



Esp. kodea: 2018RBAR0027
Eskatzailea: OGASUN BATZORDEA

Gaia: 2018/03/31an aurrekontuaren egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2018/06/22

OGASUN, DIRUZAINNTZA ETA ONDARE BATZORDEAREN DIKTAMENA
2018-06-19

2018KO AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERARI BURUZKO INFORMAZIOA, 2018-03-31n.

2018ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buruzko informazio bidaltzen du batzordeak 2018-03-31ri buruz, zenbaki laburpen hauen arabera:

A - GASTUAK (Datua mila eurotan)

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

ZENBATEKOA GUZTIRA	ORDAINKETA GUZTIRA	BAJAK	ORDAINDU BARIK 2018-03- 31N
2.108,26	2.064,88		43,37
	97,94%		2,06%

A.2 - TXERTATUTAKO KREDITUAK (EXEKUZIOAN DAUDEN GASTUAK, 2017KO AURREK. LIKIDAZIOTIK)

ZENBATEKOA GUZTIRA	BAIMENDUA	ERABILIA (adjudikatua)	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (exekutaturik)	ORDAINDUA	SOBERAKINA
6.795,14	6.749,92	4.323,61	293,92	250,31	45,22
	99,33%	63,33%	4,33%	3,68%	0,67%

A.3 - 2018KO URTEALDI KORRONTEA EDO AURREKONTUA (mila euroan)

KAPITULUA	AURREK.	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA (adjudikatua)	AGINDUTAK OA (exekutaturik)	ORDAINDUA	ERABILGARRI
I Pertsonalaren gastuak	11.106,44	2.569,94	2.569,94	2.569,94	2.569,94	8.537,20
	100%	23,14%	23,14%	23,14%	23,14%	76,86%
II Ondas. eta zerb. erost.	11.247,74	5.794,55	4.935,27	1.730,46	1.248,28	5.453,19
	100%	51,52%	43,88%	15,38%	11,10%	48,48%
III Maileguzko inters.	15,84	2,88	2,88	2,88	2,88	12,97
	100%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	81,82%



Esp. kodea: 2018RBAR0027
Eskatzailea: OGASUN BATZORDEA

Gaia: 2018/03/31an aurrekontuaren egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2018/06/22

IV Transferentzia korranteak	4.810,73	1.153,69	1.142,82	846,21	651,05	3.657,04
	100%	23,98%	23,76%	17,59%	13,53%	76,02%
V Kredito globala	325					1
	100%					0,31%
VI Inbertsioak	4.245,15	2.635,44	1.765,14	146,70	137,31	1.609,71
	100%	62,08%	41,58%	3,46%	3,23%	37,92%
VII Kapit. transferentziak	983,61	292,61	292,61	292,61	292,61	691
	100%	29,75%	29,75%	29,75%	29,75%	70,25%
VIII .Finant. aktib.	180	95,06	95,06	5,06	5,06	84,94
	100%	52,81%	52,81%	2,81%	2,81%	47,19%
IX Mailegu amortz.	316,46	79,43	79,43	79,43	79,43	237,03
	100%	25,10%	25,10%	25,10%	25,10%	74,90%
URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA	32.906,96	12.622,88	10.882,44	5.672,58	4.985,85	20.284,08
	100%	38,36%	33,07%	17,24%	15,15%	61,64%
URTEALDI KORRONTEA + TXERTATUTAKO KREDITUAK GUZTIRA (A.2+A.3)	39.702,11	19.372,81	15.206,06	5.966,50	5.236,16	20.329,30
	100%	48,80%	38,30%	15,03%	13,19%	51,20%

A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)

URTEA	GASTU BAIMENDUA	GASTU ERABILIA
2019	1.867,76	1.867,76
		100%
GUZTIRA DATOZEN EKITALDIAK	1.867,76	1.867,76
		100%



Esp. kodea: 2018RBAR0027
Eskatzailea: OGASUN BATZORDEA

Gaia: 2018/03/31an aurrekontuaren egoeraren berri ematea
Hasiera eguna: 2018/06/22

B – DIRU SARRERAK

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

ZENBATEKOA GUZTIRA	KOBRANTZAK GUZTIRA	BAJAK	KOBRATZEKO DAUDENAK 2018-03-31n
4.977,25	1.134,44		3.842,81
100%	22,79%		77,21%

B. 3 2018KO URTEALDI KORRONTEA - AURREKONTUA (mila eurotan)

KAPITULUA	AURREK.	ONARTUTAKO ESKUB.GARBIAK (likid.diru-sar., % aurrekontuari buruz)	KOBRANTZA GARBIAK (% onartutako eskubideei buruz)	KOBRATZEKO DAUDENAK (% onartutako eskubideei buruz)	AURREK. DESBIDERATZ.
I Zuzeneko zergak	7.453,50	1.618,36	100,18	1.518,19	-5.835,14
	100%	21,71%	6,19%	93,81%	-78,29%
II Zeharkako zergak	510	70,64	47,43	23,21	-439,36
	100%	13,85%	67,14%	32,86%	-86,15%
III Tasak eta prezioak	7.397,50	2.590,56	2.367,67	222,89	-4.806,94
	100%	35,02%	91,40%	8,60%	-64,98%
IV Transferentzia korronteak	16.331,51	4.229,42	3.655,69	573,73	-10.102,08
	100%	25,90%	86,43%	13,57%	-61,86%
V Ondare. sarrerak	156,65	40,12	34,25	5,87	-116,53
	100%	25,61%	85,37%	14,63%	-74,39%
VI Inoren. errealak.	251	14,71		14,71	-236,29
	100%	5,86%		100%	-94,14%
VII Kapit. transf.	285	34,28	26,39	7,88	-250,72
	100%	12,03%	76,98%	22,99%	-87,97%
VIII Finan. akt. aldak.	173,92	5,06	0,76	4,29	-168,86
	100%	2,91%	15,02%	84,78%	-97,09%
IX Maileguak	347,89				-347,89



Esp. kodea: 2018RBAR0027
Eskatzailea: OGASUN BATZORDEA

Gaia: 2018/03/31an aurrekontuaren egoeraren
berri ematea
Hasiera eguna: 2018/06/22

	100%				100%
URTEALDI KORRONTEA GUZTIRA	32.906,96	8.603,16	6.232,38	2.370,78	-24.303,81
	100%	26,14%	72,44%	27,56%	-73,86%
Kapital transferentziak	538,48	66,89	66,89		471,59
DIRUZAINZAKO SOBERAKINA, 2017KO LIKIDAZIOKOA	6.256,66				6.256,66
URTEALDI KORRONTEA + SOBERAKINA + TXERTATUTAKO ZORDUNKETAK GUZTIRA	39.702,11	8.670,05	6.299,27	2.370,78	-31.032,06
	100%	23,82%	72,04%	27,96%	-76,18%

Arrasate, 2018ko ekainaren 22a

BATZORDEBURUA

Ander Garay Zabaleta