrekontua 2023	Aldea 2022-2023	Aldea %
Funtzionamendu gastuak / Sarrera arrunta	94,0%	100,5%	96,1%	2,09%	2,22%
Aurrezki gordina / Sarrera arrunta	6,0%	-0,5%	3,9%	-2,09%	-35,08%
Finantza karga / Sarrera arrunta	3,7%	3,7%	3,4%	-0,37%	-9,96%
Aurrezki garbia / Sarrera arrunta	2,2%	-4,2%	0,5%	-1,71%	-77,85%

Tolosa, 2022ko azaroaren 29a