

TOLOSAKO UDALA. 2023ko SARREREN AURREKONTUA

CONCEPTO	PARTIDA		hasierako aurrekontua 2021	hasierako aurrekontua 2022	2023 0,03	Aurrekont aldea	%
	KOD	ZKA					
1. KAP. ZUZENEKO ZERGAK							
11. KAPITALAREN GAINEKO ZERGA							
Landa izaerako ondasunen gaineko zerga	112	01	21.000,00	21.500,00	22.763,00	1.263,00	5,87%
Hiri izaerako ondasunen gaineko zerga	112	02	3.850.000,00	4.000.000,00	4.096.000,00	96.000,00	2,40%
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga	113	01	1.335.000,00	1.365.000,00	1.411.100,00	46.100,00	3,38%
Hiri izaerako lurren balio gehitzearen gaineko zerga	114	01	420.000,00	300.000,00	420.000,00	120.000,00	40,00%
11 Art.ren zenbatekoa :			5.626.000,00	5.686.500,00	5.949.863,00	263.363,00	4,63%
13. IHARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA							
Enpresa iharduera ekonomikoen gaineko zerga	130	01	280.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
13 Art.ren zenbatekoa :			280.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
1. KAPITULUAREN ZENBATEKOA :			5.906.000,00	5.986.500,00	6.249.863,00	263.363,00	4,40%
2. KAP. ZEHARKAKO ZERGAK							
28. ZEHARKAKO ZENBAIT ZERGA							
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga	282	01	1.000.000,00	1.359.500,00	642.310,00	-717.190,00	-52,75%
28 Art.ren zenbatekoa :			1.000.000,00	1.359.500,00	642.310,00	-717.190,00	-52,75%
SUMA CAP. 2 :			1.000.000,00	1.359.500,00	642.310,00	-717.190,00	-52,75%
3. KAP. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK							
31. TASAK							
310. Zerbitzu orokorren tasak							
Zabor bilketa	310	01	1.440.000,00	1.475.000,00	1.548.750,00	73.750,00	5,00%
Hilerria	310	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dokumentu administratiboak	310	04	2.000,00	1.000,00	670,00	-330,00	-33,00%
Ibilgailuak eraman eta gordetzea	310	05	2.500,00	1.000,00	825,00	-175,00	-17,50%
Musika eskola	310	11	143.500,00	0,00	0,00	0,00	
Etxez etxeko laguntza	310	15	110.000,00	110.000,00	140.000,00	30.000,00	27,27%
Kultur tailerrak	310	16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gizarte zerbitzuak	310	20	14.000,00	10.800,00	10.700,00	-100,00	-0,93%
Animalia arriskutsuak	310	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Euskaltegia	310	24	64.950,00	0,00	0,00	0,00	
310 zenbatekoa :			1.826.950,00	1.597.800,00	1.700.945,00	103.145,00	6,46%
311. Iharduera ekonomikoen gaineko tasak							
Establezimenduak irekitzeko baimenak	311	01	5.000,00	15.000,00	21.630,00	6.630,00	44,20%
Auto-taxi baimenak	311	02	1.000,00	1.100,00	1.133,00	33,00	3,00%
Azokak	311	03	45.000,00	45.000,00	42.230,00	-2.770,00	-6,16%
Feriak	311	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 zenbatekoa :			51.000,00	61.100,00	64.993,00	3.893,00	6,37%
312. Onibarren jabetzaren gaineko tasak							
Hirigintzako baimenak	312	01	120.000,00	115.000,00	118.450,00	3.450,00	3,00%
312 zenbatekoa :			120.000,00	115.000,00	118.450,00	3.450,00	3,00%
31 Art.ren zenbatekoa :			1.997.950,00	1.773.900,00	1.884.388,00	110.488,00	6,23%

TOLOSAKO UDALA. 2023ko SARREREN AURREKONTUA

CONCEPTO	PARTIDA		hasierako aurrekontua 2021	hasierako aurrekontua 2022	2023 0,03	Aurrekont aldeia	%
	KOD	ZKA					
32. HERRIKO JABARI PUBLIKOAK ERABILTZEAGATIK TASAK							
320. Izaera orokorreko zerbitzuak							
Aparkaldi mugatuagatik tasa	320	01	740.000,00	660.000,00	679.800,00	19.800,00	3,00%
Bizikleta aparkalekua	320	05	8.500,00	9.000,00	9.270,00	270,00	3,00%
320 zenbatekoa :			748.500,00	669.000,00	689.070,00	20.070,00	3,00%
321. Iharduera ekonomikoari lotuak							
Errei, zutoin, etab. Iberdrola	321	01	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
Kioskoak bide publikoan	321	02	2.100,00	2.100,00	2.163,00	63,00	3,00%
Hondakinak, hesiak, aldamiok, etab.	321	03	70.000,00	75.000,00	30.900,00	-44.100,00	-58,80%
Mahaia eta aulkiak	321	04	40.000,00	80.000,00	82.400,00	2.400,00	3,00%
Saltokiak eta barrakak	321	05	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	
Lurzoruaren okupazioa horniduren enpresen alde	321	09	82.000,00	82.000,00	84.460,00	2.460,00	3,00%
Lurzoruaren okupazioa kutxazain automatikoekin	321	10	3.000,00	3.000,00	3.090,00	90,00	3,00%
Beste tasak. Jabari publikoak okupatzea	321	99	15.000,00	15.000,00	11.330,00	-3.670,00	-24,47%
321 zenbatekoa :			273.100,00	328.100,00	285.643,00	-42.457,00	-12,94%
322. Iharduera inmobiliarioari lotuak							
Ibilgailu sarrerak espaloietatik eta erreserba	322	01	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%
322 zenbatekoa :			56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%
32 Art.ren zenbatekoa :			1.077.600,00	1.053.100,00	1.030.713,00	-22.387,00	-2,13%
34. PREZIO PUBLIKOAK							
340. Izaera orokorreko zerbitzuak							
Musika eskola	340	01	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	
Kultur tailerrak	340	02	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
Euskaltegia	340	03	0,00	71.000,00	71000	0,00	
Zerbitzuengatik prezio publiko zenbait	340	99	0,00	0,00	0,00	0,00	
340 zenbatekoa :			0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
34 Art.ren zenbatekoa :			0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
36. KONTRIBUZIO BEREZIAK							
Kontribuzio bereziak	361	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
38. DIRU ITZULERAK							
380. Aurrekontu itxirenak							
Aurrekontu itxien itzulerak	380	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
380 zenbatekoa :			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38 Art.ren zenbatekoa :			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
39. BESTELAKO SARRERAK							
390. Iharduerengatik zenbait sarrera							
Kaleko jaiak	390	01	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
Kultur jarduerak	390	03	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Leidorren sarrerak zineagatik	390	07	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Energia elektrikoaren komertzializazioa	390	11	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00%
Tolargi S.L. Kudeaketa mandatua	390	12	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
Usabal Kiroldegia	390	13	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00%
390 zenbatekoa :			804.500,00	272.500,00	217.500,00	-55.000,00	-20,18%
391. Isunak							
Isunak	391	01	190.000,00	190.000,00	200.000,00	10.000,00	5,26%
391 zenbatekoa :			190.000,00	190.000,00	200.000,00	10.000,00	5,26%

TOLOSAKO UDALA. 2023ko SARREREN AURREKONTUA

CONCEPTO	PARTIDA		hasierako aurrekontua 2021	hasierako aurrekontua 2022	2023 0,03	Aurrekont aldea	%
	KOD	ZKA					
392. Premiamenduagatik errekgua Premiamenduagatik errekgua	392	01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
392 zenbatekoa :			55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
393. Berandutza interesak Berandutza interesak	393	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
393 zenbatekoa :			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
396. Konpentsazioak Telefonica S.A.	396	01	40.300,00	41.000,00	48.000,00	7.000,00	17,07%
Telekomunikazio enpresen konpentsazioa	396	05	38.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
Tolosa Lantzen SA. konpentsazioa	396	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
396 zenbatekoa :			78.300,00	77.000,00	84.000,00	7.000,00	9,09%
399. Beste zenbait sarrera Beste zenbait sarrera	399	01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Partikularren kargurako iragarkiengatik sarrerak	399	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Partikularren kargurako obregatik sarrerak	399	03		0,00	0,00	0,00	
Partikularren kargurako beste kontzepturengatik	399	04	10.000,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	-30,00%
399 zenbatekoa :			13.500,00	13.500,00	10.500,00	-3.000,00	-22,22%
39 art.ren zenbatekoa :			1.151.300,00	618.000,00	577.000,00	-41.000,00	-6,63%
3. KAPITULUAREN ZENBATEKOA :			4.236.850,00	3.730.000,00	3.777.101,00	47.101,00	1,26%
<u>4. KAP. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</u>							
40. ESTATUARENAK Partaidetza zerga EZ-ituinduetan	400	01	25.000,00	23.000,00	20.000,00	-3.000,00	-13,04%
Organismo autonomoak	401	01	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
40 Art.ren zenbatekoa :			25.300,00	23.300,00	20.300,00	-3.000,00	-12,88%
41. EUSKAL KOMUNITATE AUTONOMOENAK Eusko Jaurlaritzaren transferentzi arruntak	410	01	436.369,00	495.000,00	510.750,00	15.750,00	3,18%
Eusko Jaurlaritzaren enpresen transferentzi arruntak	410	02	365.000,00	372.000,00	691.500,00	319.500,00	85,89%
41 Art.ren zenbatekoa :			801.369,00	867.000,00	1.202.250,00	335.250,00	38,67%
42. GIPIZKOA HERRIALDEARENAK Partaidetza zerga itunduetan	420	01	13.205.721,00	15.127.562,00	16.236.528,00	1.108.966,00	7,33%
Kabiaren tranferentziak	420	98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diputazioaren transferentzi arruntak	420	99	415.000,00	310.000,00	338.800,00	28.800,00	9,29%
Tolosaldeko mankomunitatea	421	01	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Hiltegiaren mankomunitatea	421	02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bestelako udal entitateak	422	01	4.000,00	4.500,00	2.000,00	-2.500,00	-55,56%
42 Art.ren zenbatekoa :			13.689.721,00	15.472.062,00	16.607.328,00	1.135.266,00	7,34%
43. UDALERRIARENAK Organismo autonomo administratiboak	431	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
47. ENPRESA PRIBATUENAK Tolosaldea Garatzen	470	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enpresen transferentzi arruntak	471	01	14.500,00	13.900,00	7.400,00	-6.500,00	-46,76%
47 Art.ren zenbatekoa :			14.500,00	13.900,00	7.400,00	-6.500,00	-46,76%

TOLOSAKO UDALA. 2023ko SARREREN AURREKONTUA

CONCEPTO	PARTIDA		hasierako aurrekontua 2021	hasierako aurrekontua 2022	2023 0,03	Aurrekont aldea	%
	KOD	ZKA					
48. ELKARTEENAK							
Elkarteen transferentzi arruntak	481	01	0,00	37.500,00	0	-37.500,00	
						0,00	
						0,00	
48 Art.ren zenbatekoa :			0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	
4. KAPITULUAREN ZENBATEKOA :			14.530.890,00	16.413.762,00	17.837.278,00	1.423.516,00	8,67%
5. KAP. ONDARE SARRERAK							
53. DIBIDENDUAK ETA MOZKINETAKO PARTAIDETZAK							
Tolosa Gasa S.A. Ko dibidenduak	531	01	175.000,00	175.000,00	146.586,00	-28.414,00	-16,24%
Tolargi S.L. Ko dibidenduak	531	02	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
Zazpiturri S.A. Ko dibidenduak	531	03	45.000,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00	28,57%
53 Art.ren zenbatekoa :			220.000,00	510.000,00	191.586,00	-318.414,00	-62,43%
54. ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK							
Hiri finen errentamendu produktoa	540	01	222.000,00	213.000,00	107.000,00	-106.000,00	-49,77%
Errenta. Bez-arekin.	540	02			35.184,00	35.184,00	
Errentamendua. Agaramundu	540	03			50.000,00	50.000,00	
Errentamendua. Kondeneko	540	04			22.000,00	22.000,00	
Bestelako errentamenduak	540	05			0,00		
Bestelako sarrerak	549	02	18.800,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00%
Bestelako sarrerak. Agaramundu	549	03			20.000,00	20.000,00	
Bestelako sarrerak. Kondeaneko.	549	04			7.900,00	7.900,00	
54 Art.ren zenbatekoa :			240.800,00	230.000,00	242.084,00	12.084,00	5,25%
55. KONTZESIO ETA PROBETXAMENDUREN PRODUKTUAK							
Kontzesio administratiboak	550	01	52.800,00	94.000,00	85.700,00	-8.300,00	-8,83%
Kontzesio administratiboak : Artxipiagako garajea	550	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Euskal Herria plazako alojamentu dotazionalak	550	03	59.000,00	61.000,00	65.500,00	4.500,00	7,38%
Usabalgo Kontzesioak	550	04	348.700,00	185.000,00	180.000,00	-5.000,00	-2,70%
Nekazaritza eta baso aprobetxamenduak	551	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 Art.ren zenbatekoa :			460.500,00	340.000,00	331.200,00	-8.800,00	-2,59%
56. GORDAILUEN INTERESAK							
Banku gordailuen interesak	560	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
5. KAPITULUAREN ZENBATEKOA :			921.300,00	1.080.000,00	764.870,00	-315.130,00	-29,18%
6. INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANAKETA							
60. LURRENA							
Orubeak	600	01	0,00	0,00		0,00	
Bestelakoak	609	01	0,00	0,00		0,00	
60 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
61. GAINERAKO INBERTSIO ERREALENA							
Edifizioen besteratzea	612	01	0,00	0,00		0,00	
Makineria besteratzea	613	01	0,00	0,00		0,00	
Instalazioen besteratzea	613	02	0,00	0,00		0,00	
Garraio elementuen besteratzea	614.	01	0,00	0,00		0,00	
Beste elementuen besteratzea	619	01	0,00	0,00		0,00	
61 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	

TOLOSAKO UDALA. 2023ko SARREREN AURREKONTUA

CONCEPTO	PARTIDA		hasierako aurrekontua 2021	hasierako aurrekontua 2022	2023 0,03	Aurrekont aldea	%
	KOD	ZKA					
62. ESKUBIDEEN BESTERATZEA							
Higiezin gaineko eskubideen besteratzea	620	01	0,00	0,00		0,00	
62 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
65. HIRIGINTZAKO JARDUERA SARRERAK							
Hirigintzako probetxamenduak	651	01	442.000,00	1.383.000,00	205.000,00	-1.178.000,00	-85,18%
65 Art.ren zenbatekoa :			442.000,00	1.383.000,00	205.000,00	-1.178.000,00	-85,18%
6. KAPITULUAREN ZENBATEKOA :			442.000,00	1.383.000,00	205.000,00	-1.178.000,00	-85,18%
<u>7. KAP. KAPITAL TRANSFERENTZIAK</u>							
70. ESTATUARENK							
Organismo autonomoaren kapital transferentziak	700	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapital transferentziak : Estatuko enplegu plana	700	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
71. EUSKAL KOMUNITATEARENK							
Eusko Jauriaritzaren kapital transferentziak	710	01	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
Eusko Jauriaritzaren enpresen kapital transferentziak	710	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
72. GIPUZKOAKO HERRIALDEARENK							
Diputazioaren kapital transferentziak	720	99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bestelako Udal entitateak	722	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
73. UDALERRIARENK							
77. ENPRESA PRIBATUENK							
Enpresa pribatuen kapital transferentziak	771	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
78. FAMILIENK ETA IRABAZIZKO XED.GABEKO ERAKUNDEENK							
Familien kapital transferentziak	780.	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituzioen kapital transferentziak	781.	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
7. KAPITULUAREN ZENBATEKOA :			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
<u>8. KAP. AKTIBO FINANTZARIOAK</u>							
8.2 AURRERAKINEN ITZULERA							
Aurrerakinen itzulera	823	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
85. AKZIOEN SALMENTA							
Udal sektoreko akzioen salmenta	852	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	

TOLOSAKO UDALA. 2023ko SARREREN AURREKONTUA

CONCEPTO	PARTIDA		hasierako aurrekontua 2021	hasierako aurrekontua 2022	2023 0,03	Aurrekont aldea	%
	KOD	ZKA					
87. ALTXORTEGIKO GERAKINA							
Finantza aplikazioa: kreditu gehigarriak	870	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantza aplikazioa: erantsitako kredituak	870	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
87 Art.ren zenbatekoa :			0,00	0,00	0,00	0,00	
8. KAPITULUAREN ZENBATEKOA :			0,00	0,00	0,00	0,00	
9. KAP. FINANTZA PASIBOAK							
93. JASOTAKO MAILEGUAK EPE LUZEKOAK							
Barnekoak sektore publikoaren barnean	932	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Barnekoak sektore publikotik kanpo	933	01	0,00	4.560.000,00	3.775.000,00	-785.000,00	
93 Art.ren zenbatekoa :			0,00	4.560.000,00	3.775.000,00	-785.000,00	
9. KAPITULUAREN ZENBATEKOA :			0,00	4.560.000,00	3.775.000,00	-785.000,00	
AURREKONTUA GUZTIRA :			27.037.040,00	34.512.762,00	33.306.422,00	-1.206.340,00	-3,50%
LABURPENA							
SARRERA ARRUNTAK 1-2-3-4-5 kap.			26.595.040,00	28.569.762,00	29.271.422,00	701.660,00	2,46%
KAPITAL SARRERAK			442.000,00	5.943.000,00	4.035.000,00	-1.908.000,00	-32,10%
SARRERAK GUZTIRA :			27.037.040,00	34.512.762,00	33.306.422,00	-1.206.340,00	-3,50%
LABURPENA KAPITULUKA							
1. ZUZENEKO ZERGAK			5.906.000,00	5.986.500,00	6.249.863,00	263.363,00	4,40%
2. ZEHARKAKO ZERGAK			1.000.000,00	1.359.500,00	642.310,00	-717.190,00	-52,75%
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK			4.236.850,00	3.730.000,00	3.777.101,00	47.101,00	1,26%
4. TRANSFERENTZIA KORRONTEAK			14.530.890,00	16.413.762,00	17.837.278,00	1.423.516,00	8,67%
5. ONDASUN SARRERAK			921.300,00	1.080.000,00	764.870,00	-315.130,00	-29,18%
6. INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANAKETA			442.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK			0,00	4.560.000,00	3.775.000,00	-785.000,00	
GUZTIRA :			27.037.040,00	34.512.762,00	33.306.422,00	-1.206.340,00	-3,50%

Tolosa, 2022ko azaroaren 29a