1.1 SARRERAK KONTZEPTUKA
INGRESOS POR CONCEPTOS

Partida Partida	Kontzeptua Concepto	2019 Aurrekontua Presupuesto	2020 Aurrekontua Presupuesto	%
3	**TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK / TASAS Y OTROS INGRESOS**	**27.000,00**	**24.600,00**	**-9,26%**
0000,310,340,00,09	Ura/Suministro Agua	17.500,00	15.000,00	
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**	**774.396,45**	**685.600,00**	**-11,47%**
0000,431,337,20,01	Udaleko dirulaguntza gazteriarentzat/ Subvención Ayto Juventud	285.600,00	285.900,00	
0000,431,340,00,01	Udaleko dirulaguntza kirolarentzat/Subvención del Ayto deportes	471.296,45	382.200,00	
0000,420,337,20,01	Foru Aldundiaren laguntza, gazte sare	12.500,00	12.500,00	
0000,431,340,00,01	igeri kanpainarentzat dirulaguntza/subv ayto campaña natación	5.000,00	5.000,00	
5	**ONDAREAREN DIRUSARRERAK / INGRESOS PATRIMONIALES**	**34.000,00**	**34.600,00**	**1,47%**
0000,550,340,00,01	Masquatro kanona/Cánon Masquatro	34.000,00	34.500,00	
	SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA / TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**835.396,45**	**744.600,00**	**-10,87%**

1.2 GASTUAK KONTZEPTUKA
GASTOS POR CONCEPTOS

1000 **ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA/ INSTITUTO ZUBIAURRE ELKARGUNE**
ARDURADUN POLITIKOA/RESPONSABLE POLITICO: JAVIER ZUBIZARRETA ZUBIZARRETA
ARDURADUN TEKNIKOA/RESPONSABLE TECNICO: PEIO LARRANAGA BASTIDA

ORGANOA	KONTZEPTUA	PROGRAMA TALDEA	PROGRAMA	AZPIKONTZEPTUA	KODEA	IZENA /DENOMINACION	ZENBATEKOA 2019	ZENBATEKOA 2020
1000	130	340	'00	'00	0000,130,340,00,00	Retribuc perso laboral fijo	46.818,68	48.545,50
1000	130	340	0	2	0000,130,340,00,02	Bestelako ordainsariak Pertsonal laborala/otras remuneraciones personal laboral	0,00	2.000,00
1000	160	340	'00	'01	0000,160,340,00,00	Gizarte Segurantza/Seguridad Social	14.466,97	15.000,56
1000	160	340	'00	'04	0000,160,340,00,04	Elkarkidetza/Elkarkidetza	1.188,29	1.212,05
1000	162	340	'00	'01	0000,162,340,00,01	Fremap/Fremap	1.200,00	1.200,00
1000	227	340	'00	'01	0000,227,340,00,01	Itzulpenak/Traducciones	1.000,00	1.000,00
1000	220	340	'00	'01	0000,220,340,00,01	Gastos de material	2.000,00	2.000,00
						340 00: Kirola adzio orokorra/ admón general deportes	**66.673,94**	**70.958,11**
1000	201	342	'00	10	1000,201,342,00,10	Azk Lantzen alokairua/Alquiler Azkoitia Lantzen	114.622,51	0
1000	221	342	'00	'02	1000,221,342,00,02	Ura/Suministro agua	17.500,00	15000
1000	226	342	'00	'01	1000,226,342,00,01	Ustekabeko beste gastuak/otros gastos spec imprevistos	1.500,00	1.641,89
1000	471	342	'00	'01	1000,471,342,00,01	Masquatron dirulaguntza/Subvención a Masquatro	275.000,00	300.000,00
1000	625	342	0	3	1000,625,342,00,02	Gimnasiorako ezindu fisikoentzat ariketak egin ahal izateko makina		15.000,00
1000	625	342	'00	'02	1000,625,342,00,03	Mahai tolestagarri arinen erosketa	0,00	1.500,00
1000	625	342	0	4	1000,625,342,00,04	Kantxarako aulkien erosketa		2.600,00
1000	625	342	0	1	1000,623,342,00,01	Oteiza areiorako ikusentzunezko sistemaren aldaketa		18.000,00
1000	623	342	'00	'02	1000,623,342,00,02	KZ-gunearenegokitzapena	15.000,00	0
1001	624	342	'00	'03	1000,623,342,00,03	Ugarte igaraneko solarium gunerako lur zoruaren aldaketa	4.000,00	0
1002	625	342	'00	'04	1000,623,342,00,04	Igerilekurako hezinduentzat sartu irteerako aparailua	9.500,00	0
1000	623	342	'00	'05	1000,623,342,00,05	Gazte topalekuaren egokitzapena	6.000,00	0
						342 00 kirol instalazioak, Elkargunea/ Elkargunea, instalaciones deportivas	**443.122,51**	**353.741,89**
1000	481	341	'00	'01	1000,481,341,00,01	Dirulag ikastetxeei igeriketa kanpaina/Subv centros escolares campaña natación	18.000,00	12.000,00
						341 00 kirola sustatzea/ promoción deporte	**18.000,00**	**12.000,00**
						GUZTIRA ELKARGUNE KIROL ARLOA/ TOTAL DEPORTES ELKARGUNE	**527.796,45**	**436.700,00**
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	'02	1000,226,337,20,02	Gabonetako ekintzak/Actividad navidad juventud	12.000,00	12.500,00
1000	226	337	20	'05	1000,226,337,20,05	HNG (Haur, nerabe eta gazteekin ekintzak)	9.500,00	11.000,00
1000	226	337	20	'07	1000,226,337,20,07	Elkartruke ekintza	2.000,00	0,00
1000	226	337	20	'08	1000,226,337,20,08	Gazterian, prebentzioari loturiko ekintzak, tailerrak, hitzaldiak...	1.000,00	1.000,00
1000	226	337	20	'01	1000,226,337,20,01	Ustekabeko gastuak gazteria arloan	1.500,00	1.500,00
1000	227	337	20	0	1000,227,337,20,00	Hezitzaileen ikastaroak		3.000,00
1000	227	337	20	'01	1000,227,337,20,01	GAZTERIA ZERBITZUA (Ludoteka, Topalekua, Gazte zerbitzu bulegoa)	236.000,00	236.000,00
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	'02	1000,227,337,20,02	Ludotekako garbiketa/limpieza ludoteca	5.500,00	5.500,00
1000	227	337	20	'04	1000,227,337,20,04	Gazteak berdintasunera bidean/ Jóvenes hacia igualdad	0,00	2.000,00
1000	227	337	20	'06	1000,227,337,20,06	Psikomotrizitate eremua - Jokuen berritzea eta LH4-LH6rako jokuen erosketa	1.800,00	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	'07	1000,227,337,20,07	Gazteriaren weborriaren Dominioa	400,00	500,00
1000	481	337	20	'01	1000,481,337,20,01	Udaleku dirulaguntzak/Subvención udaleku + Behar bereziak dituztenei arreta egiteko aurreikuspena	9.000,00	9.000,00
1000	626	337	20	'02	1000,626,337,20,02	Gazte zerbitzuko hezitzaileentzat ekipo informatikoak eta bestelako lanabesak	5.000,00	1.000,00
1000	626	337	20	'03	1000,626,337,20,03	Gazte zerbitzu bulegorako txartelak egiteko inprimagailua erostea	1.000,00	0,00
						337 20 Gazteria, Ludoteka/ Juventud, ludoteca	**307.600,00**	**307.900,00**
						GUZTIRA ELKARGUNE GAZTERIA/ TOTAL JUVENTUD ELKARGUNE	**307.600,00**	**307.900,00**
						GUZTIRA	**835.396,45**	**744.600,00**

PERSONAL LABORAL FIJO ELKARGUNE

AÑO 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO			RETRIBUCIONES A PERCIBIR																
			BASICAS				COMPLEMENTARIAS												
Ocupante	Si	Gr	Sueldo	Trienios	Total	Nivel	C. De destino	C.D.E.	C.P.T.	Plus	C.Espec.1	Total	Comp. Prod.	Total Comp.	TOTAL	%2 igoera aurreikusp.	Seg.Social	Elkarkidetza	Costo Total
Pello Larrañaga	P	C1	10.724,84	6.421,80	17.146,64	20	7.774,20	5.351,22			16.025,24	29.150,66	1.296,32	30.446,98	47.593,62	48.545,50	15.000,56	1.212,05	64.758,11
Suma			**10.724,84**	**6.421,80**	**17.146,64**		**7.774,20**	**5.351,22**			**16.025,24**	**29.150,66**	**1.296,32**	**30.446,98**	**47.593,62**	**48.664,48**	**15.000,56**	**1.212,05**	**64.758,11**

Azkoitia, 2019ko azaroaren 22an

KONTUHARTZALEA ALKATEA IDAZKARIA