

2022ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua Hasierakoa 2021	Aurrekontua Hasierakoa 2022	Aldea	%
	KOD.	ZKA.				
<u>1. KAP. PERTSONAL GASTUAK</u>						
12. FUNTZIONARIAK						
Funtzionarioen ordainsariak (120-121)			121.500,00	66.987,00	-54.513,00	-%45
13. PERTSONAL LABORALA						
Pertsonal laboral finkoen ordainsariak	130.00.	42510	124.500,00	216.742,00	92.242,00	%74
Pertsonal laboral ez finkoen ordainsariak	131.01.	42510	69.000,00	70.040,00	1.040,00	%2
16. KUOTAK ENPLEGATZAILEAREN KARGURA						
160. Kuota sozialak						
Gizarte Segurantzak	160.01.	42510	91.500,00	111.997,00	20.497,00	%22
Elkarkidetzak	160.04.	42510	7.500,00	7.543,00	43,00	%1
160 guztira:			99.000,00	119.540,00	20.540,00	%21
161. Prestazio sozialak						
Jubilazio aurreratuagatik indemnitazioak	161.03.	42510	76.700,00	0,00	-76.700,00	-%100
161 guztira:			76.700,00	0,00	-76.700,00	-%100
162. Pertsonalaren gastu sozialak						
Pertsonalaren prestakuntza eta hobekuntza	162.01.	42510	500,00	500,00	0,00	%0
Pertsonalaren aseguruak	162.05.	42510	3.500,00	1.500,00	-2.000,00	-%57
162 guztira:			4.000,00	2.000,00	-2.000,00	-%50
16 guztira:			179.700,00	121.540,00	-58.160,00	-%32
GUZTIRA 1. KAPITULUA :			494.700,00	475.309,00	-19.391,00	-%4
<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						
Edificioaren mantenimendua	211.01.	42510	10.000,00	10.000,00	0,00	%0
Makinaria eta instalazioen mantenimendua	212.01.	42510	0,00	500,00	500,00	
Garraioen mantenimendua	213.01.	42510	4.000,00	3.500,00	-500,00	-%13
21 guztira:			14.000,00	14.000,00	0,00	%0
22. MATERIALA, HORNIKUNTZA ETA BESTELAKOAK						
220. Bulego materiala						
Bulego materiala	220.00.	42510	3.000,00	3.500,00	500,00	%17
220 guztira:			3.000,00	3.500,00	500,00	%17
221. Hornidurak						
Erregaiak	221.04.	42510	2.000,00	0,00	-2.000,00	-%100
Jantziteria	221.05.	42510	1.500,00	7.500,00	6.000,00	%400
Erremintak	221.11.	42510	12.500,00	31.000,00	18.500,00	%148
Beste hornidurak	221.99.	42510	1.000,00	2.000,00	1.000,00	%100
221 guztira:			17.000,00	40.500,00	23.500,00	%138

2022ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua Hasierakoa 2021	Aurrekontua Hasierakoa 2022	Aldea	%
	KOD.	ZKA.				
222. Komunikazioak						
Telefonia	222.01.	42510	10.000,00	16.500,00	6.500,00	%65
222 guztira:			10.000,00	16.500,00	6.500,00	%65
224. Aseguru primak						
Edifizioen aseguru prima	224.01.	42510	12.000,00	13.000,00	1.000,00	%8
Ibilgailuena	224.02.	42510	1.500,00	1.600,00	100,00	%7
224 guztira:			13.500,00	14.600,00	1.100,00	%8
225. Zergak						
Udal zergak	225.01.	42510	23.000,00	20.916,00	-2.084,00	-%9
Beste zergak	225.02.	42510	0,00	100.570,00	100.570,00	
225 guztira:			23.000,00	121.486,00	98.486,00	%428
226. Hainbat gastu						
Publizitatea	226.03.	42510	20.000,00	25.500,00	5.500,00	%28
Gastu juridikoak	226.04.	42510	3.500,00	3.000,00	-500,00	-%14
Kudeatzeko gomendio / Encomienda de gestión	226.20.	42510	540.000,00	0,00	-540.000,00	-%100
Bestelako gastuak	226.99.	42510	11.000,00	14.000,00	3.000,00	%27
226 guztira:			574.500,00	42.500,00	-532.000,00	-%93
227. Kanpoko enpresak egindako lanak						
Garbiketa	227.01.	42510	5.200,00	5.200,00	0,00	%0
Lan teknikoak	227.07.	42510	85.000,00	75.000,00	-10.000,00	-%12
Zerbitzu informatikoak	227.11.	42510	500,00	1.000,00	500,00	%100
227 guztira:			90.700,00	81.200,00	-9.500,00	-%10
22 guztira:			731.700,00	320.286,00	-411.414,00	-%56
23. ZERBITZUARENGATIKO INDEMNIZAZIOAK						
Dietak	230.01.	42510	6.500,00	6.000,00	-500,00	-%8
23 guztira:			6.500,00	6.000,00	-500,00	-%8
GUZTIRA 2. KAPITULUA :			752.200,00	340.286,00	-411.914,00	-%55
3. KAP. GASTU FINANTZARIOAK						
332. Maileguaren interesak						
Maileguaren interesak	332.01.	42510	404,00	2.000,00	1.596,00	%395
332 guztira:			404,00	2.000,00	1.596,00	%395
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 :			404,00	2.000,00	1.596,00	%395

2022ko GASTUEN AURREKONTUA. TOLARGI S.L.

	PARTIDA		Aurrekontua Hasierakoa 2021	Aurrekontua Hasierakoa 2022	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	135.000,00	140.000,00	5.000,00	%4
623 guztira:			135.000,00	140.000,00	5.000,00	%4
62 guztira:			135.000,00	140.000,00	5.000,00	%4
GUZTIRA 6. KAPITULUA :			135.000,00	140.000,00	5.000,00	%4
<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:			1.397.304,00	972.595,00	-424.709,00	-%30
<u>LABURPENA</u>						
GASTU ARRUNTA: 1-2-3-4-9 Kap. INBERTSIOA: 6-7-8 Kap.			1.262.304,00 135.000,00	832.595,00 140.000,00	-429.709,00 5.000,00	-%34 %4
GUZTIRA:			1.397.304,00	972.595,00	-424.709,00	-%30
<u>LABURPENA KAPITULUKA</u>						
1. Pertsonal gastuak			494.700,00	475.309,00	-19.391,00	-%4
2. Ondasun eta zerbitzuen gastuak			752.200,00	340.286,00	-411.914,00	-%55
3. Gastu finantzarioak			404,00	2.000,00	1.596,00	%395
6. Inbertsio errealak			135.000,00	140.000,00	5.000,00	%4
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 :			1.397.304,00	972.595,00	-424.709,00	-%30