

Udal honetako behin-behineko Kontu-hartzaileak, 2022ko 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 2021eko azaroaren 30ean hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2022ko aurrekontua, 2022ko urtarrilaren 26n GAO-n argitaratu zena. Udal honetako aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehatzen da:

Hasierako aurrekontua:.....	22.049.127,35
Kreditu gaikuntzak:.....	1.167.496,07
Kreditu txertaketak:.....	1.824.259,80
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	1.124.183,89
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>26.165.067,11</u>

### 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	2022 EKITALDIA			2021 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	10.708.838,57	3.714.925,56	34,69	9.868.558,66	9.644.964,37	97,73
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	8.227.486,40	3.303.596,56	40,15	7.775.129,68	6.656.355,92	85,61
3 - Finantza gastuak	55.000,00	29.425,40	53,50	37.700,00	42.224,39	112,00
4 - Transferentzia arruntak	3.180.215,64	977.789,31	30,75	2.817.100,86	2.611.831,87	92,71
5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak	41.155,63	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	3.612.135,76	610.201,62	16,89	3.438.264,95	1.389.004,75	40,40
7 - Kapital transferentziak	228.235,11	10.032,27	4,40	338.741,36	34.475,43	10,18
8 - Finantza aktiboak	0,00	5.409,11	5.409,11	9.015,18	9.015,18	100,00
9 - Finantza pasiboak	112.000,00	55.418,28	49,48	305.000,00	300.454,09	98,51
<b>GUZTIRA</b>	<b>26.165.067,11</b>	<b>8.706.798,11</b>	<b>33,28</b>	<b>24.591.810,69</b>	<b>20.688.326,00</b>	<b>84,13</b>

ESKUDf8f2526-6ae1-4cc9-8717-f1bc19384b30

### 2.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA

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

KAPITULUA	2022 EKITALDIA			2021 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	3.786.700,00	3.630.831,40	95,88	3.852.700,00	4.039.128,34	104,84
2 - Zeharkako zergak	800.000,00	95.933,89	11,99	630.000,00	442.785,87	70,28
3 - Tasak eta bestelako zergak	3.363.779,00	1.890.579,35	56,20	3.412.386,32	3.580.780,48	104,93
4 - Transferentzia arruntak	14.025.521,15	4.392.873,17	31,32	12.053.865,31	14.640.902,81	121,46
5 - Ondare sarrerak	170.500,00	99.903,67	58,59	171.000,00	202.032,86	118,15
6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jardueretatik ondori	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,25	25,850,25
7 - Kapital transferentziak	720.123,27	659.099,98	91,53	1.781.500,00	1.115.900,02	62,64
8 - Finantza aktiboak	2.948.443,69	5.409,11	0,18	2.390.359,06	9.015,18	0,38
9 - Finantza pasiboak	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>26.165.067,11</b>	<b>10.774.630,57</b>	<b>41,18</b>	<b>24.591.810,69</b>	<b>24.056.395,81</b>	<b>97,82</b>

### 3.-PASAIA MUSIKAL AURREKONTUA 2022

Hasierako aurrekontua:.....	881.000,00
Kreditu gaikuntzak:.....	50,000,00
Kreditu txertaketak:.....	0,00
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	0,00
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>931.000,00</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	2022 EKITALDIA			2021 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	227.200,00	111.456,82	49,06	223.000,00	222.395,83	99,73
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	643.800,00	322.668,15	50,12	543.282,49	542.341,90	99,83
4 - Transferentzia arruntak	60.000,00	36.148,29	60,25	59.954,51	54.658,81	91,17
6 - Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>931.000,00</b>	<b>470.273,26</b>	<b>50,51</b>	<b>826.237,00</b>	<b>819.396,54</b>	<b>99,17</b>

#### 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	2022 EKITALDIA			2021 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN AK	ESKUBIDE ONARTUA K	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENA K	ESKUBIDE ONARTUA K	%
3 - Tasak eta bestelako zergak	300.000,00	1.881,62	0,63	265.000,00	249.610,87	94,19
4 - Transferentzia arruntak	631.000,00	292.779,51	46,40	561.237,00	583.902,82	104,04
<b>GUZTIRA</b>	<b>931.000,00</b>	<b>294.661,13</b>	<b>31,65</b>	<b>826.237,00</b>	<b>833.513,69</b>	<b>100,88</b>

#### 4.- EUSKALTEGIA: AURREKONTUA 2021

Hasierako aurrekontua:.....	566.860,00
Kreditu gaikuntzak:.....	5.409,11
Kreditu txertaketak:.....	0,00
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	0,00
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>572.269,11</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	2022 EKITALDIA			2021 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONT UA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN- BETIKO AURREKONT UA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Gastos de personal	525.010,00	233.006,70	44,38	490.495,00	474.841,31	96,81
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	30.110,00	12.624,22	41,93	33.510,00	29.584,12	88,28
3 - Gastos financieros	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.195,25	95,69
8 - Activos financieros	5.409,11	5.409,11	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>572.269,11</b>	<b>251.040,03</b>	<b>43,87</b>	<b>535.745,00</b>	<b>515.620,68</b>	<b>96,24</b>

ESKUDf8f2526-6ae1-4cc9-8717-f1bc19384b30

#### 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	2022 EKITALDIA			2021 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN AK	ESKUBIDE ONARTUA K	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENA K	ESKUBIDE ONARTUA K	%
3 - Tasas y otros ingresos	35.000,00	7.489,66	21,40	35.000,00	41.131,60	117,52
4 - Transferencias corrientes	531.860,00	270.195,94	50,80	500.745,00	508.688,09	101,59
8 - Activos financieros	5.409,11	5.409,11	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>572.269,11</b>	<b>283.094,71</b>	<b>49,47</b>	<b>535.745,00</b>	<b>549.819,69</b>	<b>102,63</b>

Pasaian, 2022ko uztailaren 7ean  
Behin-behineko Kontu-hartzailea

Erika Lopetegi Suarez

