

**2018ko AURREKONTUA-
3.HIRUHILEKOA**

Udal honetako behin-behineko Kontu-hartzaileak, 2018ko aurrekontuaren 3. 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 2018ko otsailaren 27an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2018ko aurrekontua behin betikoz. Udal honetako aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehatzen da:

Hasierako aurrekontua:.....	20.150.000,00
Kreditu gaikuntzak:.....	769.002,71
Kreditu txertaketak:.....	798.220,30
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	248.725,21
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>21.965.948,22</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	2018 EKITALDIA			2017 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN- BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	8.909.822,61	6.324.540,13	70,98	8.723.053,24	8.698.358,28	99,72
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	6.718.681,22	4.017.193,26	59,79	6.680.143,30	6.116.351,54	91,56
3 - Finantza gastuak	11.500,00	7.517,89	65,37	12.500,00	11.230,24	89,84
4 - Transferentzia arruntak	2.879.826,11	1.828.472,99	63,49	2.838.727,00	2.555.783,48	90,03
5 - Kreditu globala	24.910,50	0,00	0,00	59.106,99	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	2.918.207,78	673.276,31	23,07	3.336.690,26	2.604.105,73	78,04
7 - Kapital transferentziak	23.000,00	15.254,03	66,32	22.200,00	22.157,36	99,81
8 - Finantza aktiboak	0,00	5.400,00	5.400,00	10.809,11	10.809,11	100,00
9 - Finantza pasiboak	480.000,00	407.608,16	84,92	479.000,00	479.086,51	100,02
GUZTIRA	21.965.948,22	13.279.262,77	60,45	22.162.229,90	20.497.882,25	92,49

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	2018 EKITALDIA			2017 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	3.830.660,00	3.905.222,17	101,95	3.852.660,00	3.322.323,35	86,23
2 - Zeharkako zergak	135.000,00	62.975,12	46,65	135.000,00	145.554,22	107,82
3 - Tasak eta bestelako zergak	3.311.152,71	2.985.008,99	90,15	3.452.068,29	3.473.918,28	100,63
4 - Transferentzia arruntak	12.068.184,34	8.810.954,03	73,01	11.684.951,15	11.809.112,76	101,06
5 - Ondare sarrerak	135.400,00	122.979,63	90,83	144.305,00	149.840,44	103,84
6 - Inbertsio errealak best	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.493,85	29,493,85
7 - Kapital transferentziak	1.428.605,66	532.136,67	37,25	1.478.687,00	1.475.430,43	99,78
8 - Finantza aktiboak	1.026.945,51	5.400,00	0,53	1.414.558,46	490.763,32	34,69
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	21.965.948,22	16.424.676,61	74,77	22.162.229,90	20.896.436,65	94,29

3.- EUSKALTEGIA: 2018KO AURREKONTUA.

3.1.-Noraino gauzatu den gastuen aurrekontua

KAPITULUA	2018 EKITALDIA			2017 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	460.141,00	320.481,60	69,65	459.013,00	447.616,75	97,52
2 - Gastuak ondasun arrunt	24.600,00	12.206,48	49,62	32.280,00	26.226,37	81,25
3 - Finantza gastuak	40,00	0,00	0,00	40,00	5,10	12,75
4 - Transferentzia arruntak	11.500,00	10.745,00	93,43	11.500,00	11.494,00	99,95
5 - Kreditu globalak	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	496.281,00	343.433,08	69,20	502.833,00	485.342,22	96,52

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	2018 EKITALDIA			2017 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	34.500,00	9.516,78	27,58	38.000,00	34.790,18	91,55
4 - Transferentzia arruntak	461.781,00	234.894,30	50,87	464.833,00	461.330,27	99,25
5 - Ondare sarrerak	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	496.281,00	244.411,08	49,25	502.833,00	496.120,45	98,67

**2018ko AURREKONTUA-
3.HIRUHILEKOA**
4.- ZAHARREN EGOITZA: 2018KO 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	2018 EKITALDIA			2017 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN- BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	387.160,00	291.072,83	75,18	384.009,00	374.347,92	97,48
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	1.410.607,00	917.039,75	65,01	1.393.922,00	1.334.472,72	95,74
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	1.797.767,00	1.208.112,58	67,20	1.777.931,00	1.708.820,64	96,11

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	2018 EKITALDIA			2017 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPE NAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN AK	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	517.239,00	340.932,99	65,91	510.155,00	535.482,01	104,96
4 - Transferentzia arruntak	1.235.040,00	751.165,51	60,82	1.219.300,00	1.064.486,28	87,30
5 - Ondare sarrerak	45.488,00	27.757,03	61,02	48.476,00	47.032,13	97,02
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	1.797.767,00	1.119.855,53	62,29	1.777.931,00	1.647.000,42	92,64

5.- PASAIA MUSIKAL: 2018KO 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	2018 EKITALDIA			2017 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTU A	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	221.000,00	162.210,00	73,40	217.000,00	212.430,17	97,89
2 - Gastuak ondasun	609.962,00	415.802,60	68,17	631.748,00	620.229,81	98,18
3 - Finantza gastuak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	78.000,00	52.336,18	67,10	83.000,00	77.098,90	92,89
5 - Kreditu globalak	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	911.962,00	630.348,78	69,12	934.748,00	909.758,88	97,33

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	2018 EKITALDIA			2017 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPE NAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPE NAK	ESKUBIDE ONARTUA K	%
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	5.321,34	1,64	347.786,00	317.648,40	91,33
4 - Transferentzia arruntak	586.962,00	318.962,00	54,34	586.962,00	575.133,78	97,98
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	911.962,00	324.283,34	35,56	934.748,00	892.782,18	95,51

Pasaian, 2018ko urriaren 18an
Behin-behineko Kontu-hartzailea

Miren Itziar Miner Canflanca