

## GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

2023(e)ko Urria

Laburpena, kapituluaren arabera

Euro

| KAPITULUA  | AURREKONTU EGUNERATUA | GASTU-XEDAPENAK   |                    |                      | BETEBEHAR ONARTUAK |                    |                      | ORDAINKETAK       |                    |                      |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |                       | ZENBATEKOA        | UNEKO EKITALDIKO % | AURREKO EKITALDIKO % | ZENBATEKOA         | UNEKO EKITALDIKO % | AURREKO EKITALDIKO % | ZENBATEKOA        | UNEKO EKITALDIKO % | AURREKO EKITALDIKO % |
| 1 Pertsonal-gastuak                                  | 10.678.481            | 10.570.476        | 99,0               | 92,2                 | 8.487.592          | 79,5               | 76,5                 | 8.487.592         | 79,5               | 76,5                 |
| 2 Funtzionamendu-gastuak                             | 4.816.890             | 4.047.681         | 84,0               | 76,8                 | 1.905.931          | 39,6               | 37,0                 | 1.829.867         | 38,0               | 35,8                 |
| 3 Gastu finantzarioak                                | 1.629                 | 0                 | 0,0                | 0,0                  | 0                  | 0,0                | 0,0                  | 0                 | 0,0                | 0,0                  |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. | 44.000                | 0                 | 0,0                | 52,2                 | 0                  | 0,0                | 6,7                  | 0                 | 0,0                | 6,7                  |
| 6 Inbertsio errealak                                 | 600.000               | 257.468           | 42,9               | 50,4                 | 45.006             | 7,5                | 18,8                 | 45.006            | 7,5                | 18,8                 |
| 8 Aktibo finantzarioen gehikuntza                    | 21.000                | 0                 | 0,0                | 0,0                  | 0                  | 0,0                | 0,0                  | 0                 | 0,0                | 0,0                  |
| <b>GUZTIRA</b>                                       | <b>16.162.000</b>     | <b>14.875.625</b> | <b>92,0</b>        | <b>85,6</b>          | <b>10.438.528</b>  | <b>64,6</b>        | <b>61,8</b>          | <b>10.362.464</b> | <b>64,1</b>        | <b>61,5</b>          |

Laburpena

|                         |                   |                   |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Eragiketa arruntak      | 15.541.000        | 14.618.157        | 94,1        | 87,1        | 10.393.522        | 66,9        | 63,5        | 10.317.459        | 66,4        | 63,1        |
| Kapital eragiketak      | 600.000           | 257.468           | 42,9        | 50,4        | 45.006            | 7,5         | 18,8        | 45.006            | 7,5         | 18,8        |
| Eragiketa finantzarioak | 21.000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>GUZTIRA</b>          | <b>16.162.000</b> | <b>14.875.625</b> | <b>92,0</b> | <b>85,6</b> | <b>10.438.528</b> | <b>64,6</b> | <b>61,8</b> | <b>10.362.464</b> | <b>64,1</b> | <b>61,5</b> |