



AURREKONTUEN AURREIKUSPENAK - DATU SARRERA

AIZARNAZABALGO UDALA

	Oinarrizko urtea			Urteko bariazioak					
	2017			2018		2019		2020	
	Aurrekontua	%	Likidazioa	%	€	%	€	%	€
SARREREN KAPITULUAK									
1. Zuzeneko zergak	289.500,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
2. Zeharkako zergak	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3. Tasak eta bestelako sarrerak	440.575,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
4. Transferentzia arruntak	681.925,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5. Ondare sarrerak	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6. Ondasun inbertsioen besterentzea	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7. Kapital transferentziak	185.530,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
8. Aktibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARRERAK, GUZTIRA	1.630.630,00	-19,63	1.310.500,00	0,00	1.310.500,00	0,00	1.310.500,00	0,00	1.310.500,00

GASTUEN KAPITULUAK									
1. Langileria gastuak	395.232,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Ond. arrunten eta zerbitzuen gastuak	325.200,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3. Gastu finantzarioak	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Transferentzia arruntak	333.600,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5. Kreditu globala eta bestelako usteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ondasun inbertsioak	452.073,00	0,00	255.975,00	0,00	255.975,00	0,00	255.975,00	0,00	255.975,00
7. Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasibo finantzarioak	84.525,00	0,00	84.525,00	0,00	84.525,00	0,00	84.525,00	0,00	84.525,00
GASTUAK, GUZTIRA	1.630.630,00	-19,63	1.310.500,00	0,00	1.310.500,00	0,00	1.310.500,00	0,00	1.310.500,00

Diruzaintza-gerakina 2016/12/31	276.094,61
Zor bizia 2016/12/31	613.624,25
Likidatutako sarrera arruntak 2016	1.239.412,18

AURREKONTUEN AURREIKUSPENAK-EMAITZAK

ESKUBIDE LIKIDATUAK

ZENBATEKOAK ARABERA	KAPITULUEN	Oinarrizko	Urteko bariazioak		
		urtea	2018	2019	2020
SARREREN KAPITULUAK		2017			
1. Zuzeneko zergak		293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
2. Zeharkako zergak		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Tasak eta bestelako sarrerak		445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
4. Transferentzia arruntak		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5. Ondare sarrerak		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Ondasun inbertsioen besterentzea		100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kapital transferentziak		39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
8. Aktibo finantzarioak		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasibo finantzarioak		0,00	0,00	0,00	0,00
SARRERAK, GUZTIRA		1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00

OBLIGAZIO ONARTUAK

GASTUEN KAPITULUAK					
1. Langileria gastuak		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2. Ond. arruntan eta zerbitzuen gastua		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3. Gastu finantzarioak		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. Transferentzia arruntak		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5. Kreditu globala eta bestelako usteka		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ondasun inbertsioak		255.975,00	255.975,00	255.975,00	255.975,00
7. Kapital transferentziak		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktibo finantzarioak		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasibo finantzarioak		84.525,00	84.525,00	84.525,00	84.525,00
GASTUAK, GUZTIRA		1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00

MAGNITUDE METATUAK	Oinarrizko	Urteko bariazioak		
	urtea	2018	2019	2020
	2017			
Sarrera arruntak (1)	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
Gastu arrunta ez-finantzarioa (2)	940.000	940.000	940.000	940.000
Aurrezki gordina (3)=(1)-(2)	331.000	331.000	331.000	331.000
Zama finantzarioa (4)	114.525	114.525	114.525	114.525
Aurrezki garbia (5)=(3)-(4)	216.475	216.475	216.475	216.475
Sarrera ez-finantzarioak (6)	1.310.500	1.310.500	1.310.500	1.310.500
Gastu ez-finantzarioak (7)	1.225.975	1.225.975	1.225.975	1.225.975
Finantzaketa sober./premia (8)=(6)-(7)	84.525	84.525	84.525	84.525
Aktibo finantzarioen aldaketa (9)	0	0	0	0
Pasibo finantzarioen aldaketa (10)	-84.525	-84.525	-84.525	-84.525
Ekitaldiko aurrekont. emaitza (11)=(8)-(9)+(10)	0	0	0	0
Diruzaintza-Gerakina	276.095	276.095	276.095	276.095
RATIOAK				
Aurrezki gordina	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%
Aurrezki garbia	17,03%	17,03%	17,03%	17,03%
Zorpetze-maila	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%
Zorpetze-muga	65,40%	65,40%	65,40%	65,40%
Funtzionamendu gastuak	73,96%	73,96%	73,96%	73,96%
Inbertsio-maila	19,52%	19,52%	19,52%	19,52%
Diruzaintza-Gerakina	21,72%	21,72%	21,72%	21,72%

ZOR PUBLIKOAREN HELBURUA

	2017	2018	2019	2020
Zor bizia abenduaren 31n (A)	613.624,25	529.099,25	444.574,25	360.049,25
Eragiketa berriak (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizazioak=G9 (C)	84.525,00	84.525,00	84.525,00	84.525,00
Zor bizia guztira (A)+(B)-(C)	529.099,25	444.574,25	360.049,25	275.524,25
Likidatutako sarrera arruntak bateratuta	1.239.412,18	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00
ZOR BIZIA (A)+(B)+(C)/(D)	42,69%	34,98%	28,33%	21,68%

GASTUAREN ARAUA

GASTU KONPUTAGARRIAREN BARIAZIOA		2017	2018	2019	2020
a1	n-1 urteko gastu ez-finantzarioa (kap:1etik 7ra)	1.318.692,04	1.225.975,00	1.225.975,00	1.225.975,00
a2	SEC doiketak[1]				
a3	n-1 urteko interesak	34.440,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
a4	Finantzaketa lotua duen gastua n-1 urtean	102.351,74			
a=a1+a2-a3-a4	n-1 urteko gastu konputagarria	1.181.899,90	1.195.975,00	1.195.975,00	1.195.975,00
b1	n urteko gastu ez-finantzarioa (kap:1etik 7ra)	1.225.975,00	1.225.975,00	1.225.975,00	1.225.975,00
b2	SEC doiketak [1]				
b3	n urteko interesak	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
b4	Finantzaketa lotua duen gastua n urtean	105.981,71			
b5	Araudian sartutako aldaketen eragina				
b=b1+b2-b3-b4-b5	n urteko gastu konputagarria	1.089.993,29	1.195.975,00	1.195.975,00	1.195.975,00
c=(b/a-1)*100	Gastu konputagarriaren bariazioa (%tan)	-7,78%	0,00%	0,00%	0,00%

(1) Doiketen zenbatekoa adierazgarria den kasuan bakarrik

**AURREKONTU EGONKORTASUNAREN HELBURUA, ZOR PUBLIKOAREN
HELBURUA ETA GASTUAREN ARAUAREN BETETZEA**

	2017	2018	2019	2020
Aurrekontuen egonkortasuna	84.525,00	84.525,00	84.525,00	84.525,00
Zor publikoa	42,69%	34,98%	28,33%	21,68%
Gastuaren araua	-7,78%	0,00%	0,00%	0,00%