

Sarreraren Kapituluak Capítulos de ingresos	Has. aurreikuspena Previsión inicial	Aldaketak Modificaciones	Azken aurreikuspena Previsión final	Eskubide garbiak Derechos netos	Bilketa garbia Recaudación neta	Kobratzeko dagoena Pendiente de cobro	Eg / Aa Dn / Pf
I Zuzeneko zergak Impuestos directos							0,0%
II Zeharkako zergak Impuestos indirectos							0,0%
III Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	350.000,00		350.000,00	482.382,87	482.382,87		137,8%
IV Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	138.615.000,00	9.395.435,20	148.010.435,20	147.318.257,32	147.318.257,32		99,5%
V Ondare sarrerak Ingresos patrimoniales	9.000,00		9.000,00	535.628,45	535.628,45		*
VI Benetako inbertsioen besberentzea Enajenación inversiones reales							0,0%
VII Kapital transferentziak Transferencias de capital	9.314.000,00		9.314.000,00	9.288.523,53	9.288.523,53		99,7%
VIII Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	350.000,00	2.642.736,95	2.992.736,95	106.914,02	106.914,02		3,6%
IX Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros							0,0%
Guztira / Total	148.638.000,00	12.038.172,15	160.676.172,15	157.731.706,19	157.731.706,19		98,2%

Gastuen kapituluak Capítulos de gastos	Hasierako kreditua Crédito inicial	Aldak.(ald.barne) Modif.(con reasig.)	Azken kreditua Crédito final	Betebehar garbiak Obligaciones netas	Ordainketak Pagos	Ordaintzeko dagoena Pendiente de pago	Bg / Ak On / Cf
I Langileen ordainsariak Remuneraciones Personal	79.290.000,00		79.290.000,00	77.833.285,86	74.020.285,68	3.813.000,18	98,2%
II Gastu arruntak Gastos Corrientes	59.508.000,00	9.318.435,20	68.826.435,20	64.280.343,50	57.823.136,35	6.457.207,15	93,4%
III Finantza gastuak Gastos Financieros							0,0%
IV Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	176.000,00	2.642.736,95	2.818.736,95	2.748.999,57	2.747.826,57	1.173,00	97,5%
V Ordainketa kreditu globalaren funtsa Fondo de crédito de pago global							0,0%
VI Benetako inbertsioak Inversiones Reales	9.124.000,00	-33.000,00	9.091.000,00	8.369.566,97	6.617.299,71	1.752.267,26	92,1%
VII Kapital transferentziak Transferencias de Capital	190.000,00	110.000,00	300.000,00	299.858,15	187.505,95	112.352,20	100,0%
VIII Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	350.000,00		350.000,00	184.723,00	184.723,00		52,8%
IX Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros							0,0%
Guztira / Total	148.638.000,00	12.038.172,15	160.676.172,15	153.716.777,05	141.580.777,26	12.135.999,79	95,7%

	Likidatuta ekit (es.-beteb.garb.) Liquidado ej (dchos.-oblig.netas)	Fondoen mugimendua (bilketa garb.-ordaink) Movimientos fondos (rec. neta-pagos)	Zordun/Hartzekodun Deudores/Acreedores
Sarrerak guztira / Total ingresos	157.731.706,19	157.731.706,19	
Gastuak guztira / Total gastos	153.716.777,05	141.580.777,26	12.135.999,79
Uneko ekitaldiaren aurrekontuaren emaitza /Resultado presupuestario ejercicio corriente	4.014.929,14	16.150.928,93	-12.135.999,79
Doikuntzak / Ajustes			
Finantziaketa afektatuaren gastuen desbideraketa positiboa Desviaciones positivas por gastos de financiación afectada	-510.795,85		
Finantziaketa afektatuaren gastuen desbideraketa negatiboa Desviaciones negativas por gastos de financiación afectada			
Diruaintzako garbikin garbi likidoarekin finantziatutako gastuak Gastos financiados con remanente tesorería neto líquido			
Beste doikuntza batzuk Otros ajustes			
Uneko ekitaldiko aurrekontuko emaitza doitu Resultado presupuestario ajustado ejercicio corriente	3.504.133,29		

* Garrantzi txikiko ratioa /Ratio no significativo