



Esp.kodea: 2017RBAR0036

Gaia: 2017/09/30ean aurrekontuaren berri ematea

Hasiara eguna: 2017/11/22

## ZIURTAGIRIA

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

NEUK ZIURTATUA:

Udal Plenoak, 2017ko abenduaren 5ean egindako bilkuran, besteak beste, honakoaren berri hartu zuen:

#### 2017KO AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERARI BURUZKO INFORMAZIOA, 2017-09-30ean. (2017RBAR0036)

2017ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buruzko informazio bidaltzen du batzordeak 2017-09-30ari buruz, zenbaki laburpen hauen arabera:

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

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

| ZENBATEKOA GUZTIRA | ORDAINKETA GUZTIRA | BAJAK | ORDAINDU BARIK 2017-09-30ean |
|--------------------|--------------------|-------|------------------------------|
| 2.048,88           | 1.990,71           | 5,8   | 52,29                        |
|                    | 97,16%             | 0,28% | 2,54%                        |

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

| ZENBATEKOA GUZTIRA | BAIMENDUA | ERABILIA (adjudikatua) | ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (exekutaturik) | ORDAINDUA | SOBERAKINA |
|--------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 3.749,01           | 3.700,46  | 1.747,47               | 1.289,64                              | 1.220,02  | 48,54      |
|                    | 98,70%    | 46,64%                 | 34,40%                                | 32,54%    | 1,29%      |



Esp.kodea: 2017RBAR0036

Gaia: 2017/09/30ean aurrekontuaren berri  
ematea

Hasiera eguna: 2017/11/22

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

| KAPITULUA  | AURREK.          | GASTU<br>BAIMENDUA | GASTU<br>ERABILIA<br>(adjudikatua) | AGINDUTAK<br>OA<br>(exekutaturik) | ORDAINDUA        | ERABILGARRI      |
|--|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| I Pertsonalaren<br>gastuak   | 10.826,46        | 7.656,04           | 7.656,04                           | 7.656,04                          | 7.633,20         | 3.170,42         |
|  | 100%             | 70,72%             | 70,72%                             | 70,72%                            | 70,51%           | 29,28%           |
| II Ondas. eta zerb.<br>erost.  | 10.616,27        | 8.121,34           | 7.833,71                           | 5.373,93                          | 5.323,46         | 2.494,93         |
|  | 100%             | 76,50%             | 73,79%                             | 50,62%                            | 50,14%           | 23,50%           |
| III Maileguen inters.  | 20,13            | 10,17              | 10,17                              | 10,17                             | 10,17            | 9,96             |
|  | 100%             | 50,52%             | 50,52%                             | 50,52%                            | 50,52%           | 49,48%           |
| IV Transferentzia<br>korronteak  | 4.832,39         | 3.564,73           | 3.560,97                           | 3.068,20                          | 3.045,56         | 1.267,67         |
|  | 100%             | 73,77%             | 73,69%                             | 63,49%                            | 63,02%           | 26,23%           |
| V Kreditu globala  | 0,9              |                    |                                    |                                   |                  | 0,9              |
|  | 100%             |                    |                                    |                                   |                  | 100%             |
| VI Inbertsioak   | 8.689,08         | 6.116,20           | 1.814,37                           | 636,42                            | 542,83           | 2.572,88         |
|  | 100%             | 70,39%             | 20,88%                             | 7,32%                             | 6,25%            | 29,61%           |
| VII Kapit.<br>transferentziak  | 1.119,51         | 829,65             | 829,65                             | 829,65                            | 587,35           | 289,86           |
|  | 100%             | 74,11%             | 74,11%                             | 74,11%                            | 52,46%           | 25,89%           |
| VIII .Finant. aktib.   | 180              | 98,99              | 98,99                              | 50,81                             | 50,81            | 81,01            |
|  | 100%             | 54,99%             | 54,99%                             | 28,23%                            | 28,23%           | 45,01%           |
| IX Mailegu amortz.   | 311,73           | 236,70             | 236,70                             | 236,70                            | 236,70           | 75,03            |
|  | 100%             | 75,93%             | 75,93%                             | 75,93%                            | 75,93%           | 24,07%           |
| <b>URTEALDI<br/>KORRONTEA<br/>GUZTIRA</b>                                  | <b>36.596,50</b> | <b>26.633,82</b>   | <b>22.040,61</b>                   | <b>17.861,92</b>                  | <b>17.430,10</b> | <b>9.962,68</b>  |
|  | <b>100%</b>      | <b>72,78%</b>      | <b>60,23%</b>                      | <b>48,81%</b>                     | <b>47,63%</b>    | <b>27,22%</b>    |
| <b>URTEALDI<br/>KORRONTEA +<br/>TXERTATUTAKO<br/>KREDITUAK<br/>GUZTIRA</b> | <b>40.345,50</b> | <b>30.334,28</b>   | <b>23.788,07</b>                   | <b>19.151,55</b>                  | <b>18.650,12</b> | <b>10.011,22</b> |
|  | <b>100%</b>      | <b>75,19%</b>      | <b>58,96%</b>                      | <b>47,47%</b>                     | <b>46,23%</b>    | <b>24,81%</b>    |



Esp.kodea: 2017RBAR0036

Gaia: 2017/09/30ean aurrekontuaren berri ematea

Hasiara eguna: 2017/11/22

**A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)**

| URTEA                             | GASTU BAIMENDUA | GASTU ERABILIA |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 2018                              | 1.580,32        | 147,38         |
|                                   |                 | 9,89%          |
| 2019                              | 3.707,13        | 90             |
|                                   |                 | 2,43%          |
| <b>GUZTIRA DATOZEN EKITALDIAK</b> | <b>5.287,45</b> | <b>237,38</b>  |
|                                   |                 | <b>4,49%</b>   |

**B – DIRU SARRERAK**

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

| ZENBATEKOA GUZTIRA | KOBRANTZAK GUZTIRA | BAJAK | KOBRATZEKO DAUDENAK 2017-09-30ean |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|
| 4.769,82           | 1.754,09           | 33,05 | 2.982,67                          |
| 100%               | 36,77%             | 0,69% | 62,53%                            |

*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  | 6.910,60   | 5.308,51  | 1.602,09  | -747,65              |
|                             | 100%      | 90,24%   | 76,82%  | 23,18%  | -9,76%               |
| II Zeharkako zergak         | 325       | 556,16   | 415,50  | 140,65  | 231,16               |
|                             | 100%      | 171,13%  | 74,71%  | 25,29%  | 71,13%               |
| III Tasak eta prezioak      | 7.243,33  | 5.880,12   | 5.621,63  | 258,49  | -1.363,20            |
|                             | 100%      | 81,18%   | 95,60%  | 4,40%   | -18,82%              |
| IV Transferentzia korrontek | 15.409,26 | 11.459,68  | 10.990,05   | 469,63  | -3.949,58            |



Esp.kodea: 2017RBAR0036

Gaia: 2017/09/30ean aurrekontuaren berri ematea

Hasiera eguna: 2017/11/22

|   |                  |                  |                  |                 |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|   | 100%             | 74,37%           | 95,90%           | 4,10%           | -25,63%           |
| V Ondare. sarrerak  | 138,20           | 110,39           | 107,36           | 3,02            | -27,81            |
|   | 100%             | 79,88%           | 97,26%           | 2,74%           | -20,12            |
| VI Inoren. errealak.  | 220,24           | 50,51            | 13,03            | 37,49           | -169,73           |
|   | 100%             | 22,93%           | 25,80%           | 74,22%          | -77,07%           |
| VII Kapit. transf.  | 181,20           | 106,34           | 40,69            | 65,65           | -74,86            |
|   | 100%             | 58,69%           | 38,26%           | 61,74%          | -41,31%           |
| VIII Finan. akt. aldak.   | 258,54           | 93,12            | 86,59            | 6,52            | -165,42           |
|   | 100%             | 36,02%           | 92,99%           | 7%              | -63,98%           |
| IX Maileguak  | 398,44           |                  |                  |                 | 398,44            |
|   | 100%             |                  |                  |                 | 100%              |
| <b>URTEALDI<br/>KORRONTEA<br/>GUZTIRA</b>   | <b>31.832,45</b> | <b>25.166,91</b> | <b>22.583,37</b> | <b>2.583,55</b> | <b>-6.665,54</b>  |
|   | <b>100%</b>      | <b>79,06%</b>    | <b>89,73%</b>    | <b>10,27%</b>   | <b>-20,94%</b>    |
| DIRUZAINTZAKO<br>SOBERAKINA,<br>2015KO<br>LIKIDAZIOKOA  | 8.513,05         |                  |                  |                 | -8.513,05         |
|   |                  |                  |                  |                 |                   |
| <b>URTEALDI<br/>KORRONTEA +<br/>SOBERAKINA +<br/>TXERTATUTAKO<br/>ZORDUNKETAK<br/>GUZTIRA</b> | <b>40.345,50</b> | <b>25.166,91</b> | <b>22.583,37</b> | <b>2.583,55</b> | <b>-15.178,59</b> |
|   | <b>100%</b>      | <b>62,38%</b>    | <b>89,73%</b>    | <b>10,27%</b>   | <b>-37,62%</b>    |

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

O.E.  
ALKATEA