



Esp.kodea: 2017RBAR0026

Gaia: 2017/06/30ean aurrekontuaren berri eman

Hasiera eguna: 2017/09/26

## ZIURTAGIRIA

### AMAIA GORROTXATEGI ZUBIZARRETA ANDREA, ARRASATEKO UDAL AGURGARRIKO IDAZKARIA

NEUK ZIURTATUA:

Udal Plenoak, 2017ko urriaren 3an egindako bilkuran, bestek beste, honako akordioaren berri hartu zuen:

#### “2017KO AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERARI BURUZKO INFORMAZIOA, 2017-06-30n. (2017RBAR0026)

2017ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buruzko informazio bidaltzen du batzordeak 2017-06-30ri buruz, zenbaki laburpen hauen arabera:

#### A - GASTUAK (Datuk mila eurotan)

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

ZENBATEKOA GUZTIRA	ORDAINKETA GUZTIRA	BAJAK	ORDAINDU BARIK 2017-06-30N
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
3.624,63	3.594,88	1.629,17	693,22	663,80	29,75
	99,18%	44,95%	19,13%	18,31%	0,82%

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



Esp.kodea: 2017RBAR0026

Gaia: 2017/06/30ean aurrekontuaren berri  
eman

Hasiera eguna: 2017/09/26

KAPITULUA	AURREK.	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA (adjudikatua)	AGINDUTAK OA (exekutaturik)	ORDAINDUA	ERABILGARRI
I Pertsonalaren gastuak	10.738,69	5.322,94	5.322,94	5.322,94	5.322,94	5.415,75
	100%	49,57%	49,57%	49,57%	49,57%	50,43%
II Ondas. eta zerb. erost.	10.607,27	7.376,89	6.802,88	4.001,60	3.565,70	3.230,38
	100%	69,55%	64,13%	37,73%	33,62%	30,45%
III Maileguen inters.	20,13	6,94	6,94	6,94	6,94	13,18
	100%	34,48%	34,48%	34,48%	34,48%	65,52%
IV Transferentzia korrontek	4.809,92	2.497,76	2.491,64	2.007,72	1.615,27	2.312,16
	100%	51,93%	51,80%	41,74%	33,58%	48,07%
V Kreditu globala	50	2,22				2,22
	100%	4,44%				4,44%
VI Inbertsioak	8.674,08	1.904,71	1.605,19	369,23	329,73	6.769,37
	100%	21,96%	18,51%	4,26%	3,80%	74,04%
VII Kapit. transferentziak	1.049,06	487,61	487,61	287,61	264,95	561,45
	100%	46,48%	46,48%	27,42%	25,26%	53,52%
VIII .Finant. aktib.	180	91,79	97,79	43,61	43,61	88,21
	100%	50,99%	54,33%	24,23%	24,23%	49,01%
IX Mailegu amortz.	311,73	157,62	157,62	157,62	157,62	154,12
	100%	50,56%	50,56%	50,56%	50,56%	49,44%
<b>URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>36.393,10</b>	<b>17.846,26</b>	<b>16.966,60</b>	<b>12.197,28</b>	<b>11.306,77</b>	<b>18.546,84</b>
	100%	49,04%	46,62%	33,52%	31,07%	50,96%
<b>URTEALDI KORRONTEA + TXERTATUTAKO KREDITUAK GUZTIRA</b>	<b>40.176,55</b>	<b>21.599,96</b>	<b>18.754,60</b>	<b>12.923,95</b>	<b>12.004,01</b>	<b>18.576,59</b>
	100%	53,76%	46,68%	32,17%	29,88%	46,24%



Esp.kodea: 2017RBAR0026

Gaia: 2017/06/30ean aurrekontuaren berri eman

Hasiera eguna: 2017/09/26

URTEA	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA
2018	259,16	28,47
		10,98%
2019	202,57	90
		44,42%
<b>GUZTIRA DATOZEN EKITALDIAK</b>	<b>461,73</b>	<b>118,47</b>
		<b>25,65%</b>

## B – DIRU SARRERAK

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

ZENBATEKOA GUZTIRA	KOBRANTZAK GUZTIRA	BAJAK	KOBRATZEKO DAUDENAK 2017-06-30n
4.769,82	1.713		3.031,54
100%	35,91%		63,56%

### 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	5.663,79	5.126,23	537,56	-1.994,46
	100%	73,96%	90,51%	9,49%	-26,04%
II Zeharkako zergak	325	358,89	269,07	89,82	33,89
	100%	110,43%	74,97%	25,03%	10,43%
III Tasak eta prezioak	7.158,50	3.608,65	3.424,02	184,63	-3.549,85
	100%	50,41%	94,88%	5,12%	-49,59%
IV Transferentzia korrontek	15.409,26	7.694,84	7.335,03	359,81	-7.714,42
	100%	49,94%	95,32%	4,65%	-50,06%
V Ondare. sarrerak	138,20	49,64	43,94	5,69	-88,56



Esp.kodea: 2017RBAR0026

Gaia: 2017/06/30ean aurrekontuaren berri eman

Hasiera eguna: 2017/09/26

	100%	35,92%	88,52%	11,46%	-64,08%
VI Inoren. errealak.	220,24	6,34	6,34	0	-213,90
	100%	2,88%	100%	0	-97,12%
VII Kapit. transf.	181,20	100,67	40,64	60,03	-80,53
	100%	55,56%	40,37%	59,63%	-44,44%
VIII Finan. akt. aldak.	174,42	1,80	1,79	0,01	-172,62
	100%	1,03%	99,44%	0,56%	-98,97%
IX Maileguak	398,44				398,44
	100%				100%
<b>URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>31.663,51</b>	<b>17.484,62</b>	<b>16.247,06</b>	<b>1.237,56</b>	<b>-14.178,88</b>
	<b>100%</b>	<b>55,22%</b>	<b>92,92%</b>	<b>7,08%</b>	<b>-44,78%</b>
DIRUZAINZAKO SOBERAKINA, 2016KO LIKIDAZIOKOA	8.513,05				-8.513,05
<b>URTEALDI KORRONTEA + SOBERAKINA + TXERTATUTAKO ZORDUNKETAK GUZTIRA</b>	<b>40.176,55</b>	<b>17.484,62</b>	<b>16.247,06</b>	<b>1.237,56</b>	<b>-22.691,93</b>
	<b>100%</b>	<b>43,52%</b>	<b>92,92%</b>	<b>7,08%</b>	<b>-56,48%</b>

Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu eta sinatzen dut, Alkateak agindu eta ontzat emanik, Arrasaten, 2017ko urriaren 5a.

O.E.  
ALKATEA