

2023ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua	Aurrekontua	Aldea	%
	KOD.	ZKA.	Hasierakoa 2022	Hasierakoa 2023		
<u>1. KAP. PERTSONAL GASTUAK</u>						
12. FUNTZIONARIAK						
Funtzionarioen ordainsariak (120-121)			66.987,00	70.011,00	3.024,00	%5
13. PERTSONAL LABORALA						
Pertsonal laboral finkoen ordainsariak	130.00.	42510	216.742,00	263.015,00	46.273,00	%21
Pertsonal laboral ez finkoen ordainsariak	131.01.	42510	70.040,00	0,00	-70.040,00	-%100
16. KUOTAK ENPLEGATZAILEAREN KARGURA						
160. Kuota sozialak						
Gizarte Segurantzak kuota	160.01.	42510	111.997,00	100.588,00	-11.409,00	-%10
Elkarkidetzak	160.04.	42510	7.543,00	4.303,00	-3.240,00	-%43
Asistentzia medikoa	160.05.	42510	0,00	1.060,00	1.060,00	
160 guztira:			119.540,00	105.951,00	-13.589,00	-%11
161. Prestazio sozialak						
Jubilazio aurreratuagatik indemnizazioak	161.03.	42510	0,00	110.000,00	110.000,00	
161 guztira:			0,00	110.000,00	110.000,00	
162. Pertsonalaren gastu sozialak						
Pertsonalaren prestakuntza eta hobekuntza	162.01.	42510	500,00	5.150,00	4.650,00	%930
Pertsonalaren aseguruak	162.05.	42510	1.500,00	1.418,00	-82,00	-%5
162 guztira:			2.000,00	6.568,00	4.568,00	%228
16 guztira:			121.540,00	222.519,00	100.979,00	%83
GUZTIRA 1. KAPITULUA :			475.309,00	555.545,00	80.236,00	%17
<u>2. KAP. ONDASUN KORRENTE ETA ZERBITZUAK</u>						
20. ALOKAIRUAK						
Lokalaren alokairua	201.01.	42510	0,00	0,00	0,00	
20 guztira:			0,00	0,00	0,00	
21. KONPONKETAK ETA MANTENIMENDUA						
Edifizioaren mantenimendua	211.01.	42510	10.000,00	14.221,00	4.221,00	%42
Makinaria eta instalazioen mantenimendua	212.01.	42510	500,00	4.091,00	3.591,00	%718
Garraioen mantenimendua	213.01.	42510	3.500,00	1.988,00	-1.512,00	-%43
21 guztira:			14.000,00	20.300,00	6.300,00	%45
22. MATERIALA, HORNIKUNTZA ETA BESTELAKOAK						
220. Bulego materiala						
Bulego materiala	220.00.	42510	3.500,00	3.685,00	185,00	%5
220 guztira:			3.500,00	3.685,00	185,00	%5
221. Hornidurak						
Erregaiak	221.04.	42510	0,00	0,00	0,00	
Jantziteria	221.05.	42510	7.500,00	12.110,00	4.610,00	%61
Erremintak	221.11.	42510	31.000,00	37.930,00	6.930,00	%22
Beste hornidurak	221.99.	42510	2.000,00	2.248,00	248,00	%12
221 guztira:			40.500,00	52.288,00	11.788,00	%29

2023ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua Hasierakoa 2022	Aurrekontua Hasierakoa 2023	Aldea	%
	KOD.	ZKA.				
222. Komunikazioak						
Telefonia	222.01.	42510	16.500,00	5.351,00	-11.149,00	-%68
222 guztira:			16.500,00	5.351,00	-11.149,00	-%68
224. Aseguru primak						
Edifizioen aseguru prima	224.01.	42510	13.000,00	13.225,00	225,00	%2
Ibilgailuena	224.02.	42510	1.600,00	1.307,00	-293,00	-%18
224 guztira:			14.600,00	14.532,00	-68,00	%0
225. Zergak						
Udal zergak	225.01.	42510	20.916,00	17.512,00	-3.404,00	-%16
Beste zergak	225.02.	42510	100.570,00	14.203,00	-86.367,00	-%86
225 guztira:			121.486,00	31.715,00	-89.771,00	-%74
226. Hainbat gastu						
Publizitatea	226.03.	42510	25.500,00	26.504,00	1.004,00	%4
Gastu juridikoak	226.04.	42510	3.000,00	9.575,00	6.575,00	%219
Kudeaketa gomendioa	226.20.	42510	0,00	0,00	0,00	
Bestelako gastuak	226.99.	42510	14.000,00	19.130,00	5.130,00	%37
226 guztira:			42.500,00	55.209,00	12.709,00	%30
227. Kanpoko enpresak egindako lanak						
Garbiketa	227.01.	42510	5.200,00	4.687,00	-513,00	-%10
Lan teknikoak	227.07.	42510	75.000,00	76.836,00	1.836,00	%2
Zerbitzu informatikoak	227.11.	42510	1.000,00	736,00	-264,00	-%26
227 guztira:			81.200,00	82.259,00	1.059,00	%1
22 guztira:			320.286,00	245.039,00	-75.247,00	-%23
23. ZERBITZUARENGATIKO INDEMNIZAZIOAK						
Dietak	230.01.	42510	6.000,00	2.865,00	-3.135,00	-%52
23 guztira:			6.000,00	2.865,00	-3.135,00	-%52
GUZTIRA 2. KAPITULUA :			340.286,00	268.204,00	-72.082,00	-%21
<u>3. KAP. GASTU FINANTZARIOAK</u>						
332. Maileguaren interesak						
Maileguaren interesak	332.01.	42510	2.000,00	1.581,00	-419,00	-%21
332 guztira:			2.000,00	1.581,00	-419,00	-%21
369. Bestelako finantza gastuak						
Bestelako finantza gastuak	369.01.	42510	0,00	0,00	0,00	
369 guztira:			0,00	0,00	0,00	
GUZTIRA 3. KAPITULUA :			2.000,00	1.581,00	-419,00	-%21

2023ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua Hasierakoa 2022	Aurrekontua Hasierakoa 2023	Aldea	%
	KOD.	ZKA.				
<u>6. KAP. INBERTSIO ERREALAK</u>						
60. AZPIEGITURAK						
600. Lurretan	600.01	42510	0,00	0,00	0,00	
60 guztira:			0,00	0,00	0,00	
62. ZERBITZUEI LOTUTAKO INBERTSIOA						
622. Edifizioak eta bestelako eraikuntzak	622.02.	42510	0,00	0,00	0,00	
622 guztira:			0,00	0,00	0,00	
623. Makineria eta instalazioak Elektrizitatearen instalazioak	623.02.	42510	140.000,00	220.823,00	80.823,00	%58
623 guztira:			140.000,00	220.823,00	80.823,00	%58
62 guztira:			140.000,00	220.823,00	80.823,00	%58
GUZTIRA 6. KAPITULUA :			140.000,00	220.823,00	80.823,00	%58
<u>9. KAP. PASIBO FINANTZARIOAK</u>						
93. MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA						
933. Maileguaren amortizazioa	933.01.	42510	15.000,00	15.000,00	0,00	%0
933 guztira :			15.000,00	15.000,00	0,00	%0
GUZTIRA 9. KAPITULUA :			15.000,00	15.000,00	0,00	%0
GUZTIRA:			972.595,00	1.061.153,00	88.558,00	%9
<u>LABURPENA</u>						
GASTU ARRUNTA: 1-2-3-4-9 Kap.			832.595,00	840.330,00	7.735,00	%1
INBERTSIOA: 6-7-8 Kap.			140.000,00	220.823,00	80.823,00	%58
GUZTIRA:			972.595,00	1.061.153,00	88.558,00	%9
<u>LABURPENA KAPITULUKA</u>						
1. Pertsonal gastuak			475.309,00	555.545,00	80.236,00	%17
2. Ondasun eta zerbitzuen gastuak			340.286,00	268.204,00	-72.082,00	-%21
3. Gastu finantzarioak			2.000,00	1.581,00	-419,00	-%21
6. Inbertsio errealak			140.000,00	220.823,00	80.823,00	%58
7. Kapital transferentziak			0,00	0,00	0,00	
8. Aktibo finantzarioak			0,00	0,00	0,00	
9. Pasibo finantzarioak			15.000,00	15.000,00	0,00	%0
GUZTIRA :			972.595,00	1.061.153,00	88.558,00	%9