

HERNANIKO UDALKEO ZERBITZU SOZIALAK
2016KO ABENDUAREN 31AN BUKATUTAKO EKITALDIAREN MEMORIA

1.- Erakundearen aktibitatea eta antolaketa:

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak, hemendik aurrera, Erakundea, Hernaniko Udalaren Udal Erakunde Autonomoa da. Erakundea da udal entitate eta bere eginkizunak Erregimen Lokaleko Oinarrien 7/1985 Legean oinarrituta daude. Hernaniko Osoko Bilkurak, 1989ko abenduaren 5ean egindako bileran, Hernaniko Osasun eta Gizarte Ongintzarako Udal Patronatua sorrera onartu zuen. Sorrera Hernaniko Udalak, 7/85 Legeko 85.3 B artikuluetan xedatutakoan babesturik, hala nola, Erregimen Lokaleko Oinarrien Arautegian eta 1955ko ekainaren 17ko Dekretuz onartutako Korporazio Lokaletarako Zerbitzuen Araudiko 85ean eta jarraikikoetan babesturik. Hernaniko Udalak 2016ko apirilaren 26an Osoko Bilkurak harturiko erabakian, Hernaniko Osasun eta Gizarte Ongintzarako Udal Patronatua erakunde autonomoaren izena eta logoa aldatu zuen. Erakundearen izena da HERNANIKO UDALEKO ZERBITZU SOZIALAK.

Erakundearen bere Estatutuen 2. artikuluan jasota dago, Erakundeak bere izaera juridiko propioa du, hala nola, ahalmen juridiko osoa eta ekitekoa, eta ondorioz, adierazpen asmoz eta ez mugak jartzeko asmoz, ahalmena izango du hartzeko, erosteko, gordetzeko, edukitzeko, administratzeko, bere esku edukitzeko, enajenatzeko, aldatzeko, edozein motatako ondasunak zamatzeko, edonolako ekintza eta kontratuak sartzeko, bultzatzeko, uko egiteko egoki derizkion prozedurak aurrera eramateko edo bertan behera uzteko, Epaitegietan eta Justizi Epaimahaien aurrean, hala nola, Administrazio Zentral, Autonomo, Foral, Munizipal eta gainontzeko Korporazio eta Entitateen dependentzi eta erakundeen aurrean ekintza eta eskubide oro libreki betetzeko.

Beste aldetik, 21/2003 Foru Arauak ekonomi jarduera bizkor eta eraginkorraren beharrezko arabera aurrekontu, kontabilitate eta kontrolerako eremua ezartzen du Herrialde Historikoko toki administrazioentzat, eta aurrekontuen prozeduran eta kontabilitate publikoari buruzko arloan Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak onetsitako irizpide homogenoak aplikatzea errazten die.

Aipatu dugun arauak, bere hirugarren xedapen gehigarrian, Foru Aldundiari baimena ematen dio ezarritako manua arauz garatzeko, horiek horrela, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak proposaturik, Lege Aholkularitzako Batzordearekin bat etorritik, Diputatuen Kontseiluak onartu zuen 86/2015 Foru Dekretua, abenduaren 15ekoa, Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duena.

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundeak 2016. ekitalditik aurrera 86/2015 Foru Dekretuan dagoen berari dagokiona aplikatzen du.

Bere estatutuetan jasota dago helburua. Erakundearen helburuak eta ekintza esparruak honako hauek izango dira:

- Egoitzan zaharrak hartzea, non izango duten bizilekua eta mantenua.
- Egoiliarrei beharrezko ikusten diren zerbitzu asistentzial, sozial eta hezigarriak ematea.
- Zaharren onerako izango den edozein ekintzen garapena.
- Osasun Publikorako Egitarauen Promozio, garapen eta betetzea.
- Enplegu Egitarauen Promozio, garapen eta betetzea.
- Asistentzia Sozialerako Egitarauen promozio, garapen eta betetzea.
- Toxikomanoen prebentzio eta errehabilitazio Egitarauen promozio, garapen eta betetzea.
- Kontsumitzailearen defentsa eta informazioa.
- Gainontzeko Udal Zerbitzuekin koordinatzea.
- Udalak Zerbitzu Sozialetako esparruan eskatutako beste edozein egin behar.
- Zerbitzu Sozialetako Legean jasotzen diren funtzio guztiak betetzea.

Zerbitzuak horrela finantzatzen dira:

- a) Ondasunen baliabideak, aprobetxamenduak emaitzak eta errendimenduak.
- b) Udal Aurrekontuan helburu horretara bideratutakotzat zehazten diren aportazioak.
- c) E.E.E.tik, Estatutik, Elkarte Autonomotik eta Foru Diputaziotik lor ditzakeen diru-laguntzak.
- d) Bere esku utz ditzaketen uzkontza eta legatuak.

Burutu ahal dituen iharduketetatik lor ditzakeen sarrerak, bai zerbitzu prestaketei dagozkien tasa bidez bai komenio eta kontzertuak betez.

- e) Lor ditzakeen antizipo eta maileguen inporteak.
- f) Zuzenbidearen arabera egotz ahal dakioken beste edozein baliapide bidez lor ditzakeenak.

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak zerbitzuen kudeaketa zuzenean egiten du eta hauek ematen ditu:

- Zaharren Egoitza
- Eguneko Zentroa
- Etxez etxeko laguntza zerbitzua
- Oinarrizko Zerbitzu Sozialak
- Jubilatuen etxea
- Etxebizitza sozialak
- KIUB

2016. urtean Erakundearen aktibitatearen finantzaketa horrela izan da:

- 1.- Tasa eta beste diru-sarrerak (3. kapitulua): % 25
- 2.- Transferentzi arruntak (4. kapitulua): %75

Plantila funtzionarioz eta behin behineko laborekin osatzen da.

	2016 (Bataz beste urtean zehar)		2016 (2016/12/31)	
	Gizonezkoak	Emakumezkoak	Gizonezkoak	Emakumezkoak
Langile kopurua				
Funtzionarioak	3	65	3	65
Behin behineko laboralak	2	44	1	40
Guztira	5	109	4	105

2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzak mota batzuk.

Entitateak hitzarmen bidez ematen ditu zerbitzuak, kasu hauetan:

Zerbitzuaren izena:	Zaharren Egoitza eta Eguneko Zentroa
Xedea:	Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Departamentuaren bidez, Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundearen arteko hitzarmena dago mendetasun egoerak eragindako beharrezanean aurrea hartu eta erantzuteko zerbitzuak eskaintzeko
Epea:	2016-31-12
Transferentzia edo diru laguntza konprometituak:	Gipuzkoako Foru Aldundiak hilero onartutako tasak likidazioa egiten da.

Zerbitzuaren izena:	Etxez etxeko laguntza zerbitzua
Xedea:	Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Departamentuaren bidez, Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundearen arteko hitzarmena dago etxeetan mendetasun egoeran dauden pertsonak etxeko laguntza zerbitzua emateko.
Epea:	2017-31-12

Transferentzia edo diru laguntza konprometituak:	Gipuzkoako Foru Aldundiak hiru hilabetetik behin onartutako tasak likidazioa egiten da.
--	---

Zerbitzuaren izena:	KIUB zerbitzua
Xedea:	Astigarragako Udala, Urnieta Udala eta Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundearen arteko hitzarmena dago kontsumitzaileen informazioa emateko eta bitartekaritza egiteko.
Epea:	2016-31-12
Transferentzia edo diru laguntza konprometituak:	Zerbitzuaren finantzazioa horrela egiten da: Astigarragako Udalak %14a, Urnietako Udalak %20a eta Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundeak %66a.

3. Kontuak aurkezteko oinarriak.

Urteko kontuak entitatearen kontabilitate erregistroetatik abiatuta prestatu dira, eta indarrean dagoen legeriari eta Toki Administrazioa egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra onartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretuak jasotako arauari jarraituz aurkezten dira. Izan ere, aurkeztu nahi da entitatearen ondarearen, finantza egoeraren eta emaitzen irudi leiala, bai eta eskudiruaren fluxuen egoeran sartutako fluxuen benetakotasunarena ere.

Foru dekretu horretako bigarren xedapen iragankorrari jarraituz, 2015eko ekitaldiko zifrak ez dira sartu ez balantzean, ez ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan eta ez konparaziozko informazioari buruzko gainerako egoera orrietan. Beraz, egoera orri guztietatik kanpo utzi dira 2015eko ekitaldiarekin konparatzekoak diren zenbatekoak.

4. Onarpen eta balorazio arauak.

1.- Ibilgetu materiala:

Hasieran, ibilgetu materiala eskurapen prezioaren edo produkzio kostuaren arabera baloratuta dago. Ondoren, amortizazio metatua eta, halakorik egonez gero, narriaduragatik galerak gutxitzen dira. Ibilgetu materialaren elementuak kostuaren balioen gainean amortizatzen dira, kalkulatu zaizkien bizitza baliagarriko aldietan metodo linealari jarraituta. Aurreko ekitaldietan erabilitako amortizazio koefiziente berberak erabili dira.

2.-Lurzoruaren ondare publikoa:

Ibilgetu materialerako aplikatutako irizpide berberak erabili dira.

3.- Higiezineta inbertsioak:

Errentan emanda dauden ondasun higiezinak eta plusbalioak lortzeko asmo bakarrarekin dituen bestiak hartu dira higiezineta inbertsioetat.

Balorazio ondorioetarako, ibilgetu materialerako aplikatutako irizpide berberak erabili dira.

4.- Ibilgetu ukiezinak:

Ibilgetu ukiezinak batik bat aplikazio informatikoetako inbertsioak biltzen ditu, hainbat urtez entitatearentzat onuragarritzat jotzen direnak. Ekoizpen kostuaren edo eskurapen prezioaren arabera baloratuta dago.

Ibilgetu hau linealki amortizatzen da bost urteko epean.

5.- Errentamendua:

Errentamendu finantzarioko kontratu bat edo antzeko figura bat dela medio eskuratutako aktiboak Toki Administrazioa egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorreko onarpen eta balorazioko 6. arauan ("errentamenduak eta antzeko eragiketak") jasotakoaren arabera baloratzen dira.

6.- Trukeak:

Truke bidez jasotako aktiboak honela baloratzen dira:

- Trukatutako aktiboak ikuspuntu funtzionaletik edo bizitza baliagarritik begiratuta antzekoak ez direnean eta haien arrazoizko balioa modu fidagarri batean zenbatetsi daitekeenean, jasotako aktiboaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira.
- Jasotako aktiboaren arrazoizko balioa modu fidagarri batean baloratzea ezinezkoa denean, entregatutako aktiboaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira, eragiketan transferitutako eskudiruaren balizko edozein kopururen zenbatekoarekin doituta.

7.- Aktibo eta pasibo finantzarioak:

7.1.- Aktibo finantzarioen sailkapenean bereizten dira, batetik, kobratzeko kreditu eta partidak eta, bestetik, taldeko entitateen, talde anitzeko entitateen eta entitate elkartuetan egindako inbertsioak.

Kobratzeko kreditu eta partidetan honako hauek sartzen dira: epekako ezarpenak, langileentzako kredituak, eta eratutako fidantzak eta gordailuak.

Epekako ezarpenak entregatutako kontraprestazioaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira. Langileei emandako kredituek ez dute kontratuzko interes tasarik, eta balio nominalaren arabera baloratzen dira.

Eratutako fidantzak eta gordailuak entregatutako balioaren arabera baloratzen dira beti, eguneratu gabe.

Bestalde, taldeko entitateen, talde anitzeko entitateen eta entitate elkartuen ondarean egindako inbertsioak kostuaren arabera baloratuta daude, narriaduragatiko balorazio zuzenketen zenbateko metatua kenduta.

7.2.- Pasibo finantzarioak: Entitateko pasibo finantzario guztiak kostu amortizatuko pasibo finantzario moduan sailkatu dira.

Horiek, aldi berean, kreditu entitateekin hartutako zorrak edo bestelako zorrak izan daitezke.

Kreditu entitateekin hartutako epe luze eta laburrerako zorrak kostu amortizatuan baloratzen dira.

Beste zor batzuetan, jasotako fidantzak eta gordailuak sartu dira, eta jasotako zenbatekoaren arabera baloratzen dira beti, eguneratu gabe.

8.- Kontabilitate estaldurak:

Entitateak ez du kontabilitate estaldurei buruzko kontraturik formalizatuta.

9.- Izakinak:

Entitatea ez da jarduten izakin moduan tratatu daitezkeen ondasunekin.

10.- Beste entitate batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak:

Entitateak ez du eraiki edo eskuratu beste entitate batzuetarako aktiborik.

11.- Atzerri monetan egindako transakzioak:

Entitateak ez du transakziorik egin euroa ez den moneta batean.

12.- Sarrerak eta gastuak:

Sarrerak eta gastuak batzuen eta besteen sortzapen dataren arabera egozten dira ekitaldira.

13.- Hornidurak eta kontingentziak:

Hornidurak, pasibo baten zenbatekoari edo mugaegunari buruz ziurgabetasunen bat dagoenean onartzen dira. Gainera, beharrezkoa da baldintza hauek betetzea:

- o Entitateak oraingo obligazio bat izatea lehenagoko gertaera baten ondorioz.
- o Litekeena izatea baliabideak alde batera uztea (alegia, gertaera bat izateko aukera handiagoa izatea etorkizunean ez izateko aukera baino), eta
- o Obligazioaren zenbatekoaren zenbatespen fidagarri bat egin ahal izatea.

Pasibo kontingentea da:

- o Etorkizuneko zalantzako gertaera baten edo gehiagoren balizko obligazio bat, lehenaldiko gertaeren ondorioz sortua eta benetan badela egiaztatu behar dena; edo, bestela,
- o Orainaldiko obligazio bat, ordaindu behar izateko probabilitaterik ez izateagatik kontabilitatean onartuta ez dagoena edo, bestela, fidagarritasun nahikoarekin baloratu ezin dena.

14.- Transferentziak eta diru laguntzak:

Transferentziak eta diru laguntzak arruntak eta kapitalekoak izan daitezke, Gipuzkoako toki entitateen kontabilitate esparruari buruzko abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretuan jasotako irizpideei jarraituz.

Jasotako diru laguntzak eta transferentziak sarrera moduan onartzen dira, eta ondarearen emaitza ekonomikora egozten dira.

Bereziki, aktiboak eskuratzeko diru laguntzak direnean, ekitaldi bakoitzeko emaitzara egozten dira eskuratutako ondasunaren bizitza baliagarriaren proportzioan.

Onartutako transferentziak eta diru laguntzak, arruntak izan edo kapitalekoak izan, gastu moduan kontabilizatzen dira, eta ondarearen emaitza ekonomikora egozten dira haiek jasotzeko jarritako baldintzak bete direla egiaztatzen denean.

15.- Baterako jarduerak:

Ekitaldi honetan ez da baterako jarduerarik egin Toki Administrazioa egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorrean ezarritakoari jarraituz.

16.-Salgai dauden aktiboak:

Entitateak ez du izan aktibo salgarririk ekitaldiaren amaieran.

5.- Ibilgetze materiala:

2016ko ekitaldian zehar ibilgetze materialaren kontuetan erregistratu diren mugimenduak honako hauek izan dira:

Kontuak	Euro				
	Hasierako saldoa	Sarrerak edo hornidurak	Irteerak, Bajas edo Gutxitzeak	Transferentziak edo Traspasoak	Bukaerako saldoa
Eraikuntzak	2.153.055,45	10.366.716,37			12.519.771,82
Instalakuntza teknikoak eta makineria	1.130.583,77				1.130.583,77
Bestelako instalazioak, tresneria eta altzariak	681.988,64				681.988,64
Informazio prozesuetarako ekipoa, garraio elementuak eta bestelako ibilgetu materiala	186.564,58	12.382,98			198.947,56
GUZTIRA	4.152.192,44	10.379.099,35			14.531.291,79

Kontabilitate lege berria aplikatu behar da eta Hernaniko Udalak Erakundeari utzitako eraikinak aurrekontuan azaldu behar dira. Eraikuntzetan dauden sarrerak dira Udalak utzitakoak (10.366.716,37) eta horien amortizazioa egin da. Beste ondasunei ez zaie amortizazio aplikatzen.

Udalak bere aseguru poliza orokorraren barruan Erakundeak dituen jabetzaz eraikuntza guztien estaldura kontratatua du. Aseguru polizaren zenbatekoak hauexek dira: edukitzailea 84.190.338,19 eurokoa eta edukia 4.473.720,00 eurokoa. Konkretuki zaharren egoitzako eraikuntzaren aseguruaren estaldura da 13.677.347,47 eurokoa.

Zaharren egoitzak ardura zibileko aseguru poliza bat kontratatuta dauka, 3.000.000,00 eurokoa ezbehar bakoitzeko (urteko limitea edo aseguruaren epea 6.000.000,00 eurokoa)

6. Lurzoruaren ondare publikoa.

Ez du lurzoruaren ondare publikoa.

7. Higiezinetakako inbertsioak.

Ez dira egin.

8. Ibilgetu ukiezina.

Ez dauka.

9. Errentamendu finantzarioak eta antzeko eragiketak.

Ez ditu egin.

10. Aktibo finantzarioak.

Aktibo finantzarioak jakinarazten dira, salbu honako hauek: ohiko jardueratik eratorritako eragiketei lotutako kredituak (balantzeko aktiboaren A.VII eta B.III epigrafeak), eskudirua eta antzeko beste aktibo likido batzuk, eta estaldura tresna izendatutako deribatutak.

1. Balantzeari buruzko informazioa.

a) Balantzeko aktibo finantzarioen sailkapena eta haiek Kontabilitate Publikoko Planeko onarpen eta balorazioari buruzko 8. arauan ("Aktibo finantzarioak") dituzten kategoriak kontziliatu ondorengo laburpenaren egoera orria:

Kontuak	Euro				
	Hasierako saldoa	Sarrerak edo hornidurak	Irteerak, Bajas edo Gutxitzeak	Transferentziak edo Traspasoak	Bukaerako saldoa
Capital bidez egindako finantza inbertsio iraunkorrak	243,16				243,16
KOSTE GUZTIA	243,16				243,16

Finantza inbertsioak jasotzen dituzten kontuak honako zehazpen hau egiten da:

- 31 Akzioak AUTOBUSES INTERURBANOS.
- 3 Akzioak EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, S. A.

b) Birsailkapena.

Ekitaldiaren barruan aktibo finantzarioen kategorien artean ez da egin kostu amortizatuaren balorazioa arrazoizko baliora edo alderantziz aldatzea ekarri duen birsailkapenik.

c) Bermean entregatutako aktibo finantzarioak.

Ez dago bermean entregatutako aktibo finantzarioirik.

d) Balioaren narriaduragatiko zuzenketak

Ez dira egin.

2. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuarekin lotutako informazioa.

a) Entitatearen sarrera finantzario gehienak entitateak hainbat entitate finantzariotan egindako epe laburrerako ezarpenen ondorio dira.

b) Ez dira erregistratu edo ez dira handiak interes efektiboko tasaren metodoa aplikatuta kalkulatu diren sarrera finantzarioak.

3. Kanbio tasaren eta interes tasaren arriskuei buruzko informazioa.

a) Kanbio tasaren arriskua.

Ez dago kanbio tasaren arriskurik, eragiketa guztiak eurotan egiten baitira.

b) Interes tasaren arriskua.

Kostu amortizatuan baloratutako aktibo finantzarioak honela banatuta daude, interes finkoko aktiboei eta interes aldakorreko aktiboei dagokienez, termino absolutuetan eta portzentualetan:

INTERES TASA	INTERES TASA FINKON	INTERES TASA ALDAKORN	GUZTIRA
AKTIBO FINANTZARIOEN MOTAK			
ZORRA ADIERAZTEN DUTEN BALOREAK	0,00		0,00
BESTE AKTIBO FINANTZARIO BATZUK	243,16		243,16
ZENBATEKOA, GUZTIRA	243,16		243,16
INTERES FINKO EDO ALDAKORREKO TASAN DAUDEN	100%	0%	100%

AKTIBO FINANTZARIOEN ALDEAN	%,	KOPURU	OSOAREN			
-----------------------------	----	--------	---------	--	--	--

4. Bestelako informazioa.

Ez dago funtsezko informazio gehiago aktibo finantzarioei buruz.

11. Pasibo finantzarioak.

Atal honetan pasibo finantzarioak jakinarazten dira, salbu honako hauek: ohiko eragiketak (balantzeko B.IV eta C.IV epigrafeak) eta estaldura tresnatzat hartutako deribatutak.

1.- Zorren egoera eta mugimenduak.

Zor bakoitzaren kasuan, informazioa egoera orri hauetan erakusten da: 1 a) Kostu amortizatuko zorrak, eta 1 b) Arrazoizko balioko zorrak.

Era berean, balantzeko pasibo finantzarioen sailkapenaren eta onarpenari eta balorazioari buruzko 9. arauan ("Pasibo finantzarioak") ezarritako kategorien arteko kontziliazioaren laburpen egoera orria aurkezten da, 1 c) Kategorien araberako laburpena izeneko egoera orria izenekoa.

MOTAK.	EPE LUZERA						EPE LABURRERA						GUZTIRA	
	OBLIGAZIOAK ETA BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRIAK		KREDITU ENTITATEEKIKO ZORRAK		BESTELAKO ZORRAK		OBLIGAZIOAK ETA BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRIAK		KREDITU ENTITATEEKIKO ZORRAK		BESTELAKO ZORRAK			
KATEGORIAK	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
KOSTU AMORTIZATUKO ZORRAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.613,02	1.559,04	15.613,02	1.559,04
ARRAZOIZKO BALIOKO ZORRAK														
GUZTIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.613,02	15613	15.613,02	15613

2.- Kreditu lerroak

Ez daude kreditu leorrak.

3.- Kanbio tasaren eta interes tasaren arriskuei buruzko informazioa.

a) Kanbio tasaren arriskua.

Ez dago euroaz besteko monetan izendatutako zorrik.

b) Interes tasaren arriskua.

Kostu amortizatuan baloratutako pasibo finantzarioak honela banatuta daude, interes finkoko pasiboari eta interes aldakorreko pasiboari dagokienez, termino absolutuetan eta portzentaletan:

INTERES TASA	INTERES TASA FINKON	INTERES TASA ALDAKORN	GUZTIRA
PASIBO FINANTZARIOEN MOTAK			
OBLIGAZIOAK ETA BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRIAK	0,00		0,00
KREDITU ENTITATEEKIKO ZORRAK		0,00	0,00
BESTELAKO ZORRAK	15.613,02	0,00	15.613,02

ZENBATEKOA, GUZTIRA	15.613,02	0,00	15.613,02
INTERES FINKO EDO ALDAKORREKO TASAN DAUDEN PASIBO FINANTZARIOEN %, KOPURU OSOAREN ALDEAN	100,00%	100,00%	100%

4.- Abalak eta emandako beste berme batzuk.

Ez daude abalak edo beste bermeak.

5.- Bestelako informazioa:

- a) Ez dago berme errealeko zorrik.
- b) Ez da egon ekitaldiaren barruan ordaindu gabeko zorrik.
- c) Ez da izan mailegu emaileari ordainketa aurreratua erreklamatzeko eskubiderik eman dion egoera ez den bestelako egoerarik.
- d) Entitateak ez du ekitaldia ixtean estaldura kontabilitatea aplikatzen ez zaion pasiboa den deribatu finantzariorik.
- e) Entitateak ez du pasibo finantzarioei eragiten dien funtsezko beste edozein informazio.

12. Kontabilitate estaldurak.

Entitateak ez du egin onarpenari eta balorazioari buruzko 10. araua ("kontabilitate estaldurak") aplikagarri zaion eragiketarik.

13. Beste entitate batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak, eta beste izakin batzuk

Entitateak ez du eraiki edo eskuratu beste entitate batzuetarako aktiborik.

14. Atzerriko moneta.

Ez dago atzerriko monetako aktiborik eta pasiborik.

15. Transferentziak, diru laguntzak eta beste sarrera eta gastu batzuk.

1. Jasotako transferentzia eta diru laguntza nabarmenak:

Izena	Zenbatekoa	Baldintzak betetzea/ez betetzea	Emaitzetara egozteko irizpidea	Egotzitako zenbatekoa
Hernaniko Udala	1.904.229,46	Bai	Zerbitzu bakoitzari diru-sarrak eta gastuen arteko aldea dagoen arabera	1.904.229,46
Zaharren Egoitza GFA	2.335.897,33	Bai	Guztira zerbitzuari	2.335.897,33
Eguneko zentroa GFA	834.699,99	Bai	Guztira zerbitzuari	834.699,99
Etxez etxeko laguntza GFA	448.577,67	Bai	Guztira zerbitzuari	448.577,67
Pobreziaren plana EJ	177.452,00	Bai	Guztira zerbitzuari	177.452,00
KIUB EJ	30.434,42	Bai	Guztira zerbitzuari	30.434,42
Zerbitzu Sozialak EJ	19.925,00	Bai	Guztira zerbitzuari	19.925,00

2. Onartutako transferentzia eta diru laguntza nagusiak:

Entitate jasotzailea	Zenbatekoa	Onarpenerako araudia	Xedea	Ez-betetzeagatik egindako itzulketak	Itzulketaren arrazoa
Jubilatuen etxea					

16. Hornidurak eta kontingentziak.

1. Hona hemen balantzean onartutako hornidurak, salbu abalei lotutakoak eta emandako beste berme batzuk:

Hasierako saldoa	Gehikuntza/Gutxipena	Amaierako saldoa	Gehikuntza saldoa eguneratzeagatik	Izaera	Irteera egutegi aurreikusia	Kalkulu prozedura	Itzulketak eskubideak

2. Hona hemen pasibo kontingenteak, salbu abalei lotutakoak eta emandako beste berme batzuk:

Izaera	Bilakaera aurreikusgarria	Eragiten duten faktoreak	Ez-balorazioaren arrazoiak

3. Hona hemen aktibo kontingenteak:

Izaeraren deskribapena	Bilakaera aurreikusgarria	Eragiten duten faktoreak

17. Ingurumenari buruzko informazioa.

Ez da bereizten gastua.

18. Salgai dauden aktiboak.

Entitateak ez du zenbateko handiko aktibo salgarririk.

19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena jardueren arabera.

20. Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak.

Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak taula hauetan jasota daude:

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN DIRUZAINZAKO ERAGIKETAK

1.- AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEN EGOERA ORRIA

KONTUA	KONZEPYUA		SALDOA URTARRILAREN 1ean	HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK	EKITALDIAN EGINDAKO KARGUAK	ZORDUNAK, GUZTIRA	EKITALDIAN EGINDAKO ABONUAK	ABENDUAREN 31N KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK
	KODEA	DESKRIBAPENA						
4400		Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTUA, GUZTIRA 440 Jasanarazitako BEZarengatik zordunak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Erakunde publiko zordunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Beste zordun batzuk bilketa-zerbitzuarengatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 442 Bilketa-zerbitzuarengatik zordunak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	ORDAINKETA OKERRENGATIKO ZORDUNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 449 Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 456		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Ogasun Publikoa, BEZagatik zordun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Ogasun Publikoa, bestelako kontzeptuarengatik zordun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 470 Ogasun Publikoa, hainbat kontzeptuarengatik zordun		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Gizarte Segurantza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Gizarte Aurreikuspeneko bestelako erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 471 Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	Jasandako BEZa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 472 Ogasun Publikoa, jasandako BEZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 548 Epe motzeko ezarpenak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Kontu korrante ez-bankarioak erakunde publikoekin, baliabideak administratzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5509	Bestelako kontu ez-bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 550 Kontu korrante ez-bankarioak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.- AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEN EGOERA ORRIA

KONTUA	KONZEPtua		SALDOA URTARRILAREN 1ean	HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK	EKITALDIAN EGINDAKO ABONUAK	HARTZEKODUNAK, GUZTIRA	EKITALDIAN EGINDAKO KARGUAK	ABENDUAREN 31n ORDAINITZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK
	KODEA	DESKRIBAPENA						
KONTUA, GUZTIRA 165			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 166			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801		FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 180 Epe luzera jasotako fidantzak			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850		Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 185 Epe luzera jasotako gordailuak			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4100	Jasandako hartzekodunak BEZarengatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 410 Jasandako hartzekodunak BEZarengatik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	ENTIDADES PUBLICAS, ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DERECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 414 Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	482,22	0,00	0,00	964,44	482,22	0,00
4191	ACREEDORES POR ENDOSOS	0,00	0,00	39.850,32	39.850,32	39.850,32	0,00
KONTUA, GUZTIRA 419 Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk		482,22	0,00	39.850,32	40.814,76	40.332,54	0,00
KONTUA, GUZTIRA 453		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Ogasun Publikoa, BEZagatik hartzekodun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475101	HAC. ACREEDORA POR I.R.P.F. PROFESIONALES	291,80	0,00	1.366,80	1.545,00	1.253,20	405,40
475102	HAC. ACREEDORA POR I.R.P.F. DE NOMINA	118.298,34	0,00	443.084,79	550.890,65	432.592,31	128.790,82
475103	HAC. ACREEDORA POR I.R.P.F. DE CORPORATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 475 Ogasun Publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun		118.590,14	0,00	444.451,59	552.435,65	433.845,51	129.196,22
4760	SEGURIDAD SOCIAL	89.204,87	0,00	971.535,54	1.060.524,02	971.319,15	89.421,26
4761	MUTUALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	ELKARKIDETZA	14.169,98	0,00	100.576,66	114.546,64	100.376,66	14.369,98
4769	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 476 Gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak		103.374,85	0,00	1.072.112,20	1.175.070,66	1.071.695,81	103.791,24
4770	jasanarazitako BEZa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 477 Ogasun Publikoa, jasanarazitako BEZa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 521 Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5601	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	1.559,04	0,00	15.763,03	3.268,09	1.709,05	15.613,02
KONTUA, GUZTIRA 560 Epe motzera jasotako fidantzak		1.559,04	0,00	15.763,03	3.268,09	1.709,05	15.613,02
5611	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	919,96	919,96	919,96	0,00
KONTUA, GUZTIRA 561 Epe motzera jasotako gordailuak		0,00	0,00	919,96	919,96	919,96	0,00
GUZTIRA		224.006,25	0,00	1.573.097,10	1.772.509,12	1.548.502,87	248.600,48

3.- APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDEN EGOERA ORRIA

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

KONTUA	KONTZEPTUA		URTARRILAREN 1ean APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK	HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK	EKITALDIAN EGINDAKO KOBRANTZAK	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK, GUZTIRA	EKITALDIAN APLIKATUTAKO KOBRANTZAK	ABENDUAREN 31n APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK
	KODEA	DESKRIBAPENA						
554100		DE ENTIDADES COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554200		EN CUENTAS OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554300		EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554400		DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554600		EN CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554700		DE APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554800		DE AGENTES RECAUDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554901		INGRESOS DEL RECAUDADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554902		INGRESOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	5.372.679,94	5.372.679,94	5.372.679,94	0,00
554903		PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.991.045,16	1.991.045,16	1.991.045,16	0,00
554904		INGRESOS NO CONOCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554905		INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554999		OTROS INGRESOS PENDIENTES	0,00	0,00	57.474,52	57.474,52	57.474,52	0,00
KONTUA, GUZTIRA 554 Aplikatzeko dauden kobrantzak			0,00	0,00	7.421.199,62	7.421.199,62	7.421.199,62	0,00
5590		Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA 559 Aplikatzeko dauden beste partida batzuk			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA			0,00	0,00	7.421.199,62	7.421.199,62	7.421.199,62	0,00

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

KONTUA	KONTZEPTUA	URTARRILAREN 1ean APLIKATZEKO	HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK	EKITALDIAN EGINDAKO ORDAINKETAK	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK,	EKITALDIAN APLIKATUTAKO ORDAINKETAK	ABENDUAREN 31n APLIKATZEKO DAUDEN
--------	------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

	KODEA	DESKRIBAPENA	DAUDEN ORDAINKETAK			GUZTIRA		ORDAINKETAK
555001		AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555002		GASTOS FINANCIEROS. INTERESES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555003		NOMINAS DE PERSONAL	0,00	0,00	2.352.731,44	2.352.731,44	2.352.731,44	0,00
555098		PAGOS POR RELACIONES BANCARIAS	0,00	0,00	3.790.273,12	3.790.273,12	3.790.273,12	0,00
555099		OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.764.762,37	1.764.762,37	1.764.762,37	0,00
5554		ACREEDORES POR NOMINA	0,00	0,00	3.021.279,03	3.021.279,03	3.021.279,03	0,00
KONTUA, GUZTIRA			0,00	0,00	10.929.045,96	10.929.045,96	10.929.045,96	0,00
5581		Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts-hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585		Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTUA, GUZTIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA			0,00	0,00	10.929.045,96	10.929.045,96	10.929.045,96	0,00

21. Administrazio kontratuak. Esleipen prozedurak.

Hona hemen ekitaldiaren barruan esleitutako zenbatekoak, kontratu motaren arabera, kontratazioari buruzko araudian jasotako prozedurei jarraituz:

ADMINISTRAZIO KONTRATUAK. ESLEIPEN PROZEDURAK

KONTRATU MOTA	PROZEDURA IREKIA			PROZEDURA MURRIZTUA			PROZEDURA NEGOZIATUA			ELKARRIZKETA LEHIAKORRA	ZUZENEKO ESLEIPENA	GUZTIRA
	HAINBAT IRIZPIDE	IRIZPIDE BAKARRA	GUZTIRA	HAINBAT IRIZPIDE	IRIZPIDE BAKARRA	GUZTIRA	PUBLIZITATEAREKIN	PUBLIZITATERIK GABE	GUZTIRA			
Zerbitzuak	3		3				2				5	
GUZTIRA	3		3				2				5	

22. Gordailuan jasotako baloreak.

Hona hemen gordailuan jasotako baloreak:

GORDAILUAN JASOTAKO BALOREEN EGOERA ORRIA

KONTZEPTUA		SALDOA URTARRILAREN 1ean	HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK	EKITALDIAN JASOTAKO GORDAILUAK	JASOTAKO GORDAILUAK, GUZTIRA	GORDAILU EZEZTATUAK	ABENDUAREN 31n ITZULTZEKO DAUDEN GORDAILUAK
KODEA	DESKRIBAPENA						
2007-JBAL-000009-000	GOIZ EGUZKI JUBILATUEN ETXKO TABERNA-KONTZERJERIA USTIATZEKO BEHIN BETIKO BERMEA	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
2009-JBAL-000025-000	ERAKUNDEAREN HARRERA ZERBITZUA BERMEA	2.347,39	0	0	2.347,39	0	2.347,39
2010-JBAL-000041-000	EGUNEKO ZENTROAREN ZERBITZUA BERMEA	30.400,00	0	0	30.400,00	0	30.400,00

2011-JBAL-000003-000	ZB(2011-04-12).- ZAHARREN EGOITZARAKO ALTZARIAK HORNITZEKO BEHIN BETIKO BERMEA	6.753,35	0	0	6.753,35	0	6.753,35
2011-JBAL-000018-000	ZB(2011-05-24).- ZAHARREN EGOITZAREN UNITATE PSIKOGERIATRIKOETAN ZAINKETA SISTEMA JARTZEKO KONTRATUAREN ESLEIPENAREN BERMEA	1.311,80	0	0	1.311,80	0	1.311,80
2011-JBAL-000041-000	ZB 2011-10-19.- ZAHARREN EGOITZAN ETA EGUNEKO ZENTROAN FISIOTERAPIA ZERBITZUAREN ESLEIPENA IZATEKO AURKEZTUTAKO BERMEA	1.439,39	0	0	1.439,39	0	1.439,39
2012-JBAL-000002-000	ESLEIPENA.- INGURUNE IREKIAN ESKU HARTZE SOZIOEDUKATIBOIA BURUTZEKO, BERMEA	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
2012-JBAL-000016-000	ZAHARREN EGOITZAN ETA EGUNEKO ZENTROAN SUKALDE ZERBITZUAREN ESLEIPENAREN BERMEA	22.355,24	0	0	22.355,24	0	22.355,24
2012-JBAL-000035-000	ZB 2012-09-12.- ZAHARREN EGOITZAN ETA EGUNEKO ZENTROAN ESKU-HARTZE PSIKOSOSIALA ZERBITZUAREN ESLEIPENAREN BERMEA	6.110,55	0	0	6.110,55	0	6.110,55
2013-JBAL-000003-000	ZB 2013-02-06.- ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ESLEIPENAREN BERMEA	87.170,03	0	0	87.170,03	0	87.170,03
2013-JBAL-000045-000	ZB 2013-11-20.- PATRONATUKO HARRERA ZERBITZUA KONTRATATZEKO AURKEZTU BEHARREKOBERRMEA	4.437,38	0	0	4.437,38	0	4.437,38
2014-JBAL-000028-000	ZB 2014-11-26.- HERNANIKO OSASUN ETA GIZARTE ONGINTZARAKO UDAL PATRONATUKO SANTA MARIA MAGDALENA ZAHARREN EGOITZAKO GAUEKO ZERBITZUAREN KONTRATATZEKO BERMEA	45.994,26	0	0	45.994,26	0	45.994,26
2015-JBAL-000001-000	ZB.- 2014-11-26.- HERNANIKO OSASUN ETA GIZARTE ONGINTZARAKO UDAL PATRONATUKO SANTA MARIA MAGDALENA ZAHARREN EGOITZAREN ARROPA GARBITZEKO ETA ALOKATZEKO ZERBITZUA	12.122,06	0	0	12.122,06	0	12.122,06
2015-JBAL-000009-000	ZB 2015-05-04.- HERNANIKO OSASUN ETA GIZARTE ONGINTZARAKO UDAL PATRONATUAK FAMILIA ESKU-HARTZE ZERBITZUA EMATEKO BERMEA.	3.500,00	0	0	3.500,00	0	3.500,00
2015-JBAL-000020-000	ZB2015-08-11.- PATRONATUKO EGUNEKO ZENTROA ZERBITZUAREN ESLEIPENEN BETIKO BERMEA	74.138,51	0	0	74.138,51	0	74.138,51
2015-JBAL-000025-000	ZB 2015-09-29.- PATRONATUKO ERAIKINA GARBITZEKO ZERBITZUAREN KONTRATATZEKO BERMEA	2.343,05	0	0	2.343,05	0	2.343,05
2016-JBAL-000001	ZB 2016-04-07.- PATRONATUKO ZAHARREN EGOITZAN ETA EGUNEKO ZENTROAN FISIOTERAPIA ZERBITZUA ESLEIPENERAKO AURKEZTUTAKO BERMEA	0	0	2.950,00	2.950,00	0	2.950,00
2016-JBAL-000002	ZB 2016-09-01.- SANTA MARIA MAGDALENA ZAHARREN EGOITZAKO GAUEKO ZERBITZU SOZIOSANITARIOA KONTRATATZEKO BETIKO BERMEA.	0	0	64.578,69	64.578,69	0	64.578,69
GUZTIRA		307.423,01	0	67.528,69	374.951,70	0	374.951,70

23. Aurrekontu informazioa.

23.1. Urteko ekitaldia.

1. Gastuen aurrekontua.

a) Kreditu aldaketak.

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	KREDITU GEHIGARRIAK	HITZARMEN ARAUBIDEA	KREDITU TRANSFERENTZIAK		KREDITU GERAKINEN TXERTAKETAK	KREDITU GAIKUNTZAK	BAJAK EZEZTAPENAGATIK	ALDAKETAK, GUZTIRA:
				POSITIBOAK	NEGATIBOAK				
10101.227.99.233.03 2016	BESTE ENPRESA: ETXEZ-ETXKO ZERBITZUA	40.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.782,00
10101.480.03.231.01 2016	POBREZIAREN KONTRAKO PLAN INTEGRALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,00	0,00	15.458,00
10101.227.05.231.01 2016	BESTE ENPRESAZS. GARATZEKO PROGRAMAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.513,00	0,00	85.513,00
10101.121.01.233.01 2016	FUNTZORDAIN OSAGARRIA: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10101.480.03.231.01 2014	POBREZIAREN KONTRAKO PLANA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
10101.212.01.233.02 2015	KONP.MANTI.MAKINA-INSTALA: EGUNEKO ZENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	946,32	0,00	0,00	946,32
10101.211.01.233.01 2015	KONP.MANTERAKINAK ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.489,66	0,00	0,00	14.489,66
10101.212.01.233.01 2015	KONP.MANTI.MAKINA-INSTALA: ZAHAR EGOITZA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.498,20	0,00	0,00	32.498,20
10101.221.10.233.01 2015	ETXE-IBENAK ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	0,00	293,05	0,00	0,00	293,05
10101.226.99.230.01 2015	BESTE HAINBAT GASTU: ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
10101.226.99.231.03 2015	BESTE HAINBAT GASTU: ETXEBIZTZA SOZIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
10101.227.01.230.01 2015	BESTE ENPRESA: GARBIKETA, ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	79,52
10101.227.07.230.01 2015	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10101.227.07.231.01 2015	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK OZS	0,00	0,00	0,00	0,00	5068,00	0,00	0,00	5068,00
10101.480.02.231.01 2015	BAKARRAKO LAGUNTZAK OZS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.727,79	0,00	0,00	48.727,79
1 0101.481.01.231.01 2015	ERAKUNDEEN DIRULAGUNTZAK OZS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
GUZTIRA		40.782,00	0,00	0,00	0,00	86.599,16	150.971,00	0,00	278.352,16

b) Kreditu gerakinak.

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	GERAKIN KONPROMETITUAK	GERAKIN EZ-KONPROMETITUAK
-----------------------	--------------	------------------------	---------------------------

		TXERTAGARRIAK	EZ-TXERTAGARRIAK	GUZTIRA	TXERTAGARRIAK	EZ-TXERTAGARRIAK	GUZTIRA
1 0101.120.01.230.01 2016	FUNTZ.OINARRIZ ORDAIN: ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	916,82	0,00	916,82
1 0101.120.01.231.01 2016	FUNTZ.OINARRIZ ORDAIN: O Z S	0,00	0,00	0,00	1.071,81	0,00	1.071,81
1 0101.120.01.233.01 2016	FUNTZ.OINARRIZ ORDAIN: ZAHAR EGOITZA	0,00	0,00	0,00	53.144,81	0,00	53.144,81
1 0101.120.01.233.03 2016	FUNTZ.OINARRIZ ORDAIN: ETXEZ-ETXE ZERBIT	0,00	0,00	0,00	164,32	0,00	164,32
1 0101.120.01.493.00 2016	FUNTZ.OINARRIZ ORDAIN: KIUB	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	55,89
1 0101.121.01.230.01 2016	FUNTZ.ORDAIN OSAGARRIA: ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	3.429,61	0,00	3.429,61
1 0101.121.01.231.01 2016	FUNTZ.ORDAIN OSAGARRIA: O Z S	0,00	0,00	0,00	-248,61	0,00	-248,61
1 0101.121.01.233.01 2016	FUNTZ.ORDAIN OSAGARRIA: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	-77.831,02	0,00	-77.831,02
1 0101.121.01.233.03 2016	FUNTZ.ORDAIN OSAGARRIA: ETXEZ ETXE ZERBI	0,00	0,00	0,00	-124,70	0,00	-124,70
1 0101.121.01.493.00 2016	FUNTZ.ORDAIN OSAGARRIA: KIUB	0,00	0,00	0,00	-37,87	0,00	-37,87
1 0101.131.01.230.01 2016	LAN-KONTRADUN ORDAIN: ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	-2.196,65	0,00	-2.196,65
1 0101.131.01.231.01 2016	LAN-KONTRADUN ORDAIN: SARIAK: O Z S	0,00	0,00	0,00	993,28	0,00	993,28
1 0101.131.01.233.01 2016	LAN-KONTRADUN ORDAIN: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	-23.722,89	0,00	-23.722,89
1 0101.160.01.230.01 2016	GIZARTE SEGURANTZA: ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	-2.560,40	0,00	-2.560,40
1 0101.160.01.231.01 2016	GIZARTE SEGURANTZA: O Z S	0,00	0,00	0,00	2.331,01	0,00	2.331,01
1 0101.160.01.233.01 2016	GIZARTE SEGURANTZA: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	24.124,27	0,00	24.124,27
1 0101.160.01.233.03 2016	GIZARTE SEGURANTZA: ETXEZ ETXE ZERBITZUA	0,00	0,00	0,00	-233,28	0,00	-233,28
1 0101.160.01.493.00 2016	GIZARTE SEGURANTZA: KIUB	0,00	0,00	0,00	-275,81	0,00	-275,81
1 0101.160.04.230.01 2016	ELKARKIDETZA: ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	-888,66	0,00	-888,66
1 0101.160.04.231.01 2016	ELKARKIDETZA: O Z S	0,00	0,00	0,00	-537,80	0,00	-537,80

1 0101.160.04.233.01 2016	ELKARKIDETZA: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	14.419,60	0,00	14.419,60
1 0101.160.04.233.03 2016	ELKARKIDETZA: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	9,52
1 0101.160.04.493.00 2016	ELKARKIDETZA: KIUB	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04
1 0101.162.01.230.01 2016	PRESTAKUNTZA: ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
1 0101.162.01.231.01 2016	PRESTAKUNTZA: O Z S	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00
1 0101.162.01.233.01 2016	PRESTAKUNTZA: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1 0101.162.01.493.00 2016	PRESTAKUNTZA: KIUB	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1 0101.162.05.230.01 2016	PERTSONAL ASEGUURUAK	0,00	0,00	0,00	4.158,17	0,00	4.158,17
1 0101.227.05.231.01 2016	BESTE ENPRESA:Z.S. GARATZEKO PROGRAMAK	19.057,50	0,00	19.057,50	66.455,50	0,00	66.455,50
1 0101.227.06.231.01 2016	BESTE ENPRESA: ESKU- HARTZE FAMILIARRA	0,00	0,00	0,00	3.249,57	0,00	3.249,57
1 0101.227.07.231.01 2016	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK OZS	1.793,00	0,00	1.793,00	3.731,87	0,00	3.731,87
1 0101.227.08.231.01 2016	BESTE ENPRESA: KALE HEZITZAILEAK	0,00	0,00	0,00	-3.169,01	0,00	-3.169,01
1 0101.230.01.231.01 2016	PERTSONALAREN DIETAK: O Z S	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	74,44
1 0101.220.02.493.00 2016	PRENTSA, ALDIZKARIAK: KIUB	0,00	0,00	0,00	162,20	0,00	162,20
1 0101.227.07.493.00 2016	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK KIUB	0,00	0,00	0,00	1.722,26	0,00	1.722,26
1 0101.230.01.493.00 2016	PERTSONALAREN DIETAK: KIUB	0,00	0,00	0,00	810,40	0,00	810,40
1 0101.221.05.233.03 2016	ARROPAK: ETXEZ-ETXEKO ZERBITZUA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
1 0101.227.99.233.03 2016	BESTE ENPRESA: ETXEZ- ETXEKO ZERBITZUA	0,00	0,00	0,00	40.782,00	0,00	40.782,00
1 0101.211.01.233.02 2016	KONP.MANT. ERAIKINAK: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	2.273,11	0,00	2.273,11
1 0101.212.01.233.02 2016	KONP.MANT.MAKINA- INSTALA: EGUNEKO ZENTRO	0,00	0,00	0,00	3.333,30	0,00	3.333,30
1 0101.221.01.233.02 2016	ENERGIA ELEKTRIKOA: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	882,11	0,00	882,11
1 0101.221.02.233.02 2016	URA: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	1.844,79	0,00	1.844,79
1 0101.221.03.233.02 2016	GASA: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	2.539,65	0,00	2.539,65
1 0101.221.09.233.02 2016	GARBIKETA PRODUKTUAK: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	-1.802,60	0,00	-1.802,60

1 0101.221.10.233.02 2016	ETXE-MENAIA: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	445,60	0,00	445,60
1 0101.222.01.233.02 2016	KOMUNIKAZIO TELEFONIKOA: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	733,04	0,00	733,04
1 0101.226.99.233.02 2016	BESTE HAINBAT GASTU: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	-319,86	0,00	-319,86
1 0101.227.01.233.02 2016	BESTE ENPRESA: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	-3.673,29	0,00	-3.673,29
1 0101.227.02.233.02 2016	BESTE ENPRESA: HARRERA. EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	549,86	0,00	549,86
1 0101.227.03.233.02 2016	BESTE ENPRESA:SOZIO-KULTURAL EGUNEKO ZEN	728,61	0,00	728,61	-3.058,01	0,00	-3.058,01
1 0101.227.99.233.02 2016	BESTE ENPRESA: SUKALDEA. EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	0,00	-2.621,91	0,00	-2.621,91
1 0101.211.01.233.01 2016	KON.MANT. ERAIKINAK: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	-1.136,39	0,00	-1.136,39
1 0101.212.01.233.01 2016	KONP.MANT.MAKINA-INSTALA: ZAHAR EGOITZA	44.238,86	0,00	44.238,86	-51.166,41	0,00	-51.166,41
1 0101.221.01.233.01 2016	ENERGIA ELEKTRIKOA: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	5.036,32	0,00	5.036,32
1 0101.221.02.233.01 2016	URA: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	2.772,79	0,00	2.772,79
1 0101.221.03.233.01 2016	GASA: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	16.899,44	0,00	16.899,44
1 0101.221.05.233.01 2016	ARROPAK: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	-1.172,78	0,00	-1.172,78
1 0101.221.08.233.01 2016	FARMAZI EKOIZKINAK: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	-3.413,98	0,00	-3.413,98
1 0101.221.09.233.01 2016	GARBIKETA PRODUKTUAK: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	-11.691,34	0,00	-11.691,34
1 0101.221.10.233.01 2016	ETXE-MENAIA: ZAHARREN EGOITZA	5.353,47	0,00	5.353,47	1.928,06	0,00	1.928,06
1 0101.222.01.233.01 2016	KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK: ZAHAR EGOITZA	0,00	0,00	0,00	1.109,89	0,00	1.109,89
1 0101.226.06.233.01 2016	IHARDUERAK SOZIO-KULTURALAK: ZAHAR EGOI	0,00	0,00	0,00	-794,31	0,00	-794,31
1 0101.226.99.233.01 2016	BESTE GASTUAK: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	-3.982,37	0,00	-3.982,37
1 0101.227.01.233.01 2016	BESTE ENPRESAK: GARBIKETA ZAHAR EGOITZA	0,00	0,00	0,00	32.699,69	0,00	32.699,69
1 0101.227.02.233.01 2016	BESTE ENPRESA: HARRERA. ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40

1 0101.227.03.233.01 2016	BESTE ENPRESA:SOZIO-KULTURALA. ZAHAR EG.	9.680,11	0,00	9.680,11	17.783,14	0,00	17.783,14
1 0101.227.04.233.01 2016	BESTE ENPRESA:SOZIOSANITARI O. Z. EGOITZA	0,00	0,00	0,00	44.948,16	0,00	44.948,16
1 0101.227.07.233.01 2016	BESTE ENPRESA:TEKNIKOAK. ZAHAR EGOITZA	0,00	0,00	0,00	196,64	0,00	196,64
1 0101.227.99.233.01 2016	BESTE ENPRESA:SUKALDEA. ZAHAR EGOITZA	0,00	0,00	0,00	-6.083,90	0,00	-6.083,90
1 0101.230.01.233.01 2016	PERTSONALAREN DIETAK: ZAHAR EGOITZA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1 0101.211.01.231.03 2016	KONP.MANT. ERAIKINAK: ETXEBIZITZAK	348,48	0,00	348,48	-2.367,03	0,00	-2.367,03
1 0101.212.01.231.03 2016	KONP.MANT.MAKINA-INSTALA: ETXEBIZITZA	0,00	0,00	0,00	4.701,02	0,00	4.701,02
1 0101.226.99.231.03 2016	BESTE HAINBAT GASTU: ETXEBIZITZA SOZIALA	0,00	0,00	0,00	1.716,34	0,00	1.716,34
1 0101.211.01.231.02 2016	KONP.MANT. ERAIKINAK: JUBILATUEN ETXEA	0,00	0,00	0,00	9.637,98	0,00	9.637,98
1 0101.212.01.231.02 2016	KONP.MANT.MAKINA-INSTALA:JUBILATU ETXEA	0,00	0,00	0,00	-6.448,86	0,00	-6.448,86
1 0101.221.01.231.02 2016	ENERGIA ELEKTRIKOA: JUBILATUEN ETXEA	0,00	0,00	0,00	2.244,22	0,00	2.244,22
1 0101.221.02.231.02 2016	URA: JUBILATUEN ETXEA	0,00	0,00	0,00	-78,62	0,00	-78,62
1 0101.221.03.231.02 2016	GASA: JUBILATUEN ETXEA	0,00	0,00	0,00	3.664,92	0,00	3.664,92
1 0101.221.09.231.02 2016	GARBIKETA PRODUKTUAK: JUBILATUEN ETXEA	0,00	0,00	0,00	475,86	0,00	475,86
1 0101.221.10.231.02 2016	ETXE-MENAIA: JUBILATUEN ETXEA	0,00	0,00	0,00	-1.445,63	0,00	-1.445,63
1 0101.222.01.231.02 2016	KOMUNIKAZIO TELEFONIKOA: JUBILATU ETXE	0,00	0,00	0,00	-1.843,71	0,00	-1.843,71
1 0101.227.01.231.02 2016	BESTE ENPRESA:GARBIKETA. JUBILATU ETXE	0,00	0,00	0,00	328,18	0,00	328,18
1 0101.211.01.230.01 2016	KONP. MANT. ERAIKINAK: ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	2.979,85	0,00	2.979,85
1 0101.212.01.230.01 2016	KONP.MANT.MAKINA-INSTALA:ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	3.244,23	0,00	3.244,23
1 0101.220.01.230.01 2016	BULEGO MATERIALA: ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	2.963,81	0,00	2.963,81
1 0101.222.01.230.01 2016	KOMUNIKAZIO TELEFONIKOA: ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	270,20	0,00	270,20

1 0101.222.02.230.01 2016	KOMUNIKAZIO POSTA: ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	-951,58	0,00	-951,58
1 0101.224.01.230.01 2016	ASEGURUAK: ERAIKINAK	0,00	0,00	0,00	1.957,66	0,00	1.957,66
1 0101.224.99.230.01 2016	ASEGURUA: BESTELAKO ARRISKUAK	0,00	0,00	0,00	2.900,54	0,00	2.900,54
1 0101.225.01.230.01 2016	KOMUNIKAZIO INFORMATIKOAK: ADMIN. OROKOR	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
1 0101.226.02.230.01 2016	PROTOKOLOAK: ADMIN. OROKORRAK	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1 0101.226.03.230.01 2016	PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA:ADMIN.OR OKORR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1 0101.226.04.230.01 2016	GASTU JURIDIKOAK: ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	5.637,00	0,00	5.637,00
1 0101.226.99.230.01 2016	BESTE HAINBAT GASTU: ADMIN OROKORRA	0,00	0,00	0,00	-60,25	0,00	-60,25
1 0101.227.01.230.01 2016	BESTE ENPRESA: GARBIKETA. ADMIN OROKORRA	2.362,66	0,00	2.362,66	961,36	0,00	961,36
1 0101.227.07.230.01 2016	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	10.100,67	0,00	10.100,67
1 0101.230.01.230.01 2016	PERTSONALAREN DIETAK: ADMIN. OROKORRA	0,00	0,00	0,00	280,05	0,00	280,05
1 0101.211.01.233.01 2015	KONP.MANT.ERAKINAK:ZA HARREN EGOITZA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1 0101.212.01.233.01 2015	KONP.MANT.MAKINA- INSTALA: ZAHAR EGOITZA	1.325,40	0,00	1.325,40	0,00	0,00	0,00
1 0101.227.01.230.01 2015	BESTE ENPRESA: GARBIKETA. ADMIN OROKORRA	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
1 0101.227.07.231.01 2015	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK OZS	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
1 0101.227.07.230.01 2015	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK ADMIN. OROKORRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1 0101.480.02.231.01 2016	BAKARKAKO LAGUNTZAK: O Z S	19.949,41	0,00	19.949,41	0,00	11.145,26	11.145,26
1 0101.480.02.231.01 2015	BAKARKAKO LAGUNTZAK: O Z S	18.996,13	0,00	18.996,13	0,00	0,00	0,00
1 0101.480.03.231.01 2014	POBREZIAREN KONTRAKO PLANA	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1 0101.480.04.231.01 2016	FAMILIA:HAURREN INTEGRAZIORAKO BEHARRA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1 0101.481.01.231.01 2016	ERAKUNDEEN DIRULAGUNTZAK: O Z S	8.442,70	0,00	8.442,70	0,00	0,00	0,00

1 0101.626.01.230.01 2016	INBERTSIOAK: EKIPAMENDU INFORMATIKOA	0,00	0,00	0,00	417,02	0,00	417,02
1 0101.823.01.230.01 2016	PERTSONALENTZAKO AURRERAKINAK	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
GUZTIRA 413		138.967,85	0,00	138.967,85	207.673,76	11.145,26	218.819,02

c) Aurrekontuari aplikatu gabeko eragiketen hartzekodunak.

GASTUAREN DESKRIBAPENA		AURREKONTU APLIKAZIOA	AURREKONTUAN APLIKATZEKO DAGOEN ZENBATEKOA				ABENDUAREN 31n ORDAINTUTAKO ZENBATEKOA	OHARRAK
KODEA	IZENA		URTARRILAREN 1ean:	ABONUAK	KARGUAK	ABENDUAREN 31n		
	Kudeaketa- eragiketak	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordaindu beharreko beste kontu batzuk	4131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin	4132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bestelako zorrak	4133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GUZTIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Sarrerren aurrekontua.

Kudeaketa prozesua.

a.1) ESKUBIDE EZEZTATUAK

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	LIKIDAZIOEN DEUSEZTAPENA	GERORAPENA ETA ZATIKAPENA	SARREREN ITZULKETA	ESKUBIDE EZEZTATUAK, GUZTIRA
2 310.01.233.01 2016	TASAK: ZAHARREN EGOITZA	0,00	0,00	31.812,23	31.812,23
2 310.04.233.03 2016	TASAK: ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA	0,00	0,00	445,67	445,67
2 310.05.231.03 2016	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK, BABESTUA	0,00	0,00	4.709,37	4.709,37
2 310.06.233.02 2016	TASAK: EGUNEKO ZENTROA	0,00	0,00	7.399,19	7.399,19
2 399.02.231.01 2016	BESTE SARTZEAK: OZS	0,00	0,00	405,60	405,60
2 430.01.230.01 2016	HERNANIKO UDALAREN FINANTZAKETA	0,00	0,00	96,80	96,80
TOTAL		0,00	0,00	44.868,86	44.868,86

a.2) ESKUBIDE BALIOGABETUAK

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	GAUZA BIDEZKO KOBRAINTZAK	KAUDIMENGABEZIAK	BESTE ARRAZOI BATZUK	ESKUBIDE BALIOGABETUAK
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

a.3) BILKETA GARBIA

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	BILKETA GARBIA	SARREREN ITZULKETA	BILKETA GARBIA
2 310.01.233.01 2016	TASAK: ZAHARREN EGOITZA	1.520.898,09	31.812,23	1.489.085,86
2 310.02.233.01 2016	TASAK: SANDIUSTERRI ARETO NAGUSIA	205,49	0,00	205,49
2 310.04.233.03 2016	TASAK: ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA	136.452,10	445,67	136.006,43
2 310.05.231.03 2016	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK, BABESTUA	56.888,33	4.709,37	52.178,96
2 310.06.233.02 2016	TASAK: EGUNEKO ZENTROA	261.864,53	7.399,19	254.465,34
2 399.01.233.01 2016	BESTE SARTZEAK: ZAHARREN EGOITZA	224,67	0,00	224,67
2 399.02.231.01 2016	BESTE SARTZEAK: OZS	6.729,29	405,60	6.323,69
2 399.03.230.01 2016	BESTE SARTZEAK: ADMINSTRAZIO OROKORRA	718,67	0,00	718,67
2 410.02.231.01 2016	EUSKO JAURLARITZA: POBREZIAREN PLANA	177.452,00	0,00	177.452,00
2 410.04.231.01 2016	EUSKO JAURLARITZA: OZS PERTSONALA	14.024,00	0,00	14.024,00
2 410.05.493.00 2016	EUSKO JAURLARITZA: KIUB	22.825,82	0,00	22.825,82
2 420.01.233.01 2016	FORU ALDUNDIA: ZAHARREN EGOITZA	2.151.748,45	0,00	2.151.748,45
2 420.02.233.03 2016	FORU ALDUNDIA: ETXEZ-ETXEKO ZERBITZUA	404.772,57	0,00	404.772,57
2 420.03.233.02 2016	FORU ALDUNDIA: EGUNEKO ZENTROA	766.561,35	0,00	766.561,35
2 420.04.231.01 2016	FORU ALDUNDIA: SENDIA	65,04	0,00	65,04
2 420.05.231.01 2016	FORU ALDUNDIA: Z.S. GARATZEKO	85.513,00	0,00	85.513,00
2 430.01.230.01 2016	HERNANIKO UDALAREN FINANTZAKETA	1.684.326,26	96,80	1.684.229,46
2 540.01.230.01 2016	HIRIKO ETXALDE ERRENTA	343,76	0,00	343,76
	GUZTIRA	7.291.613,42	44.868,86	7.246.744,56

Sarrerren itzulketak.

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	URTARRILAREN 1ean ORDAINITZEKO DAUDENAK	HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK ETA EZEZTAPENAK	EKITALDIAN ONARTUAK	ITZULKETA ONARTUAK, GUZTIRA	PRESKRIPZIOAK	EKITALDIAN ORDAINDUAK	ABENDUAREN 31n ORDAINITZEKO DAUDENAK
2 310.01.233.01 2016	TASAK: ZAHARREN EGOITZA	0,00		31.812,23	31.812,23	0,00	31.812,23	0,00
2 310.04.233.03 2016	TASAK: ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA	0,00		445,67	445,67	0,00	445,67	0,00
2 310.05.231.03 2016	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK, BABESTUA	0,00		4.709,37	4.709,37	0,00	4.709,37	0,00

2 310.06.233.02 2016	TASAK: EGUNEKO ZENTROA	0,00		7.399,19	7.399,19	0,00	7.399,19	0,00
2 399.02.231.01 2016	BESTE SARTZEAK: OZS	0,00		405,60	405,60	0,00	405,60	0,00
2 430.01.230.01 2016	HERNANIKO UDALAREN FINANTZAKETA	0,00		96,80	96,80	0,00	96,80	0,00
GUZTIRA		0,00		44.868,86	44.868,86	0,00	44.868,86	0,00

c) SARRERAKO KONPROMISOAK

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	KONPROMISO HITZARTUAK			BETETAKO KONPROMISOAK	ABENDUAREN 31n BETETZEKO DAUDEN KONPROMISOAK
		AURREKONTU ITXJETATIK TXERTATUAK	EKITALDIAN	GUZTIRA		
GUZTIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.2. Ekitaldi itxiak.

Gastuen aurrekontua.

Aurrekontu itxietako obligazioak.

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	URTARRILAREN 1ean ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK	HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK ETA EZEZTAPENAK	OBLIGAZIOAK, GUZTIRA	PRESKIPZIOAK	EGINDAKO ORDAINKETAK	ABENDUAREN 31n ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
3 0101.162.01.233.01 2015	PRESTAKUNTZA: ZAHARREN EGOITZA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3 0101.211.01.231.02 2015	KONP.MANT. ERAIKINAK: JUBILATUEN ETXEA	274,06	0,00	274,06	0,00	274,06	0,00
3 0101.211.01.233.01 2015	KON.MANT. ERAIKINAK: ZAHARREN EGOITZA	596,89	0,00	596,89	0,00	596,89	0,00
3 0101.211.01.233.02 2015	KONP.MANT. ERAIKINAK: EGUNEKO ZENTROA	924,32	0,00	924,32	0,00	924,32	0,00
3 0101.212.01.231.02 2015	KONP.MANT.MAKINA-INSTALA:JUBILATU ETXEA	3.155,63	0,00	3.155,63	0,00	3.155,63	0,00
3 0101.212.01.231.03 2015	KONP.MANT.MAKINA-INSTALA: ETXEBIZITZA	210,90	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00
3 0101.212.01.233.01 2015	KONP.MANT.MAKINA-INSTALA: ZAHAR EGOITZA	7.203,69	0,00	7.203,69	0,00	7.203,69	0,00
3 0101.212.01.233.01 2014	KONP.MANT.MAKINA: ZAHARREN EGOITZA	2.728,55	0,00	2.728,55	0,00	2.728,55	0,00
3 0101.212.01.233.02 2015	KONP.MANT.MAKINA-INSTALA: EGUNEKO ZENTRO	621,03	0,00	621,03	0,00	621,03	0,00
3 0101.220.01.230.01 2015	BULEGO MATERIALA: ADMIN OROKORRA	2.922,56	0,00	2.922,56	0,00	2.922,56	0,00
3 0101.221.01.231.02 2015	ENERGIA ELEKTRIKOA: JUBILATUEN ETXEA	645,58	0,00	645,58	0,00	645,58	0,00
3 0101.221.01.233.01 2015	ENERGIA ELEKTRIKOA: ZAHARREN EGOITZA	7.072,83	0,00	7.072,83	0,00	7.072,83	0,00
3 0101.221.01.233.02 2015	ENERGIA ELEKTRIKOA: EGUNEKO ZENTROA	1.248,16	0,00	1.248,16	0,00	1.248,16	0,00
3 0101.221.03.231.02 2015	GASA: JUBILATUEN ETXEA	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00	1.643,69	0,00
3 0101.221.03.233.01 2015	GASA: ZAHARREN EGOITZA	5.710,62	0,00	5.710,62	0,00	5.710,62	0,00
3 0101.221.03.233.02 2015	GASA: EGUNEKO ZENTROA	356,84	0,00	356,84	0,00	356,84	0,00
3 0101.221.05.233.01 2015	ARROPAK: ZAHARREN EGOITZA	329,04	0,00	329,04	0,00	329,04	0,00
3 0101.221.08.233.01 2015	FARMAZI EKOIZKINAK: ZAHARREN EGOITZA	175,32	0,00	175,32	0,00	175,32	0,00

3 0101.221.09.231.02 2015	GARBIKETA JUBILATUEN ETXEA	PRODUKTUAK:	403,28	0,00	403,28	0,00	403,28	0,00
3 0101.221.09.233.01 2015	GARBIKETA ZAHARREN EGOITZA	PRODUKTUAK:	6.217,45	0,00	6.217,45	0,00	6.217,45	0,00
3 0101.221.09.233.02 2015	GARBIKETA EGUNEKO ZENTROA	PRODUKTUAK:	452,60	0,00	452,60	0,00	452,60	0,00
3 0101.221.10.231.02 2015	ETXE-MENAIA: ZAHARREN EGOITZA		1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3 0101.221.10.233.01 2015	ETXE-MENAIA: ZAHARREN EGOITZA		638,49	0,00	638,49	0,00	638,49	0,00
3 0101.221.10.233.02 2015	ETXE-MENAIA: EGUNEKO ZENTROA		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
3 0101.222.02.230.01 2015	KOMUNIKAZIO POSTA: ADMIN. OROKORRA		451,61	0,00	451,61	0,00	451,61	0,00
3 0101.226.06.233.01 2015	IHARUDUERAK SOZIO-KULTURALAK: ZAHAR EGOI		370,90	0,00	370,90	0,00	370,90	0,00
3 0101.226.99.231.03 2015	BESTE HAINBAT GASTU: ETXEBIZITZA SOZIALA		925,78	-118,73	807,05	0,00	807,05	0,00
3 0101.226.99.233.01 2015	BESTE GASTUAK: ZAHARREN EGOITZA		467,11	0,00	467,11	0,00	467,11	0,00
3 0101.226.99.233.02 2015	BESTE HAINBAT GASTU: EGUNEKO ZENTROA		136,70	0,00	136,70	0,00	136,70	0,00
3 0101.227.01.230.01 2015	BESTE ENPRESA: GARBIKETA. ADMIN OROKORRA		4.725,14	0,00	4.725,14	0,00	4.725,14	0,00
3 0101.227.01.233.01 2015	BESTE ENPRESAK: GARBIKETA ZAHAR EGOITZA		6.565,56	0,00	6.565,56	0,00	6.565,56	0,00
3 0101.227.01.233.02 2015	BESTE ENPRESA: EGUNEKO ZENTROA		130.788,85	0,00	130.788,85	0,00	130.788,85	0,00
3 0101.227.02.233.01 2015	BESTE ENPRESA: HARRERA. ZAHARREN EGOITZA		9.499,48	0,00	9.499,48	0,00	9.499,48	0,00
3 0101.227.02.233.02 2015	BESTE ENPRESA: HARRERA. EGUNEKO ZENTROA		1.818,75	0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	0,00
3 0101.227.03.233.01 2015	BESTE ENPRESA:SOZIO-KULTURALA. ZAHAR EG.		21.710,11	0,00	21.710,11	0,00	21.710,11	0,00
3 0101.227.03.233.02 2015	BESTE ENPRESA:SOZIO-KULTURAL EGUNEKO ZEN		1.807,35	0,00	1.807,35	0,00	1.807,35	0,00
3 0101.227.04.233.01 2015	BESTE ENPRESA:SOZIOSANITARIO. Z. EGOITZA		43.059,01	0,00	43.059,01	0,00	43.059,01	0,00
3 0101.227.06.231.01 2015	BESTE ENPRESA: ESKU-HARTZE FAMILIARRA		11.168,59	0,00	11.168,59	0,00	11.168,59	0,00
3 0101.227.07.230.01 2015	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK ADMIN. OROKORRA		991,93	0,00	991,93	0,00	991,93	0,00
3 0101.227.07.231.01 2015	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK OZS		6.448,22	0,00	6.448,22	0,00	6.448,22	0,00
3 0101.227.07.233.01 2015	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK. ZAHAR EGOITZA		154,56	0,00	154,56	0,00	154,56	0,00
3 0101.227.07.493.00 2015	BESTE ENPRESA: TEKNIKOAK KIUB		4.204,75	0,00	4.204,75	0,00	4.204,75	0,00
3 0101.227.08.231.01 2015	BESTE ENPRESA: KALE HEZITZAILEAK		14.434,78	0,00	14.434,78	0,00	14.434,78	0,00
3 0101.227.99.233.01 2015	BESTE ENPRESA: SUKALDEA. ZAHAR EGOITZA		58.210,95	0,00	58.210,95	0,00	58.210,95	0,00
3 0101.227.99.233.02 2015	BESTE ENPRESA: SUKALDEA. EGUNEKO ZENTROA		17.899,00	0,00	17.899,00	0,00	17.899,00	0,00
3 0101.227.99.233.03 2015	BESTE ENPRESA: ETXEZ-ETXEKO ZERBITZUA		147.469,31	0,00	147.469,31	0,00	147.469,31	0,00
3 0101.480.02.231.01 2015	BAKARKAKO LAGUNTZAK: O Z S		3.012,23	0,00	3.012,23	0,00	3.012,23	0,00
3 0101.480.03.231.01 2015	POBREZIAREN KONTRAKO PLAN INTEGRALA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3 0101.481.01.231.01 2014	ERAKUNDEEN LAGUNTZAK: OZS		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3 0101.625.01.230.01 2014	INBERTSIOAK:ALTZARIAK. ADMON. OROKORRA		333,96	0,00	333,96	0,00	333,96	0,00
	GUZTIRA		534.549,16	-118,73	534.430,43	0,00	534.430,43	0,00

SARREREN AURREKONTUA

KOBATZEKO DAUDEN AURREKONTU ITXIETAKO ESKUBIDEAK.

a) KOBATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK, GUZTIRA

Kobratzeko dauden aurrekontu itxietako eskubideak.

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	URTARRILAREN 1ean KOBRAZTEKO DAUDEN ESKUBIDEAK	HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK	ESKUBIDE EZEZTATUAK	ESKUBIDE BALIOGABETUAK	ZERGA-BILKETA	ABENDUAREN 31n KOBRAZTEKO DAUDEN ESKUBIDEAK
4 310.02.000.00 2015	TASAK: SANDIUSTERRI ARETO NAGUSIA	133,78	133,78	0,00	0,00	133,78	0,00
4 310.02.000.00 2014	TASAK: SANDIUSTERRI ARETO NAGUSIA	89,43	89,43	0,00	0,00	0,00	89,43
4 310.02.000.00 2013	TASAK: SANDIUSTERRI ARETO NAGUSIA	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	88,89
4 310.04.000.00 2015	TASAK: ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA	12.763,13	12.763,13	0,00	0,00	12.763,13	0,00
4 310.04.000.00 2010	TASAK: ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62
4 310.04.000.00 2009	TASAK: ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00	309,40
4 310.05.000.00 2015	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK, BABESTUA	1.725,65	1.725,65	0,00	0,00	200,00	1.525,65
4 310.05.000.00 2014	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK, BAESTUAK	969,51	969,51	0,00	0,00	130,00	839,51
4 310.05.000.00 2013	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK	556,16	556,16	0,00	0,00	110,00	446,16
4 310.05.000.00 2012	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK	1.530,78	1.530,78	0,00	0,00	0,00	1.530,78
4 310.05.000.00 2010	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK	55,89	55,89	0,00	0,00	0,00	55,89
4 310.05.000.00 2009	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK	604,60	604,60	0,00	0,00	0,00	604,60
4 310.05.000.00 2008	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK	599,88	599,88	0,00	0,00	0,00	599,88
4 310.05.000.00 2007	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK	268,98	268,98	0,00	0,00	0,00	268,98
4 310.05.000.00 2006	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK	806,94	806,94	0,00	0,00	0,00	806,94
4 310.05.000.00 2005	TASAK: ETXEBIZITZAK TUTELATUAK	158,26	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
4 310.06.000.00 2015	TASAK: EGUNEKO ZENTROA	4.818,53	4.818,53	0,00	0,00	2.721,60	2.096,93
4 310.06.000.00 2014	TASAK: EGUNEKO ZENTROA	296,73	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73
4 310.06.000.00 2010	TASAK: EGUNEKO ZENTROA	574,06	574,06	0,00	0,00	0,00	574,06
4 399.02.000.00 2015	BESTE SARTZEAK: OZS	1.960,37	1.960,37	0,00	0,00	17,09	1.943,28
4 399.02.000.00 2013	BESTE SARTZEAK: OZS	405,00	405,00	0,00	0,00	190,00	215,00
4 399.03.000.00 2015	BESTE SARTZEAK: ADMINSTRAZIO OROKORRA	607,90	607,90	0,00	0,00	346,60	261,30
4 410.01.000.00 2015	EUSKO JAURLARITZA: DROGOMENPEKOTASUNA	7.987,00	7.987,00	0,00	0,00	7.987,00	0,00
4 10.04.000.00 2015	EUSKO JAURLARITZA: OZS PERTSONALA	8.322,60	8.322,60	0,00	0,00	8.322,60	0,00
4 410.05.000.00 2015	EUSKO JAURLARITZA: KIUB	7.181,65	7.181,65	0,00	0,00	7.181,65	0,00
4 420.01.000.00 2015	FORU ALDUNDIA: ZAHARREN EGOITZA	259.023,29	259.023,29	0,00	0,00	259.023,29	0,00
4 420.02.000.00 2015	FORU ALDUNDIA: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA	74.118,16	74.118,16	0,00	0,00	74.118,16	0,00
4 420.03.000.00 2015	FORU ALDUNDIA: EGUNEKO ZENTROA	83.342,27	83.342,27	0,00	0,00	83.342,27	0,00
4 430.02.000.00 2015	ASTIGARRAGA-URNIETA: KIUB FINANTZAKETA	9.742,74	9.742,74	0,00	0,00	9.742,74	0,00
4 540.01.000.00 2015	HIRIKO ETXALDE ERRENTA	421,05	421,05	0,00	0,00	421,05	0,00
4 541.01.000.00 2015	NEKAZAL ETXALDE ERRENTA	18,03	18,03	0,00	0,00	18,03	0,00
	GUZTIRA	479.529,28	479.529,28	0,00	0,00	466.768,99	12.760,29

b) ESKUBIDE EZEZTATUAK

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	LIKIDAZIOEN EZEZTAPENA	GERORAPENA ETA ZATIKAPENA	ESKUBIDE EZEZTATUAK, GUZTIRA
GUZTIRA		0,00	0,00	0,00

c) ESKUBIDE EZEZTATUAK

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	GAUZA BIDEZKO KOBRANTZAK	KAUDIMENGABEZIAK	PRESKIPZIOAK	BESTE ARRAZOI BATZUK	ESKUBIDE EZEZTATUAK, GUZTIRA
GUZTIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.3. Ondorengo ekitaldiak.

1. Gastu konpromisoak ondorengo ekitaldietako aurrekontuen kargura.

ONDORENGO EKITALDIAK

1. GASTU KONPROMISOAK ONDORENGO EKITALDIETAKO AURREKONTUEN KARGURA

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	EKITALDIKO AURREKONTUAREN KARGURA HARTUTAKO GASTU KONPROMISOAK				
		2017	2018	2019	2020	ONDORENGO URTEAK
GUZTIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Sarrera konpromisoak ondorengo ekitaldietako aurrekontuen kargura.

2. SARRERA KONPROMISOAK ONDORENGO EKITALDIETAKO AURREKONTUEN KARGURA

AURREKONTU APLIKAZIOA	DESKRIBAPENA	EKITALDIRA EGOZGARRIAK DIREN SARRERA KONPROMISO HITZARTUAK				
		2017	2018	2019	2020	ONDORENGO URTEAK
GUZTIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.4. Gastu proiektuen exekuzioa.

GASTU PROIEKTUEN EXEKUZIOA

EXEKUZIOAREN LABURPENEA

PROIEKTUAREN KODEA	IZENA	HASIERA URTEA	IRAUPENA	GASTU AURREIKUSIA	GASTU KONPROMETITUA	OBLIGAZIO ONARTUAK			GAUZATZEKO DAGOEN GASTUA	FINANTZAKETA LOTUA
						URTARRILAREN Tean	EKITALDIAN	GUZTIRA		
GUZTIRA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GAUZATZEKO DAUDEN URTEKOAK

KODEA Proiektua	IZENA	GAUZATZEKO DAUDEN GASTUAK			
		2017	2018	2019	ONDORENGO URTEAK
GUZTIRA		0,00			

23.5 Finantzaketa lotuko gastuak.

FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUAK

FINANTZAKETA DESBIDERAPENAK AGENTE FINANTZATZAILEAREN ARABERA

GASTUEN KODA	DESKRIBAPENA	AGENTE FINANTZATZAILEA		FINANTZAKETA KOEFIZIENTEA	EKITALDIKO DESBIDERAPENAK		DESBIDERAPEN METATUAK	
		HIRUGARRENA	AURREKONTU APLIKAZIOA		POSITIBOAK	NEGATIBOAK	POSITIBOAK	NEGATIBOAK
GUZTIRA					0,00	0,00	0,00	0,00

23.6 Diruzaintzako gerakina.

DIRUZAINZAKO GERAKINA		
Kontu zbk.	Osagaiak	Ekitaldia
57	1. (+) funts likidoak	261.310,52
	2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak	591.705,37
430,433,437,438	-(+) urteko aurrekontukoak	578.945,08
431,434,439	-(+) itxitako aurrekontutakoak	12.760,29
440,442,449,456,470, 471,472,548,550	-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak	0,00
	3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak	555.175,11
400	-(+) urteko aurrekontukoak	306.574,63
401	-(+) itxitako aurrekontutakoak	0,00
165,166,180,185,410, 414,419,453,475,476, 477,502,515,516,521, 560,561	-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak	248.600,48
	4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak	0,00
554,559	-(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak	0,00
555, 5581, 5585	-(+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak	0,00
	I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)	297.840,78
4900,4901,4902,4903	II. Kobrantza zalantzarrikoko saldoak	12.690,29
	III. Gehiegizko finantzaketa lotua	0,00
	IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I - II - III)	285.150,49

24. Itxiera ondorengo gertaerak.

Ez da erregistratu zenbateko handia duen itxiera ondorengo gertaerarik.

25. Kontabilitate arau berrietara aldatzearen inguruko alderdiak.

-2016ko kontabilitatearen irekierako idazpenean ageri diren saldoen eta 2015eko kontabilitatearen itxierako idazpenean jasotako arteko kontziliazioren egoera orria.

Itxierako idazpenean		Irekiera idazpenean	
2015 kontua	Zenbatekoa	2016 kontua	Zenbatekoa
100*	375.438,47	1000	375.438,47
101*		1011	10.366.716,37
102*		1300	
106*		1200	
107*		1200	
109*		1200	
120*	5.975.507,08	1200	1.052.083,03
121*	-2.083.459,50	1200	
129*		1290	
135*		1860	
136*		1860	
139*		1860	
142*		1420	
143*		1200	
150*		1500	
155*		1590	
160*		1690	
163*		1690	
170*		1700	
171*		1790	
172*		1720	
173*		1730	
180*		1800	
185*		1850	
197*		1500	
200*		2300	
201*		2320	
208*		2330	
209*		2380	
210*		2000	
211*		2090	
212*		2030	
215*		2060	
217*		2190	
218*		2090	
219*		2080	
220*		2100	
2210*		2110	
2211*	45.640,86	2110	12.519.771,82
2213*		2110	
2214*		2110	1.130.583,77
2215*		2110	16.119,40
2216*		2110	
2217*		2110	
2218*		2130	

2219*	2.107.414,59	2110	
222*		2150	
223*	1.130.583,77	2140	
224*		2140	
225*	16.119,40	2150	
226*	665.869,24	2160	665.869,24
227*	186.564,58	2170	198.947,56
228*		2180	
229*		2190	
2299*		3800	
230*		2400	
231*		2410	
232*		2490	
239*		2490	
240*		2501	
242*		2520	
244*		2530	
246*		2550	
248*		2590	
250*	243,16	2600/2511	243,16
251*		2610/2520	
252*		2629	
253*		2620	
254*		2640	
256*		2660	
257*		2670	
258*		2680	
259*		2690	
260*		2700	
265*		2750	
270*		1200	
271*		1500	
272*		1700	
279*		1200	
281*		2809	
282*		2819/2811	3.074.139,74
283*		2849	
291*		2909	
292*		2919	
293*		2950	
294*		2939	
295*		2960	
297*		2970	
298*		2980	
300*		3000	
320*		3200	
321*		3210	
322*		3220	
325*		3250	

326*		3260	
327*		3270	
328*		3280	
390*		3980	
391*		3910	
392*		3920	
393*		3930	
394*		3940	
395*		3950	
396*		3960	
400*	534.549,16	4000	306.574,63
		4001	
		4002	
		4003	
401*		4010	
		4011	
		4012	
		4013	
404*		4180	
		4181	
		4182	
		4183	
411*		4100	
413*		4130	
414*		4130	
419*	482,22	4190	
430*	472.190,19	4300	395.683,97
4330	24,04	4301	
4339	364.104,12	4302	
		4303	
431*	7.363,13	4310	196.021,40
4370	364.104,12	4311/4370	44.868,86
		4312	
		4313	
		4339	44.868,86
441*		4400	
443*		4499	
449*		4490	
460*		4490	
465*		4190	
4700*		4700	
4709*		4709	
471*		4710	
472*		4720	
4750*		4750	
475*	118.590,14	4751	129.196,22
476*	103.374,85	4760	103.791,24
477*		4770	
478*		4140	
480*		4800	

485*		4850	
490*	-6.469,81	4900	-12.690,29
500*		5000	
505*		5090	
506*		5060	
509*		5090	
510*	335.000,00	5190	
512*		5190	
516*		5170	
520*		5200	
521*		5290	
526*		5270	
530*		5301	
532*		5320	
534*		5330	
536*		5350	
538*		5390	
540*		5400	
541*		5410	
542*		5429	
544*		5440	
546*		5460	
548*		5480	
549*		5490	
553*		5581	
554*		5550	
555*		5540	
556*		5490	
557*		5550	
559*		4420	
560*	1.559,04	5600	15.613,02
561*		5610	
565*		5650	
566*		5660	
570*	1.514,56	5700	2.581,41
572*	746.363,27	5710	258.729,11
578*		5560	
5790*		5570	
5791*		5571	
584*		5670	
585*		5680	
597*		5970	
598*		5980	

Hernanin, 2017ko apirilaren 7a

Xabier Lertxundi Asteasuinzarra
Lehendakaria

2016 ETA 2015. URTEKO ABENDUAREN 31AN BALANTZE EGOERA

-Euro-

ACTIBOA	2016-12-31	2015-12-31	PASIBOA	2016-12-31	2015-12-31
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	11.457.395,21	4.152.435,60	A) ONDARE GARBIA	11.742.545,70	4.279.817,49
II) Ibilgetu Materiala	11.457.152,05	4.152.192,44	I Ondarea	10.742.154,84	375.438,47
<i>Eraikuntzak</i>	<i>9.492.186,47</i>	<i>2.153.055,45</i>	II Sortutako ondarea	1.000.390,86	
<i>Makineria</i>		<i>1.130.583,77</i>	1. <i>Aurreko ekitaldiko emaitak</i>	<i>1.052.083,03</i>	<i>3.892.047,58</i>
<i>Bestelako instalazioak eta altzariak</i>		<i>681.988,64</i>	<i>Itxitako ekitaldien emaitza negatiboa</i>		<i>12.331,44</i>
<i>Informazio prozesuetarako ekipoak</i>		<i>186.564,58</i>	2. <i>Ekitaldiko emaitza)</i>	<i>-51.692,17</i>	
<i>Bestelako ibilgetu materiala</i>	<i>1.964.965,58</i>				
V) Finantzariora	243,16	243,16	C) PASIBO KORRONTEA	555.175,11	1.093.555,41
<i>Epe luzerako finantza inbertsioak</i>	<i>243,16</i>	<i>243,16</i>	II Epe motzeko zorrak	15.613,02	1.559,04
B) AKTIBO KORRONTEA	840.325,60	1.220.937,30	4. <i>Bestelako zorrak</i>	<i>15.613,02</i>	<i>1.559,04</i>
III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk	579.015,08	473.059,47	IV Hartzekodunak eta epr laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk	539.562,09	535.031,38
1. Gestio-eragiketengatik zordunak	<i>579.015,08</i>	<i>472.166,15</i>	1. <i>Gestio-eragiketengatik hartzekodunak</i>	<i>306.574,63</i>	<i>534.549,16</i>
<i>Eskubide onartuengatik zordunak. Itxitako ekitaldia</i>		<i>7.363,13</i>	2. <i>Ordaindu beharreko beste kontu batzuk</i>		<i>482,22</i>
<i>Hornidurak</i>		<i>(6.469,81)</i>	3. <i>Administrazio publikoak</i>	<i>232.987,46</i>	<i>221.964,99</i>
VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	261.310,52	747.877,83	4. <i>Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administrazioengatik hartzekodunak</i>		<i>335.000,00</i>
2. <i>Diruzaintza</i>	<i>261.310,52</i>	<i>747.877,83</i>			
	12.297.720,81	5.373.372,90	TOTAL PASIVO	12.297.720,81	5.373.372,90

2016 ETA 2015. URTEEN GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

-Euro-

ZOR	2016-12-31	2015-12-31	HARTZEKO	2016-12-31	2015-12-31
A) GASTUAK			B) SARRERAK		
Pertsonal gastuak	3.888921,65	3.791.620,05	Negoio zifraren zenbateko garbia	1.961.015,51	1.893.044,51
<i>a) Soldata eta alokairuak</i>	<i>3.020.480,31</i>	<i>2.927.187,37</i>	<i>a) Zerbitzuen prestazioak</i>	<i>1.961.015,51</i>	<i>1.893.044,51</i>
<i>b) Gizarte kargak</i>	<i>868.441,34</i>	<i>864.432,68</i>	Jasotako transferentziak eta subentzioak	5.855.393,94	5.551.655,12
Trafikoko hornidura aldaketak		1.066,24	Kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak	9.280,19	7.264,20
<i>b) Kreditu kobraezinen hornidura eta galeren aldaketa</i>		<i>1.066,24</i>			
Beste ustiapen gastuak	3.760.395,93	3.646.972,21			
<i>a) Kanpo zerbitzuak</i>	<i>3.373.651,64</i>	<i>3.303.508,81</i>	I. UZTIAPEN GALERAK	(45.471,69)	
<i>b) Tributuak</i>	<i>26.303,00</i>	<i>26.003,47</i>	Balore negoziagarrien eta kredituen sarrerak		26,11
<i>c) Emandako transferentziak eta subentzioak</i>	<i>360.441,29</i>	<i>317.459,93</i>	<i>a) Interesengatik</i>		<i>26,11</i>
Ibilgetuaren amortizazioa	221.843,75		II. FINANTZA-EMAITZA NEGATIBOAK	(6.220,48)	
I. USTIAPEN MOZKINAK	-	12.305,33	III. JARDUERA ARRUNTEN GALERAK		
II. FINANTZA-EMAITZA POSITIBOAK	-	26,11	Itxitako ekitaldien sarrera eta mozkina		
Balioaren narridura, bajak eta aktibo eta pasibo finantzarioak	6.220,48				
<i>a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan</i>	<i>6.220,48</i>				
III. JARDUERAK ARRUNTEN MOZKINAK	-	12.331,44			
Itxitako ekitaldien gastu eta galerak					
IV. AURREKO EKITALDIETAKO MOZKINAK	-	-			
EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINA)	-	12.331,44	EKITALDIKO EMAITZA (GALERA)	(51.692,17)	-

