



Udal honetako behin-behineko Kontu-hartzaileak, 2017ko aurrekontuaren 3.go hiru hilabetekoari buruz honako txostena egin du, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

TXOSTENA

Udalbatzak 2017ko otsailaren 20an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2017ko aurrekontua behin betikoz. Udal honetako aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehatzen da:

Hasierako aurrekontua:.....	19.363.213,00
Kreditu gaikuntzak:.....	454.425,56
Kreditu txertaketak:.....	1.538.963,62
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	614.404,83
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>22.121.007,01</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	2017 EKITALDIA			2016 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	8.728.053,24	6.260.022,61	71,72	8.492.536,49	8.486.643,80	99,93
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	6.646.086,51	4.135.145,44	62,22	6.433.581,53	6.041.380,27	93,90
3 - Finantza gastuak	12.500,00	10.514,35	84,11	21.500,00	15.744,56	73,23
4 - Transferentzia arruntak	2.800.727,00	1.750.244,45	62,49	2.858.755,84	2.580.568,80	90,27
5 - Kreditu globala eta bestelako	98.950,00	0,00	0,00	2.428,68	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	3.333.490,26	1.236.538,04	37,09	5.524.606,31	3.669.890,42	66,43
7 - Kapital transferentziak	22.200,00	21.644,61	97,50	36.547,44	34.497,60	94,39
8 - Finantza aktiboak	0,00	10.809,11	10.809,11	10.809,11	10.809,11	100,00
9 - Finantza pasiboak	479.000,00	427.926,12	89,34	475.000,00	476.825,47	100,38
GUZTIRA	22.121.007,01	13.852.844,73	62,62	23.855.765,40	21.316.360,03	89,36

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	2017 EKITALDIA			2016 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	3.852.660,00	3.218.161,98	83,53	3.686.660,00	4.419.523,01	119,88
2 - Zeharkako zergak	135.000,00	121.418,69	89,94	100.000,00	104.640,38	104,64
3 - Tasak eta bestelako zergak	3.458.659,30	3.284.472,63	94,96	3.317.746,82	3.795.012,89	114,39
4 - Transferentzia arruntak	11.666.836,78	8.698.496,99	74,56	11.518.337,13	11.344.182,94	98,49
5 - Ondare sarrerak	144.305,00	125.311,12	86,84	150.222,87	150.743,84	100,35
6 - Inbertsio errealak bestereng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	1.475.487,00	11.340,00	0,77	3.733.195,76	3.782.036,92	101,31
8 - Finantza aktiboak	1.388.058,93	490.722,00	35,35	1.349.602,82	16.082,39	1,19
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	22.121.007,01	15.949.923,41	72,10	23.855.765,40	23.612.222,37	98,98

3.- EUSKALTEGIA: 2017KO AURREKONTUA.

3.1.-Noraino gauzatu den gastuen aurrekontua

KAPITULUA	2017 EKITALDIA			2016 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	459.013,00	326.079,54	71,04	471.133,00	446.122,23	94,69
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	32.280,00	14.826,27	45,93	37.370,00	33.954,69	90,86
3 - Finantza gastuak	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	11.500,00	11.494,00	99,95	11.500,00	11.323,19	98,46
5 - Kreditu globala eta bestelako	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	502.833,00	352.399,81	70,08	520.043,00	491.400,11	94,49

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	2017 EKITALDIA			2016 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	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	38.000,00	4.213,28	11,09	45.200,00	47.278,00	104,60
4 - Transferentzia arruntak	464.833,00	256.864,14	55,26	464.323,00	439.607,44	94,68
5 - Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak bestereng.	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	10.520,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	502.833,00	261.077,42	51,92	520.043,00	486.885,44	93,62

4.- ZAHARREN EGOITZA: 2017KO AURREKONTUA.
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	2017 EKITALDIA			2016 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	384.009,00	242.315,60	63,10	384.009,00	347.740,85	90,56
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	1.393.922,00	985.145,19	70,67	1.622.751,00	1.284.075,22	79,13
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 globala eta bestelako	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	1.777.931,00	1.227.460,79	69,04	2.006.760,00	1.631.816,07	81,32

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	2017 EKITALDIA			2016 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	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	510.155,00	344.594,06	67,55	549.121,00	496.006,01	90,33
4 - Transferentzia arruntak	1.219.300,00	689.044,32	56,51	1.187.028,00	1.048.508,37	88,33
5 - Ondare sarrerak	48.476,00	31.937,48	65,88	50.611,00	47.713,31	94,27
6 - Inbertsio errealak bestereng.	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	220.000,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	1.777.931,00	1.065.575,86	59,93	2.006.760,00	1.592.227,69	79,34

5.- PASAIA MUSIKAL: 2017KO 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	2017 EKITALDIA			2016 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	217.000,00	152.188,32	70,13	214.214,00	208.314,86	97,25
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	631.748,00	430.637,93	68,17	631.748,00	631.511,87	99,96
3 - Finantza gastuak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	83.000,00	54.098,90	65,18	38.000,00	38.000,00	100,00
5 - Kreditu globala eta bestelako	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	934.748,00	636.925,15	68,14	886.962,00	877.826,73	98,97

5.2.- 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	2017 EKITALDIA			2016 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	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	347.786,00	2.612,90	0,75	300.000,00	341.084,26	113,69
4 - Transferentzia arruntak	586.962,00	318.962,00	54,34	586.962,00	588.988,38	100,35
5 - Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak bestereng.	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	934.748,00	321.574,90	34,40	886.962,00	930.072,64	104,86

Pasaian, 2017ko urriaren 27an
Behin-behineko Kontu-hartzailea

Miren Itziar Miner Canflanca