

Udal honetako behin-behineko Kontu-hartzaileak, 2020ko aurrekontuaren 1.go hiruhilabetekoari buruz honako txostena egin du, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

TXOSTENA

Udalbatzak 2019ko azaroaren 26an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2020ko aurrekontua, 2020ko urtarrilaren 13an GAO-n argitaratu zena. Udal honetako aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehatzen da:

Hasierako aurrekontua:.....	20.846.436,00
Kreditu gaikuntzak:.....	144.066,00
Kreditu txertaketak:.....	1.619.324,24
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	179.400,00
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>22.789.226,24</u>

1.- NORAINO GAUZATU DEN UDALAREN GASTUEN AURREKONTUA

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak honako hauek dira, portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

KAPITULUA	2020 EKITALDIA			2019 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN- BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	9.641.132,00	2.038.921,91	21,15	9.220.595,18	9.118.208,20	98,89
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	7.405.270,09	1.424.995,95	19,24	7.421.248,61	6.638.381,48	89,45
3 - Finantza gastuak	9.600,00	1.902,73	19,82	11.600,00	9.437,70	81,36
4 - Transferentzia arruntak	2.972.853,20	683.363,31	22,99	2.979.647,41	2.960.898,36	99,37
5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak	100.000,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	1.948.670,95	104.732,15	5,37	2.736.007,00	1.274.660,16	46,59
7 - Kapital transferentziak	271.700,00	12.612,07	4,64	120.200,00	20.187,04	16,79
8 - Finantza aktiboak	0,00	10.818,22	108,18	16.227,33	16.227,33	100,00
9 - Finantza pasiboak	440.000,00	72.970,80	16,58	481.500,00	481.272,20	99,95
GUZTIRA	22.789.226,24	4.350.317,14	19,09	23.065.325,53	20.519.272,47	88,96

2.- NORAINO GAUZATU DEN UDALAREN SARREREN AURREKONTUA

Ondoko taulan jaso dira sarreraren aurreikuspenetan izan diren desbideratzeak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

KAPITULUA	2020 EKITALDIA			2019 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPE NAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPE NAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	4.243.990,00	1.033.146,16	24,34	3.993.660,00	4.223.741,10	105,76
2 - Zeharkako zergak	135.000,00	34.462,28	25,53	135.000,00	139.707,40	103,49
3 - Tasak eta bestelako zergak	3.353.823,00	704.559,71	21,01	3.426.641,70	3.507.505,14	102,36
4 - Transferentzia arruntak	13.220.389,00	3.332.992,27	25,21	12.608.526,09	13.124.770,40	104,09
5 - Ondare sarrerak	149.900,00	46.638,52	31,11	146.900,00	183.626,25	125,00
6 - Inbertsio errealak besterenganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondori	0,00	0,00	0,00	0,00	52.012,37	52.012,37
7 - Kapital transferentziak	22.880,77	0,00	0,00	580.949,71	503.838,94	86,73
8 - Finantza aktiboak	1.663.243,47	10.818,22	0,65	2.173.648,03	16.227,33	0,75
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	22.789.226,24	5.162.617,16	22,65	23.065.325,53	21.751.428,93	94,30

3.- EUSKALTEGIA: 2020KO AURREKONTUA.

3.1.-Noraino gauzatu den gastuen aurrekontua

KAPITULUA	2020 EKITALDIA			2019 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN- BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	493.233,00	118.587,04	24,04	501.760,00	496.764,28	99,00
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	24.750,00	7.126,21	28,79	24.100,00	23.161,24	96,10
3 - Finantza gastuak	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.452,00	90,89
5 - Kreditu globalak eta beste ustekabeak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	529.523,00	125.713,25	23,74	537.400,00	530.377,52	98,69

3.2.- Noraino gauzatu den sarreren aurrekontua

Ondoko taulan jaso dira sarreren aurreikuspenetan izan diren desbideratzeak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

KAPITULUA	2020 EKITALDIA			2019 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN AK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENA K	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasak eta bestelako zergak	43.000,00	4.422,00	10,28	37.400,00	37.527,18	100,34
4 - Transferentzia arruntak	486.523,00	157.439,24	32,36	475.000,00	417.715,48	87,94
5 - Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak besterenganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	529.523,00	161.861,24	30,57	537.400,00	455.242,66	84,71

4.- ZAHARREN EGOITZA: 2020KO AURREKONTUA.

Kontuan hartu behar da KABI Ara pasa dela Egoitza urte hasieratik, eta erakunde autonomoan soilik Elizgain zerbitzua eta apartamentuak gelditu direla.

4.1.- Noraino gauzatu den gastuen aurrekontua

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira, portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

KAPITULUA	2020 EKITALDIA			2019 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN- BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	200.545,00	16.681,53	8,32	416.237,00	409.549,63	98,39
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	864.388,00	9.013,53	1,04	1.440.547,00	1.440.498,10	100,00
3 - Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Kreditu globalak eta beste ustekabeak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	1.064.933,00	25.695,06	2,41	1.856.784,00	1.850.047,73	99,64

4.2.- Noraino gauzatu den sarrerren aurrekontua

Ondoko taulan jaso dira sarrerren aurreikuspenetan izan diren desbideratzeak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

KAPITULUA	2020 EKITALDIA			2019 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN AK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN K	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasak eta bestelako zergak	294.657,00	1.575,69	0,53	514.149,00	604.031,74	117,48
4 - Transferentzia arruntak	732.036,00	106.681,48	14,57	1.246.635,00	1.247.164,67	100,04
5 - Ondare sarrerak	38.240,00	7.786,86	20,36	41.000,00	42.197,96	102,92
6 - Inbertsio errealak besterenganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	1.064.933,00	116.044,03	10,90	1.856.784,00	1.893.394,37	101,97

5.- PASAIA MUSIKAL: 2020KO AURREKONTUA.

5.1.- Noraino gauzatu den gastuen aurrekontua

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak honako hauek dira, portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

KAPITULUA	2020 EKITALDIA			2019 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN- BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	242.500,00	52.552,91	21,67	227.300,00	227.275,02	99,99
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	608.962,00	141.804,73	23,29	608.962,00	599.777,91	98,49
3 - Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	78.000,00	0,00	0,00	75.700,00	75.673,46	99,96
5 - Kreditu globalak eta beste ustekabeak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	929.462,00	194.357,64	20,91	911.962,00	902.726,39	98,99

5.2.- Noraino gauzatu den sarrerren aurrekontua

Ondoko taulan jaso dira sarrerren aurreikuspenetan izan diren desbideratzeak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

KAPITULUA	2019 EKITALDIA			2018 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN AK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENA K	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasak eta bestelako zergak	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	315.257,04	97,00
4 - Transferentzia arruntak	604.462,00	233.971,50	38,71	586.962,00	586.962,00	100,00
5 - Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jardueretatik ondori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	929.462,00	233.971,50	25,17	911.962,00	902.219,04	98,93

Pasaian, 2020ko apirilaren 28an
Behin-behineko Kontu-hartzailea

Miren Itziar Miner Canflanca

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

KontuHartzaile txostena exekuzioa 2020 1HH