



Esp.kodea: 2017RBAR0019

Gaia: 2017/03/31an aurrekontuaren egoeraren
berri ematea
Hasiara eguna: 2017/07/03

ZIURTAGIRIA

AMAIA GORROTXATEGI ZUBIZARRETA ANDREA, ARRASATEKO UDAL AGURGARRIKO IDAZKARIA

NEUK ZIURTATUA:

Udal Plenoak, 2017ko uztailaren 11n egindako bilkuran, bestek beste, honako akordioaren berri hartu zuen:

2017KO AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERARI BURUZKO INFORMAZIOA, 2017-03-31n.(2017RBAR0019)

2017ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buruzko informazio bidaltzen du batzordeak 2017-03-31ri buruz, zenbaki laburpen hauen arabera:

A - GASTUAK (Datuak mila eurotan)

A.1 - ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO GASTUAK (AURREKO URTEALDIETAKOAK)(Aukea sartuta)

ZENBATEKOA GUZTIRA	ORDAINKETA GUZTIRA	BAJAK	ORDAINDU BARIK 2017-03- 31N
2.048,88	1.913,12		135,76
	93,37%		6,63%

A.2 - TXERTATUTAKO KREDITUAK (EXEKUZIOAN DAUDEN GASTUAK, 2016KO AURREK. LIKIDAZIOTIK)

ZENBATEKOA GUZTIRA	BAIMENDUA	ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (exekutaturik)	ORDAINDUA	SOBERAKINA
3.789,02	3.741,11	1.745,25	470,62	449,10	47,91
	98,74%	46,06%	12,42%	11,85%	1,26%



Esp.kodea: 2017RBAR0019

Gaia: 2017/03/31an aurrekontuaren egoeraren berri ematea

Hasiera eguna: 2017/07/03

A.3 – 2017KO URTEALDI KORRONTEA EDO
AURREKONTUA (mila euroan)

KAPITULUA	AURREK.	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA (adjudikatua)	AGINDUTAK OA (exekutaturik)	ORDAINDUA	ERABILGARRI
I Pertsonalaren gastuak	10.659,94	2.366,07	2.366,07	2.366,07	2.366,07	8.293,87
	100%	22,20%	22,20%	22,20%	22,20%	77,80%
II Ondas. eta zerb. erost.	10.570,75	5.529,10	4.303,97	1.657,47	1.165,60	5.041,66
	100%	52,31%	40,72%	15,68%	11,03%	47,69%
III Maileguen inters.	20,13	3,65	3,65	3,65	3,65	16,48
	100%	18,13%	18,13%	18,13%	18,13%	81,87%
IV Transferentzia korronteak	4.715,84	628,23	625,95	601,40	597,07	4.087,61
	100%	13,32%	13,27%	12,75%	12,66%	86,68%
V Kredito globala	50	0	0	0	0	0,72
	100%					1,44%
VI Inbertsioak	4.035,32	1.358,33	274,16	70,01	56,39	2.676,99
	100%	33,66%	6,79%	1,73%	1,40%	66,34%
VII Kapit. transferentziak	1.049,06	464,95	464,95	264,95	264,95	584,11
	100%	44,32%	44,32%	25,26%	25,26%	55,68%
VIII .Finant. aktib.	180	91,79	91,79	1,79	1,79	88,21
	100%	50,99%	50,99%	0,99%	0,99%	49,01%
IX Mailegu amortz.	311,73	78,71	78,71	78,71	78,71	233,03
	100%	25,25%	25,25%	25,25%	25,25%	74,75%
URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA	31.543,50	10.520,83	8.209,25	5.044,05	4.534,23	21.022,67
	100%	33,35%	26,03%	15,99%	14,37%	66,65%
URTEALDI KORRONTEA + TXERTATUTAKO KREDITUAK GUZTIRA	35.332,52	14.261,93	9.954,50	5.514,67	4.983,33	21.070,58
	100%	40,36%	28,17%	15,61%	14,10%	59,64%



Esp.kodea: 2017RBAR0019

Gaia: 2017/03/31an aurrekontuaren egoeraren berri ematea

Hasiera eguna: 2017/07/03

A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)

URTEA	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA
2018	127,39	11,89
		9,33%
2019	202,57	90
		44,42%
GUZTIRA DATOZEN EKITALDIAK	329,97	101,89
		30,87%

B – DIRU SARRERAK

B.1 ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO SARRERAK (AURREKO URTEALDIETAKOAK)

ZENBATEKOA GUZTIRA	KOBRANTZAK GUZTIRA	BAJAK	KOBRATZEKO DAUDENAK 2017-03-31n
4.769,82	1.629,54		3.140,29
100%	34,16%		65,84%

B. 3 2017KO URTEALDI KORRONTEA - AURREKONTUA (mila eurotan)

KAPITULUA	AURREK.	ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK (likidatutako diru-sarrerak)	KOBRANTZA GARBIAK (% onartutako eskubideei buruz)	KOBRATZEKO DAUDENAK (% onartutako eskubideei buruz)	AURREK. DESBIDERATZ.
I Zuzeneko zergak	7.658,25	1.568,79	80,51	1.488,28	-6.089,46
	100%	20,48%	5,13%	94,87%	-79,52%
II Zeharkako zergak	325	152,34	118,60	33,74	-172,66
	100%	46,87%	77,85%	22,15%	-53,13%
III Tasak eta prezioak	7.158,50	2.490,74	2.305,67	185,08	-4.667,75
	100%	34,79%	92,57%	7,43%	-65,21%



Esp.kodea: 2017RBAR0019

Gaia: 2017/03/31an aurrekontuaren egoeraren
berri ematea
Hasiera eguna: 2017/07/03

IV Transferentzia korrontek	15.385,65	4.128,25	3.520,40	607,85	-11.257,39
	100%	26,83%	85,28%	14,72%	-73,17%
V Ondare. sarrerak	138,20	19,02	16,92	2,10	-119,18
	100%	13,76%	88,96%	11,04%	-86,24%
VI Inoren. errealak.	220,24	2,31	0	2,31	-217,93
	100%	1,05%		100%	-98,95%
VII Kapit. transf.	146,20	54,37	21,84	32,53	-91,83
	100%	37,19%	40,17%	59,83%	-62,81%
VIII Finan. akt. aldak.	90	1,79	0	1,79	-88,21
	100%	1,99%		100%	-98,01%
IX Maileguak	398,44				398,44
	100%				100%
URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA	31.520,47	8.417,62	6.063,94	2.353,68	-23.102,85
	100%	26,71%	72,04%	27,96%	-73,29%
DIRUZAINZAKO SOBERAKINA, 2016KO LIKIDAZIOKOA	3.812,05				
URTEALDI KORRONTEA + SOBERAKINA + TXERTATUTAKO ZORDUNKETAK GUZTIRA	35.332,52	8.417,62	6.063,94	2.353,68	-26.914,90
	100%	23,82%	72,04%	27,96%	-76,18%

Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu eta sinatzen dut, Alkateak agindu eta ontzat emanik, Arrasaten, 2017ko uztailaren 12a.

O.E.
ALKATEA