

1.1

SARRERAK KONTZEPTUKA INGRESOS POR CONCEPTOS

Partida		Kontzeptua Concepto	2020	2021	%
Partida			Aurrekontua Presupuesto	Aurrekontua Presupuesto	
3		TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK / TASAS Y OTROS INGRESOS	24.500,00	19.500,00	-20,41 %
0000,310,340,00,09		Ura/Suministro Agua	15.000,00	10.000,00	
0000,310,337,20,16		Ludotekako tasa/Tasa Ludoteka	6.000,00	6.000,00	
0000,310,337,20,02		Gabon parkeko sarrerak/ ingresos parque infantil navidad	3.500,00	3.500,00	
4		TRANSFERENTZIA ARRUNTAK / TRANSFERENCIAS CORRIENTES	685.600,00	842.000,00	22,81 %
0000,431,337,20,01		Udaleko dirulaguntza gazterientzat/ Subvención Ayto Juventud	285.900,00	310.400,00	
0000,431,340,00,01		Udaleko dirulaguntza kirolarentzat/Subvención del Ayto deportes	382.200,00	516.100,00	
0000,420,337,20,01		Foru Aldundiaren laguntza, gazte sare	12.500,00	10.000,00	
0000,431,340,00,01		igeri kanpainarentzat dirulaguntza/subv ayto campaña natación	5.000,00	5.500,00	
5		ONDAREAREN DIRUSARRERAK / INGRESOS PATRIMONIALES	34.500,00	34.500,00	0,00 %
0000,550,340,00,01		Masquatro kanona/Cánon Masquatro	34.500,00	34.500,00	
		SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA / TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	744.600,00	896.000,00	20,33 %

1.2 GASTUAK KONTZEPTUKA
GASTOS POR CONCEPTOS

ARDURADUN POLITIKOA/RESPONSABLE POLITICO: JAVIER ZUBIZARRETA ZUBIZARRETA
ARDURADUN TEKNIKOA/RESPONSABLE TECNICO: PELLO LARRANAGA BASTIDA

ORGANO	KONTEPTUA	PROGRAMA TALDEA	PROGRAMA	AZPIKONTEPTUA	KODEA	IZENA	ZENBATEKOA	
							2020	2021
1000	130	340	'00	'00	0000.130.340.00.00	Retribuc perso laboral fijo	48.545,50	50.442,86
1000	130	340	'00	'02	0000.130.340.00.02	Bestelako ordainsariak Pertsonal laboral/otras remuneraciones personal laboral	2.000,00	0,00
1000	160	340	'00	'01	0000.160.340.00.00	Gizarte Segurantz/Seguración Social	15.000,56	15.091,93
1000	160	340	'00	'04	0000.160.340.00.04	Elkarkidetz/Elkarkidetz	1.212,05	1.199,72
1000	162	340	'00	'01	0000.162.340.00.01	Fremap/Fremap	1.200,00	1.200,00
1000	220	340	'00	'01	0000.220.340.00.01	Gastos de material	2.000,00	2.000,00
1000	227	340	'00	'01	0000.227.340.00.01	Itzulpenak/Traducciones	1.000,00	1.000,00
340 00: Kirola adzio orokorra/ admón general deportes							70.958,11	70.934,51
1000	211	342	'00	'01	1000.211.342.00.01	Igerilekuko sumideroaren konponketa		2.000,00
1000	221	342	'00	'02	1000.221.342.00.02	Ura/Suministro agua	15000	10.000,00
1000	226	342	'00	'01	1000.226.342.00.01	Ustekabeko beste gastuak/otros gastos espec imprevistos	1.641,89	2.165,49
1000	471	342	'00	'01	1000.471.342.00.01	Masquatrón dirulaguntza/Subvención a Masquatro	300.000,00	410.000,00
1000	481	341	'00	'01	1000.481.342.00.01	Dirulag ikastelxeei igeriketa kanpaina/Subv centros escolares campaña natación	12.000,00	18.000,00
1000	623	342	'00	'01	1000.623.342.00.01	Oteiza aretorako ikusentzunezko sistemaren aldaketa	18.000,00	0,00
1001	623	342	'00	'02	1000.623.342.00.02	Sefailitika osaketa edo eta egokitzapena		10.000,00
1002	623	342	'00	'03	1000.623.342.00.03	Elkargunearen sarrera nagusiko zoluren konpotea		2.000,00
1003	623	342	'00	'04	1000.623.342.00.04	Sarrerako tomoen kontrolaren eta erreserba plataforma egokitzea		5.000,00
1004	623	342	'00	'05	1000.623.342.00.05	Zelai artifizial bermiarren etxe biziltzen aldeko sareak gorantz haztea		21.000,00
1005	623	342	'00	'06	1000.623.342.00.06	Zelai artifizial bermiarren urreztatze sistema		5.000,00
1006	623	342	'00	'07	1000.623.342.00.07	Eraikinaren kanpoan dauden ateen izuaren aurkakoak izateko egokitze lanak		7.000,00
1000	625	342	'00	'02	1000.625.342.00.02	Gimnasioarak ezindu fisikoentzat ariketak egin ahal izateko makina	15.000,00	0,00
1001	625	342	'00	'03	1000.625.342.00.03	Mahai tolestagarri arinen erosketa	1.500,00	0,00
1000	625	342	'00	'04	1000.625.342.00.04	Kanbarako aukien erosketa	2.600,00	0,00
1001	625	342	'00	'05	1000.625.342.00.05	Artoetarako eta geletarako altzari ezberdinen erosketa (Armairu, bionbo...)		3.000,00
342 00 kirol instalazioak, Elkargunea/ Elkargunea, instalaciones deportivas							365.741,89	496.166,49
GUZTIRA ELKARGUNE KIROL ARLOA/ TOTAL DEPORTES ELKARGUNE							436.700,00	566.100,00
1000	214	337	20	'01	1000.214.337.20.01	Teknologueko tailer ezberdinen materialaren mantenua		3.000,00
1000	214	337	20	'02	1000.214.337.20.02	Tailerretarako ikastaro ezberdinetarako materialaren horniketa		3.000,00
1000	220	337	20	'01	1000.220.337.20.01	Txartel inprimagailuaren mantenua	300,00	300,00
1000	224	337	20	'01	1000.224.337.20.01	GIB segurua/Seguro OIJ	350,00	350,00
1000	224	337	20	'02	1000.224.337.20.02	Ludotekako segurua/Seguro ludoteca	250,00	250,00
1000	226	337	20	'01	1000.226.337.20.01	Ustekabeko gastuak gazteria arloan	1.500,00	1.500,00
1000	226	337	20	'02	1000.226.337.20.02	Gabonetako ekintzak/Actividad navidad juventud	12.500,00	12.500,00
1000	226	337	20	'05	1000.226.337.20.05	HNG (Haur, nerabe eta gazteekin ekintzak)	11.000,00	11.000,00
1000	226	337	20	'08	1000.226.337.20.08	Gazterian, prebentzioari loturiko ekintzak, tailerrak, hitzaldiak...	1.000,00	1.000,00
1001	226	337	20	'02	1000.226.337.20.02	Begirale ikastaroa		14.000,00
1000	227	337	20	'00	1000.227.337.20.00	Hezitzaileen ikastaroak	3.000,00	3.000,00
1000	227	337	20	'01	1000.227.337.20.01	GAZTERIA ZERBITZUA (Ludoteka, Topalekua, Gazte zerbitzu bulegoa)	236.000,00	238.000,00
1000	227	337	20	'02	1000.227.337.20.02	Ludotekako garbiketa/limpieza ludoteca	5.500,00	5.500,00
1000	227	337	20	'03	1000.227.337.20.03	Gazteria zerbitzu ezberdinetako behar bereziak dituen haur, nerabe edo gazteari arreta aurreikuspena	12.000,00	12.000,00
1000	227	337	20	'04	1000.227.337.20.04	Gazteak berdintasunera bidean/ Jóvenes hacia igualdad	2.000,00	2.000,00
1000	227	337	20	'05	1000.227.337.20.05	HNG zerbitzuko tailer ezberdinetan ikastaro eta saioak	10.000,00	10.000,00
1000	227	337	20	'06	1000.227.337.20.06	Psikomotrizitate eremua - Jokuen bermitea eta LH4-LH6rako jokuen erosketa	2.000,00	2.000,00
1000	227	337	20	'07	1000.227.337.20.07	Gazteriarren weborriaren Dominioa	500,00	500,00
1000	481	337	20	'01	1000.481.337.20.01	Udaleku dirulaguntza/Subvención udaleku + Behar bereziak dituztenei arreta egiteko aurreikuspena	9.000,00	11.000,00
1000	626	337	20	'02	1000.626.337.20.02	Gazte zerbitzuko hezitzaileentzat ekipa informatikoak eta bestelako lanabesak	1.000,00	1.000,00
337 20 Gazteria, Ludoteka/ Juventud, ludoteca							307.900,00	329.900,00
GUZTIRA ELKARGUNE GAZTERIA/ TOTAL JUVENTUD ELKARGUNE							307.900,00	329.900,00
GUZTIRA							744.600,00	896.000,00

PERSONAL LABORAL FIJO ELKARGUNE

AÑO 2021

AÑO 2021																			
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO			RETRIBUCIONES A PERCIBIR										%	%0,9 ligoera aurreikusp.	Seg.Social	Elkarkidetz	Costo Total		
			BASICAS					COMPLEMENTARIAS											
			Ocupante	Si	Gr.	Sueldo	Trienios	Total	Nivel	C. De destin	C.D.E.	C.P.T.						Plus	C.Espec.1
Pello Larrañaga	P	C1	10.727,38	6.550,60	17.277,98	21	8.516,90	7,50	2.834,72		8,00	3.023,72	18.339,60	32.714,94	49.992,92	50.442,86	15.091,93	1.199,72	66.734,51
Suma			10.727,38	6.550,60	17.277,98		8.516,90		2.834,72				18.339,60	32.714,94	49.992,92	50.442,86	15.091,93	1.199,72	66.734,51

Azkoitia, 2020ko azaroaren 26an

KONTUHARTZALEA

ALKATEA

IDAZKARIA