

EURO / EUROS

ZUZKIDURAK DOTACIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES							
1	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.628.384	95.000	13.723.384	12.957.578	765.806	94,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.140.259	498.000	12.638.259	10.611.063	2.027.196	84,0
3	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	---
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES	0	0	0	0	0	---
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL							
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	40.102.330	23.179.051	63.281.381	53.697.974	9.583.407	84,9
7	KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	365.386	0	365.386	298.827	66.559	81,8
8	AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	---
9	PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	---
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		66.236.359	23.772.051	90.008.410	77.565.442	12.442.968	86,2

BALIABIDEAK RECURSOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES							
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	7.307.722	0	7.307.722	7.230.450	77.272	98,9
3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.641.606	0	2.641.606	3.366.015	(724.409)	127,4
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES	15.819.315	318.000	16.137.315	13.173.080	2.964.235	81,6
5	ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	108.266	(108.266)	---
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL							
6	INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	---
7	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	40.467.716	5.859.680	46.327.396	48.991.130	(2.663.734)	105,7
8	AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	17.594.371	17.594.371	4.696.501	12.897.870	26,7
9	PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	---
BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		66.236.359	23.772.051	90.008.410	77.565.442	12.442.968	86,2