

2024ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua	Aurrekontua	Aldea	%
	KOD.	ZKA.	Hasierakoa 2023	Hasierakoa 2024		
1. KAP. PERTSONAL GASTUAK						
12. FUNTZIONARIAK						
Funtzionarioen ordainsariak (120-121)			70.011,00	0,00	-70.011,00	-%100
13. PERTSONAL LABORALA						
Pertsonal laboral finkoen ordainsariak	130.00.	42510	263.015,00	316.845,00	53.830,00	%20
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	100.588,00	95.938,00	-4.650,00	-%5
Elkarkidetzak	160.04.	42510	4.303,00	6.840,00	2.537,00	%59
Asistentzia medikoa	160.05.	42510	1.060,00	1.120,00	60,00	%6
160 guztira:			105.951,00	103.898,00	-2.053,00	-%2
161. Prestazio sozialak						
Jubilazio aurreratuetatik indemnitazioak	161.03.	42510	110.000,00	0,00	-110.000,00	-%100
161 guztira:			110.000,00	0,00	-110.000,00	-%100
162. Pertsonalaren gastu sozialak						
Pertsonalaren prestakuntza eta hobekuntza	162.01.	42510	5.150,00	6.750,00	1.600,00	%31
Pertsonalaren aseguruak	162.05.	42510	1.418,00	1.448,00	30,00	%2
162 guztira:			6.568,00	8.198,00	1.630,00	%25
16 guztira:			222.519,00	112.096,00	-110.423,00	-%50
GUZTIRA 1. KAPITULUA :			555.545,00	428.941,00	-126.604,00	-%23
2. KAP. ONDASUN KORRENTE ETA ZERBITZUAK						
21. KONPONKETAK ETA MANTENIMENDUA						
Azpiegituren mantenimendua	210.01.	42510	0,00	409,00	409,00	
Edificioaren mantenimendua	211.01.	42510	14.221,00	5.371,00	-8.850,00	-%62
Makinaria eta instalazioen mantenimendua	212.01.	42510	4.091,00	6.652,00	2.561,00	%63
Garraioen mantenimendua	213.01.	42510	1.988,00	5.765,00	3.777,00	%190
21 guztira:			20.300,00	18.197,00	-2.103,00	-%10
22. MATERIALA, HORNIKUNTZA ETA BESTELAKOAK						
220. Bulego materiala						
Bulego materiala	220.00.	42510	3.685,00	2.890,00	-795,00	-%22
220 guztira:			3.685,00	2.890,00	-795,00	-%22
221. Hornidurak						
Jantziteria	221.05.	42510	12.110,00	4.450,00	-7.660,00	-%63
Erremintak	221.11.	42510	37.930,00	24.011,00	-13.919,00	-%37
Beste hornidurak	221.99.	42510	2.248,00	2.480,00	232,00	%10
221 guztira:			52.288,00	30.941,00	-21.347,00	-%41

2024ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua	Aurrekontua	Aldea	%
	KOD.	ZKA.	Hasierakoa 2023	Hasierakoa 2024		
222. Komunikazioak						
Telefonia	222.01.	42510	5.351,00	5.556,00	205,00	%4
222 guztira:			5.351,00	5.556,00	205,00	%4
224. Aseguru primak						
Edifizioen aseguru prima	224.01.	42510	13.225,00	15.409,00	2.184,00	%17
Ibilgailuena	224.02.	42510	1.307,00	1.387,00	80,00	%6
224 guztira:			14.532,00	16.796,00	2.264,00	%16
225. Zergak						
Udal zergak	225.01.	42510	17.512,00	18.959,00	1.447,00	%8
Beste zergak	225.02.	42510	14.203,00	126,00	-14.077,00	-%99
225 guztira:			31.715,00	19.085,00	-12.630,00	-%40
226. Hainbat gastu						
Publizitatea	226.03.	42510	26.504,00	30.346,00	3.842,00	%14
Gastu juridikoak	226.04.	42510	9.575,00	19.802,00	10.227,00	%107
Bestelako gastuak	226.99.	42510	19.130,00	23.327,00	4.197,00	%22
226 guztira:			55.209,00	73.475,00	18.266,00	%33
227. Kanpoko enpresak egindako lanak						
Garbiketa	227.01.	42510	4.687,00	5.457,00	770,00	%16
Lan teknikoak	227.07.	42510	76.836,00	72.250,00	-4.586,00	-%6
Zerbitzu informatikoak	227.11.	42510	736,00	1.648,00	912,00	%124
227 guztira:			82.259,00	79.355,00	-2.904,00	-%4
22 guztira:			245.039,00	228.098,00	-16.941,00	-%7
23. ZERBITZUARENGATIKO INDEMNIZAZIOAK						
Dietak	230.01.	42510	2.865,00	5.252,00	2.387,00	%83
23 guztira:			2.865,00	5.252,00	2.387,00	%83
GUZTIRA 2. KAPITULUA :			268.204,00	251.547,00	-16.657,00	-%6
<u>3. KAP. GASTU FINANTZARIOAK</u>						
332. Maileguaren interesak						
Maileguaren interesak	332.01.	42510	1.581,00	6.900,00	5.319,00	%336
332 guztira:			1.581,00	6.900,00	5.319,00	%336
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 :			1.581,00	6.900,00	5.319,00	%336

2024ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua Hasierakoa 2023	Aurrekontua Hasierakoa 2024	Aldea	%
	KOD.	ZKA.				
6. KAP. INBERTSIO ERREALAK						
623. Makineria eta instalazioak Elektrizitatearen instalazioak	623.02.	42510	220.823,00	205.000,00	-15.823,00	-%7
623 guztira:			220.823,00	205.000,00	-15.823,00	-%7
62 guztira:			220.823,00	205.000,00	-15.823,00	-%7
64. IZAERA INMATERIALEKO INBERTSIOAK						
Aplikazio informatikoak	643.02.	42510	0,00	58.000,00	58.000,00	
64 guztira:			0,00	58.000,00	58.000,00	
GUZTIRA 6. KAPITULUA :			220.823,00	263.000,00	42.177,00	%19
9. KAP. PASIBO FINANTZARIOAK						
93. MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA						
933. Maileguaren amortizazioa	933.01.	42510	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	-%17
933 guztira :			15.000,00	12.500,00	-2.500,00	-%17
GUZTIRA 9. KAPITULUA :			15.000,00	12.500,00	-2.500,00	-%17
GUZTIRA:			1.061.153,00	962.888,00	-98.265,00	-%9
LABURPENA						
GASTU ARRUNTA: 1-2-3-4-9 Kap. INBERTSIOA: 6-7-8 Kap.			840.330,00 220.823,00	699.888,00 263.000,00	-140.442,00 42.177,00	-%17 %19
GUZTIRA:			1.061.153,00	962.888,00	-98.265,00	-%9
LABURPENA KAPITULUKA						
1. Pertsonal gastuak			555.545,00	428.941,00	-126.604,00	-%23
2. Ondasun eta zerbitzuen gastuak			268.204,00	251.547,00	-16.657,00	-%6
3. Gastu finantzarioak			1.581,00	6.900,00	5.319,00	%336
6. Inbertsio errealak			220.823,00	263.000,00	42.177,00	%19
7. Kapital transferentziak			0,00	0,00	0,00	
8. Aktibo finantzarioak			0,00	0,00	0,00	
9. Pasibo finantzarioak			15.000,00	12.500,00	-2.500,00	-%17
GUZTIRA :			1.061.153,00	962.888,00	-98.265,00	-%9

Tolosan, 2023ko abenduaren 7an