



2021

Aurrekontuaren kitapena

Aurrekontua denboran

- **Onartzea:** Udal Korporazioaren Osoko Bilkurak onartzen du Udal Aurrekontua. Aurreko ekitaldia bukatu baino lehen onartu behar da
- **Betearaztea:** Behin aurrekontua onartu eta gero, betearazteari ekiten zaio. Aldi horretan diru-sarrerak lortzen ditugu eta finkatutako helburuak betetzeko egin beharreko gastuak egiten ditugu.
- **Kitatzea eta kontuak ematea:** ekitaldia amaitu eta gero egiten da. Alderdi ekonomiko eta finantzarioa ebaluatzeaz gain, proposatutako adierazleen azterketa egingo da. Adierazle horiek esango digute ezarritako helburuen betetze-maila.

Gauzatutako aurrekontua 2021

Hasierako aurrekontua, 2020 Osoko Bilkuran onartua

11.226.925,00



Kreditu-gaikuntzak (diru-laguntzen diru-sarrera gehigarriak)

1.298.661,95

Kreditu-txertaketak (2020an konprometitutako gastuen partidak)

161.010,00

Kreditu gehigarriak (2020ko soberakina)

1.002.100,00

GUZTIRA

13.688.696,95

Gastuen aurrekontuaren gauzatze-maila

Kapitulua	Izena	Aurrekontua	Onartutako obligazioak	Gauzatzea %
1.KAP	LANGILE GASTUAK	3.931.856,00	3.867.274,16	98,36
2. KAP	ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK EROSTEA	4.823.710,64	4.195.782,33	86,98
3. KAP	FINANTZA GASTUAK	14.863,00	7.769,00	52,27
4. KAP	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.696.461,88	1.575.882,73	92,89
5. KAP	KREDITU OROKORRA ETA BESTE EZUZTEKO BATZUK	3.931.856,00	3.867.274,16	98,36
ERAGIKETA ARRUNTAK		10.466.891,52	9.646.708,22	92,16
6. KAP	BENETAKO INBERTSIOAK	3.136.383,43	984.392,74	31,39
7. KAP	KAPITALAREN TRSNAFERENTZIAK			
KAPITAL ERAGIKETAK		3.136.383,43	984.392,74	31,39
ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK				
8. KAP	AKTIBO FINANTZARIAK			
9. KAP	PASIBO FINANTZARIAK	85.322,00	85.351,31	100,03
FINANTZA ERAGIKETAK		85.322,00	85.351,31	100,03
GUZTIRA		13.688.596,95	10.716.452,27	78,29

Diru-sarrereren aurrekontuaren gauzatze-maila

Kapitulua	Izena	Aurrekontua	Onartutako obligazioak	Gauzatzea %
1.KAP	ZUZENeko ZERGAK	2.305.800,00	2.341.839,69	101,56
2. KAP	ZEHARKAKO ZERGAK	25.000,00	3.387,47	13,55
3. KAP	TASAK ETA BESELAKO DIRU-SARRERAK	1.566.431,00	1.480.707,03	94,53
4. KAP	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6.514.404,00	7.544.442,19	115,81
5.KAP	ONDARE-SARRERAK	28.500,00	35.018,49	122,87
ERAGIKETAK ARRUNTAK		10.440.135,00	11.405.394,87	109,25
6. KAP	INBERTSIOA ERREALEN BESTERENTZEA			
7. KAP	KAPITALAREN TRANSFERENTZIAK	54.700,00	74.119,62	135,50
KAPITAL ERAGIKETAK		3.136.383,43	984.392,74	31,39
ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK				
8. KAP	AKTIBO FINANTZARIOAK	2.300.761,95	0,00	0,00
9. KAP	PASIBO FINANTZARIOAK	893.000,00	893.000,00	100,00
OPERACIONES FINANCIERAS		3.193.761,95	893.000,00	27,96
GUZTIRA		13.688.596,95	12.372.514,49	90,39

Soberakina

Diruzaintzako soberakin gordina

4.167.159,23

Kobrantza zalantzagarriko saldoa

253.772,23

Kreditu-txertaketa

(2021ean konprometitutako gastuen partidak, 2022an ordaintzekoak)

1.956.056,10

Erabili gabeko soberakina

1.957.330,90

Zertan gastatu dugu?

Herritarrak

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta	
Lehen mailako gizarte-laguntza Aurrekontua: 1.988.635 € Kitatuta: 1.714.982 € % 86,24	Udal langileen gastua	238.244,59 €	
	Etxe-etxeke laguntza zerbitzua	590.000 €	72 familia
	Eguneko zentroa	585.728 €	14 pertsona aste barruan 4 pertsona asteburuetan
	Meazti – Arreta zerbitzua	192.000€	22 egoiliar 5 Eguneko arreta
	Familian esku-hartzea	50.000 €	11 familia
	Gizarte-larrialdietarako laguntzak	83.000 €	55 familia
	Laguntza fiskalak	6.000 €	6.745,75 €
	Gizarte-ekimenetarako	22.000 €	9 elkarte
	Nazioarteko lankidetzarako	32.000 €	19.200 €
	Garbiketako kontratua	68.553 €	86.543,64€
	Ura, argia eta gasa	40.800 €	25.567,33 €
	Mantentze-lanak	10.000 €	12.620,54 €
	Hobekuntza-lanak	25.000 €	3.232,78€

Zertan gastatu dugu?

Herritarrak

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta		
Ikastetxeak Aurrekontua: 487.891 € Kitatuta: 631.903,74 € % 129,52	Langileen gastua	50.364 €	51.978,11 €	
	Laguntzak gurasoen elkartei	11.190 €	Haztegi: 6.665,00 € D.Agirre: 2.017,80 € Olazabal: 1.162,00 €	9.844,80 €
	Eskola garraioa	6.500 €	98 días de servicio	6.994,00 €
	Domingo Agirre eskolako atezaintza	16.000 €	185 zerbitzu-egun	15.723,26 €
	Garbiketako kontratua	164.037 €		184.229,16 €
	Ura, argia, gasa eta erregaia	65.300 €		106.185,35 €
	Doinua Musika Eskola	69.500 €		69.500,00 €
	Eskola materialerako laguntzak	17.000 €	80 familia	16.975,76 €
	Jarduera soziokulturalak	5.000 €	4 jarduera 436 pertsona	3.956,35 €
	Mantentze-lanak	24.000 €		36.564,12 €
	Inbertsioak ikastetxeetan	20.000 €		129.672,37 €

Zertan gastatu dugu?

Herritarrak

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta	
Gazteria Aurrekontua: 200.327 € Kitatuta: 207.216,31 € % 103,44	Langileen gastuak	61.175 €	69.587,91 €
	Nerabeentzako zerbitzua	90.000 €	127 nerabe 205 zerbitzu-egun 87.895,78 €
	Sorgintxulo	4.000 €	28 nerabe Irteera 1 4.459,77 €
	Jarduera soziokulturalak	17.000 €	3 jarduera 483 gazte 22.288,05 €
	Garbiketako kontratua	12.152 €	11.469,67 €
	Ura eta argia	4.900 €	3.880,30 €
	Inbertsioak	3.000	741,49 €

Ikasgela
53 ikasle

Zertan gastatu dugu?

Herritarrak

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta		
Kultura Aurrekontua: 415.444 € Kitatuta : 449.549,68 € % 108,21	Langileen gastuak	210.318 €	205.033,14 €	
	Jarduera soziokulturalak	11.000 €	193 jarduera	44.074,16 €
	Liburutegiko jarduerak	12.000 €	45 jarduera	12.117,06 €
	Funts bibliografikoak	8.000 €	1.464 liburu	10.731,43 €
	Garbiketako kontratua	30.826 €		31.445,07 €
	Kontratu soziokulturalak	54.000 €	13 kontratu	47.060,00 €
	Diru-laguntzak elkarteei	23.000 €	7 elkarte	18.826,45 €
	Mantentze-lanak eta altzariak	18.000 €		22.626,01 €
	Ura, argia eta gasa	29.300 €		26.692,73 €
	Inbertsioak	19.500 €		22.253,34 €

Zertan gastatu dugu?

Herritarrak

Programa		Aurreikusita	Gauzatuta
Jaiak Aurrekontua: 57.969 € Kitatuta: 38.039,30 € % 65,62	Jarduera sozio-kulturalak	41.969 €	32.473,02 €

Zertan gastatu dugu?:

Herritarrak

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta	
Kirolak Aurrekontua: 989.820 € Kitatuta: 1.023.321,25 € % 103,38	Langileen gastuak	209.714 €	214.364,88 €
	Sorosleak	128.200 €	119.236,66 €
	Ikastaroak	83.585 €	57.531,38 €
	Harrera	75.675 €	84.574,30 €
	Garbiketa	110.146 €	125.016,91 €
	Jarduera soziokulturalak	12.000 €	3 jarduera 6.432,25 €
	Laguntzak klubei	60.000 €	8 klub 45.738,08 €
	Inbertsioak eta lanabesak	7.000 €	74.541,74 €
	Mantentze-lanak	107.000 €	89.211,34 €
	Ura, argia, gasa eta erregaia	176.000 €	155.069,71 €

Zertan gastatu dugu?:

Herritarrak

Programa		Aurreikusita	Gauzatuta	
Euskara Aurrekontua: 105.292 € Kitatuta : 124.183,79 € % 117,94	Langileen gastua	91.120 €	99.151,16 €	
	Kanpoko lanak	8.320 €	8.768,18 €	
	Ekarpena Hitza	6.800 €	7.225 €	
	Merkataritzako diru-laguntzak	2.500 €	13 eskaera	2.875,33 €
	Euskara ikasteko diru-laguntzak	1.000 €	2 eskaera	1.123,00 €
Euskaltegia Aurrekontua: 198.500 € Kitatuta : 206.691,82 € % 104,27	Langileen gastua	177.096 €	187.270,90 €	
	Garbiketa	9.104 €	9.457,49 €	
	Ura, argia eta gasa	7.100 €	4.592,80 €	

Uda Ikastaroak
256 haur

Euskaltegia
52 ikasle

Zertan gastatu dugu?:

Lurraldea

Programa		Aurreikusita	Gauzatuta	
Merkataritza Aurrekontua: 88.000 € Kitatuta: 245.583,56 € % 279,07	Tokiko saltoki txikientzako laguntzak	70.000 €	169 laguntza	230.068,20 €
	Ilinti	4.000 €		4.000,00 €
	Hiri-ekipamendua	0,00 €		9.831,25 €
	Jarduera soziokulturalak	13.000 €		514,25 €
Turismoa Aurrekontua: 51.547 € Kitatuta: 50.299,72 € % 97,58	Eskualdeko turismo kontratua	25.947 €		24.699,72 €
	Lenbur	25.600 €		25.600,00 €
Enplegua Aurrekontua: 45.000 € Kitatuta: 114.055,74 € % 253,45	Langabezian dauden pertsonen kontratazioa	45.000 €	3 pertsona > 45 urte 2 pertsona <30 urte	144.055,74 €

Zertan gastatu dugu?:

Lurraldea

Programa		Aurreikusita	Gauzatuta
Bide publikoa Aurrekontua: 1.110.117 € Kitatuta: 752.941,71 € % 67,82	Langileen gastua	352.017 €	315.318,58 €
	Mantentze-lanak	64.000 €	80.083,32 €
	Inbertsioak	645.000 €	304.009,82 €
	Hiri-altzariak	8.000 €	23.821,27 €
	Erregaiak	11.000 €	8.359,03 €
Hirigintza Aurrekontua: 350.502 € Kitatuta: 343.468,13 € % 97,99	Langileen gastua	294.502 €	295.559,14 €
	Plangintza	60.000 €	36.675,00 €
	Azterketak eta lan teknikoak	3.000 €	3.209,75 €
	Ikerketak eta proiektuak	8.000 €	8.000,00 €

Zertan gastatu dugu?:

Lurraldea

Programa		Aurreikusita	Gauzatuta	
Segurtasuna eta ordena publikoa Aurrekontua: 604.502 € Kitatuta: 684.495,60 € % 113,23	Langileen gastua	541.302 €	618.581,92 €	
	Paper-fabrikako eta Laubideko aparkalekuen alokairua	20.600 €	25.390,32 €	
	Makineriaren mantentze-lanak	12.500 €	15.743,66 €	
	Jantziak	6.000 €	8.016,15 €	
	Argindarra	5.900€	5.862,83 €	
	Animaliak edukitzearen gaineko kontratua	4.500 €	4.738,76 €	
	Inbertsioak	4.000 €	3.360,33 €	
Hondakinak Aurrekontua: 650.593 € Kitatuta: 647.392,20 € % 99,50	Sasietarekin kontratua	650.593 €	Birziklatze-tasa % 76	647.392,20 €

Zertan gastatu dugu?:

Lurraldea

Programa		Aurreikusita	Gauzatuta
Kale-garbiketa Aurrekontua: 449.166 € Kitatuta: 429.279,04 € % 95,57	Langileen gastua	244.566 €	197.403,63 €
	Kaleak garbitzeko kontratua	200.000 €	225.714,66 €
	Mantentze-laneko kontratua	18.000 €	17.907,96 €
Kanposantua Aurrekontua: 23.500 € Kitatuta: 22.858,72 € % 97,27	Mantentze-lanak	3.000 €	2.088,96 €
	Argindarra	2.500 €	2.060,74 €

Zertan gastatu dugu?:

Lurraldea

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta	
Herriko argiak Aurrekontua: 225.000 € Kitatuta: 176.857,38 € % 78,60	Argindarra	115.000 €	90.106,13 €
	Mantentze-lanak	35.000 €	48.462,36 €
	Inbertsioak	75.000 €	38.288,89 €

¿En qué hemos gastado?:

Territorio

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta	
Ingurumena Aurrekontua: 85.508 € Kitatuta: 81.486,06 € % 95,29	Langileen gastua	64.208 €	66.313,34 €
	Jarduera soziokulturalak	6.000 €	9 jarduera 5.605,41 €
	Laguntza teknikoa	11.000€	7.421,35 €
	Hautzaroa eta ingurumena proiektua	2.400 €	2.400 €
Parkeak eta lorategiak Aurrekontua: 251.900 € Kitastuta: 250.520,06 € % 99,45	Lorezaintzako kontratua	248.000 €	247.343,40 €
	Ura	2.800 €	2.174,78 €

Zertan gastatu dugu?:

Lurraldea

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta	
Landa-garapena Aurrekontua: 245.057 € Kitapena: 241.311,16 € % 98,47	Langileen gastua	113.912 €	115.767,79 €
	Mantentze-lanak	17.000 €	17.268,84 €
	Jarduera soziokulturalak	15.000 €	7.848,82 €
	Kanpoko beste lan batzuk	8.000 €	8.008,00 €
	Zubillaga hiltegia	24.645 €	24.644,10 €
	Goimen	12.000 €	11.292,71 €
	Inbertsioak	40.000 €	40.963,60 €
Hiri-garraioa Aurrekontua: 100.000 € Kitatuta: 89.314,56 € % 98,47	Junetorri	100.000 €	82.516,56 €
	Taxi partekatua	0 €	6.798,00 €

Zertan gastatu dugu?:

Antolaketa

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta	
Gobernu-organoak Aurrekontua: 635.873 € Kitatuta: 621.521,58 € % 97,74	Langileen gastua	218.093 €	215.061,20 €
	Zinegotzien dietak	42.460 €	40.750,00 €
	Talde politikoak	30.672 €	38.340,00 €
	Argitalpenak	15.000 €	12.800,29 €
	Kontratuak	30.000 €	38.905,13 €
	Mankomunitatea	280.000 €	263.092,24 €
	Eudel	4.448 €	1.802,53 €
Zor publikoa	Amortizazioa	85.322 €	85.351,31 €
	Interesak eta gastuak	12.863 €	7.769,00 €

Zertan gastatu dugu?:

Antolaketa

Programa	Aurreikusita	Gauzatuta	
Administrazio orokorra Aurrekontua: 572.019 € Kitatuta: 576.747,33 € % 100,83	Langileen gastua	265.013 €	264.793,40 €
	Langileen aseguruak	32.300 €	30.862,77 €
	Bulegoko materiala	10.000 €	10.382,40 €
	Prentsa	15.000 €	12.342,18 €
	Telefonoa	20.000 €	24.955,26 €
	Eraikinen eta ibilgailuen aseguruak	84.500 €	77.774,90 €
	Posta zerbitzua	22.000 €	32.307,27 €
	Aholkularitzak	18.400 €	26.698,63 €
	Garbiketa	31.651 €	31.966,90 €
	Ura, argia eta gasa	16.200 €	8.252,37 €
	Mantentze-lanak	18.500 €	15.109,36 €
	Bulegoko ekipoak	2.000 €	17.526,34 €

Zertan gastatu dugu?:

Antolaketa

Programa		Aurreikusita	Gauzatuta
Politika ekonomiko eta fiskala Aurrekontua: 476.707 € Kitatuta: 478.105,16 € % 100,29	Langileen gastua	364.607 €	352.794,12 €
	Diru-bilketa zerbitzua	5.000 €	7.267,59 €
	Ekipo informatikoen mantentze-lanak	16.000 €	9.440,64 €
	Informatika zerbitzuak	42.000 €	36.404,92 €
	Informatikako ekipamendua	18.000 €	29.925,90 €
	Software	20.000 €	33.040,37 €
	Etxea alokatzeko laguntzak gazteentzako	10.000 €	3 laguntza 9.093,76 €
Ezusteak Aurrekontua: 210.000 € Kitatuta: 3.305,00 € % 100,29	Langileen gastua	150.000 €	2.055,00 €
	Ezusteak	60.000 €	0,00 €

Zertan gastatu dugu?:

Antolaketa

Programa		Aurreikusita	Gauzatuta
Herritarren arreta Aurrekontua: 160.758 € Kitatuta: 162.755,64 € % 101,24	Langileen gastua	154.758 €	157.875,22 €
Ondarearen kudeaketa Aurrekontua: 349.013 € Kitatuta: 255.145,20 €	Gabiketa-kontratua	112.013 €	26.547,50 €
	Mantentze-lanak	32.000 €	43.122,40 €
	Inbertsioak	168.000 €	134.048,71 €
	Ura, argia eta gasa	27.000 €	24.309,83 €



ESKERRIK ASKO