

Udal honetako behin-behineko Kontu-hartzaileak, 2021ko aurrekontuaren 2.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 2020ko abenduaren 18an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2021ko aurrekontua, 2021ko otsailaren 17an GAO-n argitaratu zena. Udal honetako aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehatzen da:

Hasierako aurrekontua:.....	20.205.500,00
Kreditu gaikuntzak:.....	1.595.951,63
Kreditu txertaketak:.....	1.740.188,73
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	991.155,15
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>24.532.795,51</u>

1.- NORAINO GAUZATU DEN UDALAREN GASTUEN AURREKONTUA UDALAN

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

KAPITULUA	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	9.824.558,66	6.964.849,47	70,89	9.641.132,00	9.339.269,45	96,87
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	7.731.540,20	4.055.021,04	52,45	7.551.264,49	5.993.951,00	79,38
3 - Finantza gastuak	11.000,00	32.330,12	293,91	75.600,00	74.886,59	99,06
4 - Transferentzia arruntak	2.807.990,34	1.672.682,46	59,57	3.303.211,14	2.852.818,18	86,36
5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	3.433.964,95	551.391,34	16,06	2.366.613,47	705.009,54	29,79
7 - Kapital transferentziak	338.741,36	31.682,60	9,35	315.650,00	43.455,08	13,77
8 - Finantza aktiboak	0,00	9.015,18	9.015,18	16.227,33	16.227,33	100,00
9 - Finantza pasiboak	305.000,00	272.828,90	89,45	440.000,00	436.660,64	99,24
GUZTIRA	24.532.795,51	13.589.801,11	55,39	23.759.698,43	19.462.277,81	81,91

2.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA UDALAN

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	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	ESKUBIDE ONARTUAK	KOBRANTZA LIKIDOAK	%	ESKUBIDE ONARTUAK	KOBRANTZA LIKIDOAK	%
1 - Zuzeneko zergak	3.852.700,00	4.037.778,61	104,80	4.243.990,00	3.368.170,53	79,36
	630.000,00	93.617,38	14,86	135.000,00	265.883,86	196,95
2 - Zeharkako zergak	3.412.386,32	2.869.124,50	84,08	3.358.398,23	3.212.980,93	95,67
3 - Tasak eta bestelako zergak	12.053.865,31	9.196.474,36	76,29	13.261.981,92	12.272.177,85	92,54
4 - Transferentzia arruntak	171.000,00	134.828,70	78,85	163.900,00	201.322,45	122,83
5 - Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	376.250,00	376,250,00
6 - Inbertsio errealak besterenganazetik eta hirigintzako jardueretatik ondori	1.781.500,00	400.000,00	22,45	472.957,48	417.032,91	88,18
7 - Kapital transferentziak	2.331.343,88	9.015,18	0,39	2.123.470,80	16.227,33	0,76
8 - Finantza aktiboak	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.532.795,51	16.740.838,73	68,24	23.759.698,43	20.130.045,86	84,72
GUZTIRA						

3.- EUSKALTEGI: AURREKONTUA 2021

Hasierako aurrekontua:.....	535.745,00
Kreditu gaikuntzak:.....	0,00
Kreditu txertaketak:.....	0,00
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	0,00
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>535.745,00</u>

3.1.-Noraino gauzatu den gastuen aurrekontua

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

KAPITULUA	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	496.495,00	357.514,55	72,01	510.933,00	509.273,66	99,68
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	27.510,00	17.948,39	65,24	22.506,65	21.393,41	95,05
3 - Finantza gastuak	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	11.700,00	11.098,50	94,86	9.043,35	9.043,35	100,00
GUZTIRA	535.745,00	386.561,44	72,15	542.523,00	539.710,42	99,48

3.2.- Noraino gauzatu den sarreraren 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	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	ESKUBIDE ONARTUAK	KOBRANTZA LIKIDOAK	%	ESKUBIDE ONARTUAK	KOBRANTZA LIKIDOAK	%
3 - Tasak eta bestelako zergak	35.000,00	2.662,00	7,61	43.000,00	36.610,80	85,14
4 - Transferentzia arruntak	500.745,00	360.277,63	71,95	499.523,00	502.168,38	100,53
TOTAL	535.745,00	362.939,63	67,74	542.523,00	538.779,18	99,31

4.- PASAIA MUSIKAL: AURREKONTUA 2021

Hasierako aurrekontua:.....	826.237,00
Kreditu gaikuntzak:.....	0,00
Kreditu txertaketak:.....	0,00
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	0,00
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>826.237,00</u>

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	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	219.000,00	162.233,03	74,08	247.500,00	247.042,46	99,82
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	547.282,49	405.377,20	74,07	606.189,43	580.745,44	95,80
3 - Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	59.954,51	35.954,51	59,97	75.772,57	42.654,47	56,29
GUZTIRA	826.237,00	603.564,74	73,05	929.462,00	870.442,37	93,65

4.2.- 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	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	ESKUBIDE ONARTUAK	KOBRANTZA LIKIDOAK	%	0,00	0,00	0,00
3 - Tasak eta bestelako zergak	265.000,00	2.627,76	0,99	325.000,00	223.094,89	68,64
4 - Transferentzia arruntak	561.237,00	291.000,00	51,85	604.462,00	616.847,00	102,05
TOTAL	826.237,00	293.627,76	35,54	929.462,00	839.941,89	90,37

Pasaian, 2021ko urriaren 13an
Behin-behineko Kontu-hartzailea

Erika Lopetegui Suarez