

Udal honetako behin-behineko Kontu-hartzaileak, 2019ko 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 abenduaren 12an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2019ko aurrekontua, 2019ko otsailaren 7an GAOn argitaratu zena. Udal honetako aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehatzen da:

Hasierako aurrekontua:.....	20.016.000,00
Kreditu gaikuntzak:.....	625.444,78
Kreditu txertaketak:.....	1.644.530,69
Baliogabetzearen ziozko bajak:.....	0,00
Kreditu gehigarriak:.....	593.209,63
Behin betiko aurrekontua:.....	<u>22.879.185,10</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	2019 EKITALDIA			2018 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	9.208.856,18	6.608.086,78	71,76	8.909.822,61	8.862.178,80	99,47
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	7.317.565,52	4.213.482,48	57,58	6.797.886,70	6.194.442,29	91,12
3 - Finantza gastuak	11.600,00	7.379,65	63,62	12.500,00	11.736,31	93,89
4 - Transferentzia arruntak	2.933.289,30	1.698.057,16	57,89	2.908.955,45	2.711.286,48	93,20
5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak	78.300,00	0,00	0,00	24.910,50	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	2.727.874,10	663.585,09	24,33	3.092.712,18	1.476.478,53	47,74
7 - Kapital transferentziak	120.200,00	18.594,32	15,47	23.000,00	22.976,00	99,90
8 - Finantza aktiboak	0,00	16.227,33	16,227,33	18.012,14	18.012,14	100,00
9 - Finantza pasiboak	481.500,00	408.388,62	84,82	480.000,00	480.170,36	100,04
GUZTIRA	22.879.185,10	13.633.801,43	59,59	22.267.799,58	19.777.280,91	88,82

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	2019 EKITALDIA			2018 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN AK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPEN AK	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	3.993.660,00	4.149.649,83	103,91	3.830.660,00	4.010.255,23	104,69
2 - Zeharkako zergak	135.000,00	96.391,28	71,40	135.000,00	227.461,24	168,49
3 - Tasak eta bestelako zergak	3.340.933,07	3.194.601,13	95,62	3.412.545,07	3.675.434,66	107,70
4 - Transferentzia arruntak	12.608.526,09	9.427.479,86	74,77	12.074.951,80	12.723.012,60	105,37
5 - Ondare sarrerak	146.900,00	135.886,20	92,50	135.400,00	164.768,29	121,69
6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jardueretatik ondori	0,00	0,00	0,00	30.000,00	395.464,91	1.318,22
7 - Kapital transferentziak	580.949,71	0,00	0,00	1.428.605,66	1.200.689,90	84,05
8 - Finantza aktiboak	2.073.216,23	16.227,33	0,78	1.220.637,05	18.012,14	1,48
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	22.879.185,10	17.020.235,63	74,39	22.267.799,58	22.415.098,97	100,66

3.- EUSKALTEGIA: 2019KO AURREKONTUA.

3.1.-Noraino gauzatu den gastuen aurrekontua

KAPITULUA	2019 EKITALDIA			2018 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	476.760,00	360.981,35	75,72	460.141,00	457.528,77	99,43
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	24.100,00	18.687,29	77,54	24.600,00	17.874,03	72,66
3 - Finantza gastuak	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	11.500,00	10.821,00	94,10	11.500,00	10.745,00	93,43
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	512.400,00	390.489,64	76,21	496.281,00	486.147,80	97,96

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	2019 EKITALDIA			2018 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	37.400,00	4.252,18	11,37	34.500,00	52.897,01	153,32
4 - Transferentzia arruntak	475.000,00	297.561,97	62,64	461.781,00	446.904,79	96,78
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	512.400,00	301.814,15	58,90	496.281,00	499.801,80	100,71

4.- ZAHARREN EGOITZA: 2019KO 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	2019 EKITALDIA			2018 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	416.237,00	298.524,34	71,72	412.160,00	408.074,70	99,01
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	1.385.547,00	957.445,54	69,10	1.385.607,00	1.348.564,88	97,33
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	1.801.784,00	1.255.969,88	69,71	1.797.767,00	1.756.639,58	97,71

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	2019 EKITALDIA			2018 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	514.149,00	463.387,36	90,13	517.239,00	557.511,78	107,79
4 - Transferentzia arruntak	1.246.635,00	818.260,97	65,64	1.235.040,00	1.135.226,43	91,92
5 - Ondare sarrerak	41.000,00	30.560,72	74,54	45.488,00	40.190,66	88,35
6 - Inbertsio errealak besterenganazetik 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	1.801.784,00	1.312.209,05	72,83	1.797.767,00	1.732.928,87	96,39

5.- PASAIA MUSIKAL: 2019KO 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	2019 EKITALDIA			2018 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	225.000,00	166.164,27	73,85	226.000,00	224.421,67	99,30
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	608.962,00	415.321,88	68,20	609.962,00	601.973,97	98,69
3 - Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	78.000,00	52.673,46	67,53	76.000,00	75.336,18	99,13
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	911.962,00	634.159,61	69,54	911.962,00	901.731,82	98,88

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	2019 EKITALDIA			2018 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	325.000,00	277.150,95	85,28	325.000,00	317.744,23	97,77
4 - Transferentzia arruntak	586.962,00	313.962,00	53,49	586.962,00	591.966,03	100,85
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	911.962,00	591.112,95	64,82	911.962,00	909.710,26	99,75

Pasaian, 2019ko urriaren 16an
Behin-behineko Kontu-hartzailea

Miren Itziar Miner Canflanca