

2023/01/1ETIK 2023/09/30ERA ARTEKO EXEKUZIO EGOERA

SARRERA-AURREKONTUA 2023

Saikapena KAPITULUA	KAPITULUEN IZENA	Hasierako aurreikuspenak	Aldaketak	Behin betiko aurreikuspenak	Eskubide garbiak	Egindako diru-sarrerak	Diru-sarreraren itzulketak	Bilketa likidoa	Kobratu gabe	Gauzatze-egoera	Gauzatze % (DN/PD)
1	Zuzeneko zergak	3.567.087,61		3.567.087,61	3.761.178,78	2.574.972,89	4.259,14	2.570.713,75	1.190.465,03	194.091,17	105,44%
2	Zeharkako zergak	300.000,00		300.000,00	266.697,86	242.056,48	23.689,69	218.366,79	48.331,07	-33.302,14	88,90%
3	Tasak eta bestelako diru-sarrerak	3.593.857,00		3.593.857,00	2.136.896,31	1.498.724,79	4.756,75	1.493.968,04	642.928,27	-1.456.960,69	59,46%
4	Transferentzia arruntak	15.005.725,95		15.005.725,95	14.613.822,07	10.080.365,35	41.469,06	10.038.896,29	4.574.925,78	-391.903,88	97,39%
5	Ondare-sarrerak	92.000,00		92.000,00	105.033,33	158.139,25	58.677,04	99.462,21	5.571,12	13.033,33	114,17%
6	Inbertsio errealak besterentzea	475.000,00		475.000,00	228.930,78	228.930,78		228.930,78		-246.069,22	48,20%
7	Kapital-transferentziak	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	0,00%
8	Finantza-aktiboak	24.000,00	3.459.511,81	3.483.511,81						-3.483.511,81	0,00%
9	Pasibo finantzarioak										
	diru-sarrerak guztira	23.157.670,56	3.459.511,81	26.617.182,37	21.112.559,13	14.783.189,54	132.851,68	14.650.337,86	6.462.221,27	-5.504.623,24	79,32%

GASTUEN AURREKONTUA 2023

Saikapena KAPITULUA	KAPITULUEN IZENAK	Hasierako kredituak	Aldaketak	Kredituak guztira	Obligazio aitortuak	Egindako ordainketak	Gastuen itzulketak	Ordainketa likidoak	Ordaintzake	Gauzatze-egoera	Gauzatze % (OR/CT)
1	Langile-gastuak	8.994.142,04	447.630,88	9.441.772,92	6.191.842,39	6.308.287,56	120.263,94	6.188.023,62	3.818,77	3.249.930,53	65,58%
2	Ondasun arruntan eta zerbitzuen gastuak	8.519.065,88	646.023,47	9.165.089,35	4.276.011,99	4.060.158,95	51,00	4.060.107,95	215.904,04	4.889.077,36	46,66%
3	Finantza-gastuak	88.805,01		88.805,01		74.903,84		74.903,84		13.901,17	84,35%
4	Transferentzia arruntak	4.510.438,23	372.151,70	4.882.589,93	3.428.060,53	3.092.223,46		3.092.223,46	335.837,07	1.454.529,40	70,21%
6	Inbertsio errealak	853.748,00	1.993.705,76	2.847.453,76	652.835,89	652.835,89		652.835,89		2.194.617,87	22,93%
8	Finantza-aktiboak	24.000,00		24.000,00						24.000,00	0,00%
9	Pasibo finantzarioak	167.471,40		167.471,40	123.464,34	123.464,34		123.464,34		44.007,06	73,72%
	Gastuak guztira	23.157.670,56	3.459.511,81	26.617.182,37	14.747.118,98	14.311.874,04	120.314,94	14.191.559,10	555.559,88	11.870.063,39	55,40%

Diferentzia					6.365.440,15	471.315,50	12.536,74	458.778,76	5.906.661,39	6.365.440,15
-------------	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	------------	--------------	--------------