

# LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

## GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

2022(e)ko Abendua

Euro

### Laburpena, kapituluaren arabera

| 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                                  | 59.751.431            | 59.492.131           | 99,6               | 99,7                 | 59.314.002           | 99,3               | 97,7                 | 59.314.002         | 99,3               | 97,7                 |
| 2 Funtzionamendu-gastuak                             | 35.352.443            | 30.190.958           | 85,4               | 82,3                 | 27.537.030           | 77,9               | 77,0                 | 25.013.480         | 70,8               | 67,8                 |
| 3 Gastu finantzarioak                                | 5.000                 | 3.292                | 65,8               | 99,8                 | 3.292                | 65,8               | 99,8                 | 3.274              | 65,5               | 0,3                  |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. | 1.028.484.689         | 964.832.956          | 93,8               | 85,0                 | 929.923.703          | 90,4               | 82,4                 | 832.732.679        | 81,0               | 75,2                 |
| 6 Inbertsio errealak                                 | 17.780.720            | 8.428.039            | 47,4               | 74,4                 | 8.183.299            | 46,0               | 68,1                 | 6.933.725          | 39,0               | 51,1                 |
| 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul.   | 9.500.000             | 4.889.904            | 51,5               | 99,4                 | 4.027.521            | 42,4               | 96,6                 | 778.040            | 8,2                | 65,6                 |
| 8 Aktibo finantzarioen gehikuntza                    | 80.000                | 2.500                | 3,1                | 51,6                 | 2.500                | 3,1                | 51,6                 | 2.500              | 3,1                | 51,6                 |
| <b>GUZTIRA</b>                                       | <b>1.150.954.283</b>  | <b>1.067.839.781</b> | <b>92,8</b>        | <b>85,6</b>          | <b>1.028.991.348</b> | <b>89,4</b>        | <b>82,9</b>          | <b>924.777.701</b> | <b>80,3</b>        | <b>75,8</b>          |

### Laburpena

|                         |                      |                      |             |             |                      |             |             |                    |             |             |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Eragiketa arruntak      | 1.123.593.563        | 1.054.519.338        | 93,9        | 85,8        | 1.016.778.027        | 90,5        | 83,1        | 917.063.436        | 81,6        | 76,1        |
| Kapital eragiketak      | 27.280.720           | 13.317.944           | 48,8        | 77,0        | 12.210.820           | 44,8        | 71,1        | 7.711.765          | 28,3        | 52,6        |
| Eragiketa finantzarioak | 80.000               | 2.500                | 3,1         | 51,6        | 2.500                | 3,1         | 51,6        | 2.500              | 3,1         | 51,6        |
| <b>GUZTIRA</b>          | <b>1.150.954.283</b> | <b>1.067.839.781</b> | <b>92,8</b> | <b>85,6</b> | <b>1.028.991.348</b> | <b>89,4</b> | <b>82,9</b> | <b>924.777.701</b> | <b>80,3</b> | <b>75,8</b> |