

## 2026ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

|                                                | PARTIDA |       | Aurrekontua<br>Hasierakoa<br>2025 | Aurrekontua<br>Hasierakoa<br>2026 | Aldea      | %     |
|------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|
|                                                | KOD.    | ZKA.  |                                   |                                   |            |       |
| <b>1. KAP. PERTSONAL GASTUAK</b>               |         |       |                                   |                                   |            |       |
| 13. PERTSONAL LABORALA                         |         |       |                                   |                                   |            |       |
| Pertsonal laboral finkoen ordainsariak         | 130.00. | 42510 | 369.900,00                        | 398.691,00                        | 28.791,00  | %8    |
| Pertsonal laboral ez finkoen ordainsariak      | 131.01. | 42510 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00       |       |
| 16. KUOTAK ENPLEGATZAILEAREN KARGURA           |         |       |                                   |                                   |            |       |
| 160. Kuota sozialak                            |         |       |                                   |                                   |            |       |
| Gizarte Segurantzak kuota                      | 160.01. | 42510 | 126.542,00                        | 135.917,00                        | 9.375,00   | %7    |
| Elkarkidetza                                   | 160.04. | 42510 | 10.398,00                         | 11.585,00                         | 1.187,00   | %11   |
| Asistentzia medikoa                            | 160.05. | 42510 | 1.194,00                          | 1.227,00                          | 33,00      | %3    |
| 160 guztira:                                   |         |       | 138.134,00                        | 148.729,00                        | 10.595,00  | %8    |
| 162. Pertsonalaren gastu sozialak              |         |       |                                   |                                   |            |       |
| Pertsonalaren prestakuntza eta hobekuntza      | 162.01. | 42510 | 11.793,00                         | 0,00                              | -11.793,00 | -%100 |
| Pertsonalaren aseguruak                        | 162.05. | 42510 | 893,00                            | 904,00                            | 11,00      | %1    |
| 162 guztira:                                   |         |       | 12.686,00                         | 904,00                            | -11.782,00 | -%93  |
| 16 guztira:                                    |         |       | 150.820,00                        | 149.633,00                        | -1.187,00  | -%1   |
| GUZTIRA 1. KAPITULUA :                         |         |       | 520.720,00                        | 548.324,00                        | 27.604,00  | %5    |
| <b>2. KAP. ONDASUN KORRENTE ETA ZERBITZUAK</b> |         |       |                                   |                                   |            |       |
| 20. ALOKAIRUAK                                 |         |       |                                   |                                   |            |       |
| Ibilgailuen alokairua                          | 203.01. | 42510 | 12.603,00                         | 12.603,00                         | 0,00       | %0    |
| 20 guztira:                                    |         |       | 12.603,00                         | 12.603,00                         | 0,00       | %0    |
| 21. KONPONKETAK ETA MANTENIMENDUA              |         |       |                                   |                                   |            |       |
| Azpiegituren mantenimendua                     | 210.01. | 42510 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00       |       |
| Edifizioaren mantenimendua                     | 211.01. | 42510 | 3.460,00                          | 15.316,00                         | 11.856,00  | %343  |
| Makinaria eta instalazioen mentenimendua       | 212.01. | 42510 | 2.679,00                          | 0,00                              | -2.679,00  | -%100 |
| Garraioen mantenimendua                        | 213.01. | 42510 | 10.730,00                         | 11.619,00                         | 889,00     | %8    |
| 21 guztira:                                    |         |       | 16.869,00                         | 26.935,00                         | 10.066,00  | %60   |
| 22. MATERIALA, HORNIKUNTZA ETA BESTELAKOAK     |         |       |                                   |                                   |            |       |
| 220. Bulego materiala                          |         |       |                                   |                                   |            |       |
| Bulego materiala                               | 220.00. | 42510 | 2.585,00                          | 1.686,00                          | -899,00    | -%35  |
| 220 guztira:                                   |         |       | 2.585,00                          | 1.686,00                          | -899,00    | -%35  |
| 221. Hornidurak                                |         |       |                                   |                                   |            |       |
| Jantziteria                                    | 221.05. | 42510 | 12.521,00                         | 3.000,00                          | -9.521,00  | -%76  |
| Erremintak                                     | 221.11. | 42510 | 31.212,00                         | 21.984,00                         | -9.228,00  | -%30  |
| Beste hornidurak                               | 221.99. | 42510 | 2.172,00                          | 1.916,00                          | -256,00    | -%12  |
| 221 guztira:                                   |         |       | 45.905,00                         | 26.900,00                         | -19.005,00 | -%41  |

## 2026ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

|                                           | PARTIDA |       | Aurrekontua<br>Hasierakoa<br>2025 | Aurrekontua<br>Hasierakoa<br>2026 | Aldea             | %          |
|-------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
|                                           | KOD.    | ZKA.  |                                   |                                   |                   |            |
| 222. Komunikazioak                        |         |       |                                   |                                   |                   |            |
| Telefonoa                                 | 222.01. | 42510 | 3.879,00                          | 3.895,00                          | 16,00             | %0         |
| 222 guztira:                              |         |       | 3.879,00                          | 3.895,00                          | 16,00             | %0         |
| 224. Aseguru primak                       |         |       |                                   |                                   |                   |            |
| Edifizioen aseguru prima                  | 224.01. | 42510 | 16.424,00                         | 16.963,00                         | 539,00            | %3         |
| Ibilgailuena                              | 224.02. | 42510 | 1.500,00                          | 498,00                            | -1.002,00         | -%67       |
| 224 guztira:                              |         |       | 17.924,00                         | 17.461,00                         | -463,00           | -%3        |
| 225. Zergak                               |         |       |                                   |                                   |                   |            |
| Udal zergak                               | 225.01. | 42510 | 21.139,00                         | 21.779,00                         | 640,00            | %3         |
| Beste zergak                              | 225.02. | 42510 | 67.195,00                         | 69.794,00                         | 2.599,00          | %4         |
| 225 guztira:                              |         |       | 88.334,00                         | 91.573,00                         | 3.239,00          | %4         |
| 226. Hainbat gastu                        |         |       |                                   |                                   |                   |            |
| Publizitatea                              | 226.03. | 42510 | 32.938,00                         | 34.434,00                         | 1.496,00          | %5         |
| Gastu juridikoak                          | 226.04. | 42510 | 5.223,00                          | 5.129,00                          | -94,00            | -%2        |
| Bestelako gastuak                         | 226.99. | 42510 | 16.986,00                         | 18.045,00                         | 1.059,00          | %6         |
| 226 guztira:                              |         |       | 55.147,00                         | 57.608,00                         | 2.461,00          | %4         |
| 227. Kanpoko enpresak egindako lanak      |         |       |                                   |                                   |                   |            |
| Garbiketa                                 | 227.01. | 42510 | 5.224,00                          | 6.617,00                          | 1.393,00          | %27        |
| Lan teknikoak                             | 227.07. | 42510 | 105.233,00                        | 93.808,00                         | -11.425,00        | -%11       |
| Zerbitzu informatikoak                    | 227.11. | 42510 | 2.155,00                          | 2.188,00                          | 33,00             | %2         |
| 227 guztira:                              |         |       | 112.612,00                        | 102.613,00                        | -9.999,00         | -%9        |
| 22 guztira:                               |         |       | 326.386,00                        | 301.736,00                        | -24.650,00        | -%8        |
| 23. ZERBITZUARENGATIKO INDEMNIZAZIOAK     |         |       |                                   |                                   |                   |            |
| Dietak                                    | 230.01. | 42510 | 0,00                              | 449,00                            | 449,00            |            |
| 23 guztira:                               |         |       | 0,00                              | 449,00                            | 449,00            |            |
| <b>GUZTIRA 2. KAPITULUA :</b>             |         |       | <b>355.858,00</b>                 | <b>341.723,00</b>                 | <b>-14.135,00</b> | <b>-%4</b> |
| <b><u>3. KAP. GASTU FINANTZARIOAK</u></b> |         |       |                                   |                                   |                   |            |
| 332. Maileguaren interesak                |         |       |                                   |                                   |                   |            |
| Maileguaren interesak                     | 332.01. | 42510 | 5.000,00                          | 4.644,00                          | -356,00           | -%7        |
| 332 guztira:                              |         |       | 5.000,00                          | 4.644,00                          | -356,00           | -%7        |
| <b>GUZTIRA 3. KAPITULUA :</b>             |         |       | <b>5.000,00</b>                   | <b>4.644,00</b>                   | <b>-356,00</b>    | <b>-%7</b> |

## 2026ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

|                                                                   | PARTIDA |       | Aurrekontua<br>Hasierakoa<br>2025 | Aurrekontua<br>Hasierakoa<br>2026 | Aldea                  | %          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
|                                                                   | KOD.    | ZKA.  |                                   |                                   |                        |            |
| <b>6. KAP. INBERTSIO ERREALAK</b>                                 |         |       |                                   |                                   |                        |            |
| 623. Makineria eta instalazioak<br>Elektrizitatearen instalazioak | 623.02. | 42510 | 170.000,00                        | 100.000,00                        | -70.000,00             | -%41       |
| 623 guztira:                                                      |         |       | 170.000,00                        | 100.000,00                        | -70.000,00             | -%41       |
| 624. Garraio materiala                                            | 624.01. | 42510 | 0,00                              | 60.000,00                         | 60.000,00              |            |
| 624 guztira:                                                      |         |       | 0,00                              | 60.000,00                         | 60.000,00              |            |
| <b>62 guztira:</b>                                                |         |       | <b>170.000,00</b>                 | <b>160.000,00</b>                 | <b>-10.000,00</b>      | <b>-%6</b> |
| 64. IZAERA INMATERIALEKO INBERTSIOAK<br>Aplikazio informatikoak   | 643.02. | 42510 | 69.881,00                         | 104.750,00                        | 34.869,00              | %50        |
| 64 guztira:                                                       |         |       | 69.881,00                         | 104.750,00                        | 34.869,00              | %50        |
| <b>GUZTIRA 6. KAPITULUA :</b>                                     |         |       | <b>239.881,00</b>                 | <b>264.750,00</b>                 | <b>24.869,00</b>       | <b>%10</b> |
| <b>9. KAP. PASIBO FINANTZARIOAK</b>                               |         |       |                                   |                                   |                        |            |
| 93. MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA                                      |         |       |                                   |                                   |                        |            |
| 933. Maileguaren amortizazioa                                     | 933.01. | 42510 | 13.500,00                         | 14.500,00                         | 1.000,00               | %7         |
| <b>933 guztira :</b>                                              |         |       | <b>13.500,00</b>                  | <b>14.500,00</b>                  | <b>1.000,00</b>        | <b>%7</b>  |
| <b>GUZTIRA 9. KAPITULUA :</b>                                     |         |       | <b>13.500,00</b>                  | <b>14.500,00</b>                  | <b>1.000,00</b>        | <b>%7</b>  |
| <b>GUZTIRA:</b>                                                   |         |       | <b>1.134.959,00</b>               | <b>1.173.941,00</b>               | <b>38.982,00</b>       | <b>%3</b>  |
| <b>LABURPENA</b>                                                  |         |       |                                   |                                   |                        |            |
| GASTU ARRUNTA: 1-2-3-4-9 Kap.<br>INBERTSIOA: 6-7-8 Kap.           |         |       | 895.078,00<br>239.881,00          | 909.191,00<br>264.750,00          | 14.113,00<br>24.869,00 | %2<br>%10  |
| <b>GUZTIRA:</b>                                                   |         |       | <b>1.134.959,00</b>               | <b>1.173.941,00</b>               | <b>38.982,00</b>       | <b>%3</b>  |
| <b>LABURPENA KAPITULUKA</b>                                       |         |       |                                   |                                   |                        |            |
| 1. Pertsonal gastuak                                              |         |       | 520.720,00                        | 548.324,00                        | 27.604,00              | %5         |
| 2. Ondasun eta zerbitzuen gastuak                                 |         |       | 355.858,00                        | 341.723,00                        | -14.135,00             | -%4        |
| 3. Gastu finantzarioak                                            |         |       | 5.000,00                          | 4.644,00                          | -356,00                | -%7        |
| 6. Inbertsio errealak                                             |         |       | 239.881,00                        | 264.750,00                        | 24.869,00              | %10        |
| 9. Pasibo finantzarioak                                           |         |       | 13.500,00                         | 14.500,00                         | 1.000,00               | %7         |
| <b>GUZTIRA :</b>                                                  |         |       | <b>1.134.959,00</b>               | <b>1.173.941,00</b>               | <b>38.982,00</b>       | <b>%3</b>  |

Tolosan, 2025eko azaroaren 24an