LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

LASARTE-ORIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

UDAL AURREKONTUA

2019

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

ARGIBIDEA

1. AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA 5
I. TITULUA.- ARAU OROKORRAK ETA KREDITU-ALDAKUNTZARI BURUZKOAK 5
I. KAPITULUA.- ARAU OROKORRAK. 5
II. KAPITULUA - KREDITU-ALDAKUNTZAK 9
II.TITULUA.- GASTUEI BURUZKOA 14
I. KAPITULUA - ARAU OROKORRAK 14
II. KAPITULUA - AURREKONTU-KUDEAKETA 15
III. KAPITULUA - PROZEDURA ADMINISTRATIBOA 20
IV. KAPITULUA.- FROGATU BEHARREKO ORDAINKETAK ETA KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK 27
III. TITULUA.- SARREREI BURUZKOA 29
I. KAPITULUA - SARRERAREN EXEKUZIOA 29
II. KAPITULUA - DIRUZAINTZA 30
IV. TITULUA.- FINANTZA-ERAGIKETEI BURUZKOA 32
V. TITULUA.- OKERREKO SARREREN ITZULKETA ETA ORDAINKETEN ITZULERA 33
VI. TITULUA.- AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA 34
VII. TITULUA.- KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA 35
XEDAPEN GEHIGARRIAK 43
AMAIERAKO XEDAPENAK 45
2. AURREKONTUAREN AZALPEN-MEMORIA 53
2.1 AURREKONTUAREN PROIEKTUAREN EDUKIA 53
2.1.1. AURREKONTUAREN INGURUNEA 54
2.1.2. AURREKONTUAREN JARDUNBIDEAK 54
2.1.3. KONTABILITATEKO ETA AURREKONTUKO EGOERA 55
2.1.4. MARKO FINANTZARIOA 56
2.1.5. ONDAREAREN EGOERA 58
2.1.6. AURREKONTUAREN LANTZEKO IRIZPIDEAK 58
2.1.7. AURREKONTUAREN HELBURUA 58
2.2. SARREREN AURREKONTUAREN MEMORIA 59
2.2.1. SARREREN AURREIKUSPENA 67
2.2.1.1. I. KAPITULUA ZUZENEKO ZERGAK 67
2.2.1.2. 2. KAPITULUA - ZEHARBIDEZKO ZERGAK 68
2.2.1.3. 3. KAPITULUA - TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 68
2.2.1.3.1. Tasak eta Salmentak 69
2.2.1.3.2. Zerbitzuagatiko Prezio publikoak 73
2.2.1.3.3. Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak 74
2.2.1.4. 4. KAPITULUA - TRANSFERENTZIA ARRUNTAK. 75
2.2.1.5. 5. KAPITULUA - ONDAREZKO SARRERAK. 78
2.2.1.6. 6. KAPITULUA - INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA. 79
2.2.1.7. 7 KAPITULUA - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK. 80
2.2.1.8. 8 KAPITULUA - FINANTZA-AKTIBOAK. 80
2.2.1.9. 9 KAPITULUA - FINANTZA-PASIBOAK. 80
2.2.2. SARREREN AURREKONTUA KAPITULUKA 82
2.2.2.1. SARREREN AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA 83
2.2.2.2. SARREREN AURREK. EGOERA-ORRI KONPARATIBOA ARTIKULUKA 84
2.2.2.3. SARREREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA 85
2.3.GASTUEN AURREKONTUAREN MEMORIA 87
2.3.1.GASTU AURREIKUSPENA 105
2.3.1.1. 1 KAPITULUA. PERTSONALAREN ORDAINSARIAK 105
2.3.1.2. 2. KAPITULUA. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUEN EROSKETA 107
2.3.1.3. 3 ETA 9 KAPITULUAK. INTERESAK ETA AMORTIZAZIOAK. 109
2.3.1.4. 4 KAPITULUA. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 111
2.3.1.5. 5 KAPITULUA. KREDITU GLOBALA 112
2.3.1.6. 6 KAPITULUA. INBERTSIO ERREALAK. 113
2.3.1.7. 7 KAPITULUA. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 113

ARGIBIDEA

2.3.1.8. 8 KAPITULUA. FINANTZA-AKTIBOAK 114
2.3.2 .GASTUEN AURREKONTUA KAPITULUKA. 115
2.3.2.1. GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA 115
2.3.2.2. GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA ARTIKULUKA 116
2.3.2.3. GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA 117
2.3.3.AURREZKI BILAKAERA 119
2.3.3.1. AURREZKI GORDINAREN BILAKAERA 119
2.3.3.2.AURREZKI GARBIAREN BILAKAERA 119
2.4 DEPARTAMENTUEN MEMORIA 121
2.4.1 DEPARTAMENTUEN GASTUEN AURREIKUSPENA 121
2.4.1.1. 02 DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIO 121
2.4.1.2. 03 DEPARTAMENTUA. EKONOMIA ETA ONDAREA 122
2.4.1.3. 04 DEPARTAMENTUA. KULTURA 122
2.4.1.4. 05 DEPARTAMENTUA. GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK 123
2.4.1.5. 06 DEPARTAMENTUA. EUSKARA 123
2.4.1.6. 07 DEPARTAMENTUA. GIZARTE ZERBITZUAK 124
2.4.1.7. 08 DEPARTAMENTUA. HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA 124
2.4.1.8. 09 DEPARTAMENTUA. ZERBITZU PUBLIKOAK 125
2.4.2. AURREKONTUA DEPARTAMENTUKA 126
2.4.2.1. AURREKONTU GLOBALAREN LABURPENA DEPARTAMENTUKA. 126
2.4.2.2. AURREKONTU GLOBALAREN LABURPENA SEKZIOA. 127
2.4.2.3. AURREKONTU ARRUNTAREN LABURPENA DEPARTAMENTUKA. 128
2.4.2.4. AURREKONTU ARRUNTAREN LABURPENA SEKZIOA. 129

2.4.3. AURREKONTUA GLOBALAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA DEPARTAMENTUKA ETA SEKZIOKA 130
2.4.3.1. AURREKONTUA GLOBALAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. 130
2.4.3.1.1 GASTU GLOBALAREN AURREKONTUA 130
2.4.3.1.2 SARRERA GLOBALAREN AURREKONTUA 132
2.4.3.2. AURREKONTUA ARRUNTA EGOERA-ORRI KONPARATIBOA 134
2.4.3.2.1 GASTU ARRUNTAREN AURREKONTUA 134
2.4.3.2.2 SARRERA ARRUNTAREN AURREKONTUA 136
2.4.4. GASTUAEN AURREONTUAREN LABURPENA DEPARTAMENTUKA ETA EKONOMIKOA 138
2.4.5. PROGRAMAK DEPARTAMENTUKA ETA SEKZIOKA 139
2.4.5.1. 02 DEPARTAMENTUA.- ZERBITZU OROKORRAK 141
2.4.5.1.1. 0201 SEKZIOA.- GOBERNU ORGANOAK 141
2.4.5.1.2. 0202 SEKZIOA.- IDAZKARITZA OROKORRA 147
2.4.5.1.3. 0203 SEKZIOA.- BARNEKO ERREGIMENA 153
2.4.5.1.4. 0204 SEKZIOA.- UDALTZAINGOA 169
2.4.5.1.5. 0205 SEKZIOA.- INFORMATIKAKO ZERBITZUAK 173
2.4.5.1.6. 0206 SEKZIOA.- HERRITARREN PARTE-HARTZEA 173
2.4.5.2. 03 DEPARTAMENTUA.- KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA 179
2.4.5.2.1. 0301 SEKZIOA.- KONTUHARTZAILETZA 179
2.4.5.2.2. 0302 SEKZIOA.- DIRUZAINTZA 189
2.4.5.3. 04 DEPARTAMENTUA.- KULTURA ETA HEZIKETA 195
2.4.5.3.1. 0401 SEKZIOA.- KULTURA 195
2.4.5.3.2. 0402 SEKZIOA.- HEZIKETA 217
2.4.5.4. 05 DEPARTAMENTUA.- JAIAK, GAZERIA ETA KIROLAK 221
2.4.5.4.1. 0501 SEKZIOA.- JAIAK 221
2.4.5.4.2. 0502 SEKZIOA.- GAZTERIA 227
2.4.5.4.3. 0503 SEKZIOA.- KIROLAK 235
2.4.5.5. 06 DEPARTAMENTUA.- EUSKARA 245
2.4.5.6. 07 DEPARTAMENTUA.- GIZARTE ZERBITZUAK 259
2.4.5.6.1. 0701 SEKZIOA.- ZERBITZU SOZIALAK 259
2.4.5.6.2. 0702 SEKZIOA.- ENPLEGU SUSTAPENA, KONTSUMOA ETA MERKATARITZA 275
2.4.5.7. 08 DEPARTAMENTUA.- HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA 287

ARGIBIDEA

2.4.5.7.1. 0801 SEKZIOA.- INGURUGIROA ETA OSASUNA 287
2.4.5.7.2. 0802 SEKZIOA.- HIRIGINTZA 297
2.4.5.8. 09 DEPARTAMENTUA.- ZERBITZU PUBLIKOAK 303
2.4.5.8.1. 0902 SEKZIOA.- ZERBITZU PUBLIKOAK 303
2.5 GASTUEN FUNTZIO MEMORIA 323
2.5.1. GASTUEN FUNTZIO AURREKONTUA 323
2.5.1.1. GASTUEN TALDE FUNTZIONALAREN ARABEKO LABURPENA 323
2.5.1.2. AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPAR. FUNTZIO EGITURAREN ARABERA 327
2.5.1.2.1 GASTU GLOBALAREN AURREKONTUA. TALDEKA ETA FUNTZIOKA 327
2.5.1.2.2 GASTU ARRUNTEN AURREKONTUA. TALDEKA ETA FUNTZIOKA 329
2.5.1.2.3 GASTU GLOBALAREN AURREK.. AZPIPROGRAMA FUNTZIONALAREN ARABERA 331
2.5.1.2.4 GASTU ARRUNTEN AURREKONTUA. AZPIPROGRAMA FUNTZIONALAREN ARABERA 333
3. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA 335
3.1 ARIBIDEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIO MAILAREN AURRERAPENA 335
4. AURREKONTUAREN ERANSKINAK 341
4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERNSKINA 343
4.1 TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA 373
4.2 KAPITAL TRANSFERENTZIEN ERANSKINA 376
4.3 INBERTSIOEN ERANSKINA 377
4.4 ERRENTAMENDUAREN ERANSKINA 379
4.5 EMAKIDA ETA PROBETXAMENDU BEREZIEN ERANSKINA 380
4.6 ZORPETZE ERANSKINA 381
4.7 GOBERNUKO ORGANUEN ERANSKINA 382
4.8 UDAL LORZORU-ONDAREAREN ONDASUN ETA BALIABIDEEN XEDEAREN ERANSKINA 383
4.9 PERTSONALAREN ERANSKINA 385
4.9.1 LANPOSTUEN TAULA ORGANIKOA 387
4.9.2 LANPOSTUEN ZERRENDA 391
4.9.3 LANPOSTUEN ZERRENDAREN AZALPENEKO ERANSKINA 399
4.9.4 PERTSONALAREN ORDAINKETAK 405
5. KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA 415
5.1 KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA 417
5.2 AURREKONTUEN EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZEN IRAUNKORTASUNAREN LEGEA BETETZEARI BURUZKO TXOSTENA. 423

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

ARGIBIDEA

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

1. AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA

I. TITULUA.- ARAU OROKORRAK ETA KREDITU-ALDAKUNTZARI BURUZKOAK

I. KAPITULUA.- ARAU OROKORRAK.

1. artikulua.- Denbora-eremua.

1.- Aurrekontuaren onespena, kudeaketa eta likidazioa Aurrekontuak Gauzatzeko Udal-Arau honek eta horretarako indarrean dagoen Entitate Lokalen Aurrekontuetarako Foru-Arauak xedatzen dutenari lotuko zaizkio; eta Udal-Arau hauek Aurrekontuaren indarraldi bera izango dute.
2.- Aipatutako Aurrekontua luzatu behar bada, Udal Arauek, era berean, luzapen-aldian eraenduko dute.

2. artikulua.- Funtzio-eremua.

Arau hauek izaera orokorrez aplikatuko dira Udalaren Aurrekontua exekutatzerakoan, xehekatuko diren berezitasunak kontuan harturik.

3. artikulua.- Aurrekontu Orokorrari buruzkoa.

1.- Ekitaldirako Aurrekontu Orokorra Udalaren Aurrekontuak osatzen du. Aurrekontu honetan, hark gehienez ere onar ditzaken obligazioen adierazpen zifratu eta sistematikoa eta ekitaldian zehar likidatzea aurreikusten diren eskubideak biltzen dira.

Entitatea	Gastuen Egoera	Sarreren Egoera	Sarrera Arruntak	Gastu arruntak + Amortizazioa	Aurrezki Garbia
Udala	28.155.993,99	28.162.013,79	23.209.022,22	20.442.109,36	2.766.912,86

2.- Aurrekontu Orokorrak ez du hasierako defizitik azaltzen eta ohiko eragiketak, gutxienez, izaera bereko gastuak eta zorpetzearen amortizazio-gastuak gehitzearen emaitzaren berdinak dira.
3. - Kredituak aurrekontuan biltzeak ez du inongo eskubiderik sortzen.

4. artikulua.- Aurrekontu prorrogatuari buruz.

1.- Ekitaldi ekonomikoa hastean dagokion Aurrekontua onetsita ez badago, amaitutako ekitaldiko abenduaren 31ko behin betiko kredituak automatikoki luzatutzat hartuko dira beste tramiterik gabe, hurrengo ekitaldian eraentzeko, Aurrekontu berria onetsiko duen erabakia hartu arte.

Ez dira inolaz ere luzagarriak izango aurreko ekitaldian bukatu beharreko kredituak edo ekitaldi horretan bakarrik jasoko diren ukitutako sarrera edo sarrera espezifikoekin edo kredituekin finantzaturikoak. Era berean, ez dira luzagai izango kapitaleko operazioetarako kredituak.

Konpromiso-kredituak berez sartuko dira luzatutako aurrekontuan. Luzapen-aldian zehar, sortzen diren aurrekontu-aldakuntzak Aurrekontu-Exekuziorako Udal-Arau honetan bildutako arautegiaren bidez erregulatuko dira.

2.- Aurreko atalean ezarritako erregimena alde batera utzirik, eta hirugarrenei ez eragitearren, betiere 3. atalak aipatzen dituen doiketak egin badaitezke, hurrengo kreditu hauek prorrogakizun izango dira, jarraian zehazten diren baldintzetan:

- ✔ Konkurrentzia libreko diru-laguntzak (Kodea: KLDL)
- ✔ Norgehiagoka-erregimeneko diru-laguntzak (NEDL)
- ✔ Informatika (0205), Ondarea (0301), Kulturak (0401), Kirolak (0503), Euskara (0600), Ingurumena (0801), Hirigintza (0802) eta Zerbitzuak mantentzea (0900) kudeatzeko organoei dagozkien 22707 kontzeptuko kredituak.
- ✔ Kreditu Globalak prorrogakizun izango dira, onetsitako hasierako zenbatekoekin, amaitutako ekitaldi ekonomikoko urtarrilaren 1eko ondorioekin.

3.- Luzatu gabeko sarrerengatik, karga finantzario gehiagoko sarrerengatik, luzatzen den ekitaldirako baimendurikoaren berdina den behin-behineko portzentajea berdin eta gehienekoz gehitutako pertsonalari egin beharreko ordainketengatik, konpromisozko kredituak barne, nahiz beren izaera ekonomikoagatik zuzkiduren gehikuntza bat eskatzen duten beste mota bateko gastuengatik, luzatutako aurrekontuan egin beharreko doikuntzak Korporazioko Presidenteak egingo ditu, betiere kontu-ikuskatzailetzaren txostena jaso ondoren eta finantzaketa nahikoa baldin badago.

4.- Aurrekontu orokorrek baimendutako kredituetakoren bat barne hartzen ez badute edo kopuru txikiagoagatik barne hartzen badute, afektaturiko Gastuen Programaren kargura kitatuko da dagokion zenbatekoa, eta hori ezinezkoa bada, Osoko Bilkurak erabakiko du dagokion doikuntza egiteko era.

5. artikulua.- Aurrekontu-exekuzioari buruzko informazioa.

Alkatetzak, hiru hilean behin, ondorengo aurrekontu-eragiketen berri emango dio Korporazioaren Osoko Bilkurari:

a) Aurrekontuan bildutako kredituetan transferentzia bidez egindako aldakuntzen egoera-orria.

b) Udal-arau honen 46., 47. eta 48. artikuluetan barne hartutako baimenen babesean burututako kreditu-eragiketak.
c) Aurrekontuaren exekuzioko egoera-orriaren laburpena.
d) 90.151,00 eurotik gorako kopurua duten obra-kontratuen zerrenda xehekatua.
e) Aurrekontuaren kargura ematen diren diru-laguntzen eta edozein motatako laguntzen zerrenda, 12.020,00 eurotik gorako zenbatekoa dutenean eta Aurrekontuan nominatiboki esleituta daudenean.

6. artikulua.- Aurrekontu-egitura.

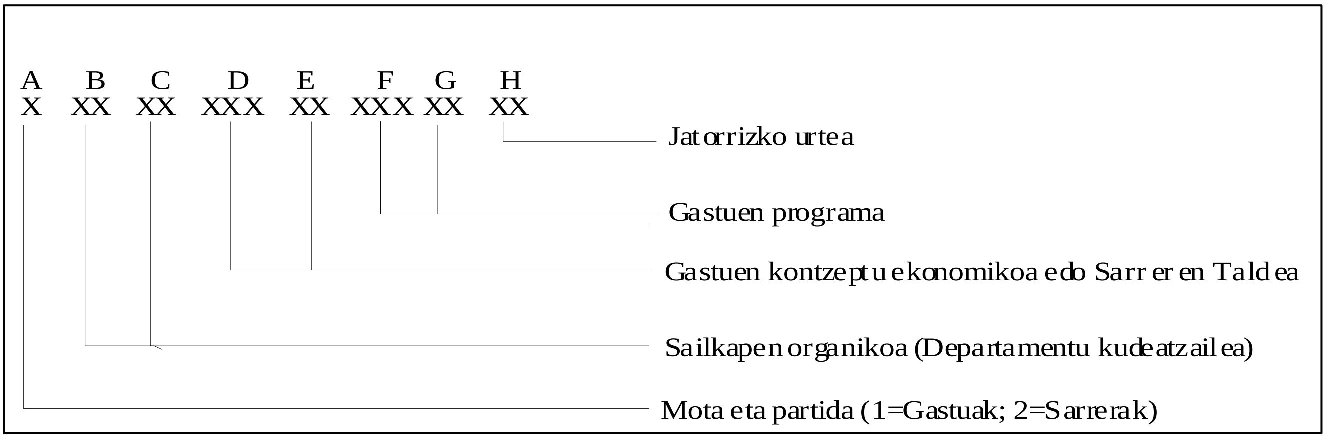
1.- Aurrekontu Orokorraren egitura bat dator Gipuzkoako toki-entitateen kontabilitatearen arau-esparrua ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 FORU-DEKRETUAN xedatutakoarekin.

Barne hartutako kredituak ondorengo irizpideei jarraituz sailkatu dira.

a) Organoa.- Departamentu eta atal bakoitzak aipaturiko bi maila hauetan garatutako zein gastu edo dirusarrera kudeatzen duen jasotzen du.
b) Ekonomikoa.- Burutzen ari den gastuaren edo dirusarreraren izaera jasotzen da, 5 mailatan garatua: Kapitulua, Artikulua, Kontzeptua, Azpikontzeptua eta Partida Ekonomikoa.
c) Gastu programa.- Jarraitzen diren xede eta helburuei buruzko informazioa ematen du, eta maila hauek bereizten dira: Gastu-arloa, Gastu-politika, Programa Taldea, Programa eta Azpiprograma.

2.- Sailkapen ekonomiko, organiko eta programatikoa bateratzearen bidez definitutako aurrekontu eta kontabilitateko partida unitate bat da, zeinen gainean egingo baitira kredituen eta haien aldakuntzen kontabilitate-erregistroa eta gastua edo dirusarrera exekutatzeko eragiketak.

3.- Sistemari galdatzen zaizkion informaziozko helburuei erantzuteko, partidaren itxuraketa birdiseinatu da. Eskematikoki, honela errepresentatuko litzateke:



Eskeman ikus daitekeen bezala, KESI-SIGEk sartutako bere itxuraketa berrian, partida 17 digituko multzo batez osatuta dago, eta horiek, aldi berean, 8 taldetan zatitzen dira.

- A Taldea:

Eskeman errepresentatutako partidaren A taldeko digitua, partida-motaren adierazlea izango da eta balio hauek hartuko ditu:

1. Jadaneko ekitaldiko eta bere kreditu txertatuetako gastu-eragiketak.
2. Aribideko ekitaldiko sarrera-eragiketak.
3. Gastu-gerakinak (aurreko ataletan definitutako terminoetan).
4. Sarrera-gerakinak.
5. Etorkizuneko ekitaldietako gastu-eragiketak.
6. Partida loteslea.

- B Taldea:

Digitu hauek, gastua (edo sarrera) egotzi behar zaioneko Departamentu kudeatzailearen kodea bilduko dute.

- C Taldea:

Digitu hauek sailkapen organikoaren garapen handiago baterako erreserbatuta daude.

Garatu beharreko estruktura organikoa, eta organo kudeatzaile bakoitzeko aurrekontuaren arduraduna, aurrekontua gauzatzeko arau honen I. eranskinean ageri direnak dira.

- D Taldea:

3 digituko talde hau gastuaren sailkapen ekonomikorako eta sarrera-talderako erreserbatuta dago.

Horrela, lehen digituak kapitulua (sarrera edo gastuena) islatuko du. Lehen eta bigarren digituek, elkarrekin, artikulua (sarrera edo gastuena) adierazten dute. Hiru digituek, elkarrekin, gastuen kontzeptu ekonomikoa edo, hala badagokio, sarrera-taldea errepresentatzen dute.

- E Taldea:

Bi digituko talde hau sailkapen ekonomikoaren garapen handiagoa behar den kasuan soilik erabiliko da. Sarrera-kontzeptuaren azken bi digituak ere jasotzen ditu.

- F Taldea:

3 digituko talde hau gastu programaren sailkapenerako erreserbatzen da, eta lehenak Gastu-arloa adieraziko luke. Gainerako bi digituak gastu programaren garapen handiago batera destinatzen dira.

- G Taldea:

Bi digituko talde hau gastu programaren garapen handiagoa behar den kasuan soilik erabiliko da.

Sarrera-partida bat izanez gero, azken bi talde hauek hutsik utzi beharko lirateke.

Garatu beharreko estruktura programatikoa aurrekontua gauzatzeko arau honen II. eranskinean ageri dena da.

- H Taldea:

Azken bi digituek partidaren jatorrizko urtea adierazten dute. "00" balioak hartuko lituzke jadaneko ekitaldiko aurrekontuaren partida bat izanez gero. Gainerako kasu guztietan, hots, gerakin eta etorkizuneko ekitaldietako partidetan, gerakinaren jatorrizko urtea edo gastu-konpromisoa burutzen deneko hurrengo urtea jasoko luke.

Lehen hondartzat hartzen zenak orain lehen digituaren (partida motaren adierazlea) eta 2 azkenen (jatorrizko urtearen adierazleak) ezaugarriak eramango dituela esan behar da.

7. artikulua.- Lotespen juridikoak.

1.- Aurrekontu-kredituek, izaera adierazgarria dutelarik eta gastuen egoera-orrian hauek azaltzen duten desagregazio maila kontuan izan gabe, izaera mugatzailea eta loteslea izango dute hurrengo puntuan ezartzen den lotespen juridiko mailaren arabera.

2.- Lotespen juridikoaren mailak honako hauek dira:

Pertsonal-gastuak (I Kapitulua)

Kapitulu mailako lotespena.

Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan (II Kapitulua)

a) Gastu Programari dagokionez, Gastu-arloa.
b) Sailkapen ekonomikoari dagokionez, kapitulua.
c) Sailkapen organikoari dagokionez, departamentu bakoitzeko sekzioa.

Finantza-gastuak (III Kapitulua) eta Finantza-pasiboak (IX Kapitulua)

Gastu-arlo mailako lotespena

Transferentzia arruntak (IV Kapitulua)

a) Gastu Programari dagokionez, Gastu-arloa.
b) Sailkapen ekonomikoari dagokionez, kapitulua.
c) Sailkapen organikoari dagokionez, departamentu bakoitzeko sekzioa.

Inbertsio errealak (VI Kapitulua)

a) Gastu Programari dagokionez, Gastu-arloa.
b) Sailkapen ekonomikoari dagokionez, kapitulua.
c) Sailkapen organikoari dagokionez, departamentu bakoitzeko sekzioa.

Kapital-transferentziak (VII Kapitulua)

a) Gastu Programari dagokionez, Gastu-arloa.
b) Sailkapen ekonomikoari dagokionez, kapitulua.
c) Sailkapen organikoari dagokionez, departamentu bakoitzeko sekzioa.

Aktibo finantzarioak (VIII. Kapitulua)

a) Gastu Programari dagokionez, Gastu-arloa.
b) Sailkapen ekonomikoari dagokionez, kapitulua.
c) Sailkapen organikoari dagokionez, departamentu bakoitzeko sekzioa.

3.- Nolanahi ere, izaera mugatzailea eta loteslea izango dute Gastuen Egoera-orrian agertzen direneko desagregazio mailarekin:

a) 16. artikuluan ezarritakoari jarraiki zabalgarritzat deklaratutako kredituak, 1. kapituluenak izan ezik.

b) Urte anitzeko konpromisoko kredituak.
c) Aurreko ekitaldietatik datozen kreditu txertatuak.
d) Aldi baterako petsonalaren kreditu globala.

4.- Baldin eta, aurrekontuan ezarritako lotura-mailaren barruan kontzeptu bat edo gehiagotarako zuzkidura badelarik, kapitulu bereko beste kontzeptu edo azpikontzeptu batzuei gastuak inputatu nahi bazaizkie eta haien kontuak gastu publikoen kontabilitatean irekiak ageri ez badira zeren aurrekontuan zuzkidurarik ez dutelako, kasu horietan ez da beharrezkoa izango aldez aurretik kreditu-transferentzia egitea, baina kontzeptu horien kargura tramitatzen den lehen dokumentu kontableak (B, BX edo BXA) ikusteko moduko lekuan agerrarazi beharko du zertzelada hori, honako hau dioen diligentzia baten bitartez: «kontzeptuari inputaturiko lehen operazioa».

8. artikulua.- Lotespen juridikoaren ondorioak.

Gastuaren kontrol kontu-hartzailea, lotespen mailak definitutako mugarekiko burutuko da. Sarreren kontabilitate eta kontrola azpikontzeptu mailan burutuko da.

II. KAPITULUA - KREDITU-ALDAKUNTZAK

9. artikulua.- Kreditu-aldakuntzei buruzkoa.

1.- Behar adinako aurrekontu-krediturik izan gabe lotespen juridikoaren maila gainditzen duen gastu bat burutu behar denean, kreditu-aldakuntzei buruzko espediente bat tramitatuko da Kapitulu honetan erregulatutako berezitasunei loturik.
2.- Kredituak aldatzeko espedienteak erregularki hiru hilean behin tramitatuko dira, jarraian seinalatzen diren datetan. Hala ere, Alkatetzak, beharrezkotzat jotzen duenean, eskatu ahalko du ohiz kanpoko izaerarekin espediente bat prestatzeko.

> Martxoaren 31(e)an.
> Ekainaren 30(e)an.
> irailaren 30(e)an.
> Abenduaren 14(e)an.

3.- Azaroaren 15ean amaituko da azken kreditu gehigarriak sortzeko muga.
4.- Kredituak aldatzeko proposamen orok, aldakuntzak ukitutako Gastu programa, sekzio eta partida azaldu beharko ditu espresuki. Dagokion proposamenak, aldakuntza frogatzen duten arrazoiez gain, hurrenez hurreneko gastu programen exekuzioan izango duen eragina, bai burutu beharreko ekintzetan, bai lortu beharreko helburuetan, adierazi beharko du, bai eta proposatzen den igoera finantzatu behar duen baliabide edo errekurtsoa ere.
5.- Kontu-hartzailetzak, kreditu-aldakuntzei buruzko espediente ororen berri emango du.
6.- Osoko Bilkurak onetsitako kreditu-aldakuntzak exekutiboak izango dira onespen erabakia hartzen denetik. Osoko Bilkurari, onetsitako aldakuntzen berri eman beharko zaio.
7.- Ez da kreditu-aldaketatzat joko, kontabilitateko doiketatzat baizik, lotura juridikoko poltsa baten barruan kontu-sail bat sortzea, baldin eta, haren zenbatekoa aldatzen ez delarik, egindako gastuari buruz informazio gehiago ematen badu eta/edo zerbitzuen kostuen inputazio hobea ematen badu.

Era berean, 6., 7. eta 8. kapituluetan ere sortu ahalko dira kontu-sailak, jarduketak Aurrekontuan aurreikusitakoaz bestelako era batean egiteko, baina helburu berberarekin, eta aurrekontuko zuzkidura birdefinitutako kredituen bidez jasoko dute.

10. artikulua.- Kreditu-transferentziak.

1.- Gastuen aurrekontuaren aldakuntza bat gertatzen denean, eta aldakuntza horrek, aurrekontuko kopurua aldatu gabe, kreditu baten guztizko edo zatizko zenbatekoa lekuz aldatzen duenean lotura juridikoko hainbat mailari dagozkien kontu-sailen artean, edota kreditu orokorretik eginiko transferentzien bitartez, kreditua transferitzeko espediente bat onetsiko da.
2.- Transferentzia guztiak, gastu-programa beraren barruan eginak badira, inbertsio errealetarako aurreikusitako kontsignazioak gutxitzen dituztenak barne, bai eta diru-laguntza izengabeei buruzko kredituak aldatzen dituztenak ere, Korporazioko presidentearen eskumenekoak izango dira.

Gastu-programa ezberdinen arteko transferentziak entitateko presidenteak onetsiko ditu baldin eta jatorriko eta helburuko programetako aldaketen bariazio metatuak haientzat aurreikusitako hasierako kontsignazioen % 25a gainditzen ez badu, aurreko paragrafoan aipatu ditugun inbertsio errealetarako kontsignazioak barne.

Gainerakoetan, erabakia udalbatzak hartuko du.

3.- Kreditu zabalgarrien zuzkidura gehitzeko kreditu globaletik egindako transferentziak, Udal Arau honetako 16. artikuluan xedatutakoaren arabera arautuko da.

4.- Kreditu-transferentziak ondorengo mugei lotuta egongo dira:

a) Transferentzia erregimenaren edo kreditu gehigarrien arabera erantsitako ordainketa krediturik ez dute gutxituko, ez eta udal arau honen 19.4. artikuluan xedatutakoaren arabera dagokien konpromiso-kreditua gehituta ikusi dutenik ere.

b) Bestelako transferentzien ondorioz gutxitu diren kredituen gehikuntzarik ez dute ezarriko.

c) Ezin dituzte zabalgarritzat hartzen diren kredituak gutxitu, kalifikazio hori galduz, beraz, eta geroago ezin gehitu dira.

5.- Ondorengo kreditu-transferentziak, ez dira aurreko atalean aurreikusitako mugei lotuta egongo:

a) Pertsonal-gastuen lehen kapituluko kreditu desberdinei dagozkienak.
b) Gastuen kontabilitate-egozketa egoki bat lortzeko beharrezkoak diren egokitzapen teknikoen ondorio direnak.
c) Korporazioaren Udalbatzarrak onetsitako berrantolaketa administratiboen ondoriozko transferentzien kasuan.

6.- Transferentziek konpromiso-kredituei dagozkien ordainketa-kredituak gutxitzen dituztenean, kontratuen zenbatekoa gehitzeko baimena eman ahal izango da, arau honetako 19.4. artikuluan aurreikusita, gutxitutako zenbatekoa kenduz.

Hala ere, aurreko atalak aipatu dituen transferentziak ordainketa-kredituaren zuzkidurako zenbateko osoari badagozkio, konpromiso-kreditua, ordainketa kreditua beraren zatia dela, baliorik gabe geldituko da berez.

7.- Konpromiso-kredituei dagozkien ordainketa kredituen zuzkidura handitzen duten transferentziek honako ondore hauetako bat sortuko dute:

a) Konpromiso-kreditua transferitutako zenbatekoan gutxitu.
b) Konpromiso-kredituaren zenbatekoak aurreko kopuruari eutsi.

Aurreko a) kasuan, arau honetako 19.4. artikuluan aurreikusitako gehikuntzarako baimena eman ahal izango da, konpromiso-kredituaren zuzkidura berriaren gainean aplikatuta, b) kasuan, eta jasotako gehikuntza manu horrek aipatutako baimenaren mugak zehazteko konputatuko da.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

11. artikulua.- Kreditu Gahikuntza.

1.- Ekitaldian lortutako sarrerak, Udal Entitatearen Administrazioaren Aurrekontuetako sarreren egoeretan aurreikusi ez zirenek, edota berauetan aurreikusitako zenbatekoa baino handiagoa dutenak, ondorengo eragiketetatik eratorriak, aurrekontu kredituak sortu ahal izango dituzte dagokien Gastuen Egoeran:

a) Pertsona fisiko edo juridikoen ekarpenak edo ekarpenak egiteko konpromiso tinkoa, udalarekin batera beren izaeragatik berauen hurrenez hurrenezko xede edo helburuetan bilduriko gastuak finantzatzera zuzenduak.
   Beharrezkoa izango da sarrera egina izatea edo, halakorik ezean, espedientean ekarpena emateko erabaki formala agertzea.
b) Ondare-ondasunen besterenganaketa, eskubidearen aintzatespenari ekitea beharrezkoa izango delarik.

c) Zerbitzugintza, honen bidez prezio publikoak likidatu direnean, egindako aurrekontuaren sarrerak baino kopuru handiago batez.
   Kasu honetan, kredituak sortzearen arabera beren kreditua igo deneko partidetan aplikatutako gastuen erabilgarritasuna, eskubideen bilketa efektiboaren baldintzapean geratuko da.

d) Maileguen itzulketa, hala badagokio.
e) Beste erakunde publiko batzuen aurrekontu orokorren kargura jaso edo pertsona edo erakunde pribatuek ematen dituzten beste ekarpen batzuk.
f) Aribideko aurrekontuaren zor ez diren ordainketen itzulera, hauen kobrantzak kreditua birjarri ahal izango duelarik dagokion kopuruan.

2.- Udalaren aldeko ekarpen bat egiteko konpromiso tinkoa ezagutzen denean, edota 1. puntuan deskribatutako sarreren bat Aurrekontuan aurreikusitakoa baino kopuru handiago batez biltzen denean, gastuen egoera-orriko hurrenez hurreneko partidetan eskuragarriak diren kredituak sarrera sortzen duten jardueren garapenean beharrezkoa izango den gastu gehikuntza finantzatzeko nahikoak ote diren ebaluatuko da.

Aipatutako kreditu-bolumena nahikoa izanez gero, ez da bidezkoa izango kreditu-sorkuntzari buruzko espedientea tramitatzea.

3.- Pertsona natural edo juridikoen ekarpen edo konpromisoetan dautzan sarrerak (a apartatua) edo beste herri-ente batzuen aurrekontu orokorretatik edo pertsona nahiz entitate pribatuetatik datozenak (e apartatua) hitzartutako gastu edo proiektu jakin batzuk burutu eta finantzatzeko aplikatu beharko dira.

Ondarezko ondasunen salmentatik (b apartatua) eta maileguen itzulketa edo amortizazio aurreratutik (d apartatua) datozen sarrerak, kasu orotan, kapital eragiketak (inbertsioak) finantzatzeko erabili beharko dira.

4.- Habilitazioak Korporazioko lehendakariak baimenduko ditu lortutako diru-sarrerek izaera finalista dutenean; eta ubalbatzarrak gainontzeko kasuetan.

5.- Krediturik gaitu ahal izango da partida zabalgarrietan eta kreditu globalean, likidatutako tributu sarrera berri edota handiagoez baliatuz.

12. artikulua.- Kreditu-gerakinen txertaketa.

1.- Urtarrilean zehar, eta aurreko ekitaldiari dagokionez, kontu-hartzailetzak ondorengo hauek barne hartuko dituen egoera-orria landuko du:

a) Baimendutako transferentzia jasan duten kredituak eta emandako kreditu gehigarriak, bi kasuetan eragiketa ekitaldiaren azken hiruhilekoan egin bada.
b) Erabilitako gastuei dagozkien kredituak, hauentzat justifikaturiko arrazoiengatik obligaziorik hartu ezin izan bada.
c) Gaitutako kredituak eta ukitutako sarrerei loturiko bestelako kredituak.
d) Kapital-eragiketengatiko kredituak.

2.- Kreditu gerakinak txertatu ahal izateko, horretarako nahikoa finantza baliabideak egon beharko dira.

3.- Orokorrean, Aurrekontuaren likidazioa gerakinen txertaketaren aurretik emango da. Dena den, ondorengo kasuetan aipatutako aldakuntza Aurrekontuaren likidazioaren aurretik onets daiteke:

a) Ukituriko sarrera zehatzen bidez finantzaturiko kreditu-gastuak direnean.
b) Aurreko ekitaldian esleitutako kontratuei edota premiazko gastuei dagokienean, aurretik Kontu-hartzailetzak txertaketak defizita sortuko ez duela dioen txostena luzatuko duelarik.

4.- Txertatzen diren kredituak txertaketa gertatzen den ekitaldi berean gauzatu beharko dira, hots, ekitaldi horretan bertan iritsi beharko da obligazioa onartzeko fasera. Halaber, debekatu egiten dute elkarren segidako txertaketak egitea, salbu eta sarrera finalistekin finantzatzen diren kapital-eragiketen kasuan.

5.- Korporazioko Presidenteari dagokio gerakinen txertaketaren onespena.

<u>13. artikulua.- Deuseztapenagatiko bajak.</u>

1.- Alkateak kreditu baten saldoa zerbitzuari kalterik eragin gabe murriztu edo baliogabe daitekeela baderitzo, deuseztapenagatiko baja-espedientea irekitzea agindu ahal izango du.

2.- Onespena Korporazioko Udalbatzarrari dagokio.

<u>14. artikulua.- Kreditu Gehigarriak.</u>

1.- Ekitaldian hurrengo urtera arte atzeratu ezin den gastu bat burutu behar bada eta honentzako krediturik ez bada, edota egonez gero aski eza eta ez zabalgarria bada eta aurretik erregulaturiko aldakuntzen erregimenaren indarrez betetzea ezinezkoa suertatzen bada, aurrekontuaren aldakuntza kreditu gehigarri baten bitartez onetsi ahal izango da.

2.- Kreditu gehigarriari buruzko espedientea, Kontu-hartzailetzak txostena eman ondoren, izapidetuko da, gutxienez, honako agiri hauek eduki behar dituelarik:

a) Gastua beharrezkoa edo presazkoa delako froga, udalburuak emana.
b) Proposatutako gastua finantzatu behar duen baliabidearen eta behar bezala xehekatutako aurrekontu partida gehitu gaiaren zehaztapena.

3.- Kreditu gehigarriak puntu honetan zerrendatzen diren baliabide bat edo zenbaiten bitartez finantzatuko dira:

a) Diruzaintzako Gerakin likidoaren bitartez.
b) Aurrekontuaren kontzepturen batean aurreikusi ez ziren likidatutako sarreren edo aurreikusitakoak baino handiagoen bitartez.
c) Konpromisorik gabeko aurrekontuaren bestelako partiden kreditu-deuseztapenak edo bajen bitartez, euren zuzkidurak zerbitzuari kalterik eragin gabe murriztu edo baliogabe daitezkeela irizten bada.

d) Salbuespen gisa, espresuki beharrezkoak eta presazkoak deklaratutako operazio arrunten ziozko gastu berriak edo handiagoak finantzatzeko erabil daitezkeen baliabidetzat erabaki ahalko dira kredituko operazioetatik datozenak, betiere honako baldintza hauek batera betetzen badituzte:

- ✔ Urteko zenbateko osoa ezin da izan erakundearen aurrekontuko eragiketa arrunten ziozko baliabideen %5 baino gehiago.
- ✔ Erakundearen finantza zama osoa, proiektupeko eragiketetatik datorrena barne, ez da baliabide horien %25 baino handiagoa izango.
- ✔ Eragiketak hitzartu dituen udala eraberritu baino lehen kitatu behar dira.

Erabazpen horrek, Erregimen Lokaleko Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/85 Legeko 47.3. artikuluan ezarritako quoruma beharko du.

15. artikulua.- Kreditu Gehigarrien espedienteen tramitazioa.

1.- Udal-batzarrak onetsiko du espedientea, eta jendaurreko informazio, erreklamazio eta behin-betiko argitarapen tramiteak beharrezkoak dira.
2.- Likidatzen den ekitaldian kreditu faltagatik kontabilizatu ezin izan diren gastuak izateagatik sortzen diren kreditu gehigarriak onestea, baldin eta Altxortegiko Geldikinarekin finantza badaitezke 59 . artikuluan adierazten diren terminoetan, alkatearen eskumena izango da.

Kasu honetan, onespen hori ez da foru-arauko 15., 17. eta 18. artikuluetan ezarritako ondorengo tramitazioari loturik egongo.
3.- Alkatetzaren berehalako jarduketa errekeritzen duten lazeri publikoko kasuetan edota antzeko aparteko izaera duten balizkoetan, Alkatetzak interes orokorra zainduz, aipatutako egoerei aurre egiteko beharrezko kreditu gehigarriak onartu ahal izango ditu, Osoko Bilkurari hartutako premiazko jarduketen berri emanez.

16. artikulua.- Kreditu zabalgarrien espedientea.

1.- Zabalgarri kalifikazioa jasoko dute, printzipioz izaera mugatzailea izanik ondorengoen arabera kopuruz gehi daitezkeen ordainketa-kredituak:

a) Honi buruz indarrean dauden xedapenei jarraiki zuzenean dagokion kredituari edo kredituei lotutako sarreren bilketa efektiboa.
b) Definitutako kreditu globalaren xedapenak.

2.- Aurrekontuan barne hartutako ondorengo kredituak, zabalgarritzat hartuko dira:

a) I Kapituluko gastuak Arau honetako 34. artikuluan ezarritako mugapenez.
b) Interesak, zenbateko nagusiaren amortizazioa eta zorduntzezko gastuak ordaintzeko erabilitako kredituak.
c) Berariazko dirulaguntzak espresuki jasotzearen ondoriozkoak.
d) Udaleko zerga, tasa eta kontribuzioen administrazio eta kobrantzak eska ditzakeen agiri eta baliabide guztiak ordaintzera destinatutakoak.
e) Udaleko pertsonalari ordainsarien aurrerakinak ematera

f) Berandutze-interesak eta finantza-kontuen ondorio diren gastuak ordaintzera zuzendutakoak.

g) Babes Ofizialeko Etxebizitzak erostera xedatzen direnak, haiek alokairuko erregimenean adjudikatzeko, Zabaleta-Berrin Udalaren titulartasunekoak diren partzelen lizitazioan lortzen diren diru-sarrerei afektatuak.
h) Zabaleta-Berrin lokal soziala habilitatzera xedatzen direnak, Zabaleta-Berrin Udalaren titulartasunekoak diren partzelen lizitazioan lortzen diren diru-sarrerei afektatuak.
i) Defentsa juridiko-gastuetara zuzentzen direnak (226.04).
j) Zerbitzu Mankomunatuetakoak, Partzuergoetakoak, IZFEkoak edo beste entitate batzuetakoak izatea dagokion udal-akordioaren bitartez erabakia izan bada, kide izatearen ondorioz hartutako konpromisoei erantzuteko behar diren kredituak.
k) Etxean Laguntzeko Zerbitzuaren, etxebizitza tutelatuen eta interbentzio sozioedukatibo eta psikosozialeko programen zerbitzu azpikontratatuei erantzutera xedatutako kontu-sailak, zerbitzuaren eskari handiago baten ondorioz haiek handitu beharra balego.
l) “Gizarteratzea babesteko udalaren diru-laguntzak” kontu-sailaren konpromisoei erantzutera xedatutako kredituak, eskari handiago baten ondorioz haiek handitu beharra balego.

3.- Kreditu zabalgarriak aurreikusitako kreditu-gehigarrien erregimenaren bidez hedatuko dira eta onespena Korporazioko Presidenteari dagokio.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

II.TITULUA.- GASTUEI BURUZKOA

I. KAPITULUA - ARAU OROKORRAK

17. artikulua.- Aurrekontu-urtekoa.

1.- Gastuen egoera-orriko kredituen kargura ekitaldian burututako gastuen ondoriozko obligazioak baino ezin izango dira hartu.
2.- Salbuespen gisa, ondorengo obligazioak onartuak izateko unean indarrean dagoen aurrekontuaren kredituei aplikatuko zaizkie:

a) Pertsonalari zuzendutako atzerapenak likidatzearen ondoriozkoak, hauek onestea Alkateari dagokiolarik.

b) Aurreko ekitaldietan behar bezala hartutako gastu-konpromisoen ondoriozkoak, kasu honetan obligazioak onartzea 26. artikuluan aurreikusi bezala gauzatuko delarik.
c) Aurretik onetsi gabeko gastu bat burutzearen ondorioz aurreko ekitaldietatik datozenak, hauek onestea Osoko Bilkurari dagokiolarik.

18. artikulua.- Kreditu orokorra.

Aurrekontuko Gastuen Egoeraren barruan ordainketa kreditu global bat barne hartu ahal izango da beste ordainketa kreditu batzuen zuzkiduretako askieztasunei edo zuzkidurarik ez duten premia berriei aurre egiteko, bai eta Arau honetan xedatutakoaren arabera zabalgarritzat kalifikatutako kredituak finantzatzeko ere. Honela eratutako kreditu globalaren zuzkidurak ez du Aurrekontuko ordainketa kredituen guztizko zenbatekoaren %5a gaindituko, kreditu globalaren beraren zuzkidura ere guztizko horren barne egonik.

Kreditu globala honako prozedura honi loturik geratzen da:

a) Ezingo da gasturik baimendu zuzenean aipatutako kreditu globalaren aurka.
b) Kreditu globala ezin da inolaz ere gehitu, gero udalbatzak baimendu eta aldaketa onetsi ezean, beti ere hasierako ordainketa-kredituen %5(e)ko muga errespetatzen dela (1.407.799,70€).

c) Arau honen 10. artikuluko xedapenak ez zaizkie kreditu globaletik burututako transferentziei aplikatzekoak izango.
d) Kreditu globalaren erabilerak Korporazioaren Presidenteak baimendu beharko ditu.

Gainera, kreditu globala ondoko afektazio hauei lotua geratzen da:

a) Pertsonal-kreditu globalak, 692.021,90 euroko kopururaino zuzkituak, 1. kapituluaren edozein gasturi afektatuak geratzen dira.
b) Kreditu globalaren gainerakoa 0,00 eurorekin zuzkitua dago, eta edozein kapitulutako kredituak gehitu ahalko ditu.

19. artikulua.- Konpromiso-kredituak.

1.- Konpromiso-kredituen orria ekitaldian zehar konprometitu ahal diren urte anitzeko gastu guztiek osatzen dute eta hura onesten denean beraiek bideratzeko baimena egongo da, ezarritako baldintzetan.

Etorkizuneko ekitaldi bakoitzerako indarreko konpromiso-kredituen zenbateko metatua ezin da izan erakundearen likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideen %25 baino gehiago, dosier honen 5.1. atalean azaldutako txostenetik muga txikiagoa sortu ezean.

Konpromiso-kredituak bestek finantzatzen baditu, finantzaketaren zenbatekoa ez da konputatuko gastu gisa aurreko paragrafoan aipatutako mugen ondoreetarako.
2.- Konpromiso-kredituen orriaren barruan, ez dira pertsonalari, finantza-zamei eta zorpetzetik sortzen diren amortizazioei dagozkien gastuak, ondasun higiezinen errentamenduari dagozkion konpromisoak, iraunkorrak direnak eta segidako traktukoak sartuko.

3.- Aurrekontuek ezin dute konpromiso-krediturik bildu, baldin eta beraien gauzatzea ekitaldian bertan hasten ez bada; hori dela eta, ordainketa-kreditu egokiak izan behar dituzte.
4.- Barne hartutako konpromiso-kredituak geroztiko adjudikazioari loturiko eragiketei eta, beraz, aurrez zehaztasunez finkatu ezineko kopurukoak badira, hurrenez hurreneko kontratuak hasiera batean aurreikusi eta/edo onetsitako kopuruaren gaineko %20ko gehikuntzarekin eta jatorriz aurreikusitakoa urtebetez gaindi dezan denboraldirako formalizatzeko baimena ematen zaio Alkateari.

Ondorio horietarako, eta gehikuntza zenbateko bereko beste konpromiso-kreditu batzuen gutxipen korrelatiboaren aurka burutzen ez bada bederen, aldez aurretik udalaren finantza-baliabideak konpromiso-kredituen zenbateko berriari aurre egiteko behar adinakoak ote diren eta arestian ezarritako gehienezko muga errespetatzen ote den aztertu beharko da.

5.- Ondasun higiezinen edo ekipoen errentamendu kontratuen kasuan, bai eta hornidura, asistentzia tekniko, zerbitzugintza eta mantentzioko obren exekuzioaren kasuan ere, Kontu-hartzailetzak txostena eman beharko du etorkizuneko ekitaldietako estaldura zenbatespenari buruz.

20. artikulua.- Kreditu ez-erabilgarriak.

1.- Baldin eta aurrekontua gauzatzearen ondorioz oreka ekonomiko-finantzarioa arriskuan jar dezaketen egitateak daudela gertatzen bada, kreditu jakin batzuk ez-erabilgarri deklaratu ahalko dira. Dagokion proposamenak, aldakuntza frogatzen duten arrazoiak eta hurrenez hurreneko gastu programen exekuzioan izango duen eragina, bai burutu beharreko ekintzetan, bai lortu beharreko helburuetan, adierazi beharko du.

2.- Kredituen ez-erabilgarritasuna deklaratzea, bai eta haiek berriro erabilgarri jartzea ere, alkateari dagokio.

3.- Ez-erabilgarri deklaratutako saldoaren kargura ezin izango dira gastu-baimenak, ez eta transferentziak erabaki eta bere zenbatekoa ezin izango da hurrengo ekitaldiko aurrekontuan barne hartu.

II. KAPITULUA - AURREKONTU-KUDEAKETA

21. artikulua.- Kreditu-atxikipena (KAT).

1.- Kreditua atxikitzea ekintza bat da, zeinaren bidez egiten baita, aurrekontuko kontu-sail bati buruz, ziurtagiri bat ezen badela saldo nahikorik gastu bat edo kreditu-transferentzia bat baimentzeko, zenbateko jakin batez, eta kopuru bereko erreserba bat egiten da gastu edo transferentzia horretarako.

2.- Arlo kudeatzaileko zinegotzi arduradunak aurrekontu-partida batean kreditu-atxikipena eska dezake, gastuaren zenbatekoak edota espedientearen prestakuntzaren konplexutasunak hala eskatzen badu.

3. - Alkateak, Ekonomia, Ogasun eta Ondare Arloko zinegotzi arduradunak proposatuta, kredituak atxikitzeko agindua emango du edo gastuari eustea bermatzeko beste neurri prebentibo batzuk aginduko ditu, betiere aurrekontua gauzatzeak halakorik aholkatzen badu.

Adierazitako kredituak askatzeko, haiek atxikitzeko aurreikusitako izapide berak egin beharko dira.

22. artikulua.- Gastuaren kudeaketaren faseak.

Udalaren gastuen aurrekontuaren kudeaketa ondorengo faseetan burutuko da:

a) Gastu-baimena (B).
b) Gastu-erabilera (E).
c) Obligazio onartuak (O).
d) Ordainketa-agindua (OA).
e) Ordainketa (OR).

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

23. rtikulua.- Gastu-baimena (B)

1.- Baimena ematea zenbateko zehatz edo gutxi gora beherako batez gastu bat burutzea erabakitzen duen egintza da, aurrekontu-kreditu baten osotasuna edo zati bat horretarako gordez.

Gastuak baimentzeak, oro har, eskakizun izango du espediente bat eratzea, eta hari erantsiko zaio gastua baimentzeko kontabilitateko "B" dokumentua.

Kontratazio espediente baten xede izango diren gastuak direnean, espedientearen hasieran "B" agiria tramitatuko da, honen zenbatekoa proiektu edo aurrekontuaren kostuaren adinakoa izango delarik.

3.- Korporazioak hartzeko konpromisoei erantzuten dieten gastuek, kreditu-atxikipena sortuaraziko dute zenbatetsitako zenbatekoaz.

Talde honetakoak dira, besteak beste, zehazten direnak:

- ✔ 22707 kontzeptuko kredituak (Kontratazioak)

24. rtikulua.- Gastu-erabilera (E).

1- Erabilera aldez aurretik baimena jaso duten eta zenbatekoa eta baldintzak guztiz finkatuta dituzten gastuak pertsona edo entitate onuradun edo adjudikatario baten alde egitea erabakitzen duen egintza da.

Gastuak erabiltzeak, oro har, eskakizun izango du espediente bat eratzea, eta hari erantsiko zaio gastua baimentzeko kontabilitateko "E" dokumentua, behin adjudikatarioa eta zenbateko zehatza jakindakoan.

2.- Hurrenez hurren, eta obra, zerbitzugintza edo hornikuntza efektiboki gauzatzen den neurrian, dagozkien "O" agiriak tramitatuko dira.

25. artikulua.- Baimena eta Erabilera (BE).

1.- Espedientea abiatzean zenbateko zehatza eta jasotzailearen izena jakinak badira, kontabilitateko faseak bateratu egingo dira "BE" dokumentuaren bitartez.

"O" dokumentuen kasuan, kontratatutako obra burutzea, zerbitzua ematea edo ondasuna eskuratzea efektiboki geratutakoan tramitatuko dira, behin faktura aurkeztutakoan eta aldez aurretik zerbitzuburuak adostasuna emanda.

2.- Korporazioak legez hartutako konpromisoei erantzuten dieten gastuek, "BE" agiriaren tramitazioa sortaraziko dute ekitaldiari egotz dakiokeen gastuaren zenbatekoaz.

Talde honetakoak dira, besteak beste, zehazten direnak:

- ✔ 209 kontzeptuko kredituak (Errentamenduak)
- ✔ 211.01 kontzeptuko kredituak (Jabekideen Kuotak)
- ✔ 212 - 215 kontzeptuko kredituak (Mantentzioa)
- ✔ 22201 kontzeptuko kredituak (Telefonozko Komunikazioak)
- ✔ 22202 kontzeptuko kredituak (Harpidetzak)
- ✔ 221 kontzeptuko kredituak (Hornikuntzak: argindarra, gasa, ura...)
- ✔ 224 kontzeptuko kredituak (Aseguruak)
- ✔ 225 kontzeptuko kredituak (Tributuak)
- ✔ 227 kontzeptuko kredituak (Segidako traktuko kontratuak: garbiketa, zabor-bilketa, zerbitzuak eta abar).

- ✔ Itundutako maileguen interesak.
- ✔ Itundutako maileguen amortizazio kuotak.
- ✔ Eskuraketak edo zuzeneko kontratazioaren xede diren zerbitzuak.
- ✔ Konpromiso-gastuak, konpromisopean hartutako urtekoaren zenbatekoaz.

"O" dokumentuak kontratatutako obra burutzea, zerbitzua ematea edo ondasuna eskuratzea efektiboki geratutakoan tramitatuko dira, eta horretarako aski izango da fakturak edo banku-kontuan egindako zordunketa aurkeztea. Zerbitzuburuak gastuari adostasuna ematea a posteriori egin ahalko da; hark, kasua hala bada, eta faktura ezarritako epeetan ordaindu aurretik, Kontu-hartzailetzari ohartarazi beharko dio harekin ados ez dagoela.

26. artikulua.- Obligazio onartua (O).

1.- Obligazioa onartzea udalari eska dakiokeen kreditu bat badela aitortzen duen egintza da, kontratuaren xede den prestazioa edota ezarritako baldintzak bete direla behar bezala akreditatu delako; eta onartutako faktura edo dokumentua onestearekin gauzatzen da.
2.- Alkateak obligazioak onartzearen eskuduntza du, beti ere legalki hartutako gastu-konpromisoen ondoriozkoak badira
3.- Obligazioen onarpena aurreko ekitaldietan burutzeko baimenik ez zuen gastu bat efektiboki burutzearen ondoriozkoa bada, euren onespena Osoko Bilkurari dagokio.

27. artikulua.- Baimena, Erabilera eta Obligazioa (BEO).

1.- Gastuaren izaeragatik Baimentzea, Erabiltzea eta Obligazioa Onartzea aldi berean gertatzen direnean, kontabilitateko "BEO" dokumentua tramitatuko da.
2.- Ondasun jakin batzuen eskuraketek eta kontratazio prozesurik behar ez duten beste gastu batzuek, zeinetan obligazioaren galdagarritasuna berehalakoa izan baitaiteke, "BEO" agiriaren tramitazioa sortaraziko dute.

Ondokoak dira talde honetakoak:

- ✔ Material txikien eskuraketa.
- ✔ Dietak.
- ✔ Lokomozio gastuak.
- ✔ Berandutza-interesak.
- ✔ Erregaiak
- ✔ Bestelako finantza-gastuak.
- ✔ Funtzionarioentzako aurrerakin itzulgarriak.

28. artikulua. - Gastuak onesteko eskumenak.

1 - Indarrean dauden aurrekontu-kredituen mugen barruan, ezingo da inolako gasturik onetsi baldin eta aldez aurretik baimena eman ez badio organo eskumendunetako batek (zenbatekoaren arabera dagokionak).

2.- Gastua onestea honako hauei egokituko zaie:

a) Brigadetako kontramaisu edo langileburuei, funtzionamenduko gastu arruntetarako, 300,00 € gainditzen ez badute.
b) Zerbitzu bakoitzeko buruari:
    - Funtzionamenduko gastu arruntak, 3.000,00 € gainditzen ez badute.

Gastu horien tramitazioa honela izango da:

* Kontramaisuak eta/edo zerbitzuburuak pertsona edo entitate hornitzailearekin kontaktatuko du, zenbatekoa zehazteko.
* Kreditua izateari buruzko kontabilitateko txostenak emango dio amaiera gastua baimentzeko faseari.

Gainerako gastu-baimenak onesteko organo eskumenduna alkatea izango da, edo hala badagokio udalbatzarra, betiere dagokion baimentzeko prozeduraren bidez.

3.- Eduki ekonomikoko obligazioak sor ditzaketen egintza guztiak, 3.000,00 €-tik beherako zenbatekoa dutenak izan ezik, aldez aurretik Kontu-hartzailetzako Departamentuak fiskalizatu beharko ditu, eta, baliozkoa izango bada, nahitaez adierazi beharko du gastua zenbatekoa den, zein zerbitzutarako den, haren deskripzioa eta aurrekontuko zein kontu-saili inputatzekoa den.

3.000,00 €-tik beherako gastuek ez dute aldez aurretik fiskalizatua izan beharrik, alde batera utzirik beharrezkoa duen tramitazio administratiboa (eskaera-bonua, gastu-proposamena, kontabilitatearen aldeko txostena, etab.), baina kasu guztietan agertu beharko du gastua zenbatekoa den, zein zerbitzutarako den eta gastuaren deskripzioa, aurrekontuko kontu-sailen arabera.

4.- Oro har, eta behar bezala funtsatutako salbuespena izan ezik, erosketa edo hornidura arruntak eskari globalen bidez egingo dira (hornidura-kontratua), gutxienez urtebeterako kontsumoa behar bezala aurreikusita, kontrakoa justifikatuta ez badago, kalitatean eta prezioan dagozkien hobekuntzak lortzeko xedearekin.

<u>29. artikulua.- Obligazioaren onarpenerako aski diren agiriak.</u>

1.- **I. Kapituluko** gastuetan, erregela hauek hartuko dira kontuan:

a) Nominak "O" agiritzat hartuko dira.
b) Gizarte Segurantzaren kuotak dagozkien likidazioen bitartez frogatzen dira, "O" agiritzat hartuko direlarik.

2.- **II. Kapituluko g**astuetan, ondasun arruntetan eta zerbitzuetan, Gastuen Egoera-orriaren izaera orokorrean, faktura aurkeztu beharko da.

Kontratistek luzatutako fakturak Kontu-hartzailetza erregistroan aurkeztuko dira, bertan gutxienez ondorengo datuak adierazi beharko direlarik:

- ✔ Udalaren identifikazio argia (izena, IFK).
- ✔ Kontratistaren identifikazioa.
- ✔ Faktura zenbakia.
- ✔ Hornikuntzaren edo zerbitzuaren gutxieneko deskripzioa.
- ✔ Enkargua burutu zuen Zentro kudeatzailea.
- ✔ Gastu-espedientearen zenbakia, esleipenaren unean adierazitakoa.
- ✔ Gastu horren aurretik fakturatutako zenbatekoa.
- ✔ Kontratistaren sinadura.

Erregistro fakturak jasotakoan, bulego-kudeatzailera lekualdatuko dira, Zerbitzuburuak, edo bertan ez badago alkateak, adostasuna eman dezan, egintza honek zerbitzua edo hornikuntza kontratuaren baldintzei jarraiki burutu dela adieraziko duelarik.

Faktura hauek, adostasuna jaso ondoren, fiskalizatzeko eta kontabilizatzeko Fondo Kontu-hartzailetzara lekualdatuko dira, bertan organo eskudunen onespenera luza daitezkeen faktura guztien zerrenda burutuz.

Fakturak Kontu-hartzailetzak landutako zerrendan jasoko diren diligentzia eta sinaduraren bitartez baimenduko dira.

Obra ziurtagiriei dagokienez, hauei fakturak gaineratuko zaizkie, bi agirietan Zerbitzu Teknikoen adostasuna jasoko delarik.

Fakturen kobrantza ezingo da helbideratu, salbu eta gaur egun aukera hori lehendik baldin badaukate. Faktura helbideratuak eta energiaren hornidurei buruzkoak zuzenean tramitatu eta onetsiko dira, eta haiekiko adostasuna a posteriori egingo da.

Baldin eta jasotzen direnetik hasi eta hiru hilabeteko epean teknikari eskudunak ez badie espresuki adostasuna eman, hark adostasun tazitua eman diela ulertuko da.

3.- Finantza-gastuetan (**Gastuen Egoera-orriaren III eta IX Kapituluetan**) ondorengo erregelak hartuko dira kontuan:

a) Banku kontu batean kargu zuzena sortzen duten interes eta amortizazio gastuak frogatzeko, Kontu-hartzailetzak hauek finantza-taularekiko duten doikuntzari adostasuna eman beharko dio. Kontu-hartzailetzak "O" agiria tramitatuko du.

b) Frogapena konplexuagoa izango bada ere, bestelako finantza-gastuek ere ildo bera jarraituko dute, eta "O" agiria formalizatutako agirien kopiarekin edota berandutza interesen likidazioarekin jasan beharko delarik.

4.- Udalak ordaindu beharreko **transferentziak,** arruntak edo kapitalarenak izanik ere, erabakitzen direnean ekingo dio zerbitzu kudeatzaileak "O" agiriaren tramitazioari, beti ere ordainketa baldintza jakin batzuk betetzeari baldintzaturik ez badago.

Ordainketaren transferentzia baldintzaturik badago, "O" agiria tramitatzeko finkatutako baldintzak bete beharko dira.

5.- **Inbertsio-gastuetan** kontratistak faktura aurkeztu beharko du, batzuetan obra ziurtagiria gaineratuko zaio, aurreko 2. atalak adierazten duenari jarraiki.

6.- **Akzioen eskuraketak** ordaintzeko Korporazioaren eskutan hauek edota ordezkagiri baliagarriak izan behar dira.

7.- Pertsonalari zuzendutako **mailegu emakidak** direnean, Pertsonal-Zerbitzuak premiatuko du "BEO" agiriaren tramitazioa, interesatuaren eskaera eta pertsonalak emakida indarrean dagoen arautegiari lotzen zaiola kreditatzen duen diligentzia izango dira bere euskarriak.

30. artikulua.- Ordainketaren agindua (OA).

1.- Ordaintzeko agindua esaten zaio onartutako eta likidatutako obligazio bat ordaintzeko Diruzaintzari ematen zaion aginduari. Horretarako, dagokion ordainketa-agindua ("OA") jaulkitzen da.

2.- Alkateak udalaren ordainketa-aginduen eskuduntza du, dena den, indarrean dagoen arautegiari jarraiki delega dezake.

3.- Ordainketa-aginduak, orokorrean, Kontu-hartzailetzak landutako ordainketa-aginduen zerrendetan oinarriturik burutuko da. Ordainketaren izaerak edo premiak hala eskatzen badu, ordainketa indibidualki burutu ahal izango da.

31. artikulua.- Ordainketa mota guztietarako irizpide orokorra.

1.- Ordainketa (OR). Diruzaintzatik funtsak materialki edo birtualki irtetea gertarazten duen egintza da, eta zorraren kitatzea dakar. Arau orokor gisa, pagamenduak zorren antzinatasunaren arabera egingo dira.

Hala ere, Diru zainak ordainketa zerrendak Fondoen Erabilerarako Planari eta maileguek, pertsonal-gastuek bai eta aurreko ekitaldietan hartutako obligazioek duten beharrezko lehentasunari jarraiki burutuko ditu.

2.- Faktura oro Udal Kontu-hartzailetzaren bulegoetan faktura erregistratu den egunetik hasita 30 egunetako epean ordainduko da.

Aipatutako ordainketak hilabete bakoitzeko 10ean, 20ean eta 30ean batera burutuko dira, Alkatetzak aparteko arrazoiak direla medio, beste egun bat xedatzen duenean izan ezik.

3.- Egindako pagamenduen burutze materiala honako sistema hauen bidez akreditatuko da:

a) **Transferentzia bidezko pagamenduak**. Hori izango da pagamenduak egiteko sistema normala. Transferentziak hirugarrenak izendatutako kontu batean gauzatuko dira, eta gakodunen sinadurarekin autorizatuko dira. Baimentzen dituen zerrendan, gutxienez, datu hauek agertu beharko dira: banketxea, kontu-zenbakia eta noiz egina den.
b) **Txeke bidezko pagamenduak**. Ohiz kanpoko izaerarekin erabiliko dira, izendunak izango dira eta izendatutako gakodunek sinatuak izan beharko dute.
c) **Eskudiru bidezko pagamenduak**. Salbuespenezko izaerarekin erabiliko da, kopuru txikiko pagamenduak eta urgentziazkoak egiteko. Pertsona edo entitate hartzaileak idatziz jasota utzi beharko du bere identitatea, edo kobrantzak egiteko ahalmena pertsona juridikoen kasuan.

Pagamenduak obligazioaren onarpena haien alde onetsi den pertsona fisiko edo juridikoek jasoko dituzte, organo judizial edo administratiboek dekretatutako bahimenduen edo kreditu-zesioen kasuan izan ezik.

Salbuespen moduan, pagamenduaren gauzatze material udalaren kontuan zordunketa bat eginez egin ahalko da, banku bidezko helbideratzea ezarri den kasuetarako: Elkarkidetza, karga finantzarioa, telefonoak...

32. artikulua.- Ziurtagiriak edo fakturak kobratzeko eskubideak lagatzea.

1.- Udalaren aurrean kobratzeko eskubide bat dutenek hirugarren bati laga ahalko diote eskubide hori zuzenbidearen arabera.
2.- Baldin eta, lagatako faktura ordaintzeari ekin aurretik, pertsona edo entitate lagatzaileak Udalarekin zorrak egin baditu eta zor horiek pagatzeke eta epea amaituta badaude, hartarako eskubidea duen kopuruaren eta udalarekin duen zorraren arteko aldearen zenbatekoan egingo da lagapena.

3.- Lagapena modu fede-emangarrian jakinarazi beharko zaio Udaleko Kontu-hartzailetzari, lagatzaileak eta lagapen-hartzaileak sinatutako agiri baten bidez, zeinetan adieraziko baita zein den lagatako faktura edo ziurtagiria, bai halaber ordainketa zein kontutan egin beharko den, eta jakinarazpen horretatik aurrera izango ditu ondorioak, aurreko atalean xedatutakoa alde batera utzita.

Lagapena ziurtagiri edo faktura konkretu bakoitzeko egin behar da, haren zenbateko totalarekin. Ez da onartuko kontratu oso baterako lagapen orokorrik edo etorkizuneko lagapenik.
4.- Lagatzeko dokumentuaren “berri hartzeko” organo eskumenduna Kontu-hartzaile Nagusia da. “Berri hartzeko” egintzak barrurako ondorioak ditu soil-soilik, eta lagapenari baiezkoa emateko egintza batean datza soilki, udala lagapen-hartzailearekin obligatzen ez duelarik.

33. artikulua.- Kredituak organo judizialak edo administratiboak bahitzea.

Kasu horietan, ordaintzeko agindua organo bahitzailearen alde jaulkiko da, hirugarren bahitua zein den adierazita.

III. KAPITULUA - PROZEDURA ADMINISTRATIBOA

34. artikulua.- Pertsonal-kredituak.

1- Dosier honen 4.9. eranskinean betetzen diren plazek osatzen dute, funtzionario-taldeetan edo lan-kategorietan sailkaturik, Lasarte-Oriako Udaletxeko (e)ko ekitaldirako plantilla organikoa.

2. - Ekitaldian, plantilla aldatzeko espedienteak onartuko badira, beharrezkoa izango da horietatik datorren gastu-gehikuntza konpentsatuta geratzea beste plaza edo lanpostu batzuei dagozkien kredituak murriztuz.

3.- I Kapituluko gastuei dagokienez, honako erregela hauek betetzen dira:

a) Osoko Bilkurak plantilla eta lanpostuen zerrenda onesteak, oinarrizko ordainketek eta osagarriek sortarazten duten gasturako baimena ematea dakar. Efektiboki okupaturik dauden lanpostuei dagozkien ordainketa horien zenbatekoaz, "BE" agiria tramitatuko da.

   * Udalean lanean diharduen Pertsonal Funtzionarioaren, erregimen administratiboan kontratatutako pertsonalaren eta erregimen laboralean kontratatutakoaren urteko ordainketa osoak, Osoko Bilkurak pertsonalaren ekitaldi honetarako enplegu baldintzak erregulatzeko har dezan erabakiaren edukiari jarraiki gehituko dira.

   * Langileek joan den urtealdietan helburuak lortzeko xedez produktibitateko osagarri gisa jaso zituzten zenbatekoak, betiere helburuak bete badira, indarrean dagoen ekitaldirako ordainsarietara inkorporatuko dira, kontsolidazioa egite aldera.

b) Hileko nominek "O" agiriaren funtzioa beteko dute. Agiri hau Alkateari aurkeztuko zaio, honek ordainketa agin dezan.

c) Funtzionarioen izendapenak edo pertsonal laboralaren kontratazioak, segidako "BE" agirien tramitazioa sortaraziko du, aurreikuspenen arabera ekitaldian zehar ordainduko diren nominen zenbateko berdinaz.

d) Bitarteko langileen kontratazioak edo Aldi baterako lan-kontratuko erregimeneko pertsonala kontratatu ahal izango da, horren beharra duten sailek eskaera egin eta Pertsonal Sailak kontratatzeko premiari buruzko txostena eta Ogasun Sailak behar adinako aurrekontu-kreditua izateari buruzko txostena egin ondoren, honako kasu hauetan:

1.- Enplegua sustatzeko lankidetza-hitzarmenak, beste erakunde batzuekin, hala nola Lanbiderekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, izenpetutakoak.

2.- Erakundeen arteko hitzarmenak, Gizarte Zerbitzuko saila laguntza-pertsonalez hornitzea helburu dutenak, erabiltzaileen arreta errazteko eta arintzeko eta dagozkien espedienteak izapidetzeko.

3.- Plantillako langileek egin ezin dituzten lanak edo ezusteko lanak eta iraunkorrak ez direnak egitea

4.- Aldi baterako langileen kontratazioak berehala egitea, hutsik dauden lanpostuak betetzeko eta gaixotasunek, lizentziek/baimenek edo sindikatuetako liberazioek eragindako egoeretan ordezkapenak egiteko. Eta horretarako ahalmena ematen zaio Alkatetzari.

5.- Ezen hautaketako prozesua Euskal Funtzio Publikoaren Legeko 33.1 artikuluaren arabera egin dela, lanpostuak betetzeko deialdi publikoak egin ordez jarraian adierazten den protokoloa jarrai daitekeelarik:

* Bete beharreko funtzio antzekoetan, edo bere ezean beste batzuetan, eta eskatutako titulazio-mailan duten lanpostuetarako Udalak eratutako lan-poltsak; betiere pertsona hautatuak beteko ditu eskainitako plazari buruz lanpostuen zerrendan beharretsitako eskakizunak.

* Aurreko horren ezean, eta baldintza beretan, baliatu ahalko dira beste administrazio publikoetan azken 10 urte honetan eratutako lan-poltsak, berrienetik zaharrenerako ordena kronologikoan, eta honako ordena eta irismen hauekin:

  ● Gipuzkoako Lurralde Historikoko beste udal batzuen poltsak eta/edo Gipuzkoako Foru Aldundiarenak.
  ● Euskal Herriko beste udal eta administrazio publiko batzuen poltsak.
  ● HAEEren poltsak.

* Baldin eta administrazio horietan indarrean dauden lan-poltsetan hautagai egokirik ez badago, eta giza baliabideen buruak aldez aurretik txosten arrazoitua eginda, jo ahalko da, azkenik, enplegu-zerbitzu publikoetara (Lanbide eta SEPE). Kasu horretan, dagokion enplegu-zerbitzu publikoak proposaturiko pertsonek lanpostuan jarduteko eskaturiko oinarrizko baldintzak bete beharko dituzte, eta beharreko prozedura laburtua egin ondoren aukeratuko dira pertsona horiek, betiere lehen aipaturiko berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipio horiekin bat etorririk.

* Deialdia egiteko irizpideak:

  □ Deialdiak betiere dagokien poltsaren lehentasun-ordenaren arabera egingo dira, hurrengo paragrafoetan xedaturikoa alde batera utzita.

- □ Lan-eskaintzen jakinarazpenak telefonoz, posta elektronikoz edo pertsona interesatuarekin berehala eta bizko komunikatzeko aukera emango duen beste edozein bidez egingo dira. Eskaintzaren jakinarazpena egiteko orduan, bereizi egingo dira zerbitzu arrunten edo presazkoen prestazioak.
- □ Zerbitzu arruntak emateko, Giza Baliabideen Zerbitzuak jakinarazteko edo abisua emateko 3 saio egingo ditu 2 eguneko epean. Kontaktaturiko lan-poltsan dagoen pertsonak gehienez ere 24 orduko epean onartu edo errefusatu beharko du eskaintza. Ezin izan bada harekin harremanetan jarri, edo eskaintzari uko egin badio, puntuazio-ordenaren arabera zerrendan hurrena dagoenari egingo zaio eskaintza bera.

- □ Presazko zerbitzuak direnean, jakinarazteko edo abisu emateko saio bakarra egingo da. Kasu horietan, eskaintza jakinarazten den unean bertan onartu edo errefusatu beharko da. Kontaktatzea lortzen ez bada, beste tramiterik gabe, puntuazio-ordenaren arabera zerrendan hurrena dagoenari egingo zaio eskaintza.

Prozesu horren akta egingo da behar bezala jasota gera dadin.

1. eta 2. kasutan alkateak kontratazioak formalizatu ahal izango ditu, kontratatu beharreko pertsonak hautatzeko legez exijitutako izapideak bete ondoren, eta beste erakundeak hitzarmenetan parte hartzeko edo laguntza ekonomikoak eskuratzeko deialdia abian jarri duela egiaztatzen denean. Beharrezkoa izanez gero, kontratazioa haren ebazpenari itxaron gabe formalizatzearen kalterik gabe, Alkatetzak dagokion aurrekontu-aldaketaren izapideak hasi eta sustatu beharko ditu.

3. kasutan, behar-beharrezkoa izango da dagokion gastuari aurre egiteko berariaz ezarritako aurrekontu-kreditu globala izatea, kreditu horrek 25.000,00 euroko zuzkidura du.

Nolanahi ere, akreditatu egin beharko da kasua salbuespenezkoa dela, haren premia eta urgentzia, eta lehentasunezkotzat jotzen diren edo funtsezko zerbitzu publikoen funtzionamenduari eragiten dioten sektore, funtzio eta kategoria profesionaletatik zeintzuk afektatzen dituen, bai halaber lan horiek egin ditzakeen plantillako langilerik ez dagoela. Dagokion departamentua Pertsonaleko Departamentuari zuzenduko zaio, eta kontratazioaren premia justifikatuko duen txostena aurkeztuko dio.

e) Gizarte Segurantza edo Elkarkidetzaren kuotei dagokienez, "BE" agiria tramitatuko da aurreikusitako kotizazioen zenbateko berdinaz. Izan litezkeen aldaketek, agiri osagarriak edo haren alderantzizkoak sortaraziko dituzte.
f) I. Kapituluko gainerako gastuei dagokienez, derrigorrezkoak eta urte hasieran ezagunak badira, dagokien "BE" agiria tramitatuko da.
g) Gastuak aldakorrak izanez gero, Korporazioak buru ditzan jardueren edo hartzaileen zirkunstantzia pertsonalen arabera, hurrengo artikuluetan bildutako arau orokorrei jarraiki kudeatuko dira.

4.- Udalbatzako kide liberatuen urteko ordainsarien zenbatekoak udaleko enplegatuentzat onetsiko den ehuneko global berean aldatuko dira, eta dagokien soldata-mailan seinalatutako zenbateko berak aplikatuko zaizkie oinarri gisa.
5.- Udaleko pertsonalak eta Korporaziokideek trebakuntza ikastaroetan parte hartzeko baimena idatziz eskatuko dute, horretarako landutako inprimakia erabiliz.
6.- Edozein ziorengatik lantokitik kanpora egiten lekualdatzeak ondoko kontsiderazio hauei loturik egongo dira:

a) Garraiobideak: Bidaiak garraiobide publikoak erabiliz egingo dira, ondoko modalitateetan:

* Hegazkina: Turista klasea.

* Trena: Ohe-bagoia gauez egindako bidaietan eta 1. klasea egunez egindakoetan.
* Autobusa.
* Norberaren ibilgailua erabiliz egindako bidaiak ez dira Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroaz kanpora egingo, espresuki horretarako baimenik ematen ez bada behintzat.

b) Mantenua: Ohiko lantokiaz kanpo igaro beharra dakarten bidaiei dagozkien dieten zenbatekoak ondokoak izango dira:

✔ Gosaria (lojamenduan barne hartzen ez bada)	5,37
✔ Bazkaria	23,03
✔ Afaria	19,35
✔ Hainbat Gastu	4,60

Hirigunetik kanpo dauden tren eta autobus geltokietara edo aireportuetara egin beharreko joan-etorrietarako dagokien frogagiria aurkeztu ondoren likidatuko dira.

c) Lojamendua: Hotel erreserba Pertsonalak egingo du lehenespenez.

d) Konpentsatzen ez diren gastuak: Honako gastu hauek ez dute dietarik jasotzeko eskubiderik emango:

* Bazkaria: 15:30ak baino lehen itzultzen denean edo 13:00ak baino beranduago irteten denean.

* Afaria: Bidaia 20:00ak baino beranduago hasi edo 22:00ak baino lehen itzultzen denean.

e) Likidazioa: Bidai gastuen likidazioak, bidaia amaitzen denetik hasi eta, luzeen jota ere, hamabost eguneko epean aurkeztuko dira.

35. artikulua.- Korporatiboen esleipenak.

Liberaturik ez dauden korporatiboen esleipenak hiru hilabetez behin gutxienez 12 erakunde-bileretara bertaratzeagatik zenbatekoak barne hartzen dira, honako banaketa honen arabera:

✔ A taula .-Informazio Batzorde, Osoko Bilkura eta Udal izaerako bestelako bileretan parte hartzea, zinegotzi bakoitzeko/hileko	562,73
✔ B taula.-Aurreko atala gehi Batzorde lehendakaritzagatiko ardura, zinegotzi-Presidente bakoitzeko/hileko	899,61
✔ C taula.- A atala gehi Gobernu Batzordeetan parte hartzeagatiko ardura, zinegotzi-Gobernu Batzordekide bakoitzeko/hileko	1.124,17

Asistentzia horiek hiru hilabetez behin kontrolatuko eta erregularizatuko dira. Horretarako, batzorde bakoitzeko idazkariak, edo legez egindako deialdi instituzional batekoak, bilkurara etorritakoen izenak erregistratu egin beharko ditu horretarako prestaturiko aplikazioan.

Pertsonaleko Departamentuak bilduko ditu erregistro horiek, eta honako artikuluan ezarritakoaren arabera kudeatuko eta aplikatuko ditu.

36. artikulua.- Diru-laguntzak eta Transferentziak.

1.- Diru-laguntza edo laguntzatzat hartuko da funts publikoen edozein doako erabilera, Lasarte-Oriako Udalak pertsona edo erakunde publiko zein pribatuen alde emana, erabilera publikoko edo gizarte-intereseko jardueraren bat sustatzera edo helburu publikoren baten lorpena bultzatzera zuzendua.

2.- Diru-laguntza mota hauek bereizten dira:

a) Norgehiagoka-erregimeneko diru-laguntzak (NEDL): Horrelakoetan, hainbat eskabide egon daitezke elkarren lehian, eta diru-laguntza emateak berekin dakar eskabide horiek prozedura bakarrean elkarrekin alderatzea, arau erregulatzailean edo deialdian xedaturiko irizpideen arabera, horren bitartez diru-laguntza zeini eman ebazteko eta, kasua hala bada, zenbatekoa zehazteko.

Diru-laguntza hauek "BE" agiria sorraraziko dute ematen diren unean bertan.

b) Konkurrentza libreko diru-laguntzak (Kodea: KLDL): onuradun izateko beharrezko eskakizunak betetzen dituztela akreditatua dutenei emango zaizkie, eta eskaerak jaso ahala banatuko dira, harik eta aurrekontuetako diru-hornidurak amaitzen diren arte. Kasu zehatzetarako ematen dira, deialdi publikoa egitea eragozten duten interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioko arrazoiak edo behar bezala justifikatutako bestelakoak egiaztatzen direnean. Adierazitako eranskinetan "KLDL" kodearekin agertuko dira.

Atal honetan sartuko dira, halaber, bekak, sariak eta sektore-mailako xedapenean arautze propioa duten laguntzak edo diru-laguntzak.

Gizarte Politikako Departamentuaren diru-laguntzak, familiei dagozkienak, departamentuko programen edukira egokituko dira. Programen inguruabar partikularrek hala aholkatzen dutenean, aurreikusitako baldintzaren bat ez betetzeko salbuespena eman ahal izango da.

Mota honetako diru-laguntzek "B" agiria sorraraziko dute ekitaldiaren hasieran.

c) Zuzeneko diru-laguntza izendunak (Kodea: ZDI): onuradunak zehaztuta eta esplizituki identifikatuta dituzten diru-laguntzak dira, eta halakotzat ageri dira espediente honen 4.1. eta 4.2. eranskinetan.

Mota honetako diru-laguntzek "BE" agiriaren tramitazioa sorraraziko dute ekitaldiaren hasieran.

Beste administrazio batzuei nahitaez egin beharreko ekarpenen kasuan, zenbatekoa ekitaldiaren hasieran ezaguna bada, "BE" agiria tramitatuko da. Nahitaezko ekarpenaren zenbatekoa ezaguna ez bada, kreditu-atxikipena eskatuko da zenbatetsitako zenbatekoaz.

3.- Edozein eratako diru-laguntza emateko, beharrezkoa izango da dosier bat osatzea, ondoko hauek jasoko dituena:

* Funtsen destinazioa.
* Pagamendua egin ahal izateko nahitaez bete beharreko baldintzak.
* Kasua hala bada, jasotako zenbatekoak itzultzea dakarten kausak.

4.- Subentzioa pagatzeko agindua jaulki ahal izateko, ezinbestekoa da Organo Kudeatzaileak akreditatzea ezen bete direla subentzioa emateko erabakian eskatutako baldintzak. Baldin eta baldintza horiek, duten berezko izaeragatik, funtsak eskuratu eta gerora bete behar badira, Organo Kudeatzaileak ezarri beharko du baldintza horiek betiere zer denbora-bitartetan bete behar diren.

Halako kasuan, Kontu-hartzailetzak justifikatu zain dauden funtsak bezala erregistratuko du egoera hori, dagokion segimendua egiteko eta behar diren neurriak proposatzeko.

5.- Sinestamenduak onesteko tramitea diru-laguntza sortu duen organo kudeatzaileak burutuko du; hala ere, sinestamenduak onetsi aurretik, nahitaezkoa izango da Kontu-hartzailetzak txostena ematea.

6.- Jasotako funtsen justifikazioa, oro har, honela egingo da:

a) Diru-laguntzaren destinazioa obra edo instalazioa egitea denean, justifikatzeko dokumentuak teknikari eskumendun baten ziurtagiriak izango dira. Udalak izendatu ahalko du Zerbitzu Munizipaletako teknikari bat bertara ager dadin eta akta egin dezan burututako obraren egoerari buruz.

b) Destinazioa material suntsikorra erostea, zerbitzuak ematea edo antzeko izaera duen bat bada, jatorrizko dokumentuak aurkeztu beharko dira, edo egindako ordainketa egiaztatuko duten fotokopia konpultsatuak.

c) Destinazioa entitate edo erakunde baten urteko jarduera orokorrari dagokionean, justifikazioa urteko kontuak aurkeztuz egingo da, entitate horretako organo eskumendunak behar bezala onetsita eta presidentearen eta diruzainaren sinadurekin.

d) Lankidetzarako hitzarmenetan, entitate onuradunak jasoko funtsen aplikazioa nola justifikatuko duen adieraziko da, hitzarmenaren xedeko jardueraren gastu eta sarreren azterketa xehatu baten bidez, udalak jarduera horretan duen parte-hartzea analizatu ahal izateko xedearekin.

7.- Ez dute justifikazio beharrik izango naturako hondamendiek (uholdeak, lurrikarak, etab.) eragindako salbuespenezko eta urgentziazko premiei erantzuteko ematen diren laguntzek eta sorospenek.

Kasu horietarako, alkateari ahalmena ematen zaio beharrezko kreditua habilita dezan, Ekonomiako eta Ogasuneko Batzordearen aldez aurreko irizpenarekin, sortutako eskari eta premiei ahalik lasterren erantzun ahal izateko.

8.- Oro har, obligazioa «O» dokumentuaren bidez aitortuko da, betiere pagamendua baldintzapetua ez badago. Beste gainontzean, tramitazioa ez da abiatuko harik eta baldintza betetzen ez den arte.

9.- Aurrekontuen espedientean onetsia geratzen den aurrekontu-kreditua abian den deialdi publiko baterako hasiera batean estimatutako zenbatekoa baino handiagoa den kasuetan, zuzenean aplikatuko zaio, beste deialdi bat egin beharrik gabe.

10.- Diru-laguntza baten onuradunak birformulatu ahalko ditu aurkeztutako eskaerak baldin eta azkenean eman zaion diru-laguntzaren zenbatekoa hasierako eskaera horretan ageri dena baino gutxiagokoa bada, hartara bere konpromisoak eta jarduerak benetan eman zaion zenbatekora doitzeko.

Behin diru-laguntzaren xedeak betetakoan eta aplikatu gabeko geldikinak lortu dituenean, organo laguntza-emaileari baimena eskatu ahalko dio geldikin hori proiektuan bertan edo izaera bera edo antzekoa duten eta diruz laguntzekoak diren beste jarduera batzuetan gertatu diren soberako gastuetan erabiltzeko. Neurri honen asmoa da beren kudeaketan efizienteak izan diren entitateei onura egitea, horrela geldikin hori automatikoki itzultzeari irtenbidez aurkituz. Hori efektiboki aplikatzeko, diru-laguntza bakoitzaren oinarri arautzaileetan espresuki jaso behar direla exijitzen da.

11.- Baldin eta aurrekontuen espedientean ageri diren diru-laguntzetarako kontu-sailetako edozeinetan kreditu-liberazio bat gertatzen bada hasierako onuradunetako batek uko egin diolako, eskatzaileak nahikoak ez direlako edo diruz lagundutako proiektuak osorik edo parte batean gauzatu ez direlako, instituzio publikoei, mankomunitateei, partzuergoei, erakunde autonomoei eta sozietate edo entitate publiko enpresarialei destinatuak izan ezik, kreditu liberatu hori erauki ahalko zaie lehenik eta behin, beste deialdi baten beharrik gabe, gastu-programa beraren barruan sortutako “itxaron-listetan” sartuta ageri diren eskatzaileei edo, halakorik ezean, aurrekontuen espediente horretan gastu-programa horretarako esplizituki adierazitako onuradunei.

Horretarako, alkateari ahalmena ematen zaio, aldez aurretik txosten justifikatzailea eginda eta Ekonomiako eta Ogasuneko Batzordeak irizpena emanda, beharrezko kreditua habilita dezan programa beraren barruan lehentasunezkoenak deritzen kontu-sailetan edo, kasua hala bada, beste programa batzuetan ageri direnetan baina betiere lehen ezarritako lehentasun-ordena mantenduz.

12.- Edozein diru-laguntzaren hartzailea ezin izango da Udaleko Ogasunaren zorduna izan. Zertzelada hori kobrantzako teknikariak egindako txostenaren bidez justifikatuko da.

Onuraduna zor mugaeguneratu, likido eta galdagarri baten ondorioz bada zordun, udalak konpentsatzeko erabakia hartu ahal izango du.

<u>37. artikulua.- Talde Politikoentzako diru-laguntzak.</u>

Udal-taldeei beren udal-jardueraren ondoriozko funtzionamendurako gastuak asetzeko zuzendutako ekarpen ekonomikoak finkatzen dira, hauek ondoko irizpideei jarraiki finkatzen dira:

Taldeko	Zinegotziko
552,08	169,89

2.- Baldin eta udalkide batek udal-taldean baja ematen badu, zinegotzi izateagatik dagokion asignazioaren kopurua bakarrik ordainduko zaizkio udalkide horri.

38. artikulua.- Gastu-espedienteak.

1.- **“Kontratu txikien”** espediente guztietan Unitate kudeatzaileak honako agiri hauek jaso beharko ditu betiere:

a) Kontratu horren beharra justifikatzen duen txostena edo memoria.
b) Kostu osoa bilduko duen aurrekontua.
c) Kontratazioko arau orokorren aplikazioa saihestearren kontratuaren xedea itxuraldatzen ari ez dela justifikatzea.
d) Kontratistak banaka nahiz elkarrekin aurreko kopuru horiek gainditzen dituzten kontratu txiki gehiago izenpetu ez dituela justifikatzea.

Gainera, gastuaren zenbatekoa 10.000,00 €-tik gorakoa duten espedienteen kasuan, honako hauek jaso beharko dira:

e) Gutxienez 3 lizitatzaileren eskaintzak.

2.- Gainerako kontratazio-espedienteen kasuan, honako agiri hauek jaso beharko dira betiere:

a) Proiektua, planoak eta memoria.
b) Kostu osoa bilduko duen aurrekontua. Urbanizazio obrarik exekutatu behar izanez gero, hauen kostua ebaluatuko da.
c) Baldintzen Plegua.
d) Adjudikatutako gastua hasteko eta amaitzeko aurreikusitako egunak.
e) Amortizazioa, zenbatetsitako bizitza erabilgarria arrazoituz.
f) Etorkizuneko ekitaldietako funtzionamendu eta artapen gastuen zenbatespena. Kontu-hartzailetzak kopuru horiei buruzko txostena emango du, hurrengo urteetan estaltzeko aukera aztertzearren.

g) Aurrekontu-aplikazioari buruzko proposamena.
i) Jarduketak etorkizuneko ekitaldietarako inbertsio konpromisorik baldin badakar, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena eman beharko du hurrengo artikuluak ezartzen duena betetzeari buruz.

j) VI kapituluan barne hartutako proiektuak —material inbentariagarriaren eskuraketak izan ezik— Zerbitzu kudeatzaileek PERT edo proiektua burutzeko egutegia aurkeztu beharko dute, honako gutxienezko datuok adieraziz:
   - ✔ Proiektuaren enkargu eta amaiera datak.
   - ✔ Proiektuaren onespen data.
   - ✔ Adjudikazio data.
   - ✔ Obraren hasiera data.
   - ✔ Lehen ziurtapenaren data.
   - ✔ Gastua exekutatzeko erritmoa.
   - ✔ Obra emateko data.

3.- Bi urtean edo gehiagoan burutuko diren gastu arrunten kasurako (batzordeen jarduerak, ikastaroak, hitzarmenak, etab.), aurrekontuen ekitaldi bakoitzari inputa dakiokeen gastuaren zenbatekoa agerrarazi beharko da haiek onesteko udal-erabakian.

4.- Gastuen espedienteak onesteko azken eguna 2019. urteko abenduaren 10a ezartzen da, baita probedorei materialak eskatzeko muga ere.

5.- Obren eta inbertsioen kasuan, baldin eta haien zuzendaritza fakultatiboak edo dagozkien departamentu teknikoek egiaztatzen badute kostuen desbideraketak daudela edo hasieran onetsitako proiektua aldatu beharra dagoela, eta horrek adjudikazioko aurrekontuari buruz %5,00(e)tik gorako bariazio ekonomikoa errepresentatzen badu eta era berean 10.000,00 €-tik gorako intzidentzia kuantitatiboa badu, berehala eman beharko zaio desbideratze horren berri adjudikazioa baimendu zuen organoari, behin betiko likidazioa edo bukaerako ziurtagiria egin arte itxaron gabe; hori guztia obra edo inbertsio horren kostuaren eta, kasua hala bada, kontratazioko espedientearen aurrekontua eta kontabilitatea erregularizatzeko behar diren prozedurak abian jartzeko xedez.

IV. KAPITULUA.- FROGATU BEHARREKO ORDAINKETAK ETA KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK

39. artikulua.- Frogatu beharreko ordainketak.

1.- Kutxa finkoko aurrerakinen kargura ordaindu ezin diren eta burutu aurretik euren egiaztagiririk edukitzeko aukerarik ez duten premiazko eskuraketa edo zerbitzuen kasuan soilik luzatuko dira frogatu beharreko ordainketa-aginduak. Halaber, egokierako arrazoiengatik edo behar bezala akreditatutako beste kausa batzuengatik, beharrezkotzat jotzen denean kredituak arintze aldera. Ordainketa-agindu hauek dagozkien aurrekontu-kredituei aplikatuko zaizkie.

Era berean, justifikatu beharreko eta aplikatu gabeko pagamenduak jaulkiko dira haiek egitea beharrezkoa den kasuetan, baldin eta haien inputazioa aurrekontuetako kontu-sail bat baino gehiagori dagokie eta jaulkitzeko unean ez bada jakiten haien banaketa zehatza; horregatik, aurrekontuz kanpoko izaera izango dute, eta zorduntze bat sorraraziko du 555099 kontuan, eta Diruzaintzako 57. kontuetan abonatuko da.

Aldi berean, gastuak aplikatu beharko diren aurrekontuko kontu-sailetan kreditu-atxikipen bat egin ahalko da, gastuei dagokien horniduraren zenbatekoarekin.

Kantzelazioko unean, 555099 kontua abonatuko da, 57. azpitaldeko kontuen kargura.

2.- Gehienez, justifikatu beharreko 600,00 euroko kopuruak entregatu ahalko zaizkie Korporazioko kargudun hautapenezkoei eta Depàrtamentuetako Tekniko Arduradunei.

Eskaera Ekonomiako Departamentuko buruari zuzenduriko ofizioaren bitartez egingo da, horretarako dagoen ereduaren arabera, eta haren eraukitzea automatikoa izango da seinalaturiko mugen barruan.

Abantzua, edo dirutan entregatu ahalko da Ekonomiako Departamentuan, edo unitate administratiboen izenean horretarako habilitatua dagoen banku-kontura transferitu ahalko da.

Edozein kasutan ere, Alkatetzako ebazpenaren bidez, zenbateko handiagoko funts-zuzkidurak egin ahalko dira eta/edo Entitateko gainerako pertsonalaren aldekoak eta/edo proposatzen diren habilitatu haiena.

3.- Hiru hilabeteko epean eta, kasu orotan, ekitaldia itxi baino lehen, hartzaileek ordainketaren frogagiriak Kontu-hartzailetzaren eskura jarri beharko dituzte, inbertitu gabeko kopuruak itzuliz.

4.- Funtsak zer xederekin eman ziren, hartarako bakarrik balia daitezke, eta egindako inbestimenduaren jatorrizko agiriekin justifikatu behar dira. Halaber, Bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta kontu-ikuskatzailetzak emandako aginduei egokituko zaizkie. Kontuan izango da, betiere, pertsonala funts horien kargura kontratatzeko debekua, bai halaber atxikipen tributarioak atenditzea, kontratazio administratiboa eta subentzioen abonamendua.

5.- Ezingo zaie ezein kasutan "justifikatu beharreko" ordainketa-agindu berririk jaulki, aurrekontuko kontzeptu berberengatik, oraindik beren eskueran justifikatu gabeko funtsak dituzten hartzaileei, baldin eta justifikatzeko gehienezko epea dagozkien kontuak aurkeztu gabe igaro bada.

6.- Hartzailea izango da funtsak zaintzearen erantzule.

40. artikulua.- Kutxa Finkoko Aurrerakinak.

1.- Kutxa finkoko aurrerakinen izaeraz, jarraian adierazitako gastuei aurre egiteko, gehienez 1.500,00 euroko fondo hornidurak egin ahal izango dira hilean:

* Konponketak eta kontserbazioa (materiala eta konponketa txikiak), 21 artikulua.
* Material arrunt ez-inbentariagarria (bulego-materiala eta bestelakoak), 220, 221, 222,223,225 y 226. kontzeptuak.
* Dietak, lokomozio gastuak eta bestelako kalte-ordainak, 23 artikulua.

Unitate administratiboetako bakoitzeko arduradunak, Ekonomiako Departamentuari horretarako dagoen ereduaren araberako ofizioa zuzenduz, abantzua eraukitzeko eskatu ahalko du, haren kudeaketa zein pertsonari egozten zaion adieraziz. Haren eraukitzea automatikoa izango da seinalaturiko mugen barruan.

2.- Kasu orotan, Alkateak proposatutako gaituen aldeko funts-hornidurak egin ahalko dira eta haien zenbatekoak ezingo du 3.000,00 euroko zenbatekoa gainditu.

Abantzua edo dirutan entregatu ahalko da Ekonomiako Departamentuan, edo unitate administratiboen izenean horretarako habilitatua dagoen banku-kontura transferitu ahalko da.

3.- Diruzaintzako premiek fondoak birjartzea aholkatzen duten heinean, gaituek kontuak emango dituzte Diruzaintzaren aurrean, honek adostu eta Kontu-hartzailetzara lekualdatuko dituelarik aztertzeko. Kontu horiek Alkatetzak onetsiko ditu.

4.- Ezin izango zaie ezein kasutan ordainketa-agindu berririk luzatu kutxa finkoko aurrerakin gisa, oraindik beren eskueran frogatu gabeko fondoak dituzten hartzaileei.

5.- Aurreko puntuan aurreikusitakoaren kalterik gabe, eta hiruhileko natural bakoitzaren amaiera datarekiko, gaituek egindako erabileren eta fondoen egoeraren berri emango diote Diruzainari.

6.- Kontabilizazioari dagokionez, honako erregela hauek beteko dira:

a) Fondo hornidura ez da aurrekontu-kontabilitatean aplikatuko, aurrekontuz kanpoko eragiketatzat hartzen da Kontabilitate Plan Orokorra aplikatzen denean, eta zordunketa sortaraziko du 558 kontuan, 57 zenbakiko Diruzaintza-kontuetan abonatuz.

   Aldi berean, gastuak aplikatu beharko direneko aurrekontu-partidetan kreditu-atxikipen bat burutzeari ekin ahal izango zaio gastuei dagokien horniduraren zenbatekoaz.

   Atxikipen horrek, 2. puntuan aurreikusitakoaren arabera, ez du dagokion partidaren hasierako kredituaren laurdena gaindituko.

b) Kitapen partziala egiterakoan, segidako fondo birjarpenak egin aurretik, 558 kontuan abonatuko da, 57 azpitaldeko kontuen kargura.

c) 3. puntuan aipatutako kontuak onetsirik, fondoak birjartzeko ordainketa-aginduak luzatuko dira, frogatutako kopuruak dagozkien aurrekontu-kontzeptuei aplikatuz.

   Ordainketa-agindu hauek luzatzerakoan ez dira egindako kreditu-atxikipenak erabiliko, kreditu erabilgarria agortu ez bada edo, ekitaldia aurreratuta egoteagatik edo beste arrazoi batzuengatik, fondoen birjarpena bidezkoa ez bada behintzat; kasu honetan, frogatutako ordainketak hurrenez hurreneko partidei aplikatuko zaizkie, kreditu-atxikipenen kargura.

7.- Funts horien hartzaileak behartuak egongo dira beti abantzua eratu zeneko aurrekontu-ekitaldian zehar jasotakoen aplikazioa justifikatzera; beraz, gutxienez abenduan, horiekin izandako gastuen berri eman beharko dute.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

III. TITULUA.- SARREREI BURUZKOA

I. KAPITULUA - SARRERAREN EXEKUZIOA

41. artikulua.- Sarreraren exekuzioa.

1.- Aurrekontu-ekitaldiari bertan onartutako eskubideak egotziko zaizkio, berauen jatorrizko denboraldia edozein izanik ere.
2.- Sarreren Aurrekontuaren kudeaketa honako fase hauetan burutuko da:
* Sarreraren onarpena (SO).
* Sarreraren kobrantza (S).

Gastuei ukitutako sarreren kasuan sarrera-konpromiso finkoaren fasea ere burutu ahal izango da. Sarrera-konpromiso finkoa zera da: edozein Ente edo pertsona publiko edo pribatu gastu jakin bat era garbian edo baldintzapean guztiz edo partzialki finantzatzeko Udalarekin akordio edo hitzarmen batera iristean burutzen den egintza da, era honetan Udal Entitateak hartutako obligazioak betetzen direnean eska dezakeen kobraketarako eskubide bat eragiten delarik.

42. artikulua.- Eskubide-onarpena (ESO).

1.- Udalaren aldeko likidazio bat izan dela jakin bezain laster izango da bidezkoa eskubide-onarpena; likidazio horrek Korporazioan bertan, beste Administrazio batean edo partikularretan izan dezake jatorria; hurrengo puntuetako erregelak beteko dira.
2.- Aurretiazko izendapeneko likidazioetan, zuzeneko sarrerakoetan, eskubide onarpena likidazioak onetsitakoan kontabilizatuko da.
3.- Aurretiazko izendapeneko likidazioetan, ordainagiri bidezko sarrerakoetan, eskubidearen onarpena errolda onetsi ondoren kontabilizatuko da.
4.- Autolikidazioetan eta aurretiazko izendapenik gabeko sarreretan, aurkeztu eta beren zenbatekoa sartutakoan.
5.- Beste Entitate batetik beharkizun jakin batzuk betetzearen baldintzapean jaso beharreko dirulaguntza edo transferentzien kasuan, haren konpromisoa erabaki formala hartzen deneko unean bertan jasoko da. Dirulaguntza galdagarria izan dadin ezarritako baldintzak betetzerakoan, eskubidea onartu egingo da.

Departamentuek diru-laguntzak emateari buruzko informazioa dutenean, Udaleko Kontu-hartzailetzari jakinaraziko diote, jarraipen zehatza egiteko xedearekin. Diru-laguntzen justifikazioa departamentuek egingo dute, eta Kontu-hartzailetzari jakinaraziko diote zein idazkiren bidez bidaltzen diren justifikatzeko agiriak.

6.- Estatuko tributuetako eta Udal Finantzaketarako Foru Planeko partaidetzari dagokionez, ekitaldiaren hasieran itundutako konpromiso gisa kontabilizatuko da kontzeptu honengatiko sarreren aurreikuspena. Hiru hilean behin, fondoak jasotzerakoan, ematearen onarpen eta kobrantza kontabilizatuko dira.

7.- Itundutako maileguetan, hauei buruzko Osoko Bilkuraren erabakia hartutakoan kontabilizatuko da konpromisoa. Segidako erabilerak burutzen diren neurrian, eskubide onarpena eta dagozkien kopuruen kobrantza kontabilizatuko dira.
8.- Interesetan eta bestelako errentetan, eskubide onarpena sortzapenaren unean sortaraziko da.

43. artikulua.- Aldizka kobratzeko tributuak eta prezio publikoak.

1.- Errenta eta Ordainarazpenetarako Departamentuak aldizka kobratzeko tributuen erroldak landuko ditu, xede horretarako kudeaketa-zerbitzuek haiek uki ditzaketen gorabehera ezagunak jakinaraziko dituztelarik.

2.- Ekitaldiaren hasieran aldizka kobratzeko tributuen egutegi fiskala onetsi eta argitaratuko da, erroldean adierazpen publikoa beren kobrantza hasi aurretiko hamabost egunetan zehar egingo dela konstaraziko delarik.

Era berean, aldizkako izaerako prezio publikoak borondatezko bidean ordaintzeko aldia argitaratuko da.

44. artikulua.- Gerorapen eta Zatipenak.

Kontu-hartzaileak bidezko gertatzen diren neurriak hartuko ditu likidazio tributarioen burutzapen puntuala ziurtatzen eta bilketa-funtzioaren emaitzarik onena lortzen saiatzeko.

45. artikulua.- Kobrantzen kontabilizazioa (S).

1.- Bilketatik datozen sarrerak, beren aurrekontu-aplikazioa ezagutzen ez den bitartean, aplikatu gabeko Sarrera gisa kontabilizatuko dira. Horren kaltetan izan gabe, fondoak kutxa bakarrean barneratuta egongo dira.

2.- Korporazioak jaso behar dituen sarreren gainontzekoari dagokionez, sarrera-agindu bitartez formalizatuko dira, bidezko gertatzen den aurrekontu-kontzeptuari aplikatua eta Kontu-hartzailetzak fondoak sartu direla jakiten duen unean luzatua.

II. KAPITULUA - DIRUZAINTZA

46. artikulua.- Diruzaintza.

1.- Udalaren eta zuzeneko kudeaketako bere organoen finantza-baliabide guztiek, aurrekontu-eragiketengatik nahiz aurrekontuz kanpokoengatik, osatzen dute Udal Diruzaintza.
2.- Udal Diruzaintza kutxa bakarreko printzipioaren bidez eraenduko da.
3.- Bilketaren zuzendaritza Diruzaintzari dagokio, bilketaren alorrean indarrean dagoen araudiaren aplikazioa eta baloreen kontaketa egiaztatzeko prozedura finkatu beharko duelarik.

4.- Diruzaintzaren erabilgarritasunak eta berauen aldaketak kontu-hartzailetza-kontrolari eta Kontabilitate Publikoaren erregimenari loturik geratzen dira.

47. artikulua.- Fondoen egoera.

1.- Udal Entitateak ondorengo kontu mota hauek edukiko ditu:
a) Sarreren eta gastuen operazio-kontuak.
2.- Aldi berean eta Korporazioko Presidenteak bidezkotzat ematen baldin badu, eta udal diruzainaren eskariz, ondorengo kontu mota hauen irekiera itundu ahal izango da:
a) Ordainketa-kontu murriztuak.
b) Gordailuketa eta fidantza-kontuak.
c) Diruzaintzako gerakinen kokapenerako finantza-kontuak.
3.- Kontu-irekiera eta itxieraren xedapena, berauen mugimendua eta beren funtzionaltasunaren finkapena, Presidentearen edota horretarako bere ordeko izendatzen duenaren eskumena izango da, berak ezartzen dituen baldintzetan.
4.- Operazioen ondorioetarako soilik eta Udalen Funtsetan inolako islatzerik izan gabe, honako kontu-mota hauek irekitzen ahalko dira:
a) Kobrantzarako murrizturiko kontuak
b) Eskudiruzko Kutxak
5.- Kobrantzarako Murrizturiko Kontuak kontu korronteen bitartez ireki ahalko dira entitate finantzarioetan, zeinetan ezarriko baitira kobrantzatik datozen funtsak. Aipaturiko kontu horien sinadurak Alkatetzak, Udaleko Diruzaintzak eta Kontuhartzaileak konformatuko dituzte.
Funtsen irteerak txeke izendunaren bidez edo bankuz transferitzeko aginduaren bidez egingo dira, eta Lasarte-Oriako Udalaren titularitatepean dauden beste kontuetara baizik ez dira destinatuko.

6.- Eskudiruzko kutxak irekitzen ahalko dira, Finantzazko Erakundeetako kontu korronteen bitartez, departamentu bakoitzaren izenean, ondoko izen honekin: "Lasarte-Oriako Udala, ... Departamentua". Aipatutako kontu hauen sinadurak, Alkatetzaren eta Udal Diruzaintzaren baimenarekin, dagokion Departamentuko Presidentearenak eratuko dituzte, bai eta horretarako izendatzen den Teknikariarenak ere.

Udaleko Diruzaintzak departamentu desberdinetara beren obligazioak bete ditzaten transferitzen dituen funtsak bideratu ahal izatea dute helburu, frogatu beharreko ordainketa-aginduen edota kutxa finkoko abantzuen bitartez eta Departamentuaren beraren zerbitzuak eta jarduerak antolatzeagatik finkaturiko tasen kobrantzatik gertatzen diren diru-sarreren bitartez.

Funtsen irteerak txeke izendunaren bidez edo bankuz transferitzeko aginduaren bidez egingo dira, eta Lasarte-Oriako Udalaren titularitatepean dauden beste kontuetara baizik ez dira destinatuko, edota halako gastuak ordaintzeko zeini erantzuteko erauki baitzen kutxa finkoko abantzua.

Kontuak erabiltzeko baimen hori duten pertsonak izango dira aipatutako funtsen erabileraren erantzule, eta horiei buruzko kontuak eman beharko dituzte udaleko diruzaintzaren aurrean.

Kontu hauek kontu-hartzailearen kontrolpean daude eta, kasu orotan ekitaldia bukatzerakoan, departamentu bakoitzak beren egoeraren kontu eman beharko du.

48. artikulua.- Sartu eta ordaintzeko bideak.

1.- Udal Entitateen baliabideen bilketaren ekoizkina lehentasunez horretarako hitzartutako kreditu-entitate laguntzaileen bitartez sartuko da.

Diruzaintzaren proposamenez, Udal Entitatearen Presidenteak edozein finantza-entitatea laguntzaile gisa izendatzeko ahalmena izango du, bidezkotzat jotzen duenean.

2.- Udal Entitateak bere obligazioak banku-transferentzien bidez ordainduko ditu, horretarako ezarrita dauden ordainketa bideen gainontzekoa erabiliko delarik definituta dagoen transferentzia-sistema erabiltzea ezinezkoa denean.

49. artikulua.- Diruzaintzaren Erregistroa.

Diruzaintzaren erregistro bat prestatuko da, bertan, Udal Entitatean dauden kontu eta kutxa guztiei dagokienez, ondorengo atalak anotatu beharko direlarik:

a) Kontu edo Kutxa mota.
b) Izena.
c) Titulartasuna.
d) Kokalekua eta identifikazioa. Kontuak baldin badira, beren zenbakia, Banku, Finantza edo Kreditu Entitatea eta, hala dagokionean, sukurtsala konstarazi beharko dira.
e) Bere zaintzaren pertsona erantzuleak.
f) Bere mugimenduaz arduratzen diren pertsonak.
g) Berauei buruz ematen diren ebazpenak.
h) Organo eskumendunak ezartzen duen beste edozein.

50. artikulua.- Diruzaintza-Plana.

1.- Diruzainari egokituko zaio Diruzaintzaren Hiruhileko Plana lantzea, berau Alkatetzak onetsi beharko duelarik.

2.- Baliabide likidoen kudeaketa errentagarritasun gorena lortzeko irizpidearekin burutuko da, kasu orotan berehalako likidezia ziurtatuz obligazioak beren denbora-mugaegunetan bete ahal izateko.

3.- Aurrekontua gauzatzetik lortzen diren baliabideak betebehar guztiak betetzeko izango dira. Xede jakin batzuei afektaturiko diru-sarrera espezifikoetarako eta aurrekontuz kanpokoetarako, kutxa bakarraren printzipioak aginduko du. Hartara, gastuen aurrekontua gauzatzean, ez da bereiziko baliabideen helburua, hori likidazioan bakarrik jarriko baita agerian.

IV. TITULUA.- FINANTZA-ERAGIKETEI BURUZKOA

51. artikulua.- Epe ertain eta luzerako eragiketak.

1.- 0,00ko mugarainoko kreditu-eragiketa ituntzea onesten da.

Era berean, Entitate honek izenpetutako azken kontratuan biltzen diren estipulazioen arabera itundu beharreko kontratu proiektua onetsi egiten da. Udal korporazioak zenbateko hauen araberako kapitalak hartu ahal izango ditu mailegu bidez, hauek dokumentatzeko modua edozein izanik ere, aurrekontuaren kapital-gastuak partez finantzatzeko.

2.- Kredituko operazioaren adjudikazioa gauzatzeko bete beharreko prozedura honako hau izango da:

- ✔ Kontratua prozedura negoziatu baten bidez adjudikatuko da. Alkateak abiatuko du prozedura, eskaintza ekonomikoaren eskaera bidaliz, espresuki bestela erabaki ezean, Lasarte-Oriako udalerrian bulegoa edo sukurtsala daukaten entitate finantzario guztiei.

- ✔ Kontratuaren terminoei buruzko aurretiazko tratuak askatasun osoz egingo dira, hura definitiboki formalizatzera iristeko edo ez.
- ✔ Kontratuko kondizioetatik, ondoren zehazten diren aspektuak dira negoziagai, betiere gaur egun dagoen kontratu-ereduaren kontra ez badoaz eta hauek gainditzen ez badira:

  * Kontratua itunduko den uneko Interes-tasa finkoak edo aldakorrak %3,00(e)ko erreferentzia maximoa izango du.
  * Interes-tasa aldagaia, Euribor+ %1,00(e)ko erreferentzia maximoarekin.
  * Amortizaio-aldia: 15 urte.
  * Irekitzearen komisioa: %0
  * Gabealdia: gehienez 2 urte.
  * Interesen likidazioa: Hiruhilabetetik behin.
  * Aldaketako epealdia: Hiruhilabetetik behin.
  * Biribiltzearen eraginik: Ez dago biribiltzerik.
  * Erabiltzeagatiko komisioa: Komisiorik gabe.
  * Aurrez kitatzeagatiko komisioa: Komisiorik gabe.
  * Mailegua erabiltzeko epea: Aukeratutako gabealdi-epearen parekoa
- ✔ Kontratuko kondizioen gainean enpresarekin adostasunera iritsitakoan, espedientearen ardura duen unitateak kontratazioko organoari zuzenduko dio adjudikatzeko proposamena, Udalarentzat onuragarriena jotzen duen proposamenaren aldekoa. Egindako hautua justifikatzeko, adierazi beharko du zein irizpide maneiatu dituen, zeinek, betiere, aurreko paragrafoan aipatutako aspektu negoziagaiei buruzkoak izan beharko baitute.

3.- Gobernu Batzordeari, eta kasua bada Alkateari, dagokio, Ogasun Batzordearen proposamenez, ondorengo eginkizunak:

- ✔ Mailegu-kontratuaren behin betiko onespena nahiz zorpetze-eragiketen interes-tasa, baldintzak, salbuespenak eta kreditu-eragiketaren gainontzeko ezaugarriak ezartzea, beti ere lehenago ezarritako baldintzak gainditzen ez badituzte.
- ✔ Mailegu-kontratuaren adjudikazioa

4.- Kontratatuleriko maileguaren itzulketaren berme gisa, Aurrekontuen sarreren tronkoaz gain, bai eta egungo eta etorkizuneko ondasun eta eskubide guztien orokor eta subsidiarioaz gain ere, ondorengoak emango dira:

Aipatutako maileguaren, bere interesen, komisioen, gastuen eta zor zaion guztiaren ondorioz Lasarte-Oriako Udalaren hartzekodun izaerarekin, ondorengo baliabideek sortzen dituzten sarrerak bereziki lotetsi eta kargatzen dira: ITUNDUTAKO ZERGAK

Hitzartutako bermearen eraginkortasunerako, entitate adjudikaziodunari izaera errebokaezinez ahalmena ematen zaio korporazioak aipatutako kontratutik eratortzen diren obligazioak kitatzen dituen bitartean, dagokion Entitate edo organismo ordaintzailearen aurrean erabaki hau erakutsi hutsarekin Lasarte-Oriako Udalari aurreko paragrafoan zehaztutako baliabideetan duen partaidetzagatik zor zaizkion kopuruak efektibo egin ahal izan ditzan."

5.- Alkateak baimena dauka aipatutako eragiketak udalerriaren izenean formalizatzeko.
6.- Aldez aurretik aipaturiko baimenak, kredituaren zifra adieraziko du itun daitekeen gehienezko kopuru gisa, bere zenbatekoa murriztu daitekeelarik gainontzeko baliabideen lehentasunezko aplikazioaren ondorioz, ondorio horretarako egon daitezkeen Diruzaintzako Gerakinen erabilpena barne, kreditu-eragiketak izaera subsidiarioa izango duelarik.

52. artikulua.- Epe laburrerako eragiketak.

1.- Gobernu Batzordeak, eta kasua bada Alkateak, Ogasun Batzordearen proposamenez, Diruzaintzaren unean-uneko zailtasunei aurre egin ahal izateko beharrezkoak gertatzen diren finantza-eragiketen formalizazioa onetsi ahal izango du, hauek dokumentatzeko modua edozein izanik ere, hamabi hilabeteko edo gutxiagoko itzulketa-epearekin. Adierazitako eragiketen saldo biziak ezin izango du inolako kasutan Aurrekontuaren %10 gainditu.

2.- Gobernu Batzordeari dagokio epe laburrerako zorpetze-eragiketen interes-tasa, baldintzak, salbuespenak eta gainontzeko ezaugarriak ezartzea, eta Alkateari aipatutako eragiketak, dagokionean, udalerriaren izenean formalizatzea.

53. artikulua.- Kreditu-eragiketen birfinantzaketa eta ordezkapena.

Alkateari baimena ematen zaio Ogasun Batzordearen proposamenez aurreko ekitalditan itundutako kreditu-eragiketak birfinantzatu eta/edo ordezkatzeko, merkatuko baldintzen aldaketaren ondorioz finantza-kargan ekonomia lortzea balizko denean, eta era berean, xede berarekin, kreditu-eragiketen itzulketa aurreratuari ekin dakion, beste batzuekin ordezkatu gabe. Kasu hau ematen bada, bidezko diren kredituak gaituko dira dagokion partidetan.

V. TITULUA.- OKERREKO SARREREN ITZULKETA ETA ORDAINKETEN ITZULERA

54. artikulua.- Sarreren itzulketa.

Sarreren itzulketak aribideko ekitaldiari aplikatuko zaizkio, dagokion aurrekontu-kontzeptuaren bilketa gutxituz, itzulketa sortarazten duen sarrera zein aurrekonturi aplikatu zitzaion berdin diolarik.

55. artikulua.- Ordainketa-itzulera.

a) Ordainketa-agindu negatibo bat formalizatuko da, orain itzultzen den ordainketa kargatu zitzaioneko aurrekontu-partidari aplikatuz.
b) Itxitako ekitaldietatik datozenak: Zuzeneko sarrerari ekingo zaio dagokion sarrera-aginduaren bitartez, indarrean dagoen egituraren 380 kontzeptuari aplikatuz.

VI. TITULUA.- AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

56. artikulua.- Aurretiazko eragiketak Gastuen egoera-orrian.

1.- Ekitaldia amaitzen denean, obligazioaren onarpena dakarten udalen erabaki guztiak "O" fasean beren kontabilitate-adierazpena jaso dutela egiaztatuko da. Partikularki, ekitaldiaren amaieran beren ordainketa agindu gabe daukaten emandako dirulaguntzak "O" fasean kontabilizatu egingo dira, fondoen hartukizun efektiboa beharkizun jakin batzuek betetzearen baldintzapean baldin badago ere.

2.- Kudeaketa zerbitzuek kontratistei ekitaldiaren barruan fakturak aurkez ditzaten eskatuko diete. Horren kaltetan izan gabe, ekitaldiari egozgarri zaizkion kontsumo edo zerbitzuengatiko gastu jakin batzuen egoera-orria egiaztatu egingo da, abenduaren 31n fakturarik ez edukitzeagatik beren obligazio-onarpena formalizatua izan ez denean.

Baldin eta ekitaldiari dagozkion gastuak diren fakturak abenduaren 31z geroztik aurkezten badira, eta zerbitzu kudeatzailearen txostena badago erosketa edo zerbitzua gertatu dela justifikatzen duena, onartutako obligazioak amaitutako ekitaldiari inputatuko zaizkio, betiere onarpen hori hurrengo ekitaldiko otsailaren 28ra bitartean egiten bada.

3.- Ekitaldiaren azken egunean obligazio onartuak betetzeari loturik ez dauden gastu-kredituak deuseztatuta geratuko dira.

12. artikuluak adierazten duen gerakin-txertaketatik eratorritako salbuespenekin soilik.

57. artikulua.- Aurretiazko eragiketak Sarreren egoera-orrian.

1.- Abenduaren 31ra bitartean egon diren kobrantza guztiak ixten den Aurrekontuan aplikatu behar dira, xede horrekin Biltzaileari bidezko gertatzen diren aginduak emango zaizkiolarik.

Baldin eta abenduaren 31z geroztik ekitaldiari dagozkion kobratzeko eskubideen berri ematen bazaio Kontu-hartzailetzari, eta justifikatuta geratzen bada baliabide horren sortzapena lehenagotik gertatu dela, eskubidearen onarpena amaitutako ekitaldiari inputatuko zaizkio, betiere onarpen hori hurrengo ekitaldiko otsailaren 28ra bitartean egiten bada.

2.- Baldin eta aurreko artikulua oinarritzat hartuta onartutako obligazioek beharrezkoak badituzte onetsitako eta formalizatu edo xedatu gabeko maileguetatik datozen baliabideak, ekitaldian kontabilizatu ahalko dira eskubide onartuak, behar den zenbatekoan.

58. artikulua.- Aurrekontuaren itxiera.

1.- Udalaren Aurrekontuen itxiera eta likidazioa abenduaren 31n burutuko da.

2.- Likidazioaren egiaztagiri diren egoera-orriak, baita gerakin-txertaketaren proposamena ere, ondorengo ekitaldiaren martxoaren 31 baino lehenago burutu beharko dira.

3.- Udalaren Aurrekontuaren likidazioa Alkateak onetsiko du, Kontu-hartzaileak aldez aurretik txosten bat egin ondoren, eta osoko bilkurari jakinaraziko zaio.

59. artikulua.- Diruzaintzako gerakina.

Magnitude finantzario bat da, Udalak epe laburrera izango duen likiditate-soberakina adierazten duena. Funts likidoen eta kobrakizun dauden eskubideen baturak osatuko du, horiei pagakizun dauden obligazioak eta kobratzen zailtzat jotzen diren eskubideak kenduko zaizkielarik.

Bilketa zaila edota ezinezkoa duten eskubideen kopuruaren zehaztapena hala era indibidualizatuan nola oroharreko portzentaje baten ezarpenaren bidez burutu ahal izango da. Kasu orotan, bilketa zaila duten sarreratzat hartuko dira 24 hilabetetik gorako antzinatasuna dutenak, eskubidearen edota zordunaren ezaugarri bereziek bestelako kontsiderazioren bat frogatzen dutenean salbu.

Eskubide batek bilketa zaila edo ezinezkoa duela kontsideratzeak ez dakar sistematikoki bere deuseztapena ez eta kontuetan bere baja ere.

Diruzaintzako gerakina positiboa bada, kreditu-aldaketak finantzatzeko iturri izan ahalko da hurrengo ekitaldian.

Baldin eta Diruzaintzako Gerakina positiboa bada eta likidatzen den ekitaldian kreditu faltagatik kontabilizatu ezin izan diren gastuak badaude, egin daitezkeen jarduketa administratiboak alde batera utzita, berariazko aurrekontu-aldaketa bat tramitatuko da, gerakin horrekin finantzatua. Hori, Kontu-hartzailetzak aldez aurretik txostena eginda, alkateak onetsiko du, eta Ogasuneko Batzordeak horren berri jakingo du, ekitaldiaren likidazioarekin batera edo, kasua hala bada, geroago.

Diruzaintzako gerakina negatiboa bada, Kontu-hartzailetzak aldez aurretik txostena eginda, Udalbatzarrari proposamena zuzenduko zaio, oreka finantzarioa lehengoratzeko hartu beharreko neurriei buruz.

VII. TITULUA.- KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

60. artikulua.- Kontu-hartzailetzako kontrola.

Funtzio kontu-hartzaile fiskalizatzailearen egikaritza, Fondoen Kontu-hartzailetzaren bidez burutuko da zuzenean.

61. artikulua.- GASTUEI eta ORDAINKETEI buruzko FISKALIZAZIOAREN FASEAK.

A) *GASTUA BAIMENDU eta XEDATU AURREKO FISKALIZAZIOA eta GASTU-OBLIGAZIOA BAINO LEHENAGOKO KONTU-HARTZEA*

1.- Hurrengo atalean araututako aurretiazko fiskalizazio-erregimen mugatuaren kontra joan gabe, gastu bat egitea onesten duten Toki Erakundeko organoen ekintza guztiak aurretiazko fiskalizazio baten mende egongo dira, horien kalifikazioa edozein izanik ere.

Aurretiazko kontu-hartzailetza baten mende dauden ekintzen artean ondoko hauek daude:

a) Eduki ekonomikoa duten administrazio-helegiteak ebazten dituzten ekintzak.
b) Izenpetzen diren Hitzarmenak, eta antzeko izaera duen beste edozein ekintza, baldin eta eduki ekonomikoa badute.

Aurretiazko fiskalizazio hori egiten denean, egiaztatu egingo da ordenamendu juridikoak ezarritako izapideak eta betebeharrak betetzen direla, espedientea osatzen duten agiriak eta txostenak aztertuz.

Gastuak baimentzeko eta xedatzeko faseak ez dira aurretiazko fiskalizazioaren mende egongo, baldin eta ondokoekin loturik badaude:

a) Inbentarioan sartu ezin den materialaren gastuak.
b) Arau honen 38. artikuluan ezarritako gutxienekoak gainditzen ez duten kontratu txikiak.
c) Aldizkako izaera duten gastuak eta ondoz ondoko tartea duten gainerakoak, horien jatorri den ekintzaren edo kontratuaren edo haren aldaketen hasierako aldiari dagokion gastua fiskalizatu baldin bada.
d) 3.005,06 euro baino gutxiagoko gastuak, indarreko araudiarekin bat etorriz kutxa finkoko aurrerapen-sistemaren bitartez gauzatzen direnean.

2.- Aurrekontuaren araudiak aurreikusitakoaren arabera, Udaleko osoko bilkurak aurretiazko ikuskatzea onartzen eta ezartzen du, artikulu honetan landutako aspektuetara mugatuta, aipatutako obligazioen edo gastuen **ikuskatze mugatua** eragin zuten ekintzen, dokumentuen edo txostenen lagin adierazgarriaren gaineko ondoko ikuskatze osoaren bidezko egiaztapenaren kaltetan gabe.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

Orokorrean, gastuak eragiten dituzten eduki ekonomikoko ekintza guztien aurretiazko ikuskatzea eta kontu-hartzailetza jarraian adierazitako oinarrizko baldintza hauek egiaztatzera mugatuko dira:

a) Lotura mailan aurrekontu-kreditua izatea, eta aurrekontua egokia izatea. Alde horretatik, kreditua egokitzat joko da, udal diruzaintzaren gain dauden hartu beharreko edo sortutako eta ez preskribatutako obligazioak finantzatzen dituenean, horretarako legalki ezarritako baldintzak beteta.

b) Obligazioak edo gastuak erakunde eskudunak sortzea.
c) Gastua finantzatzeko baliabideak eraginkorki eskuragarri egotea.
d) Obligazioak edo gastuak aurrekontuaren egonkortasuna edo finantza-iraunkortasuna arriskuan ez jartzea.
e) Obligazioari edo gastuari sostengua ematen dioten dokumentuak egokiak izatea eta beharrezko sinadurak eta baldintzak izatea. Alde horretatik, gastuaren obligazioa aitortzeko dokumentazioak zerbitzua, hornidura, inbertsioa edo gastua behar bezala eman dela egiaztatzen duen arduradunaren sinadura eta identifikazioa izango ditu.
f) Konpromisozko kredituen eta urteanitzeko gastuen kasuan, Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurrekontuetarako Foru Araudiak ezarritako mugak eta baldintzak betetzea.

g) Obligazioa edo gastua bere gain hartzen duen aurrekontu-sailak iragankortasun arauak betetzea, bai eta espezialitate- eta espezifikazio-arauak ere, gastuaren izaera funtzionalaren eta ekonomikoaren arabera, bai eta izaera organikoaren arabera ere, kasua balitz.
h) Kudeaketa-prozesuan duten garrantzia dela eta, Udaleko osoko bilkurak erabakitako bestelako aspektuak.

3.- Aurreko atalean ikusitako aspektuez gain, kontratuetatik, hitzarmenetatik eta dirulaguntzetatik, bai eta langileen gastuetatik eta bestelakoetatik ere ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituen ikuskatze mugatuak jarraian adierazitako aspektuak ere egiaztatuko ditu:

a) Langileen gastuetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:

   1. Hutsik dauden lanpostu eta/edo lekuen probetarako deialdi bat onesten duten proposamenetan, bai halaber funtzionarioak edo aldizkako langileak izendatzen dituztenetan, lan-kontratupeko langileak, bien bitarteko langileak edo aldi baterakoak kontratatzen dituztenetan edo funtzionarioak zerbitzu-betekizunean barneratzekoak dituztenetan:

   - Indarreko ekitaldiko Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak eta gainontzeko legeria aplikagarriak ezarritako baldintzak eta mugapenak betetzea.
   - Departamentu kudeatzaileak txosten bat egin duenean, eta bertan, egoera horren ezohikotasuna, **premia eta indarreko** legeriak eskatzen duen berehalako izendapena justifikatzen denean.

   - Proposatutako gasturako legez eska daitezkeen baldintzak betetzen direla frogatzen duen Pertsonalburuaren txostena egotea.

     Txosten horrek, besteak beste, ondorengo zehaztasunak bildu beharko ditu:

     ► Udalbatzarrak onetsitako katalogoko lanpostuak eta/edo plantillako plazen barruan jasotako plaza identifikatuta egongo dira.
     ► Langileak berriro hartzeko indarreko tasa-mugak beteko dira, proposamena onetsiz gero berriro hartuko liratekeen langileen saldoari buruzko xehetasunarekin.

     ► Titulazioaren baldintzak plazaren eta/edo lanpostuaren ezaugarrietara egokituko dira eta, hala behar izanez gero, proposatutako pertsona horrek baldintza horiek eta lanpostuak eska ditzakeen gainerako baldintza bereziak betetzen dituela egiaztatuko da.

- ► Kontratua edo izendapena indarreko araudiaren arabera egokituko da, aplikatu beharreko araua eta modalitate berezia zehaztuz.
- ► Ordainsariak indarreko Hitzarmen edo Itunaren arabera egokituko dira.
- ► Publizitatea eta hautapen-prozesuaren emaitza ezagutarazi beharra beteko da, aplikagarri zaion legeria zein den adieraziz.

2. Hileko nominan ordaindu beharreko ordainsariak onesteko proposamenak
   - Pertsonaleko Buruak sinatutako proposamen laburtua egongo da.
   - Aritmetikoki egiaztatuko da, eta horretarako, nominaren koadratze osoa egingo da, aurreko hilean onetsitakoarekin alderatuz, eta egungo hilabeteko nominan izandako aldaketen batura aljebraikoa barneratuz.
3. Nominan izandako aldaketak:
   - Pertsonaleko Departamentuko Teknikari arduradunak egindako txosten horrek, besteak beste, ondorengo zehaztasunak jaso beharko ditu:
     - ► Hilabetean langileek hartutako Alta eta/edo Bajen zerrenda.
     - ► Udalbatzarrak onetsitako plusak (balio-aniztasunak, prestasuna, jaiegunetan lan egitea, gauekotasuna, aparteko orduak, eta abar): Langileari kontzeptu horiengatik hilero bere ohiko hileko soldata baino % 10 gehiagoko zenbatekoak aitortzen baldin bazaizkio, espedientearekin batera ehuneko hori gainditzen duten udal langileen zerrenda egiaztagarria erantsiko zaio, aldaketa horrek berekin dakartzan ordainsari-zehaztasunekin eta horien zenbatekoekin batera.
     - ► Ordainsari aldakorrak: Izaera finkorik edo aldian behingo muga-egunik ez duten ordainsariak aitortzen diren gertaeren kasuan (hobariak, kalte-ordainak...), organo eskudunak hartutako ebazpena edo erabakia gehitu beharko zaio espedienteari, eta ordainsari hori jasotzeko eskubidea aitortu beharko da.
4. Produktibitatea
   - Abenduko nominarekin batera lanpostua betetzearekin eta lanpostuari izendatutako helburuekin zuzenean loturiko xehetasun objektiboen inguruko egiaztagiriak gehituko dira.
   - Urteko absentismoaren nominarekin batera, hori bete izanaren egiaztagiriak eta ondorioztatzen diren ehunekoak gehituko dira.
5. Funtsezkotzat jotzen diren bestelako aspektuak, indarreko legeriaren arabera.

b) Obligazioak sortzen dituzten ekintzetan edo kontratuetatik ondorioztatzen diren gastuetan (obrak, hornidurak, zerbitzuak eta zerbitzu publikoen kudeaketa), espedienteetan ondorengo zehaztasunak eta/edo agiriak agertzen direla egiaztatuko da:

<u>A. GASTUAREN ONESPENA:</u>

- Agiriak, hautaketa-irizpideak eta horien balorazioak zein kontratazioprozedurak Sektore Publikoko kontratuen arloko indarreko legeriara egokitzea.
- Kontratua eta hautatutako prozedura justifikatzea.
- Egin beharreko lanaren Proiektua eta/edo Memoria eta horren Aurrekontua.
- Espedientea aplikatzekoa zaion araudian xedatutakora egokitzeari buruz Idazkaritza nagusiak egindako txostena.
- Aldaketa posibleen legearen arabera, kontratuen beharrezko aurreikuspena.
- Kontratuaren iraupena egiaztatzea eta justifikatzea, luzapenak barne.

- Aurrekontu-ekitaldi bat baino gehiagoren gain gauzatu behar diren kontratuetan, gastuaren sail kudeatzailearen arduradunek kontratuaren beharrezko denboraeta finantza-plangintza gauzatu izana.
- Lanetan, hasi aurreko zuinketa-akta, eta bukatutakoan, azken harrera akta sinatuta eta azken ziurtagiriaren onarpena.
- Euren gauzapena ekitaldi batera baino gehiagora luzatuz gero, baldintza orriek gastuan inplikatutako aurrekontu-ekitaldi bakoitzean eskuragarri dauden kontusailak eta zenbatekoak zehaztea.

B. GASTUAREN KONPROMISOA

- Kontratazio Mahairik eratu ez bada, arauzkoa ez delako, egiaztatu egin beharko da, kudeatzaileak prestatutako txostenaren bidez, espedientean ageri dela zein enpresari esleitzea proposatzen den, eta enpresa horrek aurkeztu dituela eskatutako kaudimen eta gaitasunaren betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak.
- Enpresaburua bere betebehar tributarioetan, Segurantza Sozialarekikoetan eta Udalarekikoetan egunean dagoela egiaztatzen duten agiriak gehituko zaizkio espedienteari.

- Behin betiko bermea, baldintza-agirian horrelakorik aurreikusi ez den kasuan izan ezik.
- Kontratazioko Mahaiak egindako bileren akta sinatuak eta, kasua hala bada, adjudikatzeko proposamena.
- Mahaiak egindako proposamenarekin bat etorriz kontratua esleitzen ez bada, kontratazio-organoaren erabaki arrazoitua egiaztatu beharko da.
- Ezohiko edo neurriz kanpoko prezio-murrizketak dituzten eskaintzak daudela aitortzen denean, egiaztatu egingo da lehiakideei informazioa eskatu zaiela eta dagokion zerbitzu teknikoak horren aldeko txostena egin duela.
- Prozedura negoziatua erabiltzen bada, egiaztatu egingo da lehiaketarako gonbidapena gutxienez 3 enpresari igorri zaiela, ezintasun arrazoituren bat egon ezean. Arau honen 38. artikuluan ezarritako gutxienekoa gainditzen ez duten kontratu txikietarako baldintza bera ezarriko da.

- Ezohiko edo neurriz kanpoko prezio-murrizketak dituzten eskaintzak daudela deklaratzen denean, egiaztatu egingo da lehiakideei informazioa eskatu zaiela eta dagokion zerbitzu teknikoak horren aldeko txostena egin duela.
- Mahaiak egindako proposamenarekin bat etorriz kontratua adjudikatzen ez bada, kontratazio-organoaren erabaki arrazoitua egiaztatu beharko da.

C. GASTU-ALDAKETAK

- Kontratu-aldaketaren justifikazioa
- Egin beharreko aldaketaren Proiektua eta/edo Memoria eta horren Aurrekontua.
- Idazkari nagusiak horri begira prestatutako txostena.

D. OBLIGAZIOA AITORTZEA:

- Dagozkion zerbitzuen adostasuna.
- Enpresa adjudikatarioak egindako faktura. Obra-kontratuetan, obraren jatorrizko Ziurtagiria gehituko da, obra-zuzendariak baimendutako zerrenda baloratuarekin.

E. BERMEA ITZULTZEA EDO ABALA BALIOGABETZEA.

- Kontratuko obligazioak betetzeari buruz eta kontratistari eska dakizkiokeen erantzukizunei buruz Zerbitzuak prestatutako txostena.

c) Diru-laguntzetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:

- Diru-laguntzaren lerro hori Udal Batzarrak onetsitako diru-laguntzen plan estrategikoan jasota egongo da.
- Egin beharreko lanaren Proiektua eta/edo Memoria eta horren Aurrekontua.

- Diru-laguntzaren lerroak duen helburua ez da egongo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuak araututako kontratuetan jasoa.
- Diru-laguntza kudeatuko duen Departamentuak txostena egingo du aukeratutako kontzesio-prozedurari buruz (Norgehiagoka, lehia librea edo hitzarmen nominatiboa) eta horren justifikazioa prestatuko du.
- Organo eskumendunak diru-laguntzak eman izanari buruzko proposamen justifikatua egingo du, aldez aurretik irizpena emanda, bidezkoa izanez gero, eta edonola ere departamentu kudeatzaileko teknikari arduradunak txostena egingo du proposamen hori onetsitako deialdiari egokitzen zaiola adieraziz, bai halaber onuradun guztiek eskatutako betebeharrak betetzen dituztela eta betebehar tributarioetan eta Segurantza Sozialarekikoetan egunean aurkitzen direla. Horrez gain, txostenean egiaztatuko da onuradunek ez dutela Udalak emandako lehenagoko diru-laguntzarik justifikatu edo itzuli beharrik, hori egiteko epea igaro ondoren.

- Hala egokituz gero, diru-laguntza kudeatuko duen departamentuak txostena prestatuko du horren justifikazioari buruz eta justifikazioa egiaztatuko du. Onuradunak justifikatu egingo du diruak horretarako erabiliko direla, deialdiaren oinarrietan edo hitzarmenean ezarritakoarekin bat etorriz eta diru-laguntzen inguruko legeriarekin bat etorriz.
- Funtsezkotzat jotzen diren bestelako aspektuak, diru-laguntzen arloko indarreko legeriaren arabera.

Eta gainera, hala egokituz gero, espedienteetan ondorengo agiriak eta/edo zehaztasunak ageri direla egiaztatuko da:

<u>A. NORGEHIAGOKAKO ETA LEHIA LIBREKO ERREGIMENETAN:</u>

- Oinarriak aldez aurretik onetsi, argitaratu eta fiskalizatu egingo dira, edo bestela, onetsi nahi diren oinarri berezien zirriborro bat gehituko da espedientean, eta horrelako kasuetan, deialdia egiteko ezinbesteko baldintza izango da oinarriak behin betiko onestea.

- Oinarri arautzaileei buruz txosten bat egingo du Idazkaritzak edo, bestela, Oinarri horien gainean sinatuko du, oinarriak idatzita dauden hitzekin bere adostasuna adierazteko.

<u>B. ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZA NOMINATIBOEN ESPEDIENTEETAN:</u>

- Diru-laguntza izendunaren txostenean, prozedura-aukera konkurrentzia lehiakorraren salbuespen gisa justifikatzea.

d) Hitzarmenetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:

- Espedientea kudeatuko duen departamentuko teknikari arduradunak txostena egingo du izenpetu beharreko hitzarmenaren egokitasuna justifikatuz.
- Txosten juridiko bat egingo da Hitzarmenaren edukiari buruz.
- Beste alderdia bere betebehar tributarioetan, Segurantza Sozialarekikoetan eta Udalarekikoetan egunean aurkitzen dela dioten egiaztagiriak, baldin eta Udalaren kontura betebehar ekonomikorik badu, dirutan nahiz espezietan.

d) Betebeharrak sortzen dituzten ekintzetan edo Ondasun Partikularren Errentamenduak eragindako gastuetan, ondoko hauek egiaztatuko dira:

- Ondasunaren titulartasuna jabearen izenean dagoela egiaztatzen duen erregistroko agiria.

- Errentamenduaren prezioari buruz adituak egindako balorazioa.
- Espedientea kudeatuko duen departamentuko teknikari arduradunak txostena egingo du izenpetu beharreko errentamenduaren egokitasuna justifikatuz.

- Klausula administratibo partikularren agiria, departamentu kudeatzaileak sinatua eta, zuzeneko eskurapena edo negoziatua denean, horrez gain, justifikazio-memoria bat zuzeneko errentamenduari buruz, horren adostasun juridikoa jasoz.
- Txosten juridiko bat egingo da kontratuaren edukiari buruz.
- Beste alderdia bere betebehar tributarioetan, Segurantza Sozialarekikoetan eta Udalarekikoetan egunean aurkitzen dela dioten egiaztagiriak, baldin eta Udalaren kontura betebehar ekonomikorik badu, dirutan nahiz espezietan.
- Errentatzaileak faktura aurkeztu duela.

e) Obligazioak edo Inbertsioetatik ondorioztatzen diren gastuak sortzen dituzten ekintzetan, aldez aurretik eta materialki, hurrengoa egiaztatuko da:
- Obrak, zerbitzuak edo eskurapenak benetan funts publikoek finantzaturik egin direla.

- Dagokion kontratuaren edukiarekin bat datozela (eginkizun hori langile teknikoen laguntzarekin egin ahal izango da, beharrezkoa dela jotzen bada).

Inbertsioaren zenbatekoa 50.000,00 €-koa edo gehiagokoa bada, BEZa kanpo, organo kudeatzaileek Kontu-hartzailetzari eskatu beharko diote egiaztapen hori egin dezala, inbertsioari harrera egin baino 20 egun lehenago. Eskaera horri begira, kontu-hartzailetzako organoak edo hark bere ordezko izendatzen duenak parte hartu beharko du obra, zerbitzua edo eskurapena errezibitzeko ekitaldian.

Aktan adieraziko da inbertsioaren egiaztapen materialaren emaitza, eta obrari, zerbitzuari edo eskurapenari errezepzioa egiteko ekitaldian parte hartzen duten guztiek izenpetuko dute, eta gutxienez, gastua kudeatuko duen departamentuko teknikari arduradunak, kontu-hartzaileak edo horiek beren ordezko izendatzen dituzten pertsonek eta adjudikatarioaren ordezkari batek ere parte hartu beharko dute, eta, hala egokituz gero, hautemandako hutsegiteak, horiek konpontzeko hartu beharreko neurriak eta harrera-ekitaldiko gertaera eta xehetasun garrantzitsuenak jasoko dituzte.

Akta horretan edo hori zabaltzen duen txostenean, lehiakideek, banaka edo taldeka, bidezkoak iruditzen zaizkien iritziak adierazi ahalko dituzte.

Gainerako kasuetan, bertaratuek sinatutako adostasun-aktaren bidez justifikatuko da inbertsioaren egiaztapena, eta edonola ere, gastua kudeatuko duen departamentuko teknikari arduraduna eta adjudikatarioaren ordezkari bat izango dira horiek, edo bestela departamentuko teknikari buruak prestatutako ziurtagiri baten bitartez egingo da.

f) Bestelako gastuak:
- Kutxako aurrerakinerako gehienezko gastu posiblea arautuko duen akordioa izatea.
- 18.000,00€ko edo gehiagoko ondare-erreklamazioetan, Euskadiko Batzorde Juridiko Aholkulariaren irizpena izatea.
- Bestelako funtsezko baldintzak, obligazioaren edo gastuaren arabera.

4. - Artikulu honen 2. zenbakiak aipatzen duen fiskalizazio mugatuaren mendeko betebeharrak edo gastuak beste fiskalizazio oso baten xede izan daitezke gerora, aipatutako fiskalizazio horren jatorri diren ekintza, agiri edo espedienteen lagin adierazgarri baten gainean egina, laginketa edo kontu-ikuskaritzako teknikak aplikatuz, kasu bakoitzean aplikagarri diren xedapenekin bat datozela egiaztatzeko eta kredituen kudeaketan legezkotasuna zein mailataraino bete den erabakitzeko.

Fiskalizazioa laginketa bitartez egina izan denean, zirkunstantzia hau txostenean espresuki konstarazi beharko da.

B) *PAGAMENDUAREN KONTU-HARTZE FORMALA:*

1.- Pagatzeko aginduaren kontu-hartze formala Entitate Lokaleko Diruzaintzaren kontura pagamenduak egitea agintzen duten ekintzen gainean burutuko da.

2.- Kontu-hartze horren xedea pagatzeko aginduak egiaztatzea izango da:

- Organo eskumendunak xedatuko ditu horrelakoak.
- Obligazioa aitortzeko ekintzarekin bat etorriko dira.
- Diruzaintzako funtsak xedatzeko planarekin bat etorriko dira

C) *PAGAMENDUAREN KONTU-HARTZE MATERIALA:*

1.- Pagamenduaren kontu-hartze materiala pagatzeko aginduen gainean burutuko da.

2.- Kontu-hartze horren xedea hauek egiaztatzea izango da:

- Organoak pagamendu hori gauzatzeko duen eskumena.
- Hartzailearen identitate zuzena.
- Behar bezala aitortutako zenbatekoa

62. artikulua.- La FUNCIÓN INTERVENTORA sobre DERECHOS e INGRESOS.

1.- Orokorki, edukin ekonomikoen gainean egingo den aldez aurretiko fiskalizazioa, kontabilitatean egingo den ohartemate bidez ordezkatuko da, eta geroan egingo diren egiaztatze ekintzen bidez, eta horretarako, laginketa edo kontu-ikuskaritza teknikak erabiliko dira.

2.- Hala ere, Aurretiazko Fiskalizazioa egin beharko da hurrengo kontzeptu hauengatik:

a) Sarrerako konpromisoa sortzen duten eragiketak direnean.
b) Ondarezko ondasunen salmenta edo zergapetzea, hirigintzako hitzarmenak eta /edo ekintzak egitetik sortutako sarrerak barne.
c) Jabari publikoko ondasunen gaineko emakidak
d) Ondare Ondasunen Zesioa.
e) Edozein motatako kreditu eragiketak hitzartzen direnean.

3.- Aurreko apartatuan jasotako alderdiez gain, kontratu, hitzarmen eta diru-laguntza edo beste batzuetatik datozen eskubideak edo diru-sarrerak sortzen dituzten ekintzen fiskalizazio mugatuak ondorengo alderdi hauek egiaztatuko ditu, aurrekoez gain:

a) **Ondarezko ondasunen errentamendutik** datozen eskubide edo diru-sarrerak sortzen dituzten ekintzetan, hauxe egiaztatuko da:
   - Ondasun hori udaleko inbentarioan ondarezko ondasun gisa inskribatuta dagoela dioen ziurtagiria.
   - Errentamenduaren prezioari buruz adituak egindako balorazioa.
   - Espedientea kudeatuko duen departamentuko teknikari arduradunak txostena egingo du izenpetu beharreko errentamenduaren egokitasuna justifikatuz.
   - Espedientea kudeatuko duen departamentuko teknikari arduradunak txostena egingo du izenpetu beharreko errentamenduaren eta legez aurreikusitako zirkunstantzia sozialen egokitasuna justifikatuz, errentagarritasun sozialaren lehentasunari dagokionez, horrelakorik egonez gero.
   - Txosten juridiko bat egingo da kontratuaren edukiari buruz.
   - Beste aldea bere betebehar tributarioetan, Segurantza Sozialarekikoetan eta Udalarekikoetan egunean aurkitzen dela dioten egiaztagiriak, baldin eta Udalaren kontura betebehar ekonomikorik badu, dirutan nahiz espezietan.
   - Legez ezarritako publizitatearen eta lehiaren eskakizunak bete direla.

b) Prekarioan erabiltzeko lagapenetatik datozen diru-sarrerak edo eskubideak sortzen dituzten ekintzetan, berriz, hauxe egiaztatuko da:
   - Ondasun hori udaleko inbentarioan ondarezko ondasun gisa inskribatuta dagoela dioen ziurtagiria.
   - Higiezinaren egoerari buruz adituak egindako balorazioa.
   - Lagapena egingo zaion subjektua beste administrazio edo entitate publiko bat izatea edo irabazi-asmorik ez duen entitate pribatua izatea.
   - Lagapeneko hitzarmen horrek ezarriko du zein helburu zehatzetarako erabili behar duen ondasun hori entitate edo instituzio onuradunak.

● Lagapeneko hitzarmenak ezarriko du zein izango den lagapenaren epe zehatza, bai eta higiezinaren gastuen eta mantentze-lanen banaketa ere lagapenak irauten duen bitartean.

● Hori kudeatuko duen departamentuaren txostenak bere iritzia eman behar du ondasunak izango duen helburu publikoari edo interes sozialari buruz, baita lagapenaren benetako prekariotasuna betetzeari buruz ere.
● Txosten juridiko bat egingo da lagapenaren edukiari buruz.

63. artikulua.- Organo kontu-hartzailearen prerrogatibak.

Kontu-hartzailetzako kontrolaren egikaritzaren ondorioetarako beroni loturikotzat hartzen da, beharrezkotzat jotzen diren aurrekari guztiak biltzeko, liburu, agiri eta kontuen azterketa eta egiaztaketa burutzeko, kontaketak eta birkontaketak egiaztatzeko, eta beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko eta aholkuak eskatzeko aukera.

64. artikulua.- Adostasunezko fiskalizazioa.

Organo kontu-hartzaileak bere adostasuna adieraziko du, sinatutako diligentzia baten bitartez, horren arrazoia eman beharrik izan gabe, baldin eta funtzio kontu-hartzaileak bere baitan bilduko dituen gaiak egiaztatu ondoren fiskalizazioaren edo kontu-hartzearen xede den espedientea legearekin bat badator.

65. artikulua.- Erreparoekin fiskalizatzea eta desadostasunak tramitatzea.

1.- Bere funtzioaren egikaritzan Kontu-hartzaileak bere ezadostasuna adierazten badu aztertutako egintza, agiri edo espedienteen funtsa edo formari dagokionez, bere erreparoak idatzi bidez formulatu beharko ditu erabakia edo ebazpena hartu aurretik.
2.- Erreparoa gastuen erabilera, obligazioen onarpena edo ordainketa-aginduari buruzkoa baldin bada, espedientearen tramitazioa eten egingo da hura konpontzen den bitartean, ondorengo kasu hauetan:

a) Kredituaren askieztasunean oinarritzen denean edota proposaturikoa egokia ez denean.
b) Ordainketa-aginduak sortarazi zituzten egintzak fiskalizatuak izan ez direnean.
c) Espedientean funtsezko beharkizun edo tramiteak adierazten ez diren kasuetan. Beti ere:
    * Gastu hori onesteko eskumenik ez duen organo bati proposatzen zaionean.
    * Obligazioaren onarpena justifikatzen duten agirien artean irregulartasun larriak hautematen direnean edo hartzaileak duen eskubidea behar hainbat egiaztatzen ez denean.

    * Ekintza baliogabetzea eragin dezaketen eskakizunak edo tramiteak aipatu ez direnean, edo kudeaketa administratiboekin jarraituz gero Entitate Lokalaren Diruzaintzari edo hirugarrengo bati kalte ekonomikoak eragin diezazkiokeenean.
d) Erreparoa obra, eskuraketa eta zerbitzuen egiaztaketa materialen ondorio denean.

3. - Erreparo hori zuzentzen zaion organoak onartzen duenean, hautemandako hutsegiteak zuzendu egin beharko ditu eta jarduerak berriro bidali beharko dizkio organo kontu-hartzaileari, 15 eguneko epearen barruan.
4.- Erreparoak ukitzen duen organoa beronekin ados ez dagoenean, bere desadostasuna arrazoituko duen txostena egingo du, eta desadostasunari buruzko ebazpena eskatuko du. Ebazpen hori exekutagarria izango da, eta hori egitea dagokio:

a) Korporazioaren Osoko Bilkurari erreparoak ondorengo hauei buruzkoak direnean:
    * Kredituaren askieztasunean oinarritzen denean.
    * Bere eskumeneko obligazio edo gastuei buruzkoak direnean.
b) Alkateari gainontzeko kasuetan.

5. - Kentzea alkate-presidenteari dagokion eragozpenen izapidetzeari dagokionez, honek bere irizpidearen arabera konpontzeko beharrezkotzat jotzen dituen txostenak bildu ahal izango ditu. Alde horretatik, etete-ondorioak ez dituzten arauen betearazpenari buruzko kontu-hartzailetzaren iritziak, ez dira nagusituko kudeaketa-erakundeen iritzien aurrean, ez eta alkatepresidenteak finantza-babesa esleituta duen Administrazioaren arloko kontrol-erakunde eskudunari eska dakizkiokeen txostenen aurrean ere.

6. -Erakunde kontu-hartzaileak eutsitako irizpidea jarraitu ezean, bere arduradun teknikoaren edo zuzendariaren bidez, erakunde kudeatzailea arduratuko da, erakunde kontuhartzailearen oharra ikusita eta aztertuta, hori hartu dela zehazki jakinarazteaz, akordioa hartzeko ebazpenean.

7. - Espedientean hautemandako akatsak funtsezkotzat jotzen ez diren eskakizunak edo tramiteak edota Ogasun Lokalak arautzen dituen Legearen testu bateratuko 216.2 artikuluan jasotako gainerakoak ez betetzeagatik egin direnean, Kontu-hartzailetzak aldeko txostena egin ahalko du, baina hutsegite horiek espedientea onetsi aurretik zuzentzearen baldintzapean geratuko da ekintza horren eraginkortasuna. Organo kudeatzaileak organo kontu-hartzaileari igorriko dizkio akats hori zuzendu izana justifikatuko duten agiriak.

8.- Erakunde kontu-hartzaileak egokitzat jotako behaketa osagarriak egin aha l izangoditu, horiek dagozkien espedienteen izapidetzean inolako etendura-eraginik izan gabe. Gainera, behaketa osagarri horiei dagokienez, ez da desadostasun planteamendua egin beharko.

9. -Urtero, Kontu Orokorraren espedientearen izapidetzearekin batera, eta barne-kontroleko testu honetan bildutako baldintzetan, Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, adierazitako eragozpenei dagokienez erakundeko presidenteak hartutako ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena bidaliko dio.

Txostena, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta indarreko legeriak aurreikusitako gainontzeko erakundeei bidaliko zaie, eta horri toki-erakundeko presidenteak eta udalbatzaren osoko bilkurak adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztiak erantsiko zaizkio; bai eta diru-sarreren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena ere. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak aurkeztu beharko dira, hala badagokio.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena: Ezdeusak edo hondarrak deklaratutako efektuak zuzenean besterendu ahalko dira, enkantera atera beharrik gabe, baldin eta alkateak horrela erabakitzen badu eta haren zenbateko kalkulatua ez bada 601,01 eurotik gorakoa.

Bigarrena: Fakturazioko obligazioak erregelatzen dituen 61/2004 DEKRETU FORAL ekainaren 15ekoak ezarritakoaren bertutez, hornitzaileek egiten dituzten operazio bakoitzeko nahitaez jaulki eta entregatu behar dituzten fakturek honako datu hauek jaso behar dituzte:

a) Zenbakia eta, hala badagokio, seriea. Serie bakoitzaren barruan fakturen zenbakiak elkarren segidan joango dira.
b) Fakturaren data.
c) Izena eta deiturak edo sozietate izen osoa, bai faktura egitera behartutakoarenak bai eta eragiketen hartzailearenak.
d) Faktura egitera behartutakoak eragiketa egiteko erabili duen identifikazio fiskaleko zenbakia, dela Espainiako Administrazioak emana, dela Europako Batasuneko beste estatu bateko administrazioak emana.
e) Helbidea, bai faktura egitera behartutakoarena eta bai eragiketen hartzailearena.

f) Eragiketen deskripzioa, beren oinarri ezargarria abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea egokitzekoak 78. eta 79. artikuluetan definitutako eran zehazteko beharrezkoak diren datu guztiak, eta haren zenbatekoa. Eragiketa horien zergarik gabeko prezio unitarioa ere jarriko da, bai eta prezio unitario horretan sartu gabe geratu den edozein deskontu edo beherapen ere.

g) Eragiketei aplikatutako zerga tasa edo, hala bada, zerga tasak.
h) Bidezkoa denean jasanarazten den zerga kuota, bereizita adieraziko dena.
i) Dokumentatzen diren eragiketak zein egunetan egin diren edo, bestela, ordainketa aurreratua noiz jaso den, data hori beti ere faktura egiten den egunarekin bat ez badator.

Faktura berean dokumentatzen diren eragiketei oinarri ezargarrian dagokien zatia honako kasuotan adierazi beharko da bereizita:

* Dokumentatzen diren eragiketen artean, batzuk Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita edo lotu gabe daudenean, eta beste batzuek zirkunstantzia horiek betetzen ez dituztenean.
* Aipatzen diren eragiketak Balio Erantsiaren gaineko Zergaren tasa bati baino gehiagori lotuta daudenean.

Nolanahi ere, txartel zenbakidunak edo, horien ezean, makina erregistratzaileek jaulkitako tiketak baliatu ahalko dira honako operazio hauen sinestamenduen ordez:

✔ Xehekako salmentak, are entregatutako produktuen fabrikatzaile edo elaboratzaileek egindakoak.

✔ Anbulantziaz egindako zerbitzuak edo salmentak.
✔ Kontsumitzaileari etxera egindako zerbitzuak edo salmentak.
✔ Pertsonen garraioa.
✔ Ostalaritzako eta sukaldaritzako hornidura, jatetxeek, tabernek, kafetegiek, txokolategiek, hortxategiek eta tankerako establezimenduek emana.
✔ Momentuan bertan kontsumitzeko edari edo janarien hornidura, lehenago aipatutako establezimenduek emanak.
✔ Dantza-salak eta diskotekak.
✔ Telefono-zerbitzuak.
✔ Ile-apaindegi eta edergintzako institutuen zerbitzuak.
✔ Kirol-instalazioen erabilera.
✔ Argazkien errebelatua eta estudio fotografikoak.
✔ Ibilgailuak aparkatzeko zerbitzuak.
✔ Bideoklubeko zerbitzuak.

Txartel edo tiketek, betiere, honako datu hauek jaso beharko dituzte:

a) Zenbakia eta, hala badagokio, seriea
b) Tiketa eta kopia egitera behartutakoaren identifikazio fiskaleko zenbakia eta, orobat, izen-deiturak edo sozietate izen osoa.
c) Aplikatu den zerga tasa edo «BEZa barne» espresioa.
d) Kontraprestazio osoa.

Hirugarrena: Fakturak edo ordezko agiriak egiteko epea. Fakturak edo ordezko agiriak hilabeteko epean egin beharko dira eragiketa egiten den unetik aurrera kontatuta.

Laugarrena. Aurrekontuaren egokitzapen teknikoak.

Finantza eta Aurrekontuetako zuzendari nagusiari baimena ematen zaio aurrekontuan bidezko egokitzapen teknikoak egiteko, horiek berrantolaketa administratiboen ondorioz beharrezkoak direnean edo haien xedea sarrerak eta gastuak kontabilitatean egoki egoztea denean. Behar diren aurrekontu partidak sortuko ditu horretarako.

Bosgarrena. Saldoak araztea.

Ogasun eta Finantza Departamentuari dagokio kontuetan sortutako saldoak zuzentzea eta araztea, betiere benetan exijigarri edo gauzagarri diren kreditu edo zorrak kontabilitatean jasota gera daitezen.

AMAIERAKO XEDAPENAK

Lehena: Aurrekontuaren Exekuziorako Udal Arau honetan aurreikusita ez dagoen gainerantzekoan, indarrean dagoen legerian ezarritakoa aplikatuko da.

Bigarrena: Honako oinarri hauek interpretatzeko eskumena duen organoa Korporazioko presidentea da, betiere idazkariak edo kontu-ikuskatzaileak aldez aurretik txostena eginda, bakoitzaren eskumenen arabera.

Hirugarrena: Transkribatutako Aurrekontuaren Exekuziorako Udal Araua behin betirakotzat hartuko da eta Korporazioak Osoko Bilkuran onesten baldin badu aplikatu egingo da, eta Aurrekontuaren Indarraldian zehar eraenduko du bakarrik.

KONTU-HARTZAILEAK ALKATEAK IDAZKARIAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

I. ERANSKINA: EGITURA ORGANIKOA

Depart.	*Sekz.*	*Izendapena*	*Aurrekontu Arduraduna*
02		ADMINISTRAZIOA	
	01	Gobernu Organuak	Alkateak edo Asesor(a) de Gabinete
	02	Idazkaritza Nagusia	Idazkaritza Nagusiaren Buruzagiak.
	03	Barne Erregimena	Barne Erregimenaren Buruzagiak edo, horrelakorik ezean, Idazkariak.
	04	Udaltzaingoa	Udaltzaingoaren Buruzagiak.
	05	Informatikako Zerbitzuak	Informatikako Zerbitzuen Buruzagiak.
	06	Herritarren Parte-Hartzea	Herritarren Parte-Hartzearen Buruzagiak edo, horrelakorik ezean, Idazkaritza Nagusiaren AOTk.
03		EKONOMIA ETA ONDAREA	
	01	Kontu-ikuskatzailetza, Ogasuna eta Ondarea	Kontu-ikuskatzailetza, Ogasuna eta Ondarearen Buruzagiak.
	02	Diruzaintza	Diruzaintzaren Buruzagiak.
04		KULTURA ETA HEZKUNTZA	
	01	Kultura	Kulturaren Buruzagiak.
	02	Hezkuntza	Hezkuntzaren Buruzagiak.
05		GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	
	01	Jaiak	Jaien Buruzagiak.
	02	Gazteria	Gazteriaren Buruzagiak.
	03	Kirolak	Kirolen Buruzagiak.
06		EUSKARA	EUSKARAren Buruzagiak.
07		ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA	
	01	Zerbitzu Sozialak	Zerbitzu Sozialen Buruzagiak.
	02	Sozio-ekonomia	Sozio-ekonomiaren Buruzagiak.
08		HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	
	01	Ingurugiroa eta Osasuna	Ingurugiroa eta Osasunaren Buruzagiak.
	02	Hirigintza	Hirigintzaren Buruzagiak.
09		ZERBITZU PUBLIKOAK	ZERBITZU PUBLIKOen Buruzagiak eta, bere kasuan, Argiteri Publikoaren arduraduna.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

II. ERANSKINA: EGITURA PROGRAMATIKOA

1				OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.
	13			Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna.
		130		Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.
		132		Segurtasuna eta ordena publikoa.
		133		Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua.
		134		Hiri-mugikortasuna.
		135		Babes zibila.
		136		Prebentzio eta su-hiltzaile zerbitzua eta sorospena.
	15			Etxebizitza eta hirigintza.
		150		Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.
		151		Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.
		152		Etxebizitza.
			152.1	Babes publikoko etxebizitzaren sustapena eta kudeaketa.
			152.2	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.
			152.3	Etxebizitza alokatzeko laguntzak.
			152.9	Etxebizitzaren administrazio orokorra.
		153		Bide publikoak.
			153.1	Biztanle guneetarako sarbideak.
			153.2	Bide publikoen zolaketa.
			153.3	Hiri altzariak .
			153.4	Zerbitzuak mantentzea.
	16			Komunitate-ongizatea.
		160		Estolderia.
		161		Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza.
		162		Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea.
			162.1	Hondakinen bilketa.
			162.2	Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.
			162.3	Hondakinen tratamendua.
		163		Bideak garbitzea.
		164		Hilerria eta hileta-zerbitzuak.
		165		Kale-argiteria.
		166		Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua.
	17			Ingurumena.
		170		Ingurumenaren administrazio orokorra.
		171		Parkeak eta lorategiak.
		172		Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.
			172.1	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.
			172.9	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.
		173		Hondartzak.
2				BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK.
	21			Erretiro pentsioak.
		211		Erretiro pentsioak.
	22			Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk.
		221		Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk.
	23			Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena.
		230		Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra.
			230.1	Beharrizan sozialeko egoerak ebaluatze eta berri ematea.

		230.2	Lankidetza eta garapenerako laguntza (GKE).
		230.9	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra.
	231		Lehen mailako gizarte-laguntza.
		231.1	Ingurunean Mantentzeko Zerbitzuak.
		231.2	Promozioa, parte-hartzea eta gizatetzea.
		231.21	Genero-berdintasunaren sustapena.
		231.22	Promozioa, parte-hartzea eta gizatetzea.
		231.4	Ostatu emateko Zerbitzuak.
		231.41	Apartamentu tutelatuak.
		231.49	Zaharren egoitzak.
24			Enpleguaren sustapena.
	241		Enpleguaren sustapena.
		241.1	Enplegu zerbitzuen arloko administrazio orokorra.
		241.2	Enplegu programak.
3			LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA.
31			Osasuna.
	311		Osasungarritasun publikoaren babesa.
	312		Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak.
32			Hezkuntza.
	320		Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra.
	321		Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeak sortzea.
	322		Bigarren hezkuntzako ikastetxeak sortzea.
	323		Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua.
		323.1	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen administrazio orokorra.
		323.2	Haur hezkuntzako ikastetxeak.
		323.3	Lehen hezkuntzako ikastetxeak.
		323.31	Zumaburu Ikastetxea.
		323.32	Sasoeta Ikastetxea.
		323.33	Pablo Garaikoetxe Ikastetxea.
		323.34	Landaberri Ikastetxea.
	324		Bigarren hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua.
	325		Derrigorrezko eskolatzea betetzen dela zaintzea.
	326		Hezkuntzako zerbitzu osagarriak.
		326.1	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak.
		326.2	Musika eskola.
		326.3	Helduen Heziketa Iraunkorra.
		326.7	Eskola Jantokia.
	327		Herritarren bizikidetza sustatzea.
33			Kultura.
	330		Kulturaren arloko administrazio orokorra.
	332		Liburutegi eta agiritegiak.
		332.1	Liburutegi publikoak.
		332.2	Agiritegiak.
	333		Kultura-ekipamenduak eta museoak.
		333.1	Kultur-Ekipamenduak: Kultur-Etxea.
		333.9	Bestelako Kultur-Ekipamenduak.
	334		Kulturaren sustapena.
		334.1	Kulturaren sustapena.

		334.2	Kultur programazioa.
		334.21	Ikus-entzunezkoa.
		334.22	Arte Eszenikoak.
		334.23	Musika Programazioa.
		334.29	Bestelako Kultur programazioa.
	335		Euskara.
		335.1	Euskara.
		335.2	Euskaltegia.
	336		Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa.
	337		Astialdia betetzeko instalazioak (jarduerak barne).
		337.1	Jubilatuen elkartea.
		337.11	Jubilatuen elkartea:Sustapen-jokaerak.
		337.12	Jubilatuen etxea (Eraikina).
		337.2	Gazteria.
		337.21	Gazteria.
		337.22	Gazteleku (Eraikina).
		337.9	Bestelako Instalazioak.
	338		Herri-jaiak eta ospakizunak.
34			Kirola.
	340		Kirolaren arloko administrazio orokorra.
	341		Kirola sustatzea eta bultzatzea.
	342		Kirol instalazioak.
		342.1	Kirol instalazioak: Polikiroldegia.
		342.2	Kirol instalazioak: Mitxelin.
		342.9	Bestelako Kirol instalazioak.
4			JARDUKETA EKONOMIKOAK.
41			Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza.
	410		Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako administrazio orokorra.
	412		Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntzak.
	414		Landa garapena.
	415		Arrantza-baliabideen babesa eta garapena.
	419		Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk.
42			Industria eta energia.
	420		Industriaren eta energiaren administrazio orokorra.
	422		Industria.
	423		Meatzaritza.
	425		Energia.
43			Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak.
	430		Merkataritza, turismo eta enpresa txiki eta ertainen administrazio orokorra.
	431		Merkataritza.
		431.1	Azokak.
		431.2	Merkatuak, hornidura-azokak eta lonjak.
		431.3	Kale-merkataritza.
		431.4	Abere hiltegia.
		431.9	Tokiko merkataritza.
	432		Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena.
	433		Enpresa-garapena.
	439		Beste jarduketa sektorial batzuk.

44			Garraio publikoa.
	440		Garraioaren arloko administrazio orokorra.
	441		Bidaiarien garraioa.
		441.1	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa.
		441.2	Beste bidaiari-garraio mota batzuk.
	442		Garraio-azpiegiturak.
	443		Salgaien garraioa.
45			Azpiegiturak.
	450		Azpiegituren arloko administrazio orokorra.
	452		Baliabide hidraulikoak.
	453		Errepideak.
	454		Auzo-bideak.
	459		Beste azpiegitura batzuk.
46			Ikerketa, garapena eta berrikuntza.
	462		Zerbitzu publikoekin zerikusia duten ikerketa eta azterlanak.
	463		Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua.
49			Beste jarduketa ekonomiko batzuk.
	491		Informazioaren gizartea.
	492		Ezagutzaren kudeaketa.
	493		Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa.
9			JARDUKETA OROKORRAK.
91			Gobernu-organoak.
	912		Gobernu-organoak.
92			Zerbitzu orokorrak.
	920		Administrazio orokorra.
		920.1	Administrazio orokorra.
		920.2	Idazkaritza orokorra.
		920.3	Zerbitzu Informatikoak.
		920.4	Eraikin Publikoak.
	922		Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala.
	923		Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa.
		923.1	Biztanleen udal erroldaren kudeaketa.
	924		Herritarren parte-hartzea.
	925		Herritarrenganako arreta.
	926		Barne komunikazioa.
	929		Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak.
		929.1	Bake epaitegia.
		929.2	Erlijioen Erakundeak.
		929.9	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak.
93			Finantza- eta zerga-administrazioa.
	931		Politika ekonomikoa eta fiskala.
	932		Tributu-sistemaren kudeaketa.
		932.1	Tributu-sistemaren kudeaketa.
		932.2	Zerga-bilketa zerbitzua.
	933		Ondarearen kudeaketa.
		933.1	Ondasun patrimonialaren kudeaketa.
		933.2	Ondarezko Eraikinak.
	934		Zorraren eta diruzaintzaren kudeaketa.
94			Beste administrazio publiko batzuei eginiko transferentziak.
	941		Autonomia-erkidegoari eginiko transferentziak.

942	Foru aldundiari, mankomunitateei eta partzuergoei eginiko transferentziak.
943	Beste erakunde lokal batzuei eginiko transferentziak.
944	Estatuaren Administrazio Orokorrari eginiko transferentziak.
0	ZOR PUBLIKOA.
01	Zor publikoa.
011	Zor publikoa.

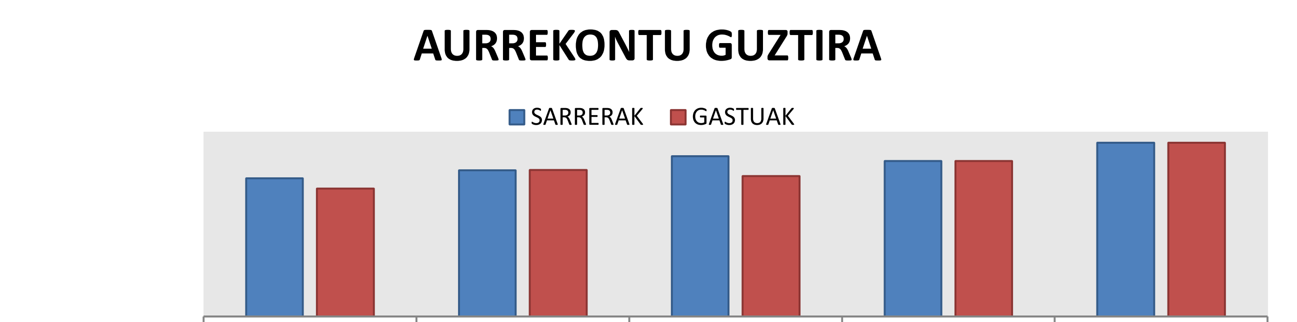
LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2. AURREKONTUAREN AZALPEN-MEMORIA

2.1 AURREKONTUAREN PROIEKTUAREN EDUKIA

Aurtengo ekitaldiko aurrekontuaren zenbatekoa 28.162.013,79€-koa da.

Aurkezten dugun aurrekontuak alboko grafikoan ikus daiteke zer bilakaera izan duen.



	2015	2016	2017	2018	2019
SARRERAK	22.399.149,83	23.700.575,92	25.981.142,88	25.184.831,91	28.162.013,79
GASTUAK	20.748.547,86	23.777.471,63	22.790.458,59	25.184.831,91	28.155.993,99

Jakina denez, Aurrekontuak Entitatearen 2019. urteko ekitaldiko diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena modu sistematikoan jaso behar du, eta, horrez gain, plangintza ekonomikorako oinarrizko dokumentua da.

Halaber, erregulazio-araudiak ezartzen dizkion helburuak betetzen ditu, hain zuzen ere jarduera finantzarioen gardentasuna bermatzeko eta horren fiskalizazioa eta kontrola ahalbidetzeko

Aurrekontuarekin batera, Udaleko langile-plantilla onartzea tramitatzen da, bai halaber lanpostuen eta aipatu Aurrekontuari dagozkion Exekuzio Oinarrien arteko erlazioa.

Diru-sarrera eta Gastuen Egoerak orekaturik ageri dira eta ezarritako egonkortasun-helburua betetzen da. Inbertsioak kreditura jotakoak dira, hain justu ere hirigintzako aprobetxamenduak, udal ondareko besterentzea eta kapital-transferentziak gauzatzean lortzen diren diru-sarrerekin.

Horren guztiaren ondorioz, aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, 6.940,57(e)ko SUPERABITA sortuko da.

2.1.1 AURREKONTUEN PROIEKTUA GAURKO EGOERA EKONOMIKOAN

Bizi dugun egoera ekonomikoa astiro hobetuz badoa ere, hobekuntza hori ez da modu berean helarazten herritar guztiengana, prekaritatezko egoerak mantentzen baitira, administrazioaren arreta berezia eskatzen dutenak, eta horixe islatzen da aurrekontu hauetan. Botere publikook mantendu behar dugun politika sozialak dependentziazko egoeretatik irteten lagundu behar die pertsona desabantailatuenei eta azken “krisiak" sistematik kanporatu dituenei, bereziki enplegu-merkatutik kanporatuei. Inbertsio publikoek aberastasuna eta enplegua sortuko dituen motor ekonomikoa ere izan behar dute. Politika publikoek berekin ekarri behar dute herritar guztien bizi-baldintzak hobetzea, politika sozial distributiboak garatuz, pertsona guztiei aukera-berdintasuna bermatuko dietenak eta gure herriko ehundura ekonomikoa hobetzea ahalbidetuko dutenak, gure enpresei erakargarri egingo zaizkien kondizioak sorraraztearen alde eginez.

Herritarrek maiuskulazko politikan zuten konfiantza errekuperatuko duen jardun-ildoa mantendu behar dugu, kudeaketa garden eta efiziente baten bidez lasarteoriatarren bizitza hobera eralda daitekeela frogatuz. Are gehiago kontuan izaten baditugu goragoko instantzietatik udalon autonomiari ezarri dizkiguten mugak: aurrekontuen egonkortasuna ezin saihestuzko paradigma gisa sakralizatzea, egoera eta horren ondorioak edozein direla ere, eta udalen ahalmenari eta autonomiari aurrez aurre erasotzea, udalei kontratazio-ahalmena izugarri zailduz beren erantzukizunei aurre egiteko. Horrek guztiak murriztu egin du udalon erantzuteko ahalmena; izan ere, gure egoera ekonomikoa edozein dela ere, beste instituzio batzuen kudeaketa arduragabeen pairatzaile izan behar dugu, nahiz eta erakusten ari garen hobekien saiatu garen administrazioak garela diru publikoaren kudeaketan efizienteago izateko orduan.

Udaleko kudeaketa herritarrei hurbiltzeko gobernu honek duen bokazioa jasotzen saiatzen dira aurrekontu hauek, herritarren patriketatik ateratzen diren baliabideak zertan gastatzen diren azalduz informazio zabalagoa eta osatuagoa emanez. Gardenagoak izatea bilatuz, gure kudeaketa hobeto kontrolatzeko, eta lasarteoriatarrei partaidetza handiagoa emanez, zuzenean eragiten dieten erabakietan aktibokiago parte hartzeko modua izan dezaten.

Joko-eremu horretan aurkitzen gara, eta horrekintxe eman behar diegu erantzuna lasarteoriatarren premiei; erantzuna inori ematekotan, gure herritarrei eman behar diegu, eta haien aurrean kontu eman beharko dugu. Garai hauetan ausartak izan behar dugu eta pauso bat aurrera eman, kudeatzeko eta erantzuteko dugun gaitasuna hobetuz, geure buruekin zorrotzagoak izanez eta udalon kobrantza-gaitasunaren osagarri izango diren kanpoko baliabideak lortuz, beste gainontzean aurre egiteko kostu handiagokoak geratuko litzaizkigukeen inbertsioei ekiteko aukera emango digutenak.

2.1.2 UDAL-POLITIKAREN JARDUN-ILDOAK

Aurrekontu hauen helburua gobernu-talde honen programa amaitzea da, politikaren balioa areagotzeko modu bat baita herritarrekin hartutako konpromisoak betetzea. Baina, era berean, oposizioko taldeekin akordio posible guztietara heltzen ahaleginduz, zeren gobernu ona herritar guztientzat dena baita, eta ez haien parte batentzat dena. Horregatik, egungo udal-gobernuaren programaren berezko neurriez gain, talde horiekin adostutakoak ere sartzen dira. Hau da udalaren 2019ko aurrekontuen jarduera-ildoak markatzen dituen eremua

Aurkezten ditugun aurrekontuak gure udalaren kudeatzeko ahalmenari egokituak dira, urteotan frogatu izan dugunez, bai eta gaur egungo egoera ekonomikoari eta kobrantzazkoari egokituak ere. Inbertsioek garrantzitsuak izaten jarraitzen dute, arindu beharrekoak diren arazoei aurre eginez, baina gainerako arloak alboratu gabe. Aurrera egingo badugu, anbiziotsuak izan behar dugu, eta horregatik aurkezten ditugu aurrekontu hauek, garrantzizko erronkei aurre egiteko bidea emango digutenak.

Hirugarren urtez segidan, baliabide ekonomikoak lortzeko kudeaketa efiziente bati esker, aspaldidanik atzeratuta zeuden inbertsio garrantzitsuei ekin ahalko diegu aurten. Horregatik, inbertsioek politika munizipalaren ardatz bat izaten jarraituko dute, gure herritarren eskariei erantzuna emateko, eta aurtengo ekitaldian 5,9 milioi eurotik gorakoa izango da. Kudeaketa honi esker, lehenbiziko aldiz sartu ahal izan dira parte-hartzezko prozesu batean hautatutako proiektuak gauzatzeko kontu-sailak. Hirigintzaren, Obren eta Ingurumenaren arloan aurtengo ekitaldirako aurreikusitako interbentzio garrantzitsuenak oso lotuak daude irisgarritasuna hobetzeari, eta hauexek dira:

- Basaundi bailara berrurbanizatzea.
- Jaizkibel plazako etxabeak eraistea eta berrurbanizatzea
- Atsobakarko kirol-ekipamendu berria (futbol-zelaia, errugbi-zelaia eta atletismo-pistak).
- Baratze ekologikoak sortzea.

Zerbitzu Publikoetan ahalegin handia egingo da eraikin munizipalen efizientzia energetikoa eta kalitatea hobetzeko. Horrez gain, garrantzizko kontu-sailak mantentzen dira eskoletan eraberritzeak egiteko, hala nola Sasoetan eta Landaberrin.

Inbertsioen artean, Atsobakarko kirol-ekipamendu berriaren eraikuntza mantentzen dugu. Horren barruan, futbolean eta errugbian entrenatzeko zelai bat eta atletismoko pista berriak sortzea aurreikusten da. Kiroldegi berriaren eraikuntzari ekiteko lehen urratsa da —jadanik abian da haren ideia-lehiaketa—, gaur egun Michelingo kirolgunean dauden atletismo-pistak lekualdatzeari esker. Eta hori egiten dugu Usurbilgo Udalak proiektu horren gainean mantentzen duen paralisia gorabehera, konbentzituta baikaude inbertsio hori egitea beharrezkoa dela Lasarte-Oriako eta Buruntzaldeko kirol-ekipamenduak hobetzeko.

Hirigintzan estudio eta proiektuetarako kontu-sail garrantzitsu bat mantentzen da eta, horri esker, etorkizunean ekin ahalko diogu Lasarte-Oriarako kiroldegi berri bat eraikitzeko proiektuari atletismoko pistak lekualdatzearekin, hori baita Lasarte-Oriako herritarren eskari nagusietako bat.

Herritarren parte-hartzearen arloan, deszentralizazioa hobetzeko ahaleginaren barruan, gaur egungo auzo-elkarteak sendotzera bideratutako diru-laguntzen lerroa nabarmenduko dugu, bai halaber mantendu egingo dela Herritarrentzako Bulego Mugikorra, urte osoan zehar udalerriko 8 auzotan barrena ibiliko dena udala herritarrei hurbiltzeko, haien proposamenak, kexak eta iradokizunak jasoz.

Sozioekonomian, enpresa berrientzako laguntzek kontzeptu berri bat izango dute, luzaroan langabezian dauden 55 urtetik gorako pertsonei sostengu emateko.

Gobernu-Kontseiluak 2018ko abenduaren 18an hartutako erabakiaren bidez, Eusko Jaurlaritzako zuzeneko diru-laguntza bat eman dio Lasarte-Oriako Udalari Basaundi Bailara eraberritzeko

Laguntzaren gehienezko zenbatekoa 2.390.000,00 eurokoa da, lau urtetan banatua 2018tik 2021era.

Diru-laguntza hurrengo jarduketa hauetarako destinatu behar da, zenbateko hauekin:

*Udalerriko Basaundi Bailaran 16 ataritan banatuta 151 etxebizitza eta 29 lokal barne dituzten eraikinen multzoa zaharberritzea, zenbaki hauekin identifikatuak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eta 16.
Zenbatekoa: 2.031.500,00 €.

* Prestakuntzako eta enpleguko, laguntza eta ekintzailetzako plan bat garatzea, IKT teknologiak garatzea, eta "Hurbiltasuna kudeatzeko bulego teknikoa" garatzea eta ezartzea.
Zenbatekoa: 358.500,00 €

2.1.3 KONTABILITATEKO ETA AURREKONTUKO EGOERA

- Kredituak kudeatzeko zein aurrekontua exekutatzeko operazioetarako, Gastu eta Sarreren Aurrekontuko Kontabilitateak ondorengo hauei buruzko informazio bereizia eskaintzen du:
  - Ekitaldi bakoitzeko Aurrekontu Orokorrei buruzko informazioa, bai eta aurreko Ekitaldietako Aurrekontu likidatuen ondoriozko Kreditu Txertatuei buruzkoa ere.
  - Ondorengo Ekitaldietako Aurrekontuei buruzko informazioa.
  - Itxitako Aurrekontuen Gastu eta Sarreren Gerakinen Operazioei buruzko informazioa.
- Aurrekontuko gastu egituraren helburu nagusia da gastuak gehiago xehatzea aurrekontuan, udal zerbitzuen kostuen kalkulua ahalbidetuko duen garapen mailan kontabilizatu daitezen.

  Kodifikazio hau itxia da, eta erakunde lokalek nahitaez jarraitu behar dituzte bertan zehazten diren gastu-arloak, gastu-politikak, programa-taldeak eta programak. Programei eta azpiprogramei dagokienez, ordea, halakoak irekitzat jotzen dira, baldin eta ez badira jasotzen kode honetan.

- ➢ Departamentu bakoitzak dagozkion gastuak eta sarrerak kontrolatuko ditu. Hori dela-eta, programa jakin baten egoera zehatz-mehatz ezagutu nahi dugunean, programa horri dagokion departamentura joko dugu, hark behar dugun informazioa eman diezagun.
- ➢ Zerbitzuen kostuen distribuzioa horretarako konfiguratu duen aplikazioaren bitartez egingo da.

- ➢ Aurreko ekitaldietan bezalaxe, finkatutako planak era koherente eta eraginkorrez burutzea ahalbidetuko duten prozedura administratibo arinagoak instrumentalizatzen saiatuko gara, partiden binkulazio juridikoa mantenduz egungo mailarekin, gestio-tresna arina, malgua eta egokia dela frogatu baita.

- ➢ Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrean definituriko kontu-taularekin bat etorriz, kontabilitate publikoa partida biko sisteman oinarritzen da, eta, beste batzuen artean, helburu hauek azpimarra ditzakegu:
  - ✱ Udal-entitatearen balantzea burutzea: udal-ondarearen eraketa eta egoera nahiz horren aldaketak adierazten dira.
  - ✱ Emaitzak ondare ekonomikoaren ikuspuntutik finkatzea.
  - ✱ Emaitza analitikoak finkatzea: zerbitzuen kostua eta errendimendua adierazten dira.

  - ✱ Politikari nahiz kudeaketari dagozkien erabakiak hartu ahal izateko behar den informazio ekonomiko eta finantzarioa ematea.
  - ✱ Ibilgetu material, immaterial eta finantzarioaren inbentario eta kontrola nahiz zorpetzearen kontrola ahalmentzea.
- ➢ Aurrekontuz kanpoko kontabilitateak Aurrekontuen exekuzioaren operazio lagungarri independenteak ukitzen dituzten ekonomia-kontabilitateko operazioak islatuko ditu, hala nola: Gordailuak, Atxikipenak, eta abar, bai eta haien aurrekontu-izaerak Aurrekontuaren Kontabilitatean erregistratzea ahalbidetzen ez duten beste operazioak ere. Ondareen kontabilitatean bakarrik islatzen dira eta, duten aurrekontuz kanpoko izaeragatik, inoiz ez aurrekontuen kontabilitatean.

2.1.4 MARKO FINANTZARIOA

Udalak aurrekontuen efikaziaren, efizientziaren eta estabilitatearen alde hartu duen konpromisoa irmoa eta deliberatua da. Baina, zein da gaur egungo egoera?

Ohiko indikadore sozioekonomiko gehienen arabera, Lasarte-Oriak solbentziazko egoera ekonomikoa ageri du, likiditatekoa, eta posizio orekatua.

Azterketa horretatik, honako ezaugarriak nabarmendu ditzakegu:

- ➤ Ohiko Diru-sarreren exekuzioa aurreikuspenetatik gora dago.
- ➤ Politika Fiskalaren alorrean jarduketa-marjina dago, izan ere nahiko baxua da oraingo araudiak onartzen duen udalaren erabilerari dagokion ibilbide fiskala, eta presio fiskal moderatuarekin biltzen da.
- ➤ Gastu arruntean eusteko ahalegina egin da.
- ➤ Aurrezki eta zorpetze adierazleak maila egokian daude.

Horrek guztiak aukera ematen du pentsatzeko Udala egokiera onean dela Inbertsio Planari atxikitako erronkei aurre egiteko, datozen ekitaldietan bultzatu nahi direnak alegia.

Baieztapen hori egitera garamatzaten elementu giltzarriak honako hauek dira:

- ➢ Diziplina ona izan da aurrekontuetan, zeinetan kontrol zorrotza eramaten baita.
- ➢ Gastu-politikak gure infrastrukturak hedatzera eta hobetzera, ongizate sozialera eta politika kulturaletara orientatu dira.
- ➢ Zorpetze-maila moderatua izan da.
- ➢ Diruzaintza indartsu dago.
- ➢ Diziplina fiskala eta kobrantzakoa efikaza izan da.

Aurrekontuaren proiektuak, 2019. urterako aurreikusten duen marko finantzarioa hurrengo hau da:

ADIERAZLEAK	MARKO FINANTZARIOA
BABES FINANTZARIOAREN ADIERAZLEAK	
SARRERA ARRUNTA (1)	23.209.022,22
GASTU ARRUNT EZ FINANTZARIOA (2)	20.098.500,72
AURREZPEN GORDIN ABSOLUTUA (1)-(2)	3.110.521,50
AURREZPEN GORDIN ERLATIBOA	0,13
KARGA FINANTZARIOAK (4)	343.608,64
LEGEZKO ZORDUNTZE-MAILA (4)/(1)	0,01
AURREZPEN NETO ABSOLUTUA (1)-(2)-(4)	2.766.912,86
AURREZPEN NETO ERLATIBOA (1)-(2)-(4)/(1)	0,12
ZORPETZEKO MARJINA	0,89
MARGEN DE ENDEUDAMIENTO	2.766.912,86
ZORDUNTZEA	0,00
ZORRAREN AMORTIZAZIOA	342.497,31
ZOR BIZIA	342.565,82
ZOR BIZI ERLATIBOA	0,01
GASTUAREN ADIERAZLEAK	
PERTSONALEKO GASTUAK	0,33
AZPIKONTRATAZIOAK	0,23
FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK	0,82
INBESTIMENDUEN ADIERAZLEAK	
FINANTZ. AFEKTATURIK GABEKO INBEST. NETOA	2.068.871,16
FINANTZ. AFEKT. GABEKO INBEST. NETO ERLATIBOA	1,13
INBESTIMENDU NETO TOTALA	3.519.710,02
INBESTIMENDU NETO TOTAL ERLATIBOA	1,92
FINANTZ. AFEKT. GABEKO INBESTIM. MAILA	0,07
INBESTIMENDU-MAILA TOTALA	0,13
KAPITAL-TRANSFERENTZIAREN DEPENDENTZIA	0,41
MAILEGUEN DEPENDENTZIA	0,00
SARREREN ADIERAZLEAK	
PRESIO FISKALA	483,34
TRANSFERENTZIA ARRUNTEN DEPENDENTZIA	0,60
SARRERA EZ PERIODIKO ABSOLUTUAK	1.157.675,35
SARRERA EZ PERIODIKO ERLATIBOAK	4,99%

Marko honetan, ezin dugu alboratu ezen udalaren gastu eta sarreren politikari buruzko epe ertainerako perspektibak hausnarketa sakona eskatzen duela. Herritarrei eskaintzen ari gatzaizkien zerbitzuen kopuruaren gehitze progresiboak eta horien kostuen igotze geldiezinak horrela eskatzen dute. Hausnartu beharra dago eskainiko ditugun zerbitzuen ereduari buruz, horien kostuei eta finantzazioari buruz, dagoen demandari buruz, onuradunei buruz, dugun ahalmen fiskalari buruz eta administrazioen artean eskumenak banatzeari buruz. Ez da posible izango ematen diren zerbitzuen kopurua mugarik gabe gehituz joatea eta kontrolik gabeko gastu-politikak praktikara eramatea. Aldez aurretik determinatu beharra daukagu ixteko eredu bat eta haren finantzazio establea.

Helburua da kalitatezko zerbitzuak bermatzea, hala presenteon nola etorkizunean. Horretarako, ordea, berrordenatu egin behar ditugu zenbait zerbitzu, beren prestazioa, efizientzia eta biabilitatea hobetzearen mesedetan.

2.1.5 ONDAREAREN EGOERA

Aginduzkoa gertatzen da behar bezala eguneratu eta baloratutako udal-inbentariorik ez dagoela

2.1.6 LANTZEKO IRIZPIDEAK

Aurrekontuaren proiektua arlo bakoitzeko lehendakariek formulatutako proposamenetan bildutako informazioa abiapuntutzat hartuta landu da.

Zeregin hori errazteko, ondoren zerrendatzen diren baliabideak jarri dira arlo bakoitzean ardura duten taldeen eskura: zerbitzuak sortzeko edo aldatzeko erabakiak, bai eta beharrezkoak gertatzen diren aurrekariak ere; aurreko urteko aurrekontuaren exekuzioari buruzko informazioa; segidako tratuen obligazioak, nola legeak ezarrita, hala onartutako konpromisoen indarrez; eta, edonola ere, aurreko ekitaldian izandako etekinaren edo tarifa eta kuotak gehitzearen arabera estimatutako sarrerak.

Proposamen horiek gastuaren izaera ekonomikoaren arabera ordenatu dira, inbertsioko jarduera eta gastu arrunteko jarduera bereiziz. Proposatzaileekin egindako bilera batzuen ostean, lehentasunak ezarri dira, premia sozialaren arabera, betiere aurreikusitako sarreren mugen barruan.

2.1.7 AURREKONTUAREN HELBURUA

Aurrekontua, Korporazioaren jarduera ekonomikoaren programa gisa, baliabideen optimizaziora bideratzen da, gastu arrunta kontrolatuz, arrazionalizatuz eta eutsiz. Alde horretatik, komeniko da konponente estruktural handiagoa duten gastu-kapituluen euspenean neurri handiagoan intziditzeko aukera aztertzea, errazago gerta dadin ziklo ekonomikoari estekatua ez dagoen defizita intentsitate handiagoz murriztea.

Helburu orokor horren barruan, baliabide arruntak inbertsiorantz bideratu nahi dira, azpiegiturak hobetzeko eta sortzeko eta administratuen ongizatea handitzeko.

Horrekin batera, lortu nahi dugun bigarren helburua udalerria barrutik hobeto hezurmamitzea eta bertako bizilagunen eta erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea da.

Azken ekitaldi hauetan zehar jarri ditugun helburu desberdinetatik portzentaia handi bat betetzea lortu dugu, ordaintzeko eta sarreretako prozesuaren arintasun handiagoari eta gastuaren eta obratzeko eskubideen sorreran izandako arrazionalizazio handiagoari dagokionez. Kudeaketaren planifikazio hobean aurrerapauso handiak egin dira.

Zerbitzuak hobetzea eta modernizatzea lortzeko hartu dugun konpromiso irmoa da. Konpromisu horren oinarrian dagoen konbikzioa da gastua kontrolatzeko eta arrazionalizatzeko politika funtsezkoa dela udalerriaren garapen sozioekonomikorako.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.2 SARREREN AURREKONTUAREN MEMORIA

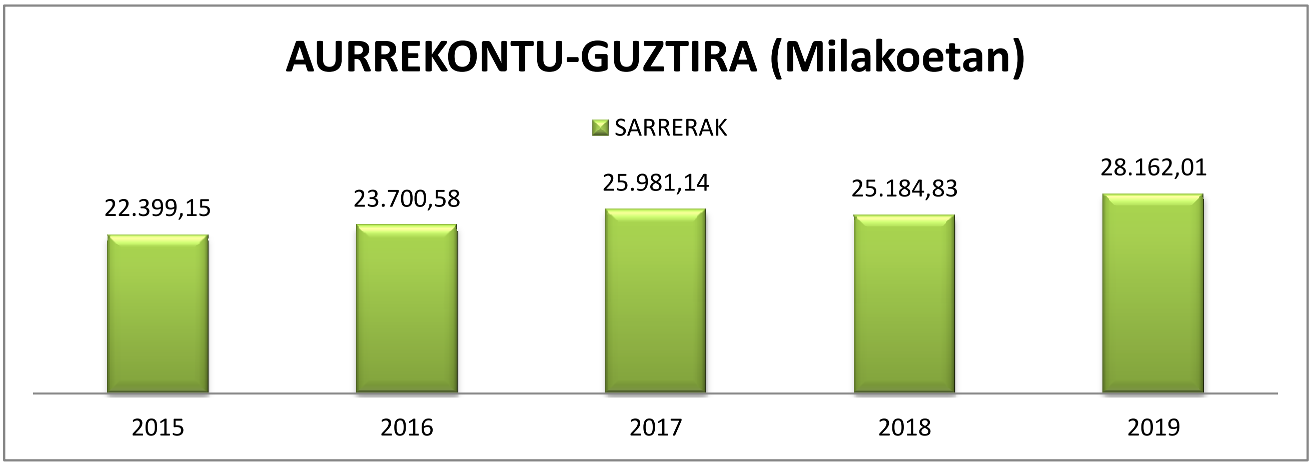
28.162.013,79 euroko esleipena dauka sarreren aurrekontuak.

Zenbateko hori gastuen egoera-orrikoaren baino haundiagoa da eta aurreko ekitaldiaren aldean %11,82 gehitzea dakar eta honela banaturik dago:

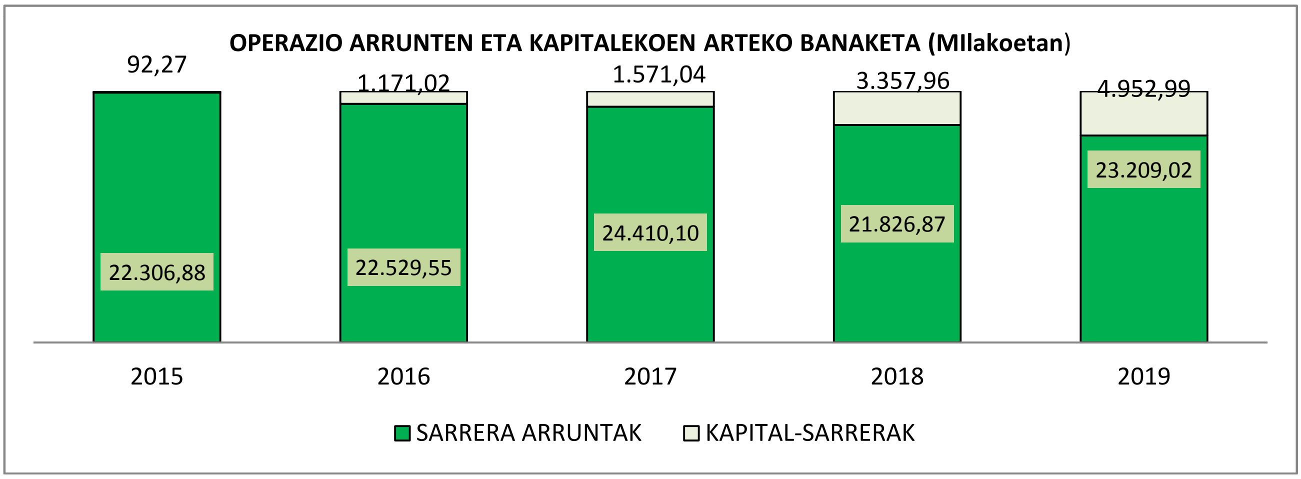
A) Operazio Arruntak: 23.209.022,22€. Operazio hauek guztizkoaren %82,41a dira eta %6,33(e)ko gehitzea dakarte.

B) Kapitaleko Operazioak: 4.952.991,57€. Operazio hauek guztizkoaren %17,59a dira eta %47,50(e)ko gehitzea dakarte.

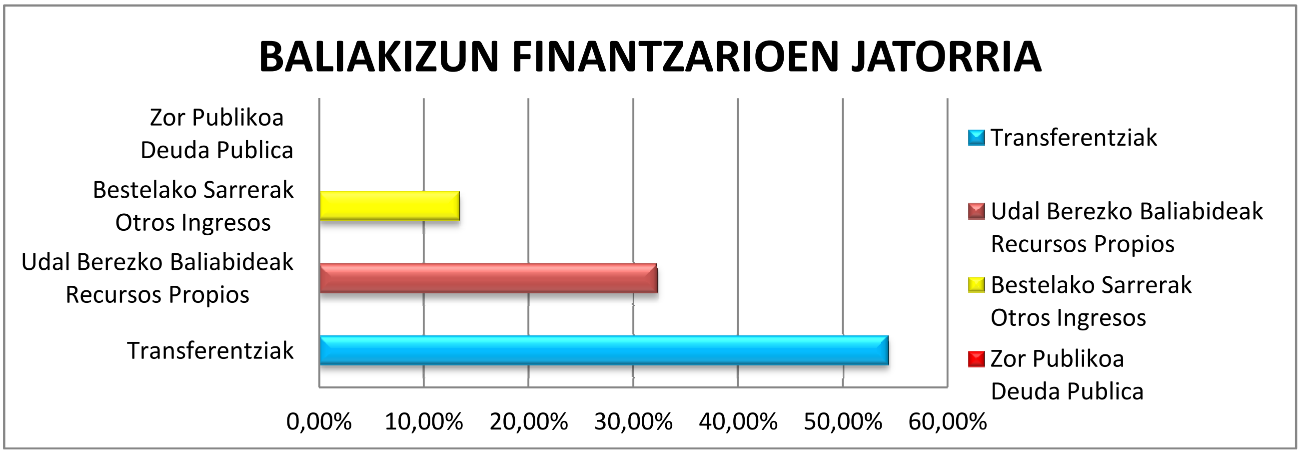
Azken ekitaldiotan, sarreren egoerak honako bilakaera izan du:



Diru-sarrera arrunten eta kapitalezkoen arteko desglosamenduari dagokionez, bilakaera honako hau izan da:

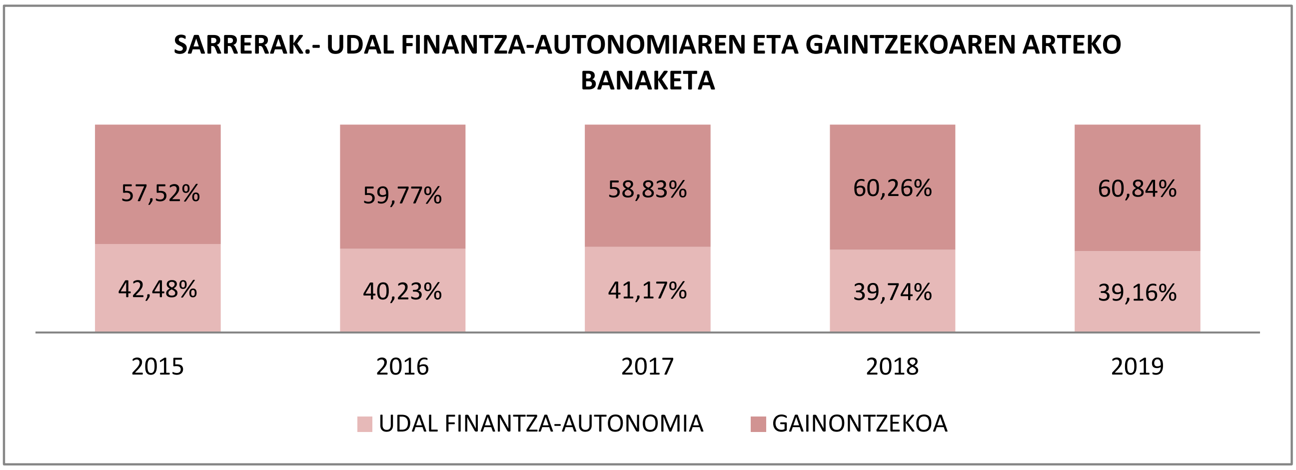


Aurrekontuen proiektua osatzen duten baliakizunen iturrien konfigurazioa alboko grafikoan ikus dezakegu.



Egoera hori hainbat faktorek generatzen dute, eta horietxek xehatuko ditugu segidan:

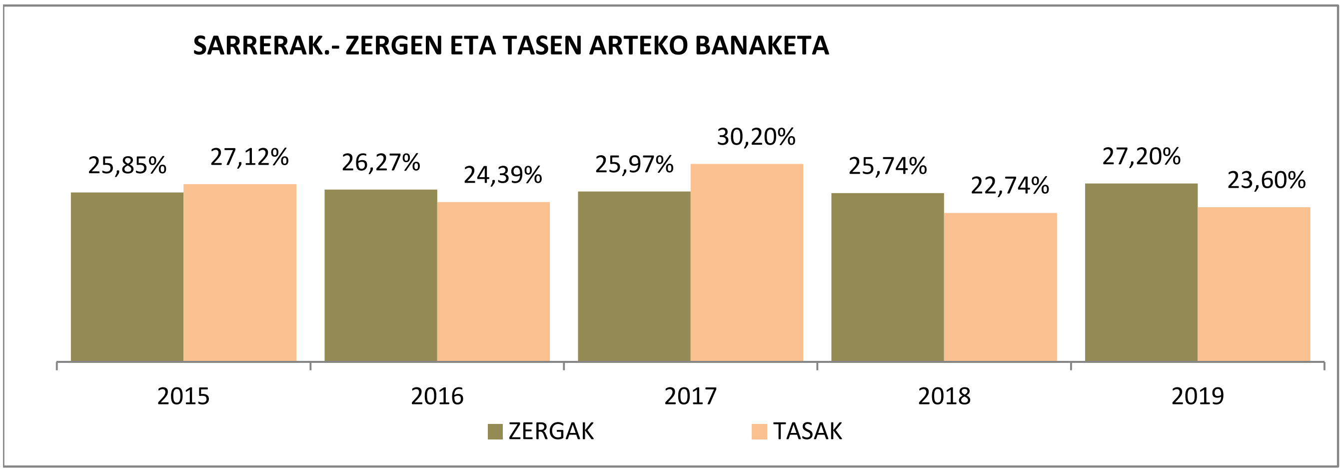
- ➢ Ariketa honetarako Aurrekontuak, 2019. urtean, hobekuntza arinean kokatzen dira baina baldintza finantzario murriztaile batzuekin oraindik.
- ➢ Ildo estrategikoak onarturiko Ordenantza Fiskaletan zehaztuta geratu ziren, eta orain, beraz, finantza-koadro batez osatu dira, non inbertsioak, funtsean, ondorengo baliabide baliabide propioekin finantziatzen diren:
  - * Aurrezpen arruntatik: 1.968.871,16 €
  - * Besterentzetik: 3.041.265,59 €
  - * Dirulaguntzetik: 480.738,86 €
  - * Kreditu-operazioetatik: 0,00 €
  - * Kuota eta Hirigintza-aprobetxamendutik : 460.875,12 €
- ➢ Sarrerak estimatzeko, zuhurtziaren irizpidea aplikatzen jarraitzen dugu, horrek bermatzen baitu denbora guztian aurrekontuaren exekuzio erreala, arrazionala eta establea.
- ➢ Lehenbiziko hiru kapituluen baturak, hau da, funtsean udalaren autonomia finantzarioa adierazten dutenenak, urtealdian baliakizun munizipal arrunten %39,16 generatzen dute eta guztiaren %32,27.



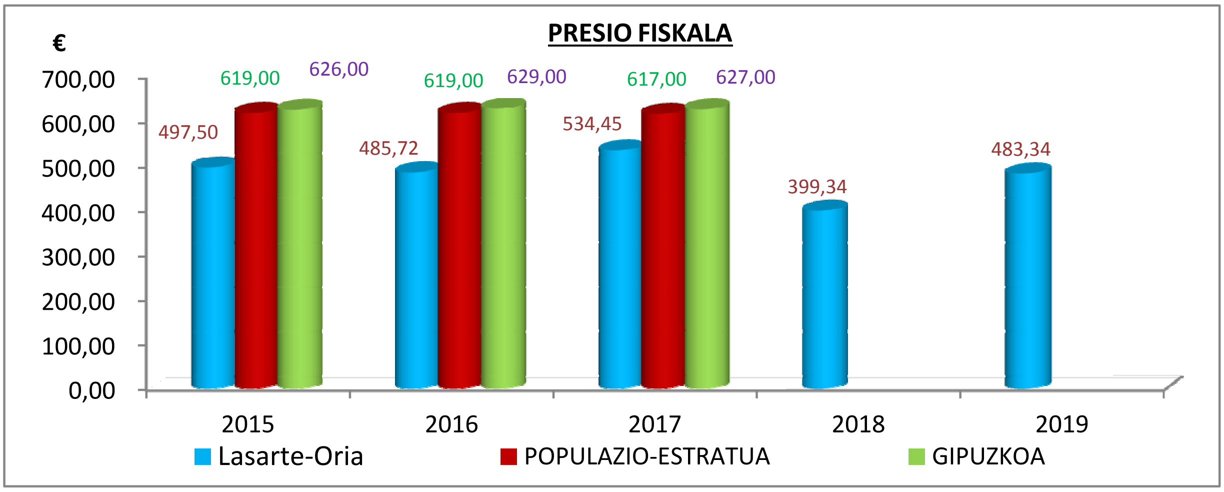
- ➢ Zergapekoen kopurua handitu izana, eraikuntza eta urbanizazio berriak gauzatu baitira azken urteotan.
- ➢ Hirigintzaren plangintzak pixkanaka garatzen jarraitzen du, baina nolabaiteko segurtasun-gabezia dago hark sorrarazten dituen baliakizunetan, nahiz eta promotoreak hura gauzatzearen alde agertu diren.
- ➢ Zerbitzu munizipalak erabiltzen dituzten eta gune publikoak okupatzen dituzten erabiltzaileen kopurua zertxobait gehitzea.

Honako kontsiderazio hauek azpimarratu beharko dugu:

➢ Herritarrenganako presio fiskalak, zerga eta tasen terminoetan banatuta, hurrengo eboluzio hau izan du urteetan zehar. Ikus daitekeenez, zergen bidezko zuzeneko karga gero eta garrantzi handiagoa hartuz doa, eta gaindituz doa tasek errepresentatzen duten zeharbidezko karga. Horrek intzidentzia fiskal progresistagoa islatzen du.



Herritarrenganako presio fiskalak 483,34 €-koa da. Iaz, 399,34€-koa izan zen eta 2017(e)ko urtean 534,45€-koa, eta horrek Gipuzkoako udalen bataz bestekoaren (627,00€) azpitik kokatzen gaitu eta gure populazio-estratuaren batezbestekoaren azpitik (617,00€).



➢ Lehen esandakoa kontuan hartuz, zuzeneko zergei buruzko 1. kapituluaren igoera gertatu da (%3,25).

Kapitulu honen barruan, nabarmentzekoak dira honako zertzelada hauek:

* landa-ondasun higiezinen gaineko zergaren zenbatekoak gehiketa izan du, (%1,23), zerga-egokitzearen ondorioz.
* hiri-ondasun higiezinen gaineko zergatik lortuko diren zenbatekoaren gehiketa izango dugu, (%3,59), udalaren finantzazioaren funtsezko irudi bihurtzen baita, azken araudi-egokitzearen ondorioz.
* Beste aldetik, trakzio mekanikoko ibilgaiuen gaineko zergagatik %2,05 inguruko igoera lortuko dugu ibilgailuen parke lokala zertxobait gehituko delarik.

* gainbalioaren zergagatik %7,85 inguruko hazkundea espero dugu, ondare transmizioen igoeragatik. Nolanahi ere, ohartarazi beharra dago tributu horren araudia berriki egokitu dela, zergari lotua deklaratuz lursailen balio-gehitzea gertatzen ez denean, horren ondorioak oraindik asentatu gabe daudelarik. Beraz, atal honetan aurreikusitako diru-sarreraren zenbatekoa tentuz eta kontuz hartu beharra dago

* Halaber, jarduera ekonomikoen gaineko zergagatik %3,65 inguruko igoera lortuko dugu kuoten bilakaeragatik.

Zuzeneko zergek, %14,54(e)ko errepresentatibitatearekin, jaitsi egin diote aurrekontuan duten pisua.

➢ Eraikuntzen zergako sarrerei buruzko 2. kapitulua , aurreko ekitaldietan ohartarazi izan dugun moduan, oso lotua dago koiuntura lokalaren garapenarekin. Ekitaldian, 152 eraikin berritarako lizentziak eskatzea espero ditugu.

Gisa horretan, ikus dezakegu nola kapitulu honek %20,77 hazkundea izan duen.

➢ 3. kapitulua, tasei eta bestelako sarrerei dagokiena, aurrekontuen egituran bigarren mailan dago garrantzi aldetik, eta, sarreren %14,99(e)kin, pisu espezifiko txikiagoa izatera igaro da. Iazko ekitaldiaren aldean %3,76(e)ko igoera globala gertatu da.

Lehen aipatutako arrazoiez gain, bilakaera hori esplikatzeko, azken urtean salbuetsi eta hobaridun deklaratutako zergapekoen kopuruak izan duen gorakada handiaren efektua ere batu behar zaio. Azken urtean talde hau (+6) zergadunengan haunditu da.

Nabarmendu beharra dago, 2013. urtean ordenantza berriaren erregulazioa onetsi zenez geroztik, onuradunen kopurua 261 gehitu dela.

Kapitulu honen barruan, nabarmentzekoak dira honako zertzelada hauek:

* zabor bilketaren Tasak gehiketa izan du, (%6,82), hondakin urbanoak eliminatzeko ezarrita dagoen prozesuak berekin ekarriko dituen kostuen ondorioz eta, gutxi gora behera,100 erabiltzaile gehiago.
* Hilerritik lortuko diren tasaren murrizketa izango dugu, (%-7,10), zerbitzuen kopuruaren murrizketagatik.
* Ur-Horniduratik lortuko diren tasaren gehiketa izango dugu, (%3,24), erabiltzaile eta kontsumo kopuruaren gehiketagatik.
* Beste aldetik, estolderi zerbitzuaren tasagatik %1,10 inguruko igoera lortzeko asmoa dugu, tarifen igoeragatik.
* Kirol-instalazioetatik lortuko diren tasaren gehiketa izango dugu, (%2,96), erabiltzaileen kopuruaren gehiketagatik.
* Gaztedi arloko Jarduerei dagokien tasagatik lortzekoak diren diru-sarrerek %-22,69 inguruko murrizketa ageri dute, erabiltzaileen kopuruaren arabera eta egingo diren ikuskizunak dohainik izategatik.
* Euskaltegian ematen diren zerbitzuei dagokionez, lortuko diren sarreren gehiketa (%1,54) izango dugu, matrikulen kopuruaren arabera.

* Musika eskolari dagokion tasagatik lortzekoak diren diru-sarrerek %6,95 inguruko igoera ageri dute, matrikulen kopuruaren arabera.
* Bide publikoa okupatzeagatik dagozkion tasek aldaketa garrantzitsuak aurkesten dituzte. Kiosko eta bestelako okupazioei dagokion tasak %-1,89 inguruko murrizketa izango du, tramitatzea espero ditugun espediente kopuruaren jaitsieragatik.

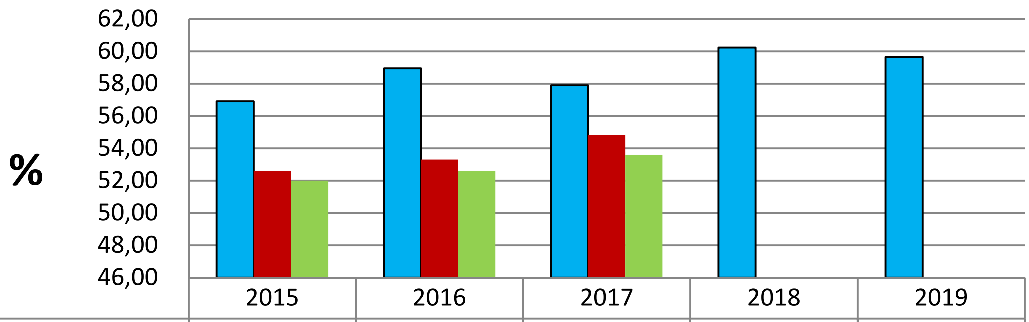
* Mahai eta aulkiei buruko tasak %5,89 inguruko igoera izango du, tramitatuko diren okupazioak haundiagoak izango direla espero dugulako.

* Beste aldetik, postuak eta barrakak jartzeko lizentziei dagozkien tasak %202,94 inguruko gehiketa izango du, eskatzaileak gutxitu izanaren ondorioz eta San Pedroko ferialekuko instalazioen okupaziorako tarifaren aplikazioa.
* Kalez kaleko merkatuari dagozkion tasaren aurreikusitako dirusarrerak %-4,83 inguruko murrizketa izango du, espero den okupazioen arabera.
* Irekitzeko edo jarduerako lizentziei dagozkien tasak %-58,66 inguruko murrizketa izango du, tramitatiko diren dosier urbanistikoen arabera.
* Hirigintza-lizentziei dagozkien tasak %-19,22 inguruko murrizketa izango du, tramitatiko diren dosier urbanistikoen arabera.
* Etxean laguntzeko zerbitzuei dagozkien tasaren aurreikusitako dirusarrerak %0,09 inguruko gehiketa izango du, espero den erabiltzaileen arabera.
* Etxebizitza Tutelatuei dagokien tasagatik lortzekoak diren diru-sarrerek %0,77 inguruko igoera ageri dute, erabiltzaileen kopuruaren eta haien egoera ekonomikoaren arabera.
* Jarduera kulturalei dagokien tasagatik lortzekoak diren diru-sarrerek %-7,91 inguruko murrizketa ageri dute, erabiltzaileen kopuruaren arabera.
* Udal Liburutegiari dagokion tasagatik lortzekoak diren diru-sarrerek %-4,17 inguruko murrizketa ageri dute, bazkideen kopuruaren arabera.
* Genero-berdintasunaren sustatzeko hiri-zentroko tasak %9,22 inguruko gehiketa izango du, erabiltzaile-kopuruaren arabera.

➢ Transferentzia arrunten 4. kapitulua da garrantzi handienekoa, ezen-eta aurrekontuko baliabideen totalaren %49,17 eta baliabide arrunten %59,66 metatzen baitu. Lehenago ere adierazi dugunez, Udalak Finantzatzeko Foru-Funtseak %6,56 gehikuntza txiki bat izan du. Guztiarekin, kapitulua gehitu egin da %7,27.

Nabarmentzekoa da beste erakunde batzuetatik datozen diru-sarrerekiko dugun dependentzia-maila handia. Gure dependentzia %59,66ekoa da. Iazko ekitaldian %60,22koa izan zen, eta 2017. urtean %57,89Horrek, beraz, gure dependentzia-maila Gipuzkoako udalen batez bestekoaren (%53,60 €) gainetik kokatzen du, eta gure populazio-estratu berekoen batez bestekoaren (%54,80 €) gainetik.

TRANSFERENTZIA ARRUNTEKIKO MENPEKOTASUNA

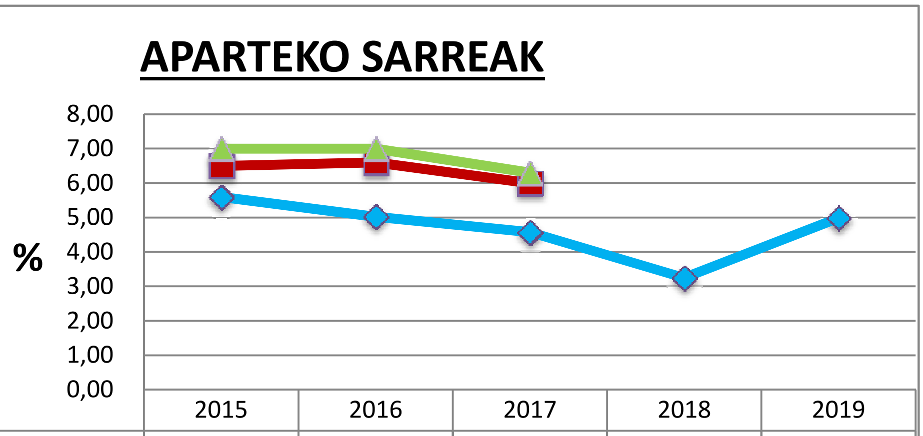


	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	56,91	58,94	57,89	60,22	59,66
POPULAZIO-ESTRATUA	52,60	53,30	54,80		
GIPUZKOA	52,00	52,60	53,60		

➢ 5. kapitulua kontu finantzarioen errendimenduetatik eta udal ondaren errentetatik nahiz lur azpiko garajeen kontzesio eta aprobetxamendu administratiboetatik etorritako sarreretan oinarritzen da.

➢ 6. kapituluan ageri diren ohiz kanpoko diru-sarrerei dagokienez, nabarmentzekoak da Zabaleta-Berrin eta Zatarainen babes ofizialeko etxebizitzerako geratzen zaizkigun azken udal-lursailen besterentzea. Ohartarazi beharra dago diru-sarrera hori koiunturazkoa dela, eta jadanik erakusten duela baliabide ondareen agortzearen bezperan gaudela.

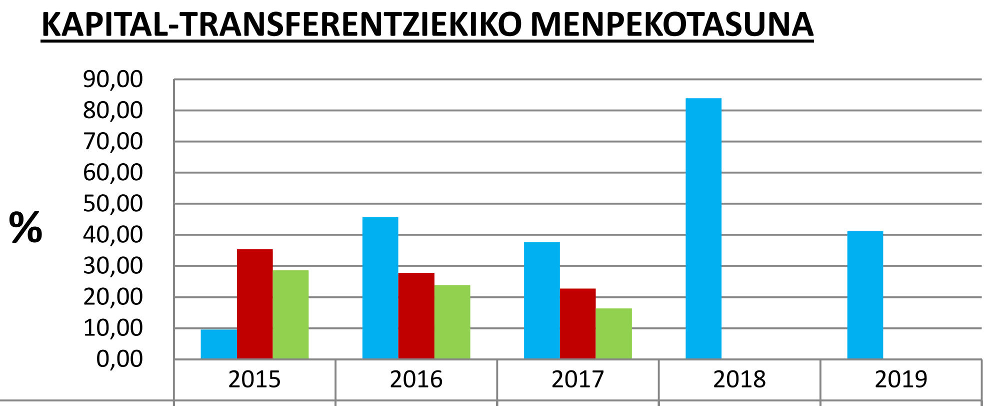
Kapitulu horrek %412,88ko gehitzea agertzen du, iazko ekitaldiaren aldean, bere nolakotasun koiunturalagatik. Izan duen bilakaera eta Gipuzkoako udalerrien eta populazio-estratu berekoen batez bestekoarekiko konparazioa hauxe da:



	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	5,59	5,02	4,57	3,25	4,99
POPULAZIO-ESTRATUA	6,50	6,60	6,00		
GIPUZKOA	7,00	7,00	6,30		

- 7. kapituluko diru-sarreren aurreikuspena, 1.450.838,86€ delarik, argi erakusten du zeinen baliabide dituzten gainerako administrazio publikoek inbestimenduak sustatzeko.

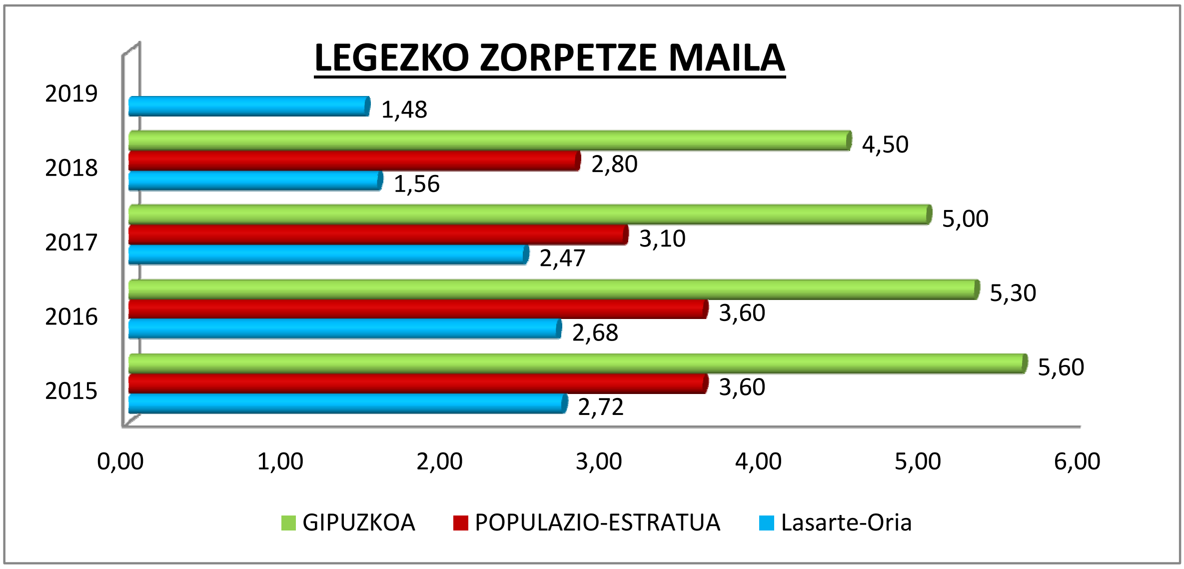
  Gure inbertsioak finantzatzeko kanpoko baliabideen dependentzia %41,22-koa da. Iaz, %83,94-koa izan zen eta 2017(e)ko urtean %37,62-koa. Bere bilakaera honako hau izan da:



	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	9,58	45,74	37,62	83,94	41,22
POPULAZIO-ESTRATUA	35,40	27,80	22,70		
GIPUZKOA	28,60	23,90	16,30		

- Kapitaleko operazioen barruan, ez dago mailegurik ituntzeko aurreikuspena.

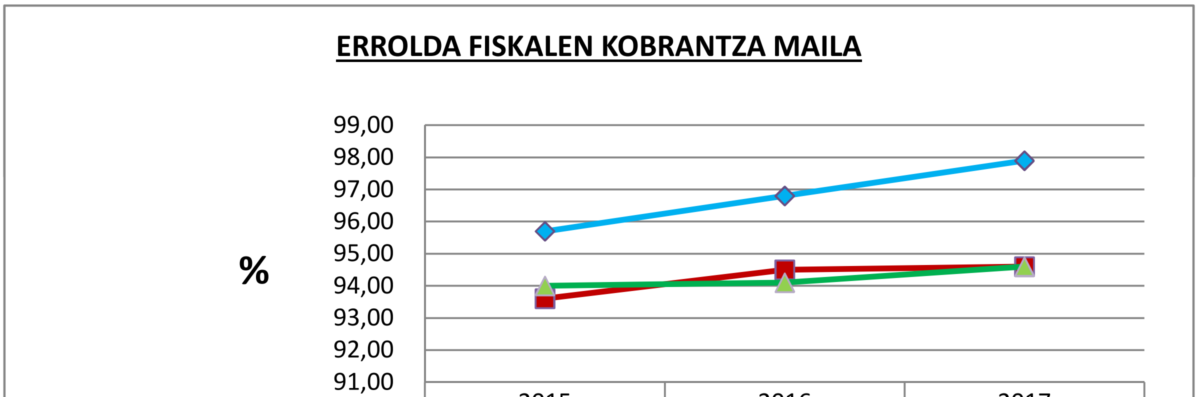
Legezko zorpetze mailaren adierazlea %1,48-koa da. Iaz, %1,56-koa izan zen eta 2017(e)ko urtean %2,47-koa, eta horrek Gipuzkoako udalen batezbestekoaren (%3,10) azpitik kokatzen gaitu, baita ere gure populazio-estratuaren batezbestekoaren azpitik (%5,00). Azken urteetako bilakaera honako hau izan da:



Sarreren egoera-orriaren proiektua prestatzeko, ondoko faktore hauek hartu dira kontuan:

* Aurreko ekitaldietako kobrantzaren bilakaera.

Errolda Fiskalaren kobrantza mailaren azken adierazlea %97,90-koa izan zen eta horrek Gipuzkoako udalen batezbestekoaren (%94,60) gainetik kokatzen gaitu eta gure populazio-estratuaren batezbestekoaren (%94,60) gainetik. Bere bilakaera honako hau izan da:



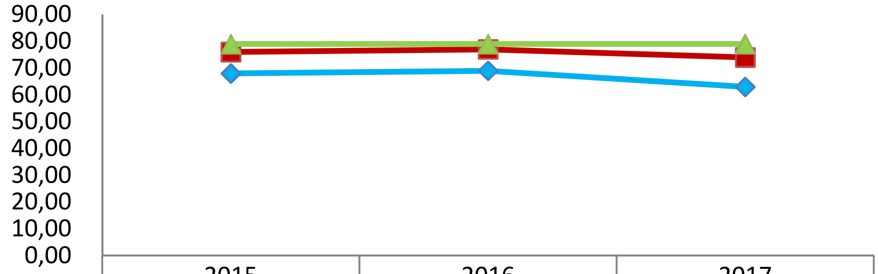
	2015	2016	2017
Lasarte-Oria	95,70	96,80	97,90
POPULAZIO ESTRATUA	93,60	94,50	94,60
GIPUZKOA	94,00	94,10	94,60

* Karga-tasen aldaketa.

Baliabide ekonomikoak lortzeko zerga-ahalmena mugatua da. Adierazle hau %63,00-an dago eta horrek Gipuzkoako udalen batezbestekoaren (%79,00) azpitik kokatzen gaitu eta gure populazio-estratuaren batezbestekoaren (%74,00) azpitik. Bere bilakaera honako hau izan da:

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

ZERGA-HALMENA



	2015	2016	2017
Lasarte-Oria	68,00	69,00	63,00
POPULAZIO-ESTRATUA	76,00	77,00	74,00
GIPUZKOA	79,00	79,00	79,00

* Arau-aldakuntzak.
* Errolda fiskalen aldaketa.
* Aurreikusitako kudeaketaren hobekuntza.
* Foru Aldundiak ezarritako xedapenak.
* Hainbat organismoren diru-laguntzak.
* Maileguak ituntzea.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

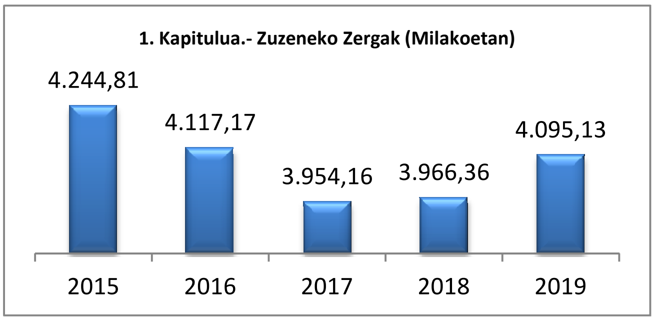
2.2.1. SARREREN AURREIKUSPENA

Dokumentu honetan biltzen diren kontzeptuei buruzko datu ekonomiko guztiek euroak adierazten dituzte:

2.2.1.1 I. KAPITULUA ZUZENEKO ZERGAK

4.095.126,13 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kreditu horrek aurrekontuaren % 14,54 errepresentazen du. Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
3,25(e)ko gehitzea aurreikusten dugu, Ibilgailuen gaineko zergak izan duen igoera oinarritua.



Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

2-0301-112XX Ondasun Inmobiliarioen gaineko Zerga	**2.279.463,64**

Azken erroladaren Zergapekoen kopurua 14.104(e)koa izan da.

Zerga honen diru-sarrera %3,59 igotzea espero dugu.

2-0301-11301-93100 Trakzio mekanikoko ibilgaiuen gaineko zerga (Cod. 249)	**1.294.662,09**

Herriko aurreikusitako ibilgailu kopurua 10.993(e)koa izango da. Kopuru honek gehitze bat izan du aurreko ekitaldiari buruz.

Nahiz eta CO2 gutxi aireratzeagatik hobariak eta familia ugariagatiko onuradunak dituzten ibilgailuak dauzkaten zergapekoen kopurua gehitu, zerga horren bidez lortuko ditugun sarrerak %2,05 igotzea espero dugu.

2-0301-11401-93100 Gainbalioaren gaineko Zerga	**145.071,64**

Etxebizitzak, lokalak, garajeak eta industriako, merkataritzako edo zerbitzuetako establezimenduak saltzeagatik aurreikusitako transmisioen arabera.

Zerga honen diru-sarrera %7,85 igotzea espero dugu.

2-0301-13001-93100 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga	**375.928,76**

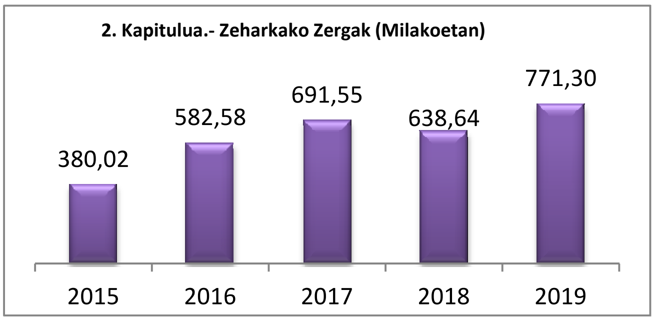
Bi kuota-mota biltzen ditu udalarenak eta probintzia- edo estatu-mailakoak. Kuotaren bilakaera garrantzitsuaz afektaturik izan da geldialdi ekonomikoaren ondorioz.

Hala ere, zerga honen diru-sarrera %3,65 igotzea espero dugu.

GUZTIRA 2.2.1.1 I. KAPITULUA ZUZENEKO ZERGAK	**4.095.126,13**

2.2.1.2 2. KAPITULUA - ZEHARBIDEZKO ZERGAK.

771.302,30 euroko kreditu totala aurreikusten da



Kreditu Horrek aurrekontuaren %2,74 errepresentazen du. Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
%20,77 igoera hartzen dugu kontuan. Kontsignazioa aurtengo ekitaldian udal-barrutian gauzatuko diren proiektuen kostuan oinarritzen da.

Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

2-0802-28201-15100 EIOZ **771.302,30**

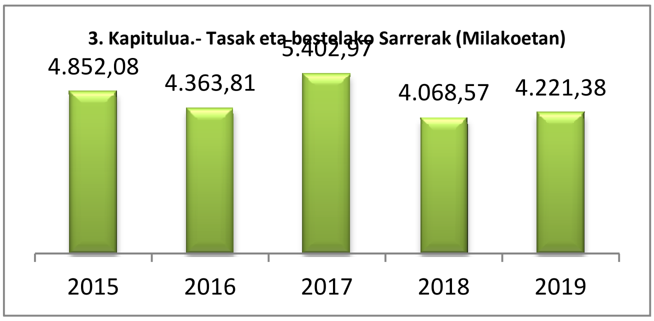
Udalerriaren barrutian obrak egitearen gaineko zerga ezartzetik lortuko diren diru-sarrerak aurreikusten dira eta 152 eraikin berri eraikitzea aurreikusten dugu.
Zerga honen diru-sarrera %20,77 igotzea espero dugu.

	Etxeb Txalet Garaj.	BOE zb.
> A.I.U. A-35 Zabaleta-Berri	30	
> A.I.U. A-36 Zatarain	52	
> Vaguada Goiegi	66	
> Otros/Bestelakorik		
> Obras Ordinarias / Obra arruntak		
GUZTIRA	**152**	**0**

GUZTIRA 2.2.1.2 2. KAPITULUA - ZEHARBIDEZKO ZERGAK. 771.302,30

2.2.1.3 3. KAPITULUA - TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK

4.221.377,20 euroko kreditu totala aurreikusten da



Kreditu Horrek aurrekontuaren %14,99 errepresentazen du. Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
%3,76 gehitzea aurreikusten dugu.

Nabarmentzekoa da kapitulu honi zuzenean eragiten diola ahalmen ekonomiko mugatuak dituzten zergapekoentzako salbuespen eta hobarien ordenantzaren aplikazioak; haien kopuruak ondorengo bilakaera izango du. Horrek berekin ekarriko duen ondorioa da tasa batzuetan sarrera gutxiago lortuko direla, tasak gehitu diren arren.

	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
Salbuetsiak	8	174	192	265	262	261
%75ko hob.	0	11	8	8	12	20
%50ko hob.	24	27	15	16	14	14
%25ko hob.	5	5	3	4	4	3
GUZTIRA	**37**	**217**	**218**	**293**	**292**	**298**

Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

2.2.1.3.1. Tasak eta salmentak

Tasak eta salmentak kontzeptuak 3.957.084,89 euroko sarrerak aurreikusten dira.

Zenbateko horrek totalaren %14,05 errepresentazen du. Sarreren aurreikuspena iazko ekitaldikoa baino %2,23 haundiagoa da.

1) SALMENTAK

2-0X0X-30001 SALMENTAK **788,80**

Kultura Departamentuak editaturiko 22 argitalpen besterentzea, baita Euskara Departamentuak editaturiko 50 argitalpen besterentzea jasotzen du.

Tasa honen diru-sarrera %-13,89 jaistea espero dugu.

SALMENTEN TOTALA **788,80**

2) ZERBITZUAK EMATEAGATIKO EDO JARDUERAK EGITEAGATIKO TASAK

A) ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASAK:

Ondoko hauek bereizten ditugu:

2-0301-31001-16210 ZABOR BILKETA **923.069,56**

Zergapekoen kopurua 9.037(e)koa da. Kopuru honek gehitze bat izan du aurreko ekitaldiari buruz.

Udal-zergak pagatu beharretik salbuetsita dauden edo hobaria duten zergapekoen kopurua gehitzeatik ere, Tasa horren bidez lortutako sarrerak %6,82 igo dira.

2-0301-31002-16600 ESTOLDERI ZERBITZUA **965.322,26**

Kontzeptu honengatiko aurreikuspena ur-erroldaren sarreren %97aren gainean %150,75(e)ko tarifa aplikatuz lortzen da.

Tasa honen diru-sarrera %1,10 igotzea espero dugu.

2-0301-31003-16400 HILERRIKO ZERBITZUA **14.498,86**

Aurreikusitako zerbitzuen kopurua 40(e)koa da. Kopuru honek murrizketa izan du aurreko ekitaldiari buruz.

Tasa honen diru-sarrera %-7,10 jaistea espero dugu.

2-0204-31004-13200 AGIRIAK EGITEA UDALTZAINGOA	2.055,30

Trafikoko Istripuen atestatuen 39 jaulkitzearen ondorioz aurreikusitako diru-sarrerak jasotzen ditu.

Tasa honen diru-sarrera %-20,80 jaistea espero dugu.

2-0801-31004-31100 AGIRIAK EGITEA OSASUNA	166,00

Txakur arriskutsuak edukitzeagatik 20 dokumentu jaulkitzearen ondorioz jasoko diren diru-sarrerak aurreikusten ditu.

Tasa honen diru-sarrera %1,22 igotzea espero dugu.

2-0802-31004-15100 AGIRIAK EGITEA	7.124,80

Hirigintzaren arloan 6 espediente tramitatzearen ondorioz aurreikusitako diru-sarrerak jasotzen ditu.

Tasa honen diru-sarrera %1,50 igotzea espero dugu.

2-0301-31009-16100 UR HORNIDURA	673.026,87

Tasa honen diru-sarrera %3,24 igotzea espero dugu.

Aldaketa hau justifikatzen da zergadunen zenbakiaren arabera eta indarreko tarifen arabera.

2-0503-31010-34210 KIROLERAKO INSTALAZIOAK	597.667,47

Diru-sarreren aurreikuspena daukagun abonuengatik eta hainbat kurtso eta jarduera antolatzeagatik aplikatutako tasan funtsatzen da

Tasa honen diru-sarrera %2,96 igotzea espero dugu.

2-0401-31011-32620 MUSIKA ESKOLA	92.873,96

Aurreikusitako ikasleen kopurua 249(e)koa da. Kopuru honek gehitze bat izan du aurreko ekitaldiari buruz. Matrikulazioaren guztizko estimazioa 355tan zenbatesten da.

Tasa honen diru-sarrera %6,95 igotzea espero dugu.

2-0600-31011-33520 UDALAREN EUSKALTEGIA	53.008,61

Aurreikusitako ikasleen kopurua 130(e)koa da. Kopuru honek murrizketa izan du aurreko ekitaldiari buruz.

Tasa honen diru-sarrera %1,54 igotzea espero dugu.

2-0701-31015-23110 ETZEZ ETXEKO LAGUNTZA ETA BESTE ZERBITZUAK	67.365,00

75 erabiltzaile-kopuru aurreikusitakoari zuzendutako Etxe-Laguntzako Planaren barruko asistentziengatiko sarrerak aurreikusten ditu.

Tasa honen diru-sarrera %0,09 igotzea espero dugu.

2-0401-31016-33400 ZERBITZU KULTURALAK	80.096,25

Kreditu hau departamentuak garatu nahi dituen jarduera desberdinen arabera esleitzen da. Ekitaldi honetan, 102 programak edo ikuskizunak burutu nahi ditugu, eta 8.442 ikusle inguruan espero ditugu. Beste aldetik, 67 ikaslerekiko Dantza eta Ballet ikastaroaz gain 9 bat ikastaro antolatzea gauzatu nahi ditugu eta 99 partehartzaile espero ditugu.

Tasa honen diru-sarrera %-7,91 jaistea espero dugu.

2-0701-31022-23141 BABES-ETXEETAKO EGONALDIA	44.023,68

Sarrera hauek 12 erabiltzaileen ahalmen ekonomikoaren arabera estimatzen dira.

Tasa honen diru-sarrera %0,77 igotzea espero dugu.

2-0701-31023-23121 GENERO BERDINTASUNAREN SUSTAPENEKO ZENTRO ZIBIKOA	7.290,72

Departamentuak garatu asmo dituen jarduera desberdinen arabera, non 7 ikastaro antolatzea aurreikusten baita eta 183 erabiltzaile inguru parte har dezatela.

Tasa honen diru-sarrera %9,22 igotzea espero dugu.

2-0401-31099-33210 LIBURUTEGIA	335,37

Kontzeptu honengatik izatea espero diren diru-sarrerek bazkide berrien txartelak egiteagatik aplikaturiko tasan dute oinarria. 240 bazkide-berriak lortzea aurreikusten da.

Tasa honen diru-sarrera %-4,17 jaistea espero dugu.

2-0501-31099-33800 FESTETAKO JARDUERAK	462,00

Kontzeptu horrengatik izango ditugun diru-sarreren aurreikuspena festa-ekitaldi 1 antolatzeagatik aplikatutako tasan funtsatzen da.

Tasa honen diru-sarrera %-50,62 jaistea espero dugu.

2-0502-31099-33721 GAZTERIAKO JARDUERAK	719,10

Diru-sarreren aurreikuspena hainbat jarduera antolatzeagatik aplikatutako tasan funtsatzen da. 10 ikastaro egitea aurreikusten dira

Tasa honen diru-sarrera %-22,69 jaistea espero dugu.

2-0600-31099-33530 UDAKO TXOKOAK	21.883,50

Diru-sarreren aurreikuspena Udako Txokoak antolatzeagatik aplikatutako tasan funtsatzen da.

Aurreikusitako Matrikulazioen kopurua 94(e)koa da. Kopuru honek murrizketa izan du aurreko ekitaldiari buruz.

Tasa honen diru-sarrera %-56,45 jaistea espero dugu.

2-0701-31099-23110 ZERBITZU SOZIALETAKO JARDUERAK	10.608,95

Kontzeptu honengatik izango diren diru-sarrerek ingurunean mantentzeko programagatik eta egunez artatzeko zerbitzutik aplikaturiko tasan dute oinarria, zeinek 14 eta 18 erabiltzaile inguru parte hartzea aurreikusten dute, hurrenez hurren.

Tasa honen diru-sarrera %21,03 igotzea espero dugu.

ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASEN A) GUZTIRA:	**3.561.598,26**

<u>B) JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO TASAK</u>

Hurrengo xehetasunen arabera:

2-0802-31101-15100 IREKITZEKO LIZENTZIA	3.896,55

Sektore ekonomikoaren mugikortasunean (batez ere, hirugarren sektorearenean) eta udalerriko hedapen-eremuetan gerta daitezkeen alta berrietan oinarritzen da. Ekitaldiaren zehar komunikatu babekoen 10 lizentzia eman daitezela itxaroten da, 0 lizentzi ikustatzeko bisita duten jarduera komunikatuenak eta 33 lizentzi ikustatzeko bisita gabeko jarduera komunikatuenak; guztira 43 lizentziak eragiten duena.

Tasa honen diru-sarrera %-58,66 jaistea espero dugu.

2-0301-31102-44120 AUTO-TAXIEN ETA GAINERAKO IBILGAILU ALOKAIRUKOEN LIZENTZIA	111,20

Aurreikusitako sarrerak ibilgailua aldatzeagatiko estimaturiko 2 lizentzitan oinarritzen da batik bat.

Tasa honen diru-sarrera %1,55 igotzea espero dugu.

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO TASEN B) TOTALA	**4.007,75**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

C) JABETZA INMOBILIARIOAREN GAINEKO TASAK

Sarreren aurreikuspena ondokoa da

2-0802-31201-15100 HIRIGINTZA-LIZENTZIA	24.483,55

Emandako lizentziak luzatzeagatiko likidazioak biltzen ditu, bai halaber etxebizitzak, lokalak edo garajeak lehenengoz okupatzeko lizentziei buruzkoak. Ekitaldiaren zehar lehendik emandako lizentziak luzatzearen 0 lizentzi eman daitezela itxaroten da eta lehen okupazioko 12 lizentziarenak; guztira 12 lizentziak eragiten duena.

Tasa honen diru-sarrera %-58,66 jaistea espero dugu.

JABETZA INMOBILIARIOAREN GAINEKO TASEN C) GLOBALA	**24.483,55**

ZERBITZUAK EMATEAGATIKO EDO JARDUERAK EGITEAGATIKO TASEN GLOBALA	**3.590.089,56**

3) DOMINIO PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOAGATIKO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASAK

B) JARDUERA EKONOMIKOARI ONURA DAKARKIOTENAK EDO ERAGITEN DIOTENAK

Ondoko hauek bereizten ditugu:

2-0301-32102-93100 BIDE PUBLIKOA OKUPATZEAGATIK (KIOSKOAK, ...)	11.887,59

Hainbat produktu saltzeko xedez partikularrei bide publikoa lagatzeagatik lortzea espero diren sarrerak biltzen. 19 lizentziatan oinarritzen da 62 erkustokiko unitateak jartzeko.

Tasa honen diru-sarrera %-1,89 jaistea espero dugu.

2-0301-32104-93100 MAHAI ETA AULKIETAKO OKUPAZIOA	48.112,91

Estimazioa egiteko, gaur egun indarrean dauden kontzesioak (1194), hartzen dira oinarritzat, terraza finkoak instalatzeko baimenak barne.

Tasa honen diru-sarrera %5,89 igotzea espero dugu.

2-0301-32105-33800 POSTU ETA BARRAKEKIN OKUPATZEA	12.149,92

Batik bat, San Pedroetako azokan okupatuko den lurzorua hartzen du aintzat; hitzartu gabeko salguneak jartzeagatik ezarriko den arabera estimatua.

Tasa honen diru-sarrera %202,94 igotzea espero dugu.

2-0301-32109-93100 HORNIKUNTZAKO ENPRESEN OKUPAZIOA	138.360,07

Energia-hornidurarako dominio publikoa okupatzearen kariaz gas eta elektrizitatetik lortzea espero diren sarrerak biltzen ditu.

Tasa honen diru-sarrera %0,85 igotzea espero dugu.

2-0301-32110-43130 KALEZ KALEKO MERKATUAREN OKUPAZIOA	63.721,40

Erribera kalea eta Okendok azoken 51 lizentzien zenbatekoak jasotzen ditu.

Tasa honen diru-sarrera %-4,83 jaistea espero dugu.

JARDUERA EKONOMIKOARI ONURA DAKARKIOTENEN EDO ERAGITEN	**274.231,89**

C) ONDASUN HIGIEZINEN JARDUENARENTZAT ONURAGARRIAK DIRENAK EDO ERAGITEN DIOTENAK

Ondoko hauek bereizten ditugu:

2-0301-32201-93100 IBILGAILUEN SARRERA ESPALOI ETA IBIETAN ZEHAR	**91.974,64**

Gaur egun dagoen errolda hartzen da oinarri. 302 lizentzi emanda daude eta 1.202,96 m² erreserbaturik.

Tasa honen diru-sarrera %11,23 igotzea espero dugu.

JARDUERA IMMOBILIARIOARI ONURA DAKARKIOTENEN EDO ERAGITEN	**91.974,64**

GLOBAL DOMINIO PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOAGATIKO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASAK	**366.206,53**

2.2.1.3.1 Tasak eta salmenten TOTALA	**3.957.084,89**

2.2.1.3.2. Zerbitzuagatiko Prezio publikoak

Sarrera horiek azken urte hauetan izan duten bilakaera oinarritzat harturik, kreditu hau estimatzen da: 23.779,70 €

Zenbateko horrek totalaren %0,08 errepresentatzen du, eta %0,1ko jaitsiera dakar iazko ekitaldiaren aldean.

2-0401-34001-33310 INSTALAZ. ERABILPENARENGATIKO PREZ. PUBL. KULTURA	**10.064,40**

Kultur Etxeko instalazioetako erabileraren erreserbak egiteagatiko sarreren aurreikuspena biltzen du, urteko 120 ordu inguru.

Prezio Publiko honen diru-sarrera %-8,05 jaistea espero dugu.

2-0502-34001-33722 INSTALAZ. ERABILPENARENGATIKO PREZ. PUBL. GAZTEDIA	**100,90**

Gaztelekuko instalazioetako erabileraren erreserbak egiteagatiko sarreren aurreikuspena biltzen du, urteko 2 ordu inguru.

Prezio Publiko honen diru-sarrera %-3,63 jaistea espero dugu.

2-0503-34001-34210 KIROL INSTALAZ. ERABILPENARENGATIKO PREZ. PUBL.	**607,00**

Kirol instalazioetako erabileraren erreserbak egiteagatiko sarreren aurreikuspena biltzen du, urteko 40 ordu inguru.

Prezio Publiko honen diru-sarrera %70,75 igotzea espero dugu.

2-0600-34001-33510 INSTALAZ. ERABILPENARENGATIKO PREZ. PUBL.	**95,50**

Udal euskaltegiko instalazioetako erabileraren erreserbak egiteagatiko sarreren aurreikuspena biltzen du.

2-0701-34001-23090 ZERBITZU SOZIALAK-JARDUERENGATIKO PREZIO PUBLIKOA	**286,50**

Villa Mirentxuko instalazioetako erabileraren erreserbak egiteagatiko sarreren aurreikuspena biltzen du, urteko 6 ordu inguru.

Prezio Publiko honen diru-sarrera %1,49 igotzea espero dugu.

2-0600-34002-33510 EUSKARA-JARDUERENGATIKO PREZIO PUBLIKOA	**9.360,00**

Hainbat jarduera antolatzeagatik izango diren sarreren aurreikuspena jasotzen du (Udaltop,…)

Prezio Publiko honen diru-sarrera %6,67 igotzea espero dugu.

2-0701-34002-33711 3. ADINEKO-JARDUERENGATIKO PREZIO PUBLIKOAK.	**3.200,00**

3. adinekoen programaren ekintzak: kanpoko jarduera bat egitea espero dugu eta 400 erabiltzaile inguruen parte hartzea.

Prezio Publiko honen diru-sarrera %0,00 jaistea espero dugu.

2-0301-34099-93100 PREZIO PUBLIKOAK. ZERB. OROKORRAK	50,00

Udalak bere ekipamendua eta materiala alokatzeagatik izango dituen sarreren aurreikuspena jasotzen du.

Prezio Publiko honen diru-sarrera %0,00 jaistea espero dugu.

2-0401-34099-33210 BIBLIOTEKARENGATIKO PREZIO PUBLIKOA	15,40

Liburutegiko instalazioetako fotokopiak egiteagatiko sarreren aurreikuspena biltzen du.

Prezio Publiko honen diru-sarrera %-76,81 jaistea espero dugu.

2.2.1.3.2. Zerbitzuagatiko Prezio publikoen TOTALA	**23.779,70**

2.2.1.3.3. Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak

Sarrera horiek azken urte hauetan izan duten bilakaera oinarritzat harturik, kreditu hau estimatzen da: 240.512,61 €

Zenbateko horrek totalaren %0,85 errepresentatzen du, eta %38,3 igoera dakar iazko ekitaldiaren aldean.

2-0301-38001-93100 ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETAK	1.000,00

Oro har, Aurreko ekitaldian zor ez zirelarik ordaindutako kopuruak itzultzeko egindako sarrerak, eragiketa arruntei dagozkienak.

Kontzeptu honen diru-sarrera %0,00 jaistea espero dugu.

2-0204-39101-13300 ISUNAK	133.771,30

Diru-sarrerak tramitatzekoak diren 1.498 espediente inguru oinarritzat hartuta aurreikusten dira.

Kontzeptu honen diru-sarrera %107,72 igotzea espero dugu.

2-0301-39102-93100 ZIGORRAK	555,48

Diru-sarrerak tramitatzekoak diren espediente bat inguru oinarritzat hartuta aurreikusten dira.

Kontzeptu honen diru-sarrera %100,98 igotzea espero dugu.

2-0302-39201-93220 EXEKUTIBOKO ETA PREMIAENDU ARR. ERREKAR	34.844,60

Zorrak borondatezko epean ez ordaintzeagatik ezarritako premiamenduzko errekargutik eratorritako sarrerak kontuan hartzen ditu.

Kontzeptu honen diru-sarrera %-9,06 jaistea espero dugu.

2-0302-39301-93220 BERANDUTZAKO INTERESAK	10,00

Kontzeptu honen diru-sarrera %0,00 jaistea espero dugu.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2-0301-39601-93100 TELEFONIAKO ENPRESEN KONPENTSAZIOAK	63.010,90

Honen barruan sartzen dira telefonia finkoko konpainiek dominio publikoa okupatzeagatik espero ditugun diru-sarrerak.

Kontzeptu honen diru-sarrera %6,41 igotzea espero dugu.

2-0301-39901-92990 BESTELAKO ZENBAIT SARRERA	5.420,33

Kontzeptu honen diru-sarrera %-37,62 jaistea espero dugu.

2-0503-39901-34100 KIROL-INSTALAZIOETAKO BESTELAKO SARRERAK	1.800,00

Kontzeptu horrengatik izango ditugun diru-sarreren aurreikuspena hainbat kirol jarduera antolatzeagatik aplikatutako tasan funtsatzen da.

Kontzeptu honen diru-sarrera %-5,26 jaistea espero dugu.

2-0301-39902-92990 PARTIKULARREN KONTURAKO EXEKUZ.	100,00

Onuradun jakin eta partikular bat zuzenean afektatzen duten obrengatik lortutako kopuruak biltzen ditu, bai halaber horiek dominio publikoko ondasunetan sortzen dituzten kalteen kobrantza.

Kontzeptu honen diru-sarrera %0,00 jaistea espero dugu.

2.2.1.3.3. Zuzenbide publikoko bestelako sarreren TOTALA	**240.512,61**

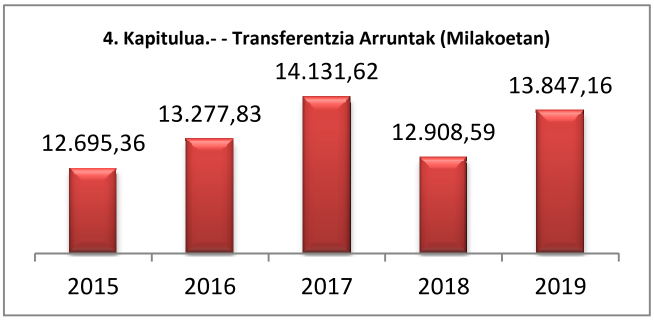
GUZTIRA 2.2.1.3 3. KAPITULUA - TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	**4.221.377,20**

2.2.1.4 4. KAPITULUA - TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

13.847.163,61 euroko kreditu totala aurreikusten da

Aurrekontu totalaren barruan pisurik handieneko 2.kapitulua da, aurrekontuaren %49,17rekin. Izaera arrunteko sarreren artean, %59,66 errepresentatzen du. Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.

%7,27(e)ko handitzea aurreikusten dugu Foru Aldundiaren ekarpena gutxitzearen kariaz, bere gain hartu baitu zahar-etxearen zerbitzua.



Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

2-0301-40001-93100 ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA	21.279,16

Itundu gabeko zergetako partaidetzaren estimazioa biltzen du, sarrera horiek azken urtean izan duten bilakaera oinarritzat hartuz. Azken likidazioaren emaitzak saldo negatiboa eman du Udalaren kontra, eta aurtengo ekitaldian konpentsatuko da saldo hori.

Kontzeptu honen diru-sarrera %3,84 igotzea espero dugu.

2-0701-40002-23121 ESTATUKO TRANSFERENTZIAK	3.958,88

Azken urteko hitzarmenetan oinarrituriko sarrera estimatuak

> Zerbitzu sozialak.- ondoko transferentziak kontsignatzen ditu:		3.958,88
* Geeroren itun bortizkeria	3.958,88	

ESTATUAREN DIRU-LAGUNTZAK. OSOA	**25.238,04**

2-XXXX-410 EUSKO JAURLARITZAREN TRANSFERENTZIAK				485.966,70
Azken urteko hitzarmenetan oinarrituriko sarrera estimatuak				
> Kultur sustapena.- honako programa hauek biltzen ditu:			97.527,16	
Kontzeptu honen diru sarrera %11,34 igotzea espero dugu.				
• Liburutegia.- Ondorengo dirulaguntzak biltzen ditu:		8.975,87		
* Obra bibliografikoak erosteko	6.283,21			
* Haurrek irakur dezaten animatzeko programa bat garatzeko	2.692,66			
• Musika Eskola.- Ondorengo dirulaguntzak biltzen ditu:		86.120,22		
* Musika Eskola: Hezkuntza Sailak emandako dirulaguntza	86.120,22			
• Bestelako programak.- Ondorengo dirulaguntzak biltzen ditu:		2.431,07		
* Kale Antzerkia Bultzatzeko programa: Kultura Sailak emandako dirulaguntza	2.431,07			
> Heziketa.- honako programa hauek biltzen ditu:			1.324,85	
Kontzeptu honen diru sarrera %1,00 igotzea espero dugu.				
* Heziketa 21 : garapen jasangarria sustatzeko dirulaguntzak		1.324,85		
> Kirolak.- honako programa hauek barne hartzen ditu:			1.400,00	
* XXXXX		1.400,00		
> Euskara.- Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia martxan jartzeko subentzioa estimatzen du.			20.000,00	
Kontzeptu honen diru sarrera %-28,05 jaistea espero dugu.				
* EBPN programa martxan jartzeko		20.000,00		
> Zerbitzu sozialak.- ondoko transferentziak kontsignatzen ditu:			159.394,76	
#¡DIV/0!				
* Gizarte Emergentziako laguntzak		159.394,76		
> Kontsumo eta Merkataritza.- honako programa hauek biltzen ditu			42.233,05	
* Herriko bulegotik antolatzen diren jardueren kostuak ordaintzera xedaturiko programa		14.933,05		
* Hiri merkataritzaren lankidetza, dinamizaz HIRIGUNE 2017-2018		27.300,00		
> Ingurumena.- honako programa hauek biltzen ditu:			5.000,00	
* Zarataren zonakako plana		5.000,00		
> Hirigintza.- honako programa hauek biltzen ditu:			155.400,00	
* Basaundi Bailarako Birsorkuntza 2018		155.400,00		
> Obrak eta Zerbitzuak.- honako programa hauek biltzen ditu:			3.686,88	
Kontzeptu honen diru sarrera %1,00 igotzea espero dugu.				
* Bake-Epaitegia: Zentroaren urtean zeharko funtzionamenduaren gastuetarako programa		3.686,88		

2-0600-41101 ERAKUNDE AUTONOMOEN TRANSFERENTZIA ARRUNTAK			212.790,53
Azken urteko hitzarmenetan oinarrituriko sarrera estimatuak			
Kontzeptu honen diru-sarrera %-14,56 jaistea espero dugu.			
> Barne Erregimena Orokorra.- honako programa hauek biltzen ditu:		600,00	
* Lanbide heziketa duala euskaraz	600,00		
> Euskaltegi.- honako programa hauek barne hartzen ditu:		212.190,53	
* Zentroko pertsonalaren kostua ordaintzera xedaturiko programa	178.178,37		
* Zentroko pertsonalaren kostua ordaintzera xedaturiko programa (Iraila-Abendua)	34.012,16		

EUSKO JAURLARITZAREN DIRULAGUNTZAK. OSOA	698.757,23

2-0301-42001-93100 ITUNDUTAKO ZERGETAKO PARTAIDETZA	12.678.186,00

Udalak Finantzaketarako Foru Fondoan duen partaidetza (%(2,45) jasotzen du, Foru Aldundiak emandako datuen arabera.

Kontzeptu honen diru-sarrera %6,56 igotzea espero dugu.

2-XXXX-42099 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN TRANSFERENTZIAK			289.319,66
Azken urteko hitzarmenetan oinarrituriko sarrera estimatuak			
> Zerbitzu Orokorrak.- honako programa hauek biltzen ditu:		14.268,59	
Kontzeptu honen diru sarrera %0,00 jaistea espero dugu.			
* Memoria Historikoaren inguruko ikerketa	2.100,00		
* Bizikidetza proiekturako	12.168,59		
> Kultur sustapena.- honako programa hauek biltzen ditu:		9.090,00	
Kontzeptu honen diru sarrera %8,43 igotzea espero dugu.			
* Urteko antzerki-programazioa	9.090,00		
> Gazteria.- honako programa hauek biltzen ditu		9.625,30	
Kontzeptu honen diru sarrera %-3,75 jaistea espero dugu.			
* Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteak sustatzeko sistema	9.625,30		
> Kirolak.- honako programa hauek barne hartzen ditu:		15.140,00	
Kontzeptu honen diru sarrera %0,00 jaistea espero dugu.			
* Urtean zeharko jardueren programa	15.140,00		
> Euskara.- Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia martxan jartzeko subentzioa estimatzen du.		15.000,00	
Kontzeptu honen diru sarrera %0,00 jaistea espero dugu.			
* EBPNgatik emandako diru-laguntza	15.000,00		
> Zerbitzu sozialak.- ondoko transferentziak kontsignatzen ditu:		225.520,08	
Kontzeptu honen diru sarrera %-17,23 jaistea espero dugu.			
* Etxerako Laguntza Zerbitzuaren programa	130.456,00		
* Berdintasunaren aldeko Programa	2.009,73		
* Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa	93.054,35		

2-XXXX-42202 BESTELAKO ENTITATE PUBLIKOEN TRANSFERENTZIA ARRUNTAK			147.455,20
Azken urteko hitzarmenetan oinarrituriko sarrera estimatuak			
Kontzeptu honen diru-sarrera %263,86 igotzea espero dugu.			
> Enplegu sustapena.- honako programa hauek barne hartzen ditu:		147.455,20	
✪ Enpleglua sustatzeko LANBIDE programa			
* Enpleglua sustatzeako programa (2018-2019).	147.455,20		

LURRALDE HISTORIKOKO TRANSFERENTZIEN TOTALA	**13.114.960,86**

2-XXXX-47101 ENPRESEEN TRANSFERENTZIAK			8.207,48
Azken urteko hitzarmenetan oinarrituriko sarrera estimatuak			
> Gazteria.- honako programa hauek biltzen ditu		500,00	
> Kutxa * Hainbat jaietarako ekintzaren antolakuntzan kolaboratzea	500,00		
> Ingurumena.- honako programa hauek biltzen ditu:		7.707,48	
> Kutxa * Baratze ekologikorako dirulaguntza	7.707,48		

BESTELAKO TRANSFERENTZIAK OSOA	**8.207,48**

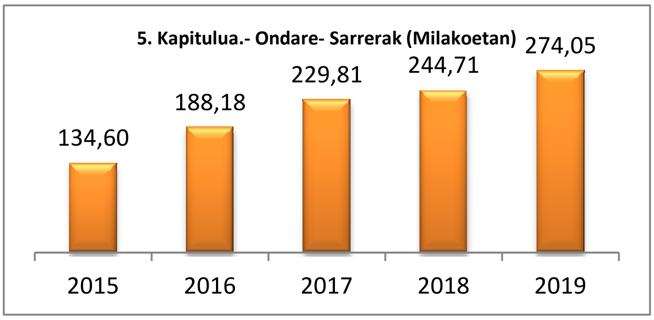
GUZTIRA 2.2.1.4 4. KAPITULUA - TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	**13.847.163,61**

2.2.1.5 5. KAPITULUA - ONDAREZKO SARRERAK

274.052,98 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kreditu Horrek aurrekontuaren %0,97 errepresentazen du. Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.

%11,99 igoera aurreikusten dugu, kontzesio administratibo batzuen izaera koiunturalean funtsatua. Horien artean, nabarmentzekoa da Okendoko garajeen alokairua eta Michelingo garajeen kontzesioa.



Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

2-0301-54001-15210 ERRENTA INMOBILIARIOAK **103.696,31**

Udalaren garajeak eta etxebizitzak errentan izateagatik lortutako sarrerak biltzen ditu.
Kontzeptu honen diru-sarrera %-32,15 jaistea espero dugu.

	Etxebiz.	Garajeak	Higiezinak hartu gabe	Unitateak	Subtotala
* Higiezinak: etxebizitzak	**16**	**15**	**1**		**24.650,39**
Zelaialde	*14*	*14*			
Total Viviendas >	*2*	*1*	*1*		
* Higiezinak: Garajeak	**131**	**122**	**9**		**79.045,92**
Beheko kale	*4*	*4*			
Donosti Etorbidea	*21*	*15*	*6*		
Okendo Plaza	*106*	*103*	*3*		
	147	***137***	***10***		***103.696,31***

2-0301-54901-15210 BESTELAKO ONDARE SARRERAK (USUFRUKTUAK) **76.500,00**

Udalaren etxebizitzak usufruktuetan izateagatik lortutako sarrerak biltzen ditu.

	Etxebiz.	Garajeak	Higiezinak hartu gabe	Unitateak	Subtotala
* Higiezinak: etxebizitzak	**16**	**16**	**0**		**76.500,00**
Zapategi kalea, 6	*5*	*5*			
Geltoki Kalea, 20	*2*	*2*			
Beheko Kale, 12	*1*	*1*			
Zelaialde	*8*	*8*			
	16	***16***	***0***		***76.500,00***

2-0301-55001-93320 EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK-GARAJEAK **45.394,07**

Kontzeptu honen diru-sarrera %0,00 jaistea espero dugu.

Hurrengo kontzesio administratibo hauen adjudikatarioek ordaindu behar dituzten kanonak ezartzen ditu:

	Unitateak	Subtotala
* Dorre Parkeko Garajeak	30	3.027,06
* Andatza Plazako Garajeak	239	26.508,82
* Zubieta Plazako Garajeak	102	1.223,94
* Irla Plazako Garajeak	157	8.557,45
* Bienes Inmuebles de Okendo Plaza		6.076,80
	528	*45.394,07*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2-0801-55001-17290 EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK-BARATZE EKOLOGIKOAK	4.015,00

Kontzeptu honen diru-sarrera %0,00 jaistea espero dugu.

Hurrengo kontzesio administratibo hauen adjudikatarioek ordaindu behar dituzten kanonak ezartzen ditu:

	Unitateak	Subtotala
* Baratze ekologikoak	55	4.015,00
	55	*4.015,00*

2-0301-55301-33310 USTIAPENAK. ERRENTAMENDUA	380,47

Kontzeptu honen diru-sarrera %1,50 igotzea espero dugu.

Ustiatzeko eskubide hauen kontsezioa aurreikusten du: 380,47

* Kultur etxeko makina saltzailea 380,47

2-0301-55901-93320 EROSKIREN APARKAL. ERABIL. APROBETXATZEA	33.367,13

A-3 partzelako lur azpiko garajeak erabiltzen uzteagatik Eroski Soc. Coop. enpresak aportatu behar dituen sarrerak aurreikusten ditu.

Kontzeptu honen diru-sarrera %1,50 igotzea espero dugu. 33.367,13

* Eroski Merkatal Zentruko Garajeak 33.367,13

2-0302-56001-93400 FINANTZA SARRERAK	10.700,00

Jarduera finantzarioetan ezarritako kontuetako saldoetatik lortutako interes finantzarioen ondoriozko sarrerak aurreikusten ditu, kontu finantzarioen erabilera ahalik eta gehien potentziatuz.

Kontzeptu honen diru-sarrera %-23,97 jaistea espero dugu.

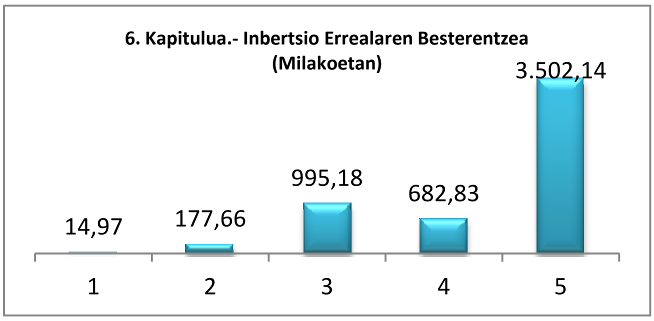
GUZTIRA 2.2.1.5 5. KAPITULUA - ONDAREZKO SARRERAK	274.052,98

2.2.1.6 6. KAPITULUA - INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA

3.502.140,71 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kreditu horrek aurrekontuaren %12,44 errepresentazen du. Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.

%412,88 igoera aurreikusten dugu, hirigintzako aprobetxamendu batzuen izaera koiunturalean funtsatua.



Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

2-XXXX-60 LURREN BESTERENGANATZEA	3.041.265,59

Ondorengo ondareen besterentzea aurreikusten du:

> Kontuhartzailetza: 3.041.265,59

- ➢ "a.3.1/3", "a.3.1/4" partzelen besterentzea. (AIU A.35 Zabaleta Berri) 715.615,17
- ➢ "a.3.1 VPO 1/2/3" partzelen besterentzea. (AIU A.36 Zatarain) 2.325.650,42

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2-0802-65101-00000 HIRIGINTZAKO APROBETXAMENDUAK			460.875,12
Ondorengo ekitaldiak barne hartzen ditu:			
> Honako eremu hauen aprobetxamendu urbanistikoaren %10a dirutan konpentsatzea:		460.875,12	
* Michelin2	460.875,12		

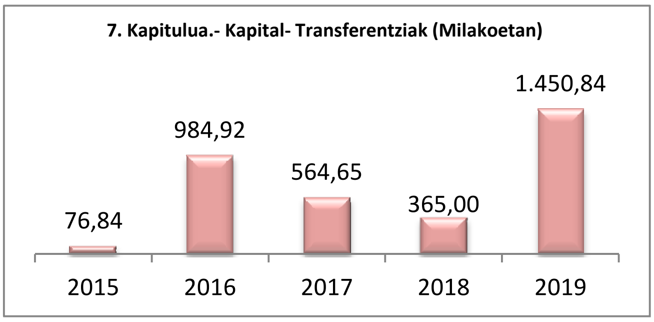
GUZTIRA 2.2.1.6 6. KAPITULUA - INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA **3.502.140,71**

2.2.1.7 7 KAPITULUA - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK.

1.450.838,86 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kapitaleko Operazioetan gastuak estaltzeko lortu diren diru-laguntzak biltzen ditu. Aurrekontu totalaren %5,15 errepresentazen du.

Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.



Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

2-XXXX-71001 EUSKO JAURLARITZAREN KAPITAL-TRANSFERENTZIAK			1.450.838,86
Azken urteko hitzarmenetan oinarrituriko sarrera estimatuak			
> Hirigintza.- honako programa hauek biltzen ditu:		1.019.600,00	
* Basaundi Bailarako Birsorkuntza 2018	79.600,00		
* Basaundi Bailarako Birsorkuntza 2019	940.000,00		
> Obrak eta Zerbitzuak.- honako programa hauek biltzen ditu:		431.238,86	
* Hezkuntzako Zentroak Errehabilitatzeko Programa	162.078,54		
* Hezkuntzako Zentroak Errehabilitatzeko Programa	269.160,32		

EUSKO JAURLARITZAREN DIRULAGUNTZAK. OSOA **1.450.838,86**

GUZTIRA 2.2.1.7 7 KAPITULUA - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK. **1.450.838,86**

2.2.1.8 8 KAPITULUA - FINANTZA-AKTIBOAK.

Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

Kapitulu honetan, diru-sarreren eboluzioa ez da muntazkoa. Zabalkizun deklaraturiko kontu-sailak biltzen ditu, zenbateko honekin: **12,00**

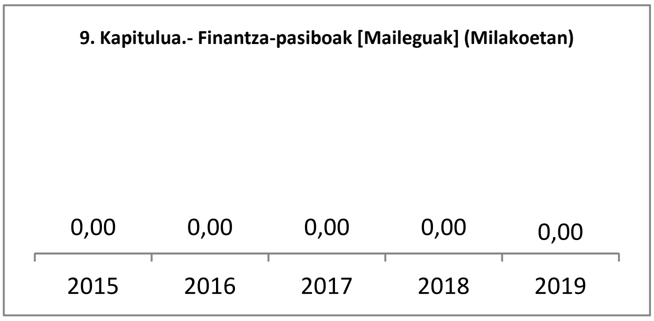
GUZTIRA 2.2.1.8 8 KAPITULUA - FINANTZA-AKTIBOAK. **12,00**

2.2.1.9 9 KAPITULUA - FINANTZA-PASIBOAK

0,00 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kreditu Horrek aurrekontuaren %0 errepresentazen du.

Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.



Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

Mailegu bat ituntzeko aurreikuspena barne hartzen du, gastuen eta sarreren egoera-orriak orekatzeko helburuarekin. **0,00**

Ekitaldiaren garabidean beste sarrera handiago batzuk gerta daitezkeela aurreikusten da, nahiz ez diren egungo proiektuan sartu zuhurtziaren printzipioagatik, baliagai izatea bermatu ezin zenez gero. Horren arabera, litekeena da mailegu hori kontratatu beharra saihestu ahal izatea, estimatutako zenbatekoan behintzat.

GUZTIRA 2.2.1.9 9 KAPITULUA - FINANTZA-PASIBOAK	**0,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.2.2. SARREREN AURREKONTUA KAPITULUKA.

2.2.2.1. SARREREN AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA.

Jarraian, aurrekontuaren kapitulukako laburpena azaltzen da, bai eta kapitulu horietako bakoitzak Aurrekontuaren totalari buruz errepresentatzen duen portzentajea (%) ere. Era berean, aurrekontu totalaren operazio arrunten eta kapitalekoen kontsignazioak ere zehazten dira.

Ikus daitekeenez, kapitulurik errepresentagarriena hainbat zerbitzu emateko eraukitako subentzioak eta transferentziak jasotzen dituena da; horien artean, nabarmentzekoak dira Udalak Finantzatzeko Funts Foralaren ekarpenak.

1 eta 3 kapituluek jarraitzen diote garrantziari dagokionez, eta azpimarratu behar da tasen bitartez lortutako sarrerek Aurrekontu totalaren %14,99 errepresentazen dutela.

6. kapituluan azpimarratu behar da hainbat udal-ondareko besterentzearen bitartez lortutako sarrerek Aurrekontu totalaren %12,44 errepresentazen dutela.

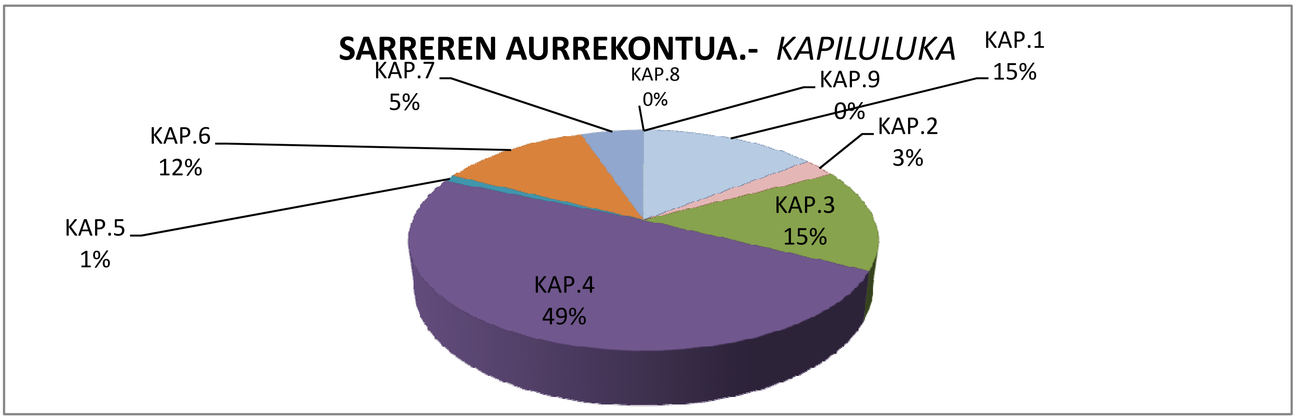
7 kapituluaren bitartez lortutako ekarpenak inbestitzeko proiektuak finantzatzearren hainbat instituzioekin garatu diren kudeaketen emaitza onen ondorioz gertatu dira.

Aldi berean, adierazi beharra dago aurrekontuaren %0 udal-zorpetzearen bidez finantzatzen dela. Aurrekontu honetan, garrantzi handiko jarduketak eta exekuzioak aurrera eramatea lortu dugu, une honetan dugun zorpetze-mailan eragin nabarmenik izan gabe.

SARREREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA KAPITULUKA

	2019	SARRERA OSOA			SARR. ARRUNT
Kap.	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	2018. EKIT. KONPAR. %	EA GUZT. GAIN. %
KAP.1	ZUZENEKO ZERGAK	4.095.126,13	*14,54%*	*3,25%*	*17,64%*
KAP.2	ZEHARKAKO ZERGAK	771.302,30	*2,74%*	*20,77%*	*3,32%*
KAP.3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	4.221.377,20	*14,99%*	*3,76%*	*18,19%*
KAP.4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	13.847.163,61	*49,17%*	*7,27%*	*59,66%*
KAP.5	ONDARE-SARRERAK	274.052,98	*0,97%*	*11,99%*	*1,18%*
KAP.6	INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANAK.	3.502.140,71	*12,44%*	*412,88%*	
KAP.7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	1.450.838,86	*5,15%*	*297,49%*	
KAP.8	FINANTZA-AKTIBOAK	12,00	*0,00%*	*-100,00%*	
KAP.9	FINANTZA-PASIBOAK	0,00	*0,00%*		
	GUZTIRA	**28.162.013,79**	***100,00%***	***11,82%***	***100,00%***

ERAGIKETA ARRUNTAK	23.209.022,22
KAPITAL-ERAGIKETAK	4.952.991,57
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	82,41%
KAPITAL-ERAGIKETAREN %	17,59%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.	6,33%
KAPITAL-ERAGIKETAREN ALDAK..- AURR. EKIT. KONPAR.	47,50%



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.2.2.2. SARREREN AURREKONTUAREN LABURPENA ARTIKULUKA.

Jarraian, Artikuluen araberako aurrekontuaren laburpena eta hauetako bakoitzari aurrekontu globalaren eta arruntaren guztizkoan dagokion portzentaia barnebiltzen du.

Aurreko atalean egindako gogarmen berberak egin daitezke, baina xehetasun handiagoz kasu honetan.

SARREREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA ARTIKULUKA

Kap.	Art.	2019 DESKRIPZIOA	SARRERA OSOA ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	2018. EKIT. KONPAR. %	SARR. ARRUNT EA GUZT. GAIN. %
I1		**ZUZENEKO ZERGAK**	**4.095.126,13**	***14,54%***	***3,25%***	***17,64%***
	I11	KAPITALAREN GAINEKOAK	3.719.197,37	13,21%	*3,21%*	16,02%
	I13	EKONOMIA- JARDUEREN GAINEKOAK	*375.928,76*	1,33%	*3,65%*	1,62%
I2		**ZEHARKAKO ZERGAK**	**771.302,30**	***2,74%***	***20,77%***	***3,32%***
	I28	BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAK	771.302,30	2,74%	*20,77%*	3,32%
I3		**TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK**	**4.221.377,20**	***14,99%***	***3,76%***	***18,19%***
	I30	SALMENTAK	788,80		*-13,89%*	
	I31	TASAK ZERB. EMAT. EDO JARDUERA ADM. EGITEAG.	3.590.089,56	12,75%	*1,95%*	15,47%
	I32	TASAK ERAB. PROB. EDO UDAL HERRI JABARI PUB AP.	366.206,53	1,30%	*5,11%*	1,58%
	I34	ZERBITZUGINTZAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK	23.779,70	0,08%	*-0,07%*	0,10%
	I35	JABARI PUBLIKOAREN APROB. PREZIO PUBLIK.				
	I38	ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETA	1.000,00			
	I39	BESTELAKO SARRERAK	239.512,61	0,85%	*38,52%*	1,03%
I4		**TRANSFERENTZIA ARRUNTAK**	**13.847.163,61**	***49,17%***	***7,27%***	***59,66%***
	I40	ESTATUKO DIRULAGUNTZAK	25.238,04	0,09%	*23,16%*	0,11%
	I41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO DIRULAG.	698.757,23	2,48%	*22,67%*	3,01%
	I42	GIPUZKOAKO LUR. HISTORIKOKO DIRULAGUNTZA	13.114.960,86	46,57%	*6,61%*	56,51%
	I43	UDALEKO DIRULAGUNTZAK			*-100,00%*	
	I47	BESTE ENPRESA BATZUEN DIRULAGUNTZAK	8.207,48	0,03%	*1541,50%*	0,04%
	I48	FAMILIEN ETA IRABAZ. XEDERIK GABEKO ERAK. DIRUL.				
	I49	EUROPAKO BATASUNEKO DIRULAGUNTZAK				
I5		**ONDARE-SARRERAK**	**274.052,98**	***0,97%***	***11,99%***	***1,18%***
	I54	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	180.196,31	0,64%	*17,91%*	0,78%
	I55	EMAKIDA ETA PROBETXAMENDU BEREZIEN EMAITZAK	83.156,67	0,30%	*6,86%*	0,36%
	I56	GORDAILUEN INTERESAK	10.700,00	0,04%	*-23,97%*	0,05%
I6		**INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANAK.**	**3.502.140,71**	***12,44%***	***412,88%***	
	I60	LURREN BESTERENGANAKETA	3.041.265,59	10,80%		
	I61	GAINONTZEKO INBERTSIO ERREALENA				
	I65	HIRIGINTZ. JARDUERETAT ONDORIOZTATUTAKO SARR.	460.875,12	1,64%		
	I68	KAPITAL ERAGIKETEN ITZULKETA				
I7		**KAPITAL-TRANSFERENTZIAK**	**1.450.838,86**	***5,15%***	***297,49%***	
	I70	ESTATUKO DIRULAGUNTZAK				
	I71	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO DIRULAG.	1.450.838,86	5,15%	*3227,17%*	
	I72	GIPUZKOAKO LUR. HISTORIKOKO DIRULAGUNTZA			*-100,00%*	
	I73	UDALEKO DIRULAGUNTZAK				
	I77	BESTE ENPRESA BATZUEN DIRULAGUNTZAK				
I8		**FINANTZA-AKTIBOAK**	**12,00**	***0,00%***	***-100,00%***	
	I82	EPE LABURRER. AURRERAKIN ETA MAIL. ITZUL.	6,00			
	I83	EPE LUZERAKO AURRERAKIN ETA MAILEG. ITZUL.	6,00			
I9		**FINANTZA-PASIBOAK**	**0,00**	***0,00%***	***#¡DIV/0!***	
	I93	EPE LUZERA JASOTAKO MAILEGUAK				
I		**GUZTIRA**	**28.162.013,79**	**100,00%**	**11,82%**	**100,00%**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.2.2.3. SARREREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA

Atal honetan azken ekitaldietan sarreren aurrekontuaren konparazioa barne hartzen da.

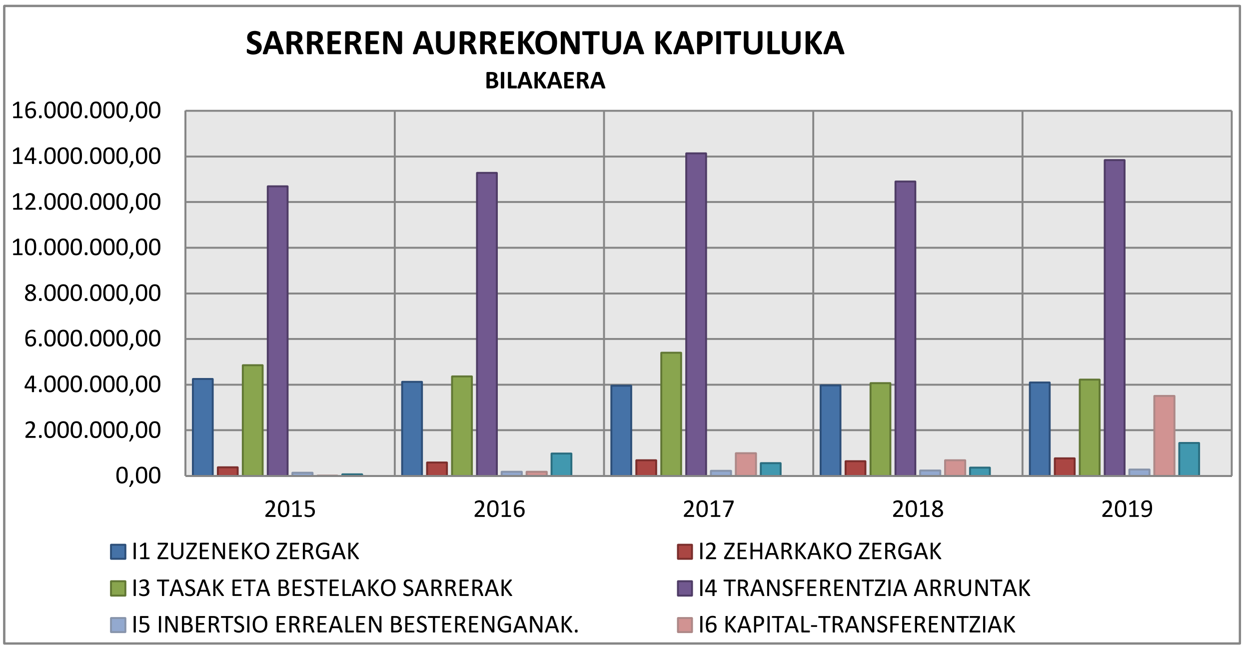
AZKEN EKITALDIKO SARREREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. KAPITULUKA ETA ARTIKULUKA

Kap.	Art.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
I1		**ZUZENEKO ZERGAK**	**4.244.814,70**	**4.117.171,19**	**3.954.157,36**	**3.966.356,07**	**4.095.126,13**	
	I11	KAPITALAREN GAINEKOAK	*3.876.843,03*	*3.768.902,49*	*3.585.102,43*	*3.603.680,44*	*3.719.197,37*	3,21%
	I13	EKONOMIA- JARDUEREN GAINEKOAK	*367.971,67*	*348.268,70*	*369.054,93*	*362.675,63*	*375.928,76*	3,65%
I2		**ZEHARKAKO ZERGAK**	**380.024,31**	**582.577,40**	**691.548,91**	**638.636,15**	**771.302,30**	
	I28	BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAK	*380.024,31*	*582.577,40*	*691.548,91*	*638.636,15*	*771.302,30*	20,77%
I3		**TASAK ETA BESTELAKO**	**4.852.080,30**	**4.363.805,50**	**5.402.965,22**	**4.068.574,02**	**4.221.377,20**	
	I30	SALMENTAK	*611,54*	*1.035,46*	*1.813,41*	*916,00*	*788,80*	-13,89%
	I31	TASAK ZERB. EMAT. EDO JARDUERA ADM. EGITEAG.	*4.039.130,19*	*3.689.386,82*	*4.758.507,93*	*3.521.546,49*	*3.590.089,56*	1,95%
	I32	TASAK ERAB. PROB. EDO UDAL HERRI JABARI PUB AP.	*331.342,58*	*406.083,35*	*342.808,34*	*348.405,71*	*366.206,53*	**5,11%**
	I34	ZERBITZUGINTZAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK	*5.885,36*	*21.661,38*	*23.187,02*	*23.795,40*	*23.779,70*	-0,07%
	I35	JABARI PUBLIKOAREN APROB. PREZIO PUBLIK.						
	I38	ERAGIKETA ARRUNTEN ITZULKETA	*24.683,57*	*8.216,55*	*44.725,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
	I39	BESTELAKO SARRERAK	*450.427,06*	*237.421,94*	*231.923,52*	*172.910,42*	*239.512,61*	**38,52%**
I4		**TRANSFERENTZIA ARRUNTAK**	**12.695.358,72**	**13.277.825,29**	**14.131.618,01**	**12.908.588,00**	**13.847.163,61**	
	I40	ESTATUKO DIRULAGUNTZAK	*18.977,64*	*19.902,16*	*20.349,02*	*20.491,46*	*25.238,04*	**23,16%**
	I41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO DIRULAG.	*512.484,87*	*572.313,91*	*552.405,27*	*569.606,06*	*698.757,23*	**22,67%**
	I42	GIPUZKOAKO LUR. HISTORIKOKO DIRULAGUNTZA	*12.163.396,21*	*12.685.109,22*	*13.542.082,29*	*12.301.595,08*	*13.114.960,86*	**6,61%**
	I43	UDALEKO DIRULAGUNTZAK			*16.281,43*	*16.395,40*		**-100,00%**
	I47	BESTE ENPRESA BATZUEN DIRULAGUNTZAK	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*8.207,48*	**1541,50%**
	I48	FAMILIEN ETA IRABAZ. XEDERIK GABEKO ERAK. DIRUL.						
	I49	EUROPAKO BATASUNEKO DIRULAGUNTZAK						
I5		**ONDARE-SARRERAK**	**134.603,66**	**188.175,11**	**229.811,49**	**244.713,56**	**274.052,98**	
	I53	DIBIDENDUAK ETA MOZKINETAKO PARTAIDETZAK						
	I54	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	*25.086,84*	*68.135,53*	*100.339,67*	*152.824,19*	*180.196,31*	**17,91%**
	I55	EMAKIDA ETA PROBETXAMENDU BEREZIEN EMAITZAK	*69.991,03*	*93.964,89*	*115.805,38*	*77.816,67*	*83.156,67*	**6,86%**
	I56	GORDAILUEN INTERESAK	*39.525,79*	*26.074,69*	*13.666,44*	*14.072,70*	*10.700,00*	**-23,97%**
	I59	BESTELAKO ONDARE-SARRERAK						
I6		**INBERTSIO ERREALEN**	**14.973,00**	**177.660,14**	**995.177,66**	**682.832,63**	**3.502.140,71**	
	I60	LURREN BESTERENGANAKETA			*961.395,67*		*3.041.265,59*	
	I61	GAINONTZEKO INBERTSIO ERREALENA						
	I64	IZAERA INMAT.eko SARR. (LURRAZALEKO ESKUB.)						
	I65	HIRIGINTZ. JARDUERETAT ONDORIOZTATUTAKO SARR.	*14.973,00*	*177.660,14*	*33.781,99*	*682.832,63*	*460.875,12*	**-32,51%**
	I68	KAPITAL ERAGIKETEN ITZULKETA						
I7		**KAPITAL-TRANSFERENTZIAK**	**76.844,38**	**984.923,75**	**564.647,53**	**364.996,32**	**1.450.838,86**	
	I70	ESTATUKO DIRULAGUNTZAK						
	I71	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO DIRULAG.	*43.988,06*	*984.923,75*	*542.081,06*	*43.605,74*	*1.450.838,86*	**3227,17%**
	I72	GIPUZKOAKO LUR. HISTORIKOKO DIRULAGUNTZA	*32.856,32*		*22.566,47*	*321.390,58*		**-100,00%**
	I73	UDALEKO DIRULAGUNTZAK						
	I77	BESTE ENPRESA BATZUEN DIRULAGUNTZAK						
	I78	FAMILIEN ETA IRABAZ. XEDERIK GABEKO ERAK. DIRUL.						
	I79	EUROPAKO BATASUNEKO DIRULAGUNTZAK						
I8		**FINANTZA-AKTIBOAK**	**450,76**	**8.437,54**	**11.216,70**	**2.310.135,16**	**12,00**	
	I82	EPE LABURRER. AURRERAKIN ETA MAIL. ITZUL.	*450,76*	*8.437,54*	*11.216,70*	*6,00*	*6,00*	
	I83	EPE LUZERAKO AURRERAKIN ETA MAILEG. ITZUL.				*6,00*	*6,00*	
	I85	EPE LUZERAKO AKZIOEN BESTERENGANAKETA						
	I87	DIRUZAINTZAKO GERAKINA				*2.310.123,16*		**-100,00%**
I9		**FINANTZA-PASIBOAK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	I93	EPE LUZERA JASOTAKO MAILEGUAK						
I		**GUZTIRA**	**22.399.149,83**	**23.700.575,92**	**25.981.142,88**	**25.184.831,91**	**28.162.013,79**	**11,82%**
			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

AZKEN EKITALDIKO SARREREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. KAPITULUKA

Kap.		2015	2016	2017	2018	2019	%
I1	ZUZENEKO ZERGAK	4.244.814,70	4.117.171,19	3.954.157,36	3.966.356,07	4.095.126,13	3,25%
I2	ZEHARKAKO ZERGAK	380.024,31	582.577,40	691.548,91	638.636,15	771.302,30	20,77%
I3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	4.852.080,30	4.363.805,50	5.402.965,22	4.068.574,02	4.221.377,20	3,76%
I4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	12.695.358,72	13.277.825,29	14.131.618,01	12.908.588,00	13.847.163,61	7,27%
I5	INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANAK.	134.603,66	188.175,11	229.811,49	244.713,56	274.052,98	11,99%
I6	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	14.973,00	177.660,14	995.177,66	682.832,63	3.502.140,71	412,88%
I7	FINANTZA-AKTIBOAK	76.844,38	984.923,75	564.647,53	364.996,32	1.450.838,86	297,49%
I8	FINANTZA-PASIBOAK	450,76	8.437,54	11.216,70	2.310.135,16	12,00	-100,00%
I9	FINANTZA-PASIBOAK						
	GUZTIRA	**22.399.149,83**	**23.700.575,92**	**25.981.142,88**	**25.184.831,91**	**28.162.013,79**	**11,82%**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERAGIKETA ARRUNTAK	22.306.881,69	22.529.554,49	24.410.100,99	21.826.867,80	23.209.022,22	
	KAPITAL-ERAGIKETAK	92.268,14	1.171.021,43	1.571.041,89	3.357.964,11	4.952.991,57	
	ERAGIKETA ARRUNTAREN %	99,59%	95,06%	93,95%	86,67%	82,41%	
	KAPITAL-ERAGIKETAREN %	0,41%	4,94%	6,05%	13,33%	17,59%	
	ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		5,81%	9,62%	-3,06%	11,82%	
	ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		1,00%	8,35%	-10,58%	6,33%	
	KAPITAL-ERAGIKETAREN ALDAK..- AURR. EKIT. KONPAR.		1169,15%	34,16%	113,74%	47,50%	



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

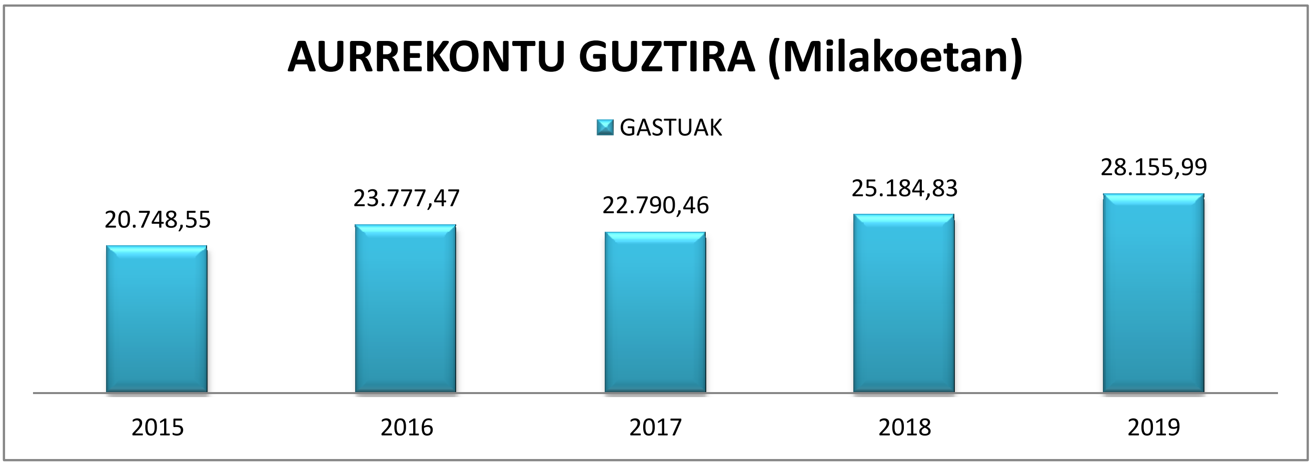
2.3 GASTUEN AURREKONTUAREN MEMORIA

28.155.993,99 euroko esleipena dauka sarreren aurrekontuak

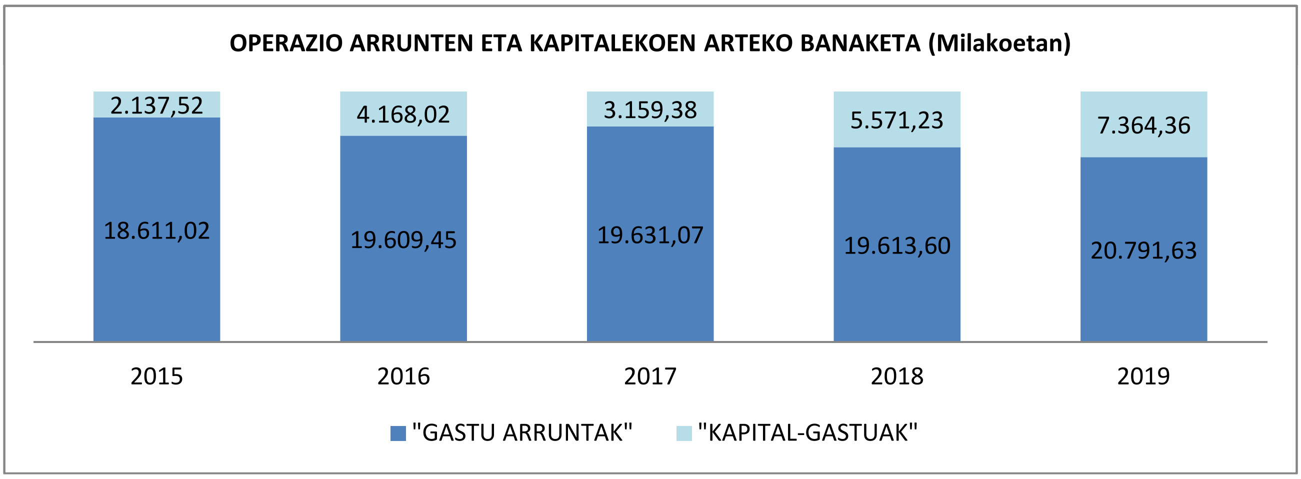
Zenbateko hori sarreren egoera-orrikoaren baino txikiagoa da eta aurreko ekitaldiaren aldean %11,80 hazkundea dakar eta honela banaturik dago:

A) Operazio Arruntak: 20.099.612,05€. Operazio hauek guztizkoaren %71,39a dira eta %4,41(e)ko hazkundea dakarte.
B) Kapitaleko Operazioak: 7.364.360,04€. Operazio hauek guztizkoaren %26,16a dira eta %32,19(e)ko hazkundea dakarte.

Azken ekitaldiotan, sarreren egoerak honako bilakaera izan du:



Diru-sarrera arrunten eta kapitalezkoen arteko desglosamenduari dagokionez, bilakaera honako hau izan da:



Oro har, gastu arrunta hazi egin da hainbat faktorengatik, eta horietxek xehatuko ditugu segidan:

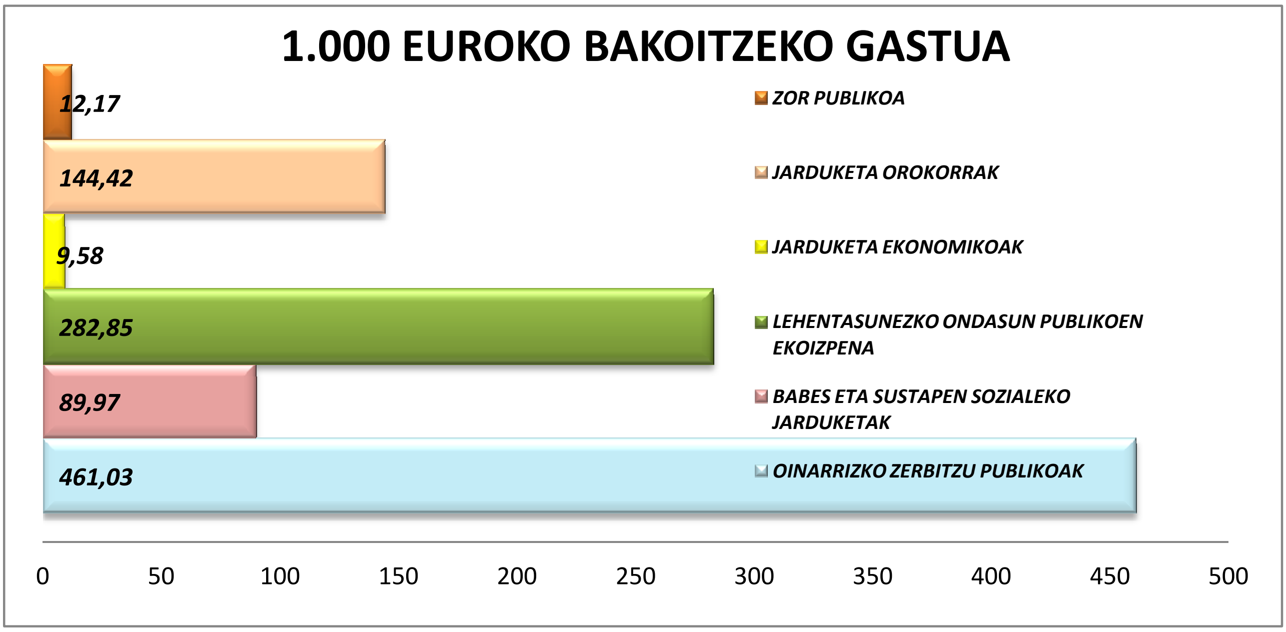
- I. kapituluan, Pertsonaleko gastua %6,24 gehitzea proposatzen da; 2018 . urteko soldata-masa %8,89 gehitzeko proposamenarekin.
- II. kapituluan, gastua %2,56 gehitzea proposatzen da; funtsean, KPIaren aurreikusitako igoeraren arabera.
- III. kapituluak gastua %-13,17ko gutxitzea aurreikusten du, indarrean daukagun maileguaren amortizazioagatik. Azken urteetako aurrekontuaren exekuzioak ez du operazio finantzario berrien beharrik izan, gastu doitzeko politikak garatu direlako eta, horren ondorioz, aurrezki arrunta haunditu dalako. Guztiarekin ere, urte-bukaeran mailegu aktibo bakarra edukiko dugu.

- IV. kapituluan gastua %6,06 gehitzea aurreikusten da. Gehikuntza, batez ere, San Markos mankomunitateari egin beharreko ekarpenean oinarritzen da, zaborrak biltzeko zerbitzua hark bere gain hartzearen ondorioz.

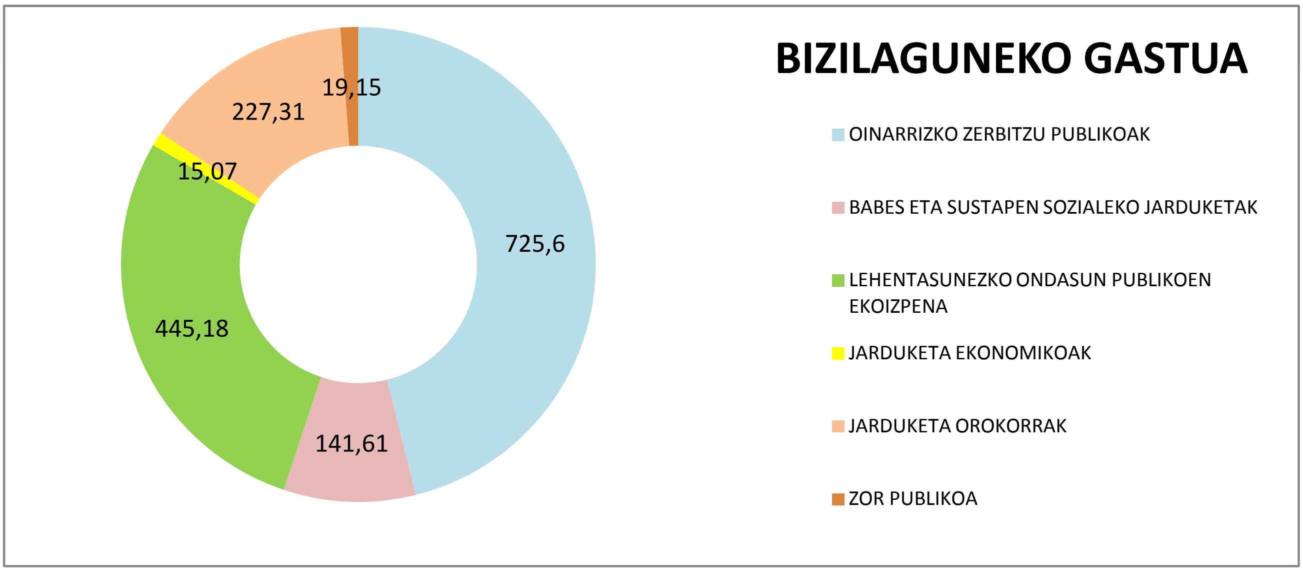
➢ Inbestimenduen kapituluan, 2019. urterako 5.951.750,73€ inbestitzea aurreikusten da, lehenago aipatu ditugun udal-politiken jarduerei dagozkienak.

Inbestitzeko gaitasun horrek aurrekontu globalaren %21,14 baino gehiago osatzen du, kapitaleko operazioetara xedaturiko ahalegin produktiboa %26,16.

Orokorrean, gastatzea erabakitzen dugun mila euroko bakoitzeko, hurrengo arlo funtzionalak estaltzera xedatuko dugu:



Aipaturiko arlo funtzional horietako bizilagun bakoitzeko gastua honako hau da:



Udaleko Administrazioa jokabideak berekin dakar zerbitzu sorta zabal bat ematera iraulitako aurrekontu bat, zeinek bere baitan hartzen baititu segurtasuna bezala aisia eta olgeta ere, tartean direlarik ongizate sozialeko programak, enpleguaren sustapena, hezkuntza edo kultura.

Laburbilduz garatuko ditugun Gastu Politikak hurrengo moduko xehatzen dira

❍ OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK: Arlo honen barruan sartzen dira zerbitzu publikoen ondorioz sortzen diren gastu guztiak; alegia, indarreko arautegiaren arabera, udalerriek berek edo beste batzuekin elkarturik nahitaez eman behar dituzte zerbitzuen ondoriozkoak.

Arlo honek, 12.980.336,19 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %46,1 eta aurrekontu arruntaren %42,5 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %5,55 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

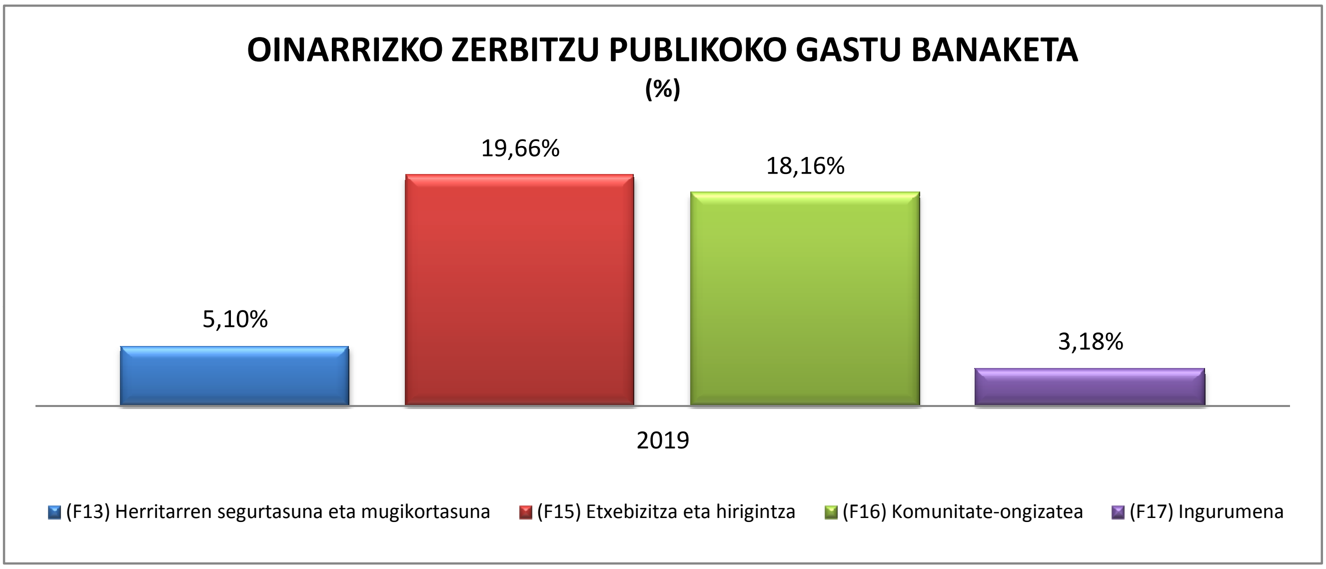
Arlo honek honela eboluzionatu du:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	37,29%	41,95%	39,52%	47,44%	46,10%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		28,91%	**-9,69%**	32,63%	8,65%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	37,73%	37,90%	36,77%	42,04%	42,50%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		5,84%	**-2,88%**	12,13%	5,55%

Horri dagokionez, lau gastu-politika jasotzen dira, haietariko bakoitzean beheraxeago azalduko diren ezaugarrien arabera: (F13) Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna, (F15) Etxebizitza eta hirigintza, (F16) Komunitate-ongizatea, eta (F17) Ingurumena. Haien gastu kredituak ondorengoak dira:

(F13) Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	(F15) Etxebizitza eta hirigintza	(F16) Komunitate-ongizatea	(F17) Ingurumena
1.434.902,35	5.535.603,82	5.113.111,54	896.718,48

Gastu Politika horiek Aurrekontu Gobalari buruz duten pisu espezifikoari dagokionez:



➢(F13) Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna: Gastu Politika honek, 1.434.902,35 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %5,1 eta aurrekontu arruntaren %7,07 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %12,82 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- ☐ Ohiz kanpoko jarduketak egitea Arranbideko eskailera mekanikoak mantentzeko, 47.902,79€ko zenbatekoarekin, eta Adarrako eskailera mekanikoetan tratamendu antilabaingarri bat emateko, 13.258,17€ko zenbateko globalarekin.
- ☐ Sonometro bat erostea, 5.000,00€ko zenbateko globalarekin eta herritarrek parte hartzeko aurrera eramandako prozesuaren bitartez jasotako proposamenen arabera.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	6,63%	6,63%	6,07%	5,00%	5,10%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		14,75%	**-12,32%**	**-8,89%**	13,86%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	6,96%	7,52%	7,02%	6,55%	7,07%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		13,82%	**-6,60%**	**-8,50%**	12,82%

➢(F15) Etxebizitza eta hirigintza: Gastu Politika honek, 5.535.603,82 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %19,66 eta aurrekontu arruntaren %11,14 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %4,64 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Barne-garraioko 2 ibilgailu erostea aurreikusten da (52.572,33€).
- Udalaren haurtzaindegiko haur-jolasak zaharberritzeko kreditu bat hornitzen da (15.000,00€).

- Konpromiso-gastuen bi urterako programa bat amaitzen da Basaundiren urbanizazioari aurre egiteko, aurtengo ekitaldiari 1.168.805,87€-ko kopurua inputatuz.
- Konpromiso-gastuen bi urterako programa garatzen da Jaikibel Plazako urbanizazioari aurre egiteko, aurtengo ekitaldiari (Planaren 1.a) 500.000,00€-ko kopurua inputatuz.

- Proiektuak idazteko kreditu bat hornitzen da (489.000,00€).
- Zaratak neurtzeko kanpoko enpresa bat kontratatzera xedatutako kreditu bat sartzen da, horretarako bideratutako parte-hartzezko prozesuaren bitartez herritarrek aurkeztutako proposamenen barruan gehitua, 20.000,00€ko zenbatekoarekin.
- Eraikinetarako irisgarritasuna hobetzeko (igogailuak, etab.) diru-laguntzen programa, aurtengo ekitaldiari 100.000,00€-ko zenbatekoa inputatuz.
- Basaundi bailara Hauzoko Birsorkuntzarako diru-laguntzen programa, aurtengo ekitaldiari 970.100,00€-ko zenbatekoa inputatuz.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	10,81%	16,04%	11,83%	22,26%	19,66%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		70,05%	**-29,33%**	107,90%	**-1,24%**
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	8,94%	8,30%	8,20%	11,12%	11,14%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		**-2,16%**	**-1,10%**	32,99%	4,64%

➢(F16) Komunitate-ongizatea: Gastu Politika honek, 5.113.111,54 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %18,16 eta aurrekontu arruntaren %20,74 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %5,2 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Hilerrian zoladura aldatzeko inbertsio-proiektu bat ezartzen da, kopuruz 120.707,84€-koa.

- Kale-argiterirako gastuak jaistea, -13.912,28€-ko zenbatekoarekin.
- Zelaialdeko Saneamendu-kolektorean eta Bruneteko bombak ordezkatzeko jarduketa-programa bat ezartzen da, kopuruz 105.311,04€-koa.
- Konpromiso-gastuen hiru urterako programa amaitzen da kaleko argiteriaren sistema eguneratzeari aurre egiteko, aurtengo ekitaldiari (Planaren 3.a) 719.322,36€-ko kopurua inputatuz.

- ◻ Uraren hornidurarako eta estolderiarako gastuak murriztea, -29.439,22€-ko zenbatekoarekin.

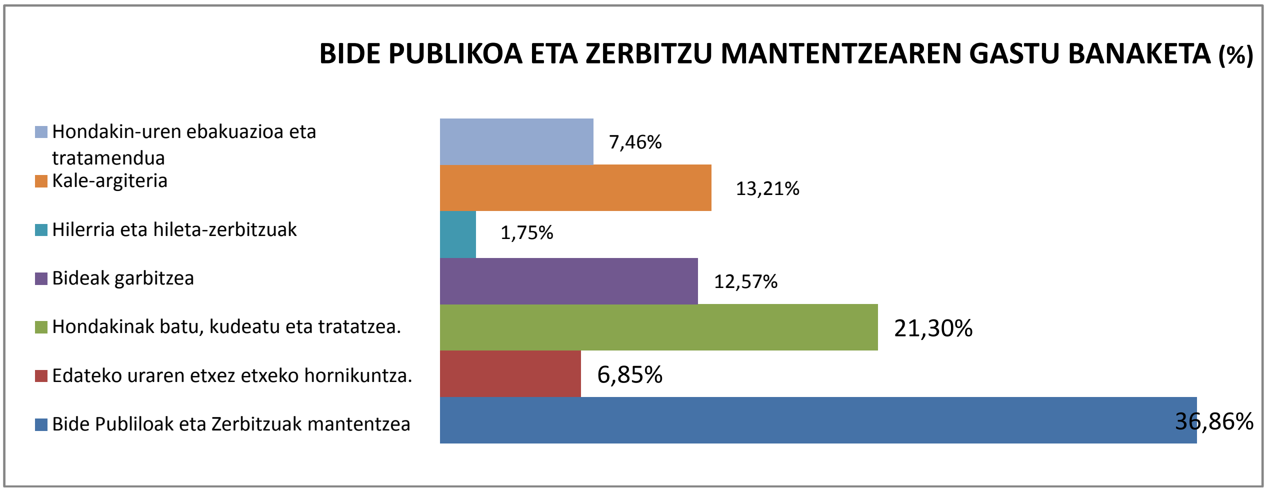
- ◻ Gaikako bilketari buruz informatzeko programa baten kontratazioa gehitzen da, 10.000,00€ko zenbatekoarekin.
- ◻ Kontainer lurperatuak puntuan jartzeko jardun-ildoa egitea, 175.351,99€-ko zenbatekoarekin.

- ◻ Hiri-hondakinen tratamendurako mankomunitateari ekarpenak egitearen ondoriozko gastuak (78.082,97€).
- ◻ Hiri-hondakinak biltzeko kontratuen lizitazioa San Markos Mankomunitatearen bitartez egiten da, hari esleituko baitzaio zerbitzu hori kudeatzeko ardura.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	16,69%	15,98%	18,71%	16,90%	18,16%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		9,74%	12,21%	**-0,19%**	20,13%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	18,34%	18,69%	18,22%	20,58%	20,74%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		7,35%	**-2,39%**	10,77%	5,20%

Gastu Polika honen barruan, Bide Publikoak eta Zerbitzu Mantentzearen zerbitzuetara xedatutako programak ondoko desglosamendu hau ageri du:



➢(F17) Ingurumena: Gastu Politika honek, 896.718,48 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %3,18 eta aurrekontu arruntaren %3,55 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %-2,39 jaisten du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- ◻ Ingurumenaren babeseko eta hobekuntzako jardueren programa gehitzea, 3.000,00€-ko zenbatekoarekin.
- ◻ Estudio bat egitea, Goiegi Ibarreko ezpondeak ebaluatzera destinatua, 15.000,00€-ko zenbatekoarekin.

- ◻ Estudio 1 egitea, zarata-mapa eguneratzera destinatua, 15.000,00€-ko zenbatekoarekin.

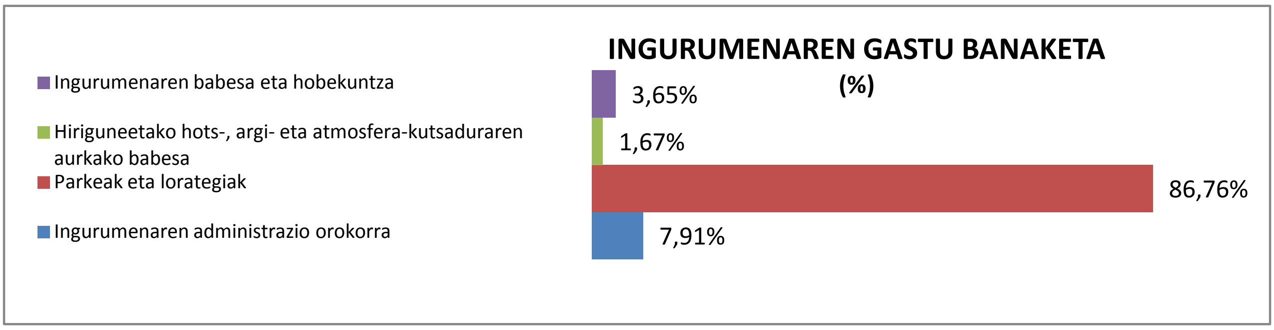
- ◻ Baratze Ekologikoen programan parte hartzea gehitzen da, 4.759,00€ko zenbatekoarekin.

- ◻ Gune publiko bat estaltzeko inbertsio-proiektu bat ezartzen da, zein izango den oraindik zehazteke, horretarako bideratutako parte-hartzezko prozesuaren bitartez herritarrek aurkeztutako proposamenen emaitzaren arabera, 120.000,00€ko zenbatekoarekin.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	3,16%	3,28%	2,91%	3,28%	3,18%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		19,13%	**-15,00%**	24,31%	8,69%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	3,49%	3,40%	3,34%	3,80%	3,55%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		2,46%	**-1,73%**	11,66%	**-2,39%**

Gastu Politika honi dagozkion xedatutako kredituak hurrengo banaketa errepresentatzen du:



❍ BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK: Aurreikuspen-araubidea osatzen duten gastu eta transferentzia guztiak biltzen dira arlo edo talde honetan: funtzionarioen pentsioak, ongintza edo laguntza izaerako arreta; beharrizan bereziak dituzten taldeentzako arreta, hala nola gazteak, nagusiak, minusbaliatu fisikoak eta adinekoak; enplegua sustatzeko neurriak.

Arlo honek, 2.533.180,47 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %9 eta aurrekontu arruntaren %12,58 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %8,48 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

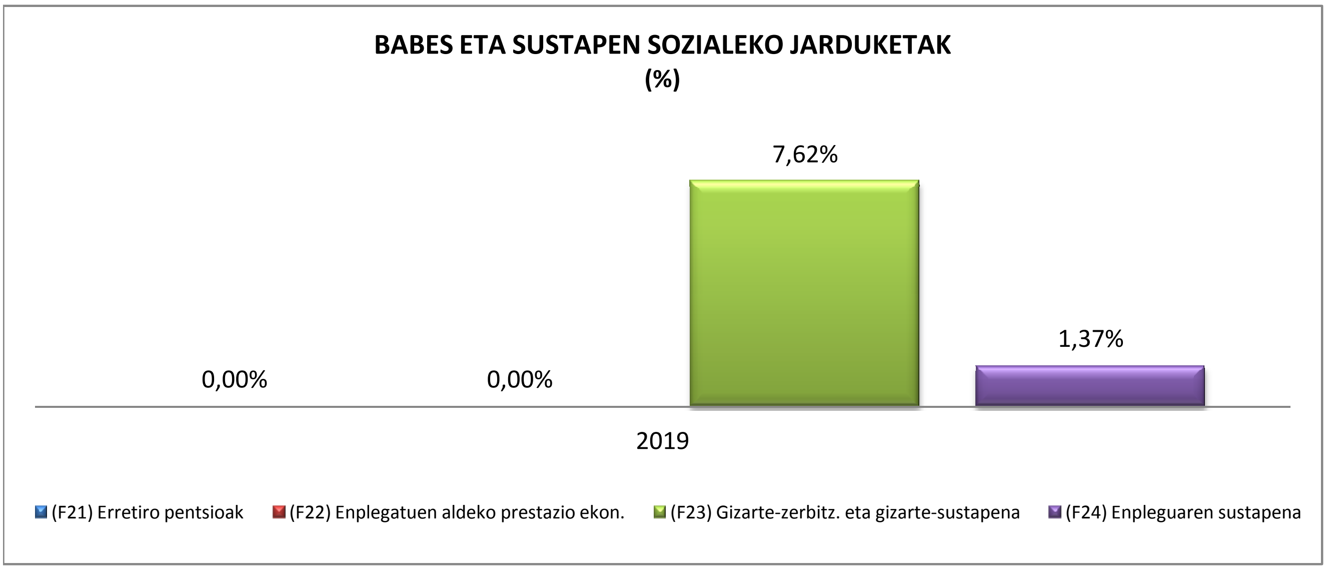
Arlo honek honela eboluzionatu du:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	21,20%	19,15%	21,93%	9,28%	9,00%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		3,51%	9,81%	**-53,24%**	8,36%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	23,59%	23,21%	25,41%	12,11%	12,58%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		3,67%	9,59%	**-53,27%**	8,48%

Horri dagokionez, lau gastu-politika jasotzen dira, haietariko bakoitzean beheraxeago azalduko diren ezaugarrien arabera: (F21) Erretiro pentsioak, (F22) Enplegatuen aldeko prestazio ekon., (F23) Gizarte-zerbitz. eta gizarte-sustapena, eta (F24) Enpleguaren sustapena. Haien gastu kredituak ondorengoak dira:

(F21) Erretiro pentsioak	(F22) Enplegatuen aldeko prestazio ekon.	(F23) Gizarte-zerbitz. eta gizarte-sustapena	(F24) Enpleguaren sustapena
0,00	0,00	2.146.332,46	386.848,01

Gastu Politika horiek Aurrekontu Gobalari buruz duten pisu espezifikoari dagokionez:



➢(F22) Enplegatuen aldeko prestazio ekon.: Gastu Politika honek, 0,00 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %0 eta aurrekontu arruntaren %0 errepresentatzen du. Besteak beste, Udal langileei bideratuak dauden Erretiro Aurreraturako kalteordainak jasoten ditu.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,32%	0,07%	0,50%	0,18%	
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.	0,32%	0,07%	0,50%	0,18%	
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,36%	0,09%	0,58%	0,24%	
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		**-75,03%**	580,22%	**-59,62%**	**-100,00%**

➢(F23) Gizarte-zerbitz. eta gizarte-sustapena: Gastu Politika honek, 2.146.332,46 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %7,62 eta aurrekontu arruntaren %10,66 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %9,76 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Genero-berdintasunaren sustapeneko politikaren barruan jardueren programa gehitzea (3.000,00€).

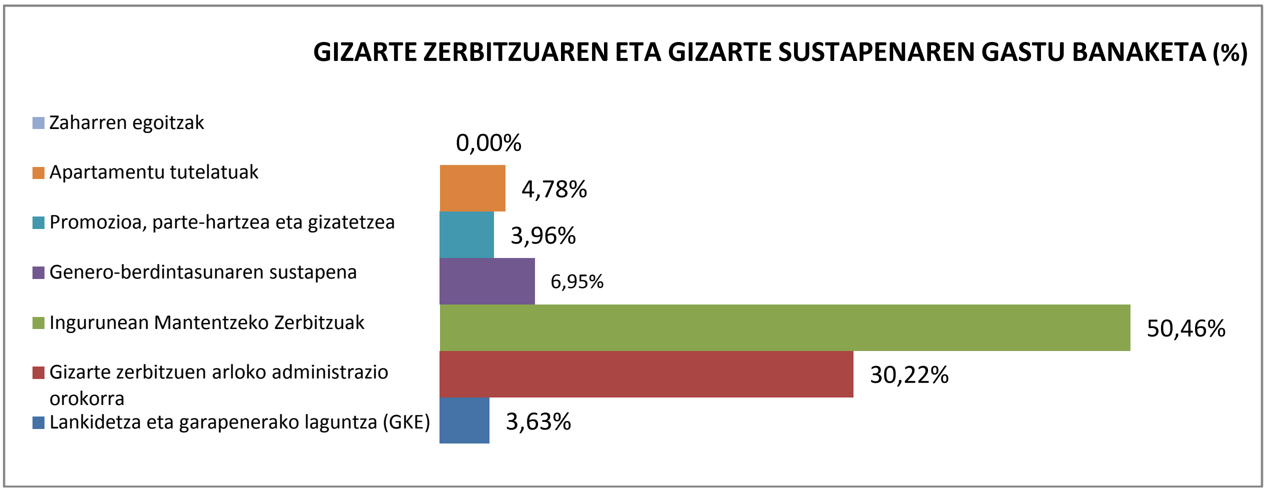
- %21,00ko gehikuntza Zentro Zibikoan generoen berdintasunerako ematen diren zerbitzuetara xedatutako kredituetarako (21.000,00€).
- Etxean Laguntzeko Zerbitzuaren programaren eta Interbentzio Psikoedukatiboko programaren kontratuetan, sostenguko jarduketei eta Jubilatuen Elkartean kokatutako Egunezko Arreta-Zerbitzu berriari gehituta, zenbateko globala 160.000,00 euroan gehitu da (%23,32) .
- Gizarte-larrialdietarako laguntzen programa indartzea, orokorra bezala munizipala ere, 159.394,76 eta 25.000,00euroko zenbatekoekin, hurrenez hurren 2.355,59€ (%1,50) eta 10.000,00€ (%66,67) gehitzen direlarik. Baita pobrezia energetikoari laguntzeko plana ere, 5.000,00€ euroko zenbatekoarekin, 2.000,00€ (%66,67) gehituta.
- Etxebizitza Babestuen Zerbitzura xedatutako kredituak %-1,14 jaitsi dira (-1.000,00€).

- Estudio bat egitea, Apartamentu tutelatuaren programa ebaluatzera destinatua, 15.000,00€-ko zenbatekoarekin.
- Zerbitzu sozialen esparruko diru-laguntzen programaren barruan, hiru urterako lankidetzako hitzarmenak adostuta daude, 2019an amaituko direnak, irabazi-asmorik gabeko 3 entitaterekin.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	20,18%	18,37%	19,92%	7,78%	7,62%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.	20,18%	18,37%	19,92%	7,78%	7,62%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	22,46%	22,27%	23,07%	10,14%	10,66%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		4,49%	3,69%	**-56,91%**	9,76%

Gastu Polika honen barruan, (F23) Gizarte-zerbitz. eta gizarte-sustapenaren programetara xedatutako gastu banaketak ondoko desglosamendu hau ageri du:



➢(F24) Enpleguaren sustapena: Gastu Politika honek, 386.848,01 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %1,37 eta aurrekontu arruntaren %1,92 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %15,99 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

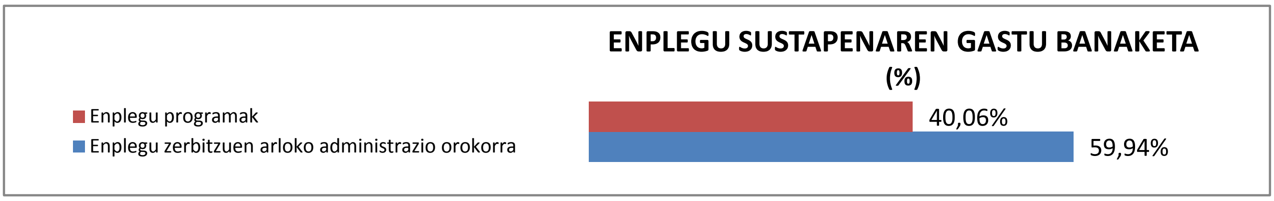
Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- ☐ Beste administrazio publiko batzuek bultzatutako enplegu-sustapeneko programak gutxitzea (48.000,00€); politika lokalak egitera mugatuak baikaude soldata-masaren eta Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen mugen eraginez.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,69%	0,70%	1,52%	1,32%	1,37%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.	0,69%	0,70%	1,52%	1,32%	1,37%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,77%	0,85%	1,76%	1,73%	1,92%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		16,34%	106,71%	**-3,51%**	15,99%

Gastu Politika honi dagozkion xedatutako programak hurrengo banaketa errepresentatzen du:



❍ LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA: Arlo edo talde honetan sartuko dira erakunde lokalak honako arlo hauetan egiten dituen gastu guztiak: osasuna, hezkuntza, kultura, aisia eta astialdia, kirola eta, oro har, bizi-kalitatea handitzeko edo hobetzeko balio dutenak.

Arlo honek, 7.963.908,79 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %28,28 eta aurrekontu arruntaren %27,02 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %2,97 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

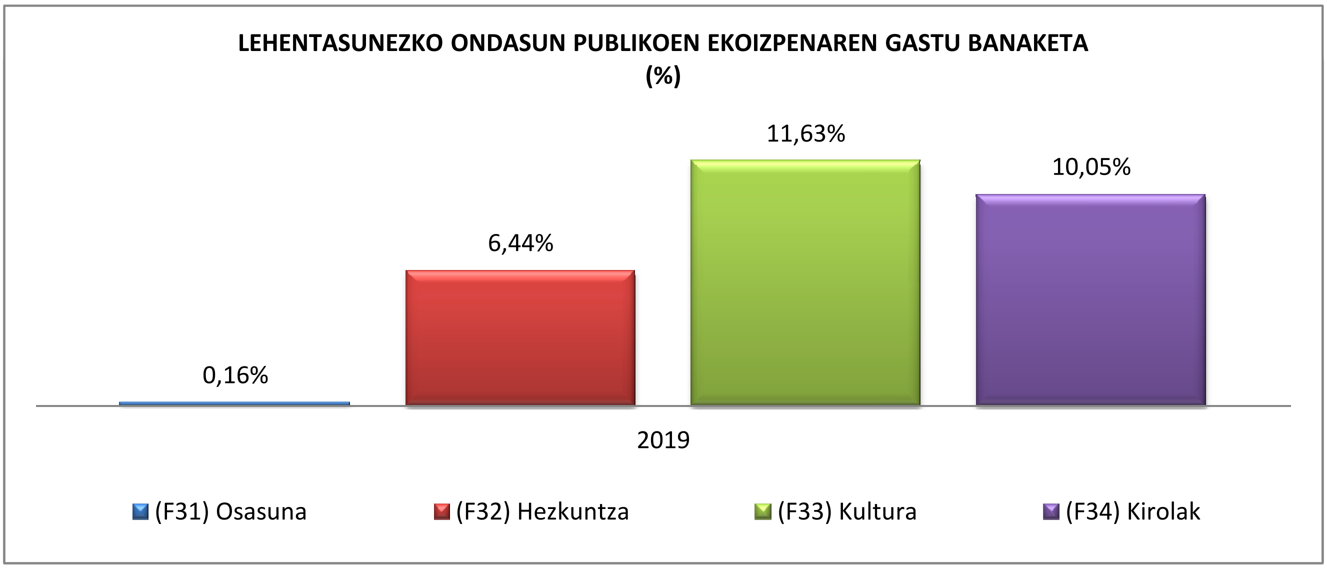
Arlo honek honela eboluzionatu du:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	24,38%	23,58%	23,18%	24,55%	28,28%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		10,85%	**-5,77%**	17,01%	28,81%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	23,64%	24,48%	23,44%	27,40%	27,02%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		9,08%	**-4,10%**	14,60%	2,97%

Horri dagokionez, lau gastu-politika jasotzen dira, haietariko bakoitzean beheraxeago azalduko diren ezaugarrien arabera: (F31) Osasuna, (F32) Hezkuntza, (F33) Kultura, eta (F34) Kirolak. Haien gastu kredituak ondorengoak dira:

(F31) Osasuna	(F32) Hezkuntza	(F33) Kultura	(F34) Kirolak
46.005,66	1.812.850,79	3.275.625,75	2.829.426,59

Gastu Politika horiek Aurrekontu Gobalari buruz duten pisu espezifikoari dagokionez:



➢(F31) Osasuna: Gastu Politika honek, 46.005,66 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %0,16 eta aurrekontu arruntaren %0,23 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %7,3 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,11%	0,64%	0,13%	0,17%	0,16%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		547,29%	-79,95%	42,05%	6,80%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,13%	0,10%	0,15%	0,22%	0,23%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		-13,65%	48,35%	43,23%	7,30%

➢(F32) Hezkuntza: Gastu Politika honek, 1.812.850,79 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %6,44 eta aurrekontu arruntaren %5,18 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %9,87 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

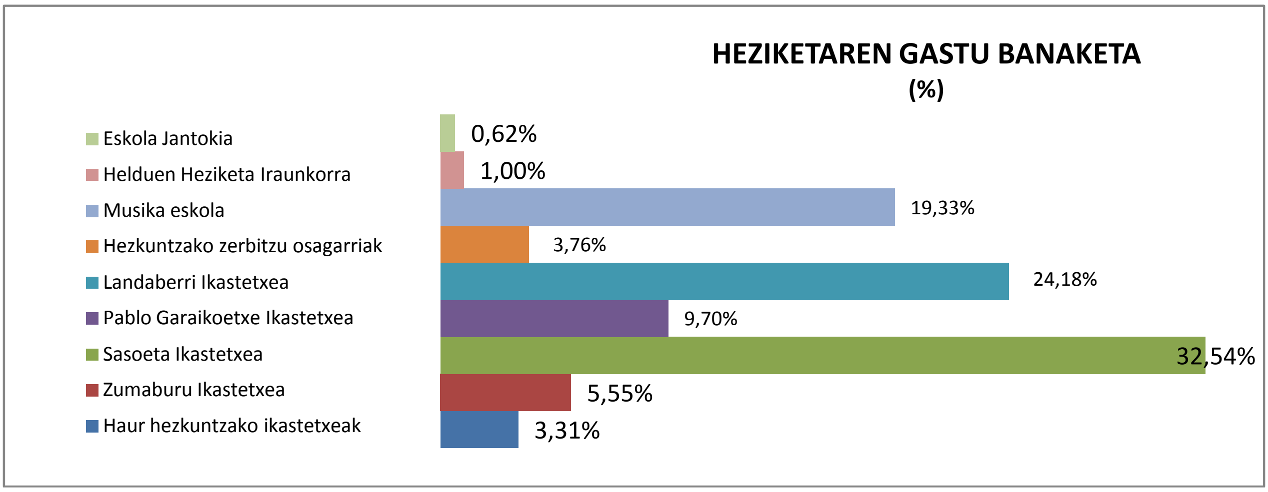
- Gastu arrunta atxikitzearen ildoa mantentzen dugu, aurten inbertsio-ahalegina Sasoeta eta Landaberri ikastetxetan bideratuz; 759.000,00€-ko zenbatekoarekin.
- Material eskolarra erosteko diruz laguntzearen ildoa mantendu nahi da, 10.000,00€-ko zenbatekoarekin.

- Hezkuntzaren esparruko jarduerak diruz laguntzearen ildoa mantendu nahi da (guraso-elkarteak), 10.000,00€-ko zenbatekoarekin.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	6,41%	5,39%	4,73%	3,93%	6,44%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		-3,63%	-15,86%	-8,24%	83,23%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	4,74%	4,63%	4,41%	4,92%	5,18%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		3,04%	-4,71%	9,49%	9,87%

Gastu Politika honi dagozkion xedatutako programak hurrengo banaketa errepresentatzen du:

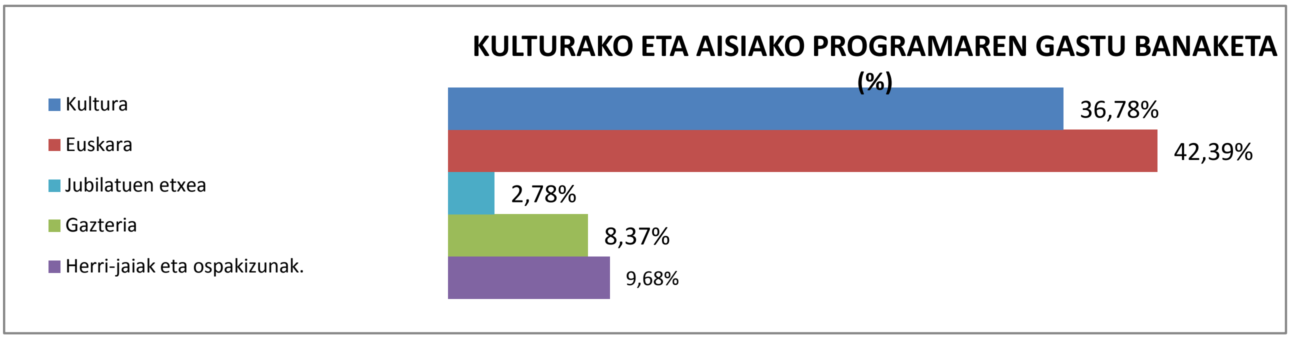


➢(F33) Kulturako eta Aisiako Politika: Programa honek, 3.275.625,75 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %11,63 eta aurrekontu arruntaren %14,67 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %1,59 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	11,72%	11,62%	11,46%	12,96%	11,63%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		13,63%	**-5,46%**	24,95%	0,35%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	12,55%	13,47%	12,60%	15,08%	14,67%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		13,10%	**-6,40%**	17,38%	1,59%

Gastu Politika honi dagozkion xedatutako programak hurrengo banaketa errepresentatzen du:



✔ Kulturaren sustapenaren esparruan, hainbat jarduketa biltzen dira. Hona hemen desglosaturik:

*F330/2/3/4 Kultura: Programa hauek, 1.204.723,37 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %4,28 eta aurrekontu arruntaren %4,65 errepresentatzen dute, eta gastu arruntak %-0,37 jaisten du iazko ekitaldiaren aldean.

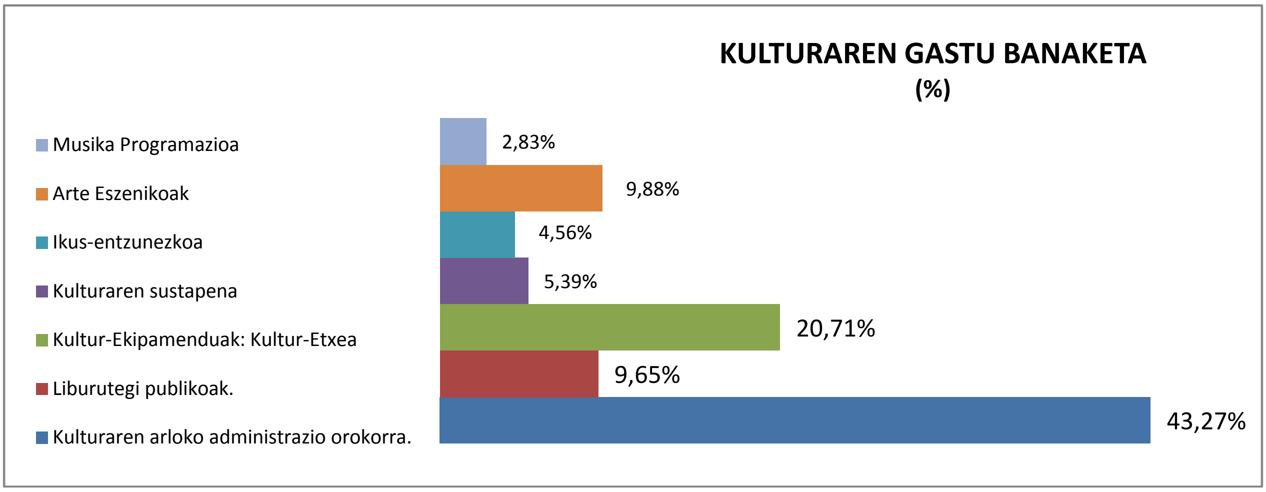
Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Kulturaren sutapeneko programazioa murriztea, -10.000,00€-ko zenbatekoarekin (-25,87%).
- Ikus-entzunezko programazioa gehitzea, 1.000,00€-ko zenbatekoarekin (1,75%).
- Arte-eszenikoen programazioa gehitzea, 5.000,00€-ko zenbatekoarekin (8,29%).
- Oholtza eramangarri bat eta 2 txosna erosteko inbertsio-proiektu bat ezartzen da, horretarako bideratutako parte-hartzezko prozesuaren bitartez herritarrek aurkeztutako proposamenen ondorio gisa, 200.000,00€ko zenbateko globalarekin.
- Kulturaren esparruko diru-laguntzen programaren barruan, hiru urterako lankidetzako hitzarmenak adostuta daude, 2019an amaituko direnak, irabazi-asmorik gabeko 7 entitaterekin.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	3,93%	3,50%	3,98%	4,60%	4,28%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		1,90%	9,21%	27,69%	3,93%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	4,19%	4,03%	4,30%	4,87%	4,65%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		1,38%	6,77%	11,25%	**-0,37%**

Gastu Politika honi dagozkion xedatutako programak hurrengo banaketa errepresentatzen du:



* Euskara: Gastu honek, 1.388.511,49 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %4,93 eta aurrekontu arruntaren %6,71 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %4,03 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

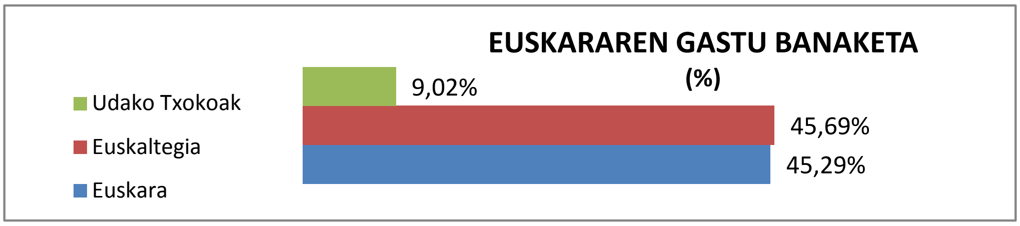
Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Jardueren programa igotzea (20.000,00€).
- Itzulpeneko zerbitzuen kontratua 6.000,00€ igoko da.
- Udako Txokoak zerbitzuen kontratua -17.000,00€ murriztuko da.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	5,15%	5,58%	4,92%	5,31%	4,93%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		24,15%	-15,54%	19,44%	3,77%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	5,72%	6,75%	5,60%	6,73%	6,71%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		24,39%	-16,88%	17,82%	4,03%

Gastu honi dagozkion xedatutako programak hurrengo banaketa errepresentatzen du:



*Jubilatuen etxea (F3371x): Programa honek, 91.169,31 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %0,32 eta aurrekontu arruntaren %0,42 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %-13,01 jaisten du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

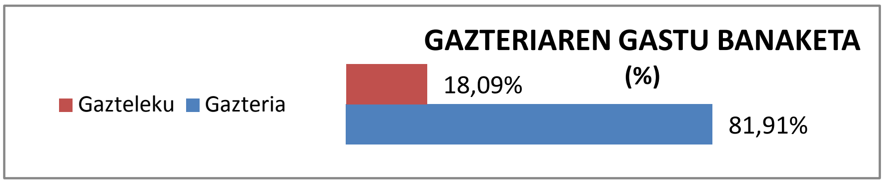
- Alarma bat jartzeko eta ekipamendua erosteko inbertsio-kreditu bat ezartzen da, kopuruz 7.000,00€-koa.

► Gazteria (F3372x): Gastu honek, 274.179,71 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %0,97 eta aurrekontu arruntaren %1,33 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %3,07 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,80%	0,77%	0,74%	1,03%	0,97%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		9,92%	**-8,13%**	54,44%	5,37%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,86%	0,92%	0,76%	1,35%	1,33%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		12,13%	**-17,22%**	74,64%	3,07%

Gastu honi dagozkion xedatutako programak hurrengo banaketa errepresentatzen du:



*Herri-jaiak eta ospakizunak. (F338): Gastu Politika honek, 317.041,87 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %1,13 eta aurrekontu arruntaren %1,56 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %0,7 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Jaietarako programazioa gehitzea, 1.000,00€-ko zenbatekoarekin (0,54%).
- Jaien esparruko diru-laguntzen programaren barruan, hiru urterako lankidetzako hitzarmenak adostuta daude, 2019an amaituko direnak, irabazi-asmorik gabeko 6 entitaterekin.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	1,16%	1,08%	1,28%	1,24%	1,13%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		6,70%	13,79%	6,62%	1,67%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	1,29%	1,30%	1,47%	1,62%	1,56%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		5,98%	13,39%	7,72%	0,70%

➢(F34) Kirolak: Gastu Politika honek, 2.829.426,59 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %10,05 eta aurrekontu arruntaren %6,94 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %0,98 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

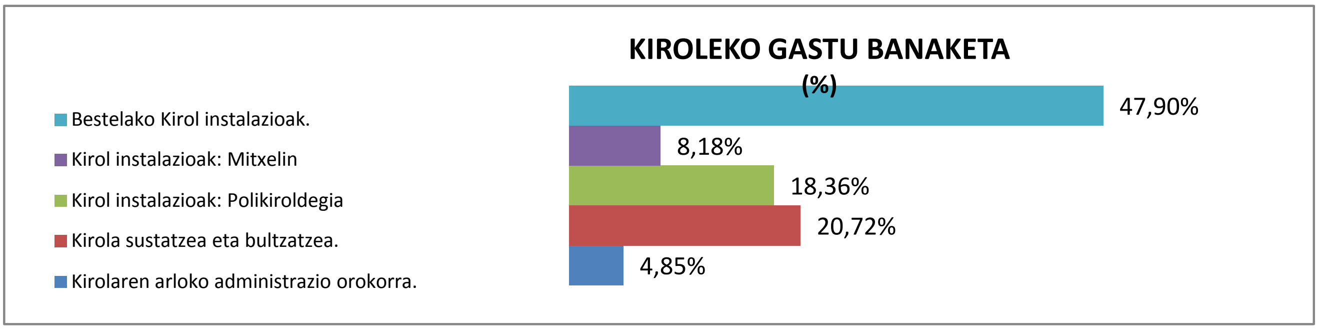
Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Iazko ekitaldian arazo administratiboengatik lizitatu ez ziren diru-laguntzak bideratuko dira, eta horrek nabarmen gehituko du aurtengo ekitaldiko kontsignazioa (83.800,00€).
- Horrez gain, Eskola-kirolerako diru-laguntzaren programak %92,93 igotzen du (21.373,04€).
- Michelingo areto-futboleko zorua aldatzea (60.000,00€).
- Konpromiso-gastuen bi urterako programa garatzen da Atsobakarrean Futbol zelai berri bat eraikitzeari aurre egiteko, aurtengo ekitaldiari (Planaren 1.a) 1.292.743,30€-ko kopurua inputatuz.
- Horrez gain, kirol eraikinetarako eta instalazioetarako inbertsio-proiektu bat ezartzen da, kopuruz 82.750,00€-koa.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	6,14%	5,93%	6,86%	7,49%	10,05%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		10,80%	10,74%	20,67%	50,04%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	6,22%	6,26%	6,28%	7,17%	6,94%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		6,05%	0,42%	11,91%	0,98%

Gastu Politika honi dagozkion xedatutako programak hurrengo banaketa errepresentatzen du:



❍ JARDUKETA EKONOMIKOAK: Jarduera ekonomikoaren sektoreen potentziala garatzeko egiten diren jarduera, zerbitzu eta transferentziek osatzen dute gastu-arlo hau.

Arlo honek, 269.606,04 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %1,34 eta aurrekontu arruntaren %1,29 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %-17,3 jaisten du iazko ekitaldiaren aldean.

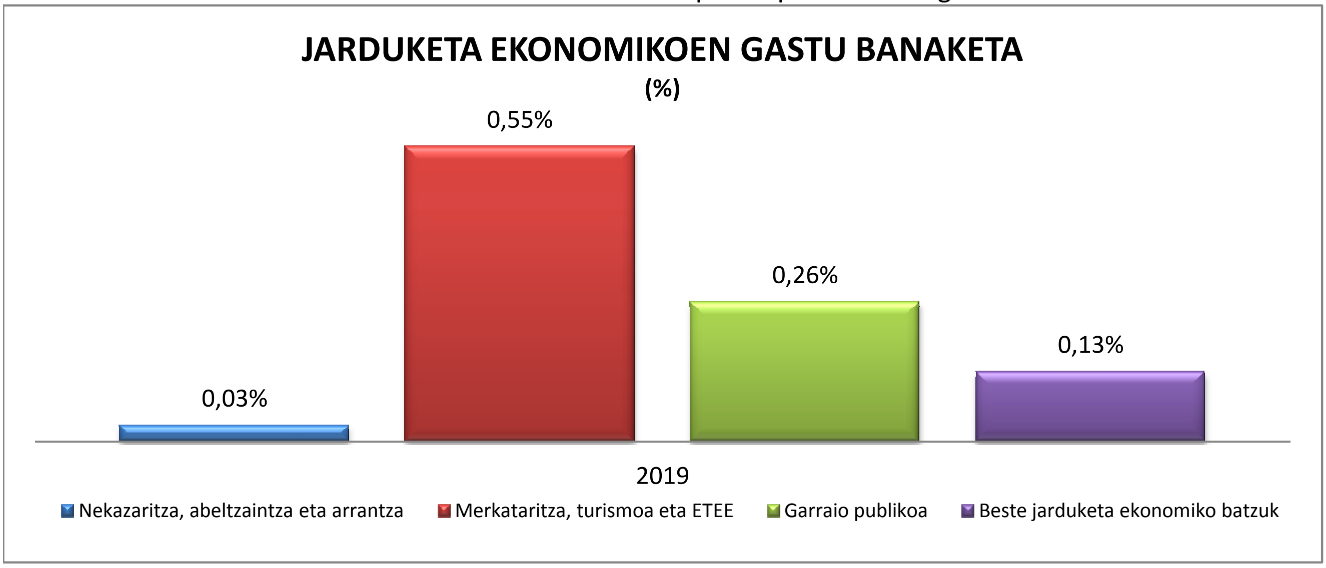
Arlo honek honela eboluzionatu du:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,90%	0,95%	1,14%	1,76%	1,34%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		11,63%	20,04%	52,02%	**-20,62%**
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,76%	0,93%	1,12%	1,63%	1,29%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		29,18%	20,78%	42,44%	**-17,30%**

Horri dagokionez, lau gastu-politika jasotzen dira, besteak beste, haietariko bakoitzean beheraxeago azalduko diren ezaugarrien arabera: Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza, Merkataritza, turismoa eta ETEE, Garraio publikoa, eta Beste jarduketa ekonomiko batzuk. Haien gastu kredituak ondorengoak dira:

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza	Merkataritza, turismoa eta ETEE	Garraio publikoa	Beste jarduketa ekonomiko batzuk
7.847,07	153.457,00	72.767,20	35.534,77

Gastu Politika horiek Aurrekontu Gobalari buruz duten pisu espezifikoari dagokionez:



➢F41 Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza: Gastu Politika honek, 7.847,07 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %0,03 eta aurrekontu arruntaren %0,04 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %0,54 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,05%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.			-24,53%	1,50%	0,54%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.			-24,53%	1,50%	0,54%

➢F43 Merkataritza, turismoa eta ETEE: Gastu Politika honek, 153.457,00 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %0,55 eta aurrekontu arruntaren %0,71 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %-8,89 jaisten du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Herriko merkatarien elkarteari xedatutako diru-laguntzen programa indartzea (25.000,00€) 13.140,00€ gehituta . Horrez gain, mantendu egiten da enpresa txiki berriak instalatzeko laguntzen programa (35.000,00€).

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,23%	0,36%	0,55%	0,63%	0,55%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		82,22%	45,46%	26,40%	-2,54%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,23%	0,42%	0,62%	0,82%	0,71%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		89,37%	48,21%	29,54%	-8,89%

➢F44 Garraio publikoa: Gastu Politika honek, 72.767,20 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %0,26 eta aurrekontu arruntaren %0,36 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %-35,72 jaisten du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-politika honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Zerbitzuaren aurreikusitako prestazioa murriztea, ordutegia gehitzeari eta zerbitzua abuztuan ere emanari buruzko doinkuntzengatik (-40.000,00€).

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,38%	0,24%	0,26%	0,55%	0,26%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		-27,49%	3,49%	135,84%	-47,62%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,30%	0,29%	0,30%	0,59%	0,36%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		0,33%	3,49%	92,21%	-35,72%

➢F49 Beste jarduketa ekonomiko batzuk: Gastu Politika honek, 35.534,77 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %0,13 eta aurrekontu arruntaren %0,18 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %0,24 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		7,50%	-3,34%	9,92%	0,24%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	0,17%	0,17%	0,16%	0,18%	0,18%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		7,50%	-3,34%	9,92%	0,24%

❍ JARDUKETA OROKORRAK: Arlo honen barruan sartzen dira zerbitzu publikoen ondorioz sortzen diren gastu guztiak; alegia, indarreko arautegiaren arabera, udalerriek berek edo beste batzuekin elkarturik nahitaez eman behar dituzte zerbitzuen ondoriozkoak.

Arlo honek, 4.066.353,86 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %14,44 eta aurrekontu arruntaren %16,61 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %3,11 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Arlo honek honela eboluzionatu du:

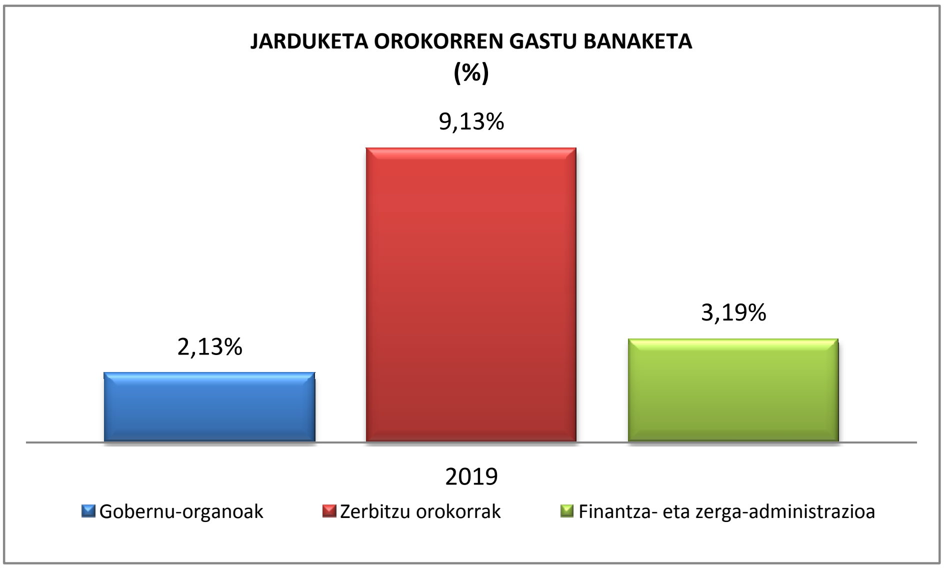
	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	13,42%	12,01%	11,73%	16,02%	14,44%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		2,57%	-6,34%	50,91%	0,76%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	14,25%	13,48%	13,25%	16,82%	16,61%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		-0,33%	-1,57%	24,42%	3,11%

Horri dagokionez, hiru gastu-politika jasotzen dira, besteak beste, haietariko bakoitzean beheraxeago azalduko diren ezaugarrien arabera: Gobernu-organoak, Zerbitzu orokorrak eta Finantza- eta zerga-administrazioa. Haien gastu kredituak ondorengoak dira:

Gobernu-organoak	Zerbitzu orokorrak	Finantza- eta zerga-administrazioa
598.847,25	2.569.615,96	897.890,65

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

Gastu Politika horiek Aurrekontu Gobalari buruz duten pisu espezifikoari dagokionez:



➢F91 Gobernu-organoak: Gastu Politika honek, 598.847,25 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %2,13 eta aurrekontu arruntaren %2,98 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %2,85 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Gastu-programa honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Talde politikoei ematen zaizkien ekarpenak izoztu egingo dira

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	2,49%	2,32%	2,34%	2,31%	2,13%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		6,67%	**-3,27%**	9,06%	2,85%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	2,78%	2,81%	2,72%	3,02%	2,98%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		6,75%	**-3,30%**	9,09%	2,85%

➢F92 Zerbitzu orokorrak: Gastu Politika honek, 2.569.615,96 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %9,13 eta aurrekontu arruntaren %9,16 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %-0,32 jaisten du iazko ekitaldiaren aldean.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	7,17%	6,02%	5,99%	9,05%	9,13%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		**-3,73%**	**-4,69%**	66,93%	12,78%
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	7,39%	6,80%	6,80%	9,59%	9,16%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		**-2,96%**	0,07%	38,32%	**-0,32%**

Gastu-programa honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Herritarren parte-hartzea indartu nahi da, programa honi bideratutako baliabideak 14.000,00€-an gehituz.
- Erantzukizun zibileko aseguruak jaisten du, -23.000,00€-ko zenbatekoarekin.
- Udalaren Antolamenduaren Analisia eta Balorazioa egiteko zerbitzuen kontratazioa, 100.000,00€ko zenbateko globalarekin (%0).
- Zerbitzu Informatikoek IZFErekin dituzten kontratu teknikoak gehitzea, 13.000,00€ko zenbateko globalarekin (%10,34).

- Informatikako Zerbitzuen kontratu berriaren adjudikazioaren emaitzagatik eta Estatuko Zirtasun Eskemari araudira egokitzeko lanagatik sortutako jaitsiera, -15.000,00€-ko zenbatekoarekin (-21,44%).

- Udalaren webgunerako eduki berriak sortzea, 17.500,00 euroko zenbateko globalarekin.

- Herritarraren Bulego Mugikor bat mantendu nahi da, informazioa emateko eta iradokizunak jasotzeko 21.500,00€-ko zenbatekoarekin.
- Auzo-elkarteentzako diru-laguntzen lerro bat ezartzen da, 10.000,00€-ko zenbatekoarekin.

- Zerbitzu Informatikorako inbertsio-programa bat ezartzen da, kopuruz 32.000,00€-koa.

➢F93 Finantza- eta zerga-administrazioa: Gastu Politika honek, 897.890,65 euroko zenbatekoarekin, aurrekontu totalaren %3,19 eta aurrekontu arruntaren %4,47 errepresentatzen du, eta gastu arruntak %11,13 igotzen du iazko ekitaldiaren aldean.

Bere bilakaera ondokoa izan da:

	2015	2016	2017	2018	2019
ERAGIKETA GLOBALAREN %	3,75%	3,66%	3,40%	4,67%	3,19%
ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		11,89%	**-11,00%**	51,53%	**-23,59%**
ERAGIKETA ARRUNTAREN %	4,08%	3,86%	3,73%	4,20%	4,47%
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		**-0,37%**	**-3,18%**	10,26%	11,13%

Gastu-programa honetan proposatzen diren gorabehera esanguratsuenak honako hauek dira:

- Auditoria bat egiteko kreditua ezartzen da,(24.200,00€ko zenbatekoarekin.

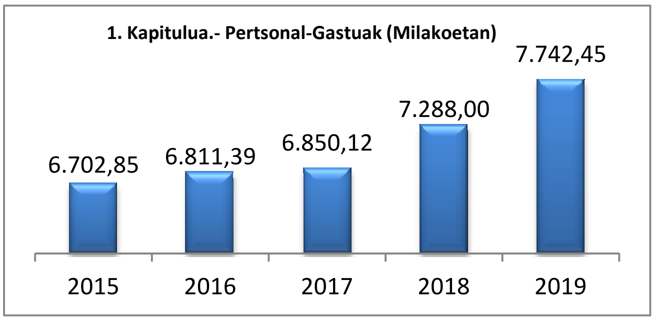
2.3.1. GASTUEN AURREIKUSPENA

Dokumentu honetan biltzen diren kontzeptuei buruzko datu ekonomiko guztiek euroak adierazten dituzte:

2.3.1.1 I. KAPITULUA PERTSONAL-GASTUAK

7.742.446,56 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kreditu horrek aurrekontuaren % 27,5 errepresentazen du eta eragiketa arruntei dogokionez % 38,52 . Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
6,24(e)ko gehitzea aurreikusten dugu.



Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

- Korporazioaren zerbitzura dagoen pertsonalaren ordainsariek %2,25 egingo dute gora betiere Estatuko Aurrekontu Nagusien Lege proiektuaren arabera, eta aldaketa hori Administrazio Publiko guztiei aplika dakieke, oinarrizko izaera baitu.
- %0,5eko diru-hornidura gehigarri aldakorra planteatzen da, BPGren bilakaerari lotua, eta enplegatu publikoen ordainsariak hobetzera xedatutako funts gehigarriak.
- %(e)ko gehigarrizko dotazioa ez da planteatzen ordainsariak hobetze aldera, hain zuzen ere enplegatu publikoen produktibitate-hazkundean oinarritutakoak.
- Plantilan 3 lanpostu berri sortu dira
- Udaleko taula organikoko 8 plaza amortizatuko dira.
- Kuota sozialak (aseguruak, bizitzako eta istripuko aseguruak eta analisi klinikoak) gehitzea aurreikusten da, pertsonal enplegatuaren egituraren konfigurazioagatik beragatik .
- Elkarkidetzaren kuotek 145.114,63€-ko zenbatekoa egiten dute eta %5,92 gehitu dira iazko ekitaldiaren aldean.

Espediente honetan, batetik, datorren ekitaldirako Udalaren Plantilla Organikoa eta, bestetik, eskura dauden kreditu-kontsignazioen oinarri den Lanpostuen Zerrendak biltzen dira, onartuak izan daitezen.
Adierazitako plantilla onartzeak kreditu-eragiketak berregituratu ditu eta, honela, honek eta lanpostuen zerrendak zehazten dutenera egokituko gara.
Hala ere, aurrekontuetan ez da zuzkidurarik ezartzen plantilla organikoan hutsik dauden ondoko lanpostu hauek betetzeko:

**** Pertsonal Funtzionarioa:***

Lanpostua	Saila
➢ LIBURUTEGIko ADM. LAG.	332.10. UDAL LIBURUTEGIA.
➢ EUSKERAko ADM. LAG.	335.10. EUSKERAREN SUSTAPENA.
➢ IDAZKARITZAko ADM. LAG.	920.20. IDAZKARITZA NAGUSIA
➢ INFORMATIKA ARDURADUNA	920.30. INFORMATIKA ZERBITZUA.
➢ KONTUGINTZAko ADM.	931.00. KONTUHARTZAILETZA.

**** Pertsonal Laboral Finkoa:***

Lanpostua	Saila
➢ ARKITEKTU TEKNIKOA	151.00. HIRIGINTZA
➢ 0	0

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

Kapitulu honetako gastuen banaketa ondokoa da:

	Kopurua	Zenbatekoa	Kap. Guzt. %	Erg. Arr. %	2018 Aldak
Langile funtzionarioak	69	3.148.112,55	40,66%	15,66%	5,25%
Lan-kontratuko langile finkoak	74	3.328.355,16	42,99%	16,56%	4,29%
Lan-kontratuko aldibaterako langileak	23	594.520,86	7,68%	2,96%	44,43%
Lan-kontratuko behin behineko langileak	2	87.201,05	1,13%	0,43%	3,49%
Korporaziokideak	7	404.544,79	5,23%	2,01%	3,12%

Kapituluaren aurreikuspenen barruan, ondokoa hartu beharko litzateke aintzat:

➢ Korporaziokideak eta Lan-kontratuko behin behineko langileak: kredituek %3,49€ko igo izan dute eta ondokoa azpimarratuko dugu:

- Zinegotzientzat xedaturiko diru-izendapenak korporaziokide liberatuen ordainsariak aurreikusten ditu, hau da, alkatearena eta lanaldi osoz diharduten 4 zinegotzirena eta Lanaldi erdiko 2 zinegotzi. Oposizioko lehen alderdia lanaldi osoko liberazio bat izatera pasatzen da, Euskadiko Udal-Lege berriak xedatzen duena apliatuz.

  Haien ordainsariek %2,25 egingo dute gora udal-enplegatuen bezala.
- Pertsonal Ebentualari destinaturiko kontsignazioak 2 lanpostu aurreikusten du Plantilan; hauek dira: 1 y 1 Alkatetzako aholkulari teknikoa, zeinek beren erlazioa ondorio horretarako izendatu zituen organo politikoarekin amaituko bailukete.

➢ Langile funtzionarioak: kredituek %5,25€ko igoera izan dute eta ondokoa azpimarratuko dugu:

- Plantilan 2 lanpostu berri sortu dira eta horien ezaugarriak 4.9. eranskinean azaltzen dira.
- Aurtengo ekitaldirako Lan-Eskaintzak 2 lanpostu osatuko ditu, ondoko sailkapen honekin:

  * Obra Publikoetako Ingenieri Teknikoa (plaza 1).
  * Langile Soziala (plaza 1).
- Ondoren zehazten diren 7 lanpostu amortizatuko dira:
  * Udaltzaina (5 plaza).
  * Elektrikarien Zerbitzuko arduraduna (plaza 1).
  * 1. mailako Ofizial Errementaria (plaza 1).

➢ Lan-kontratuko langile finkoak: kredituek %5,25 €ko igoera izan dute eta ondokoa azpimarratuko dugu:

- Administrazio-bulegoetako pertsonalaren luzapena
- Plantilan lanpostu berri 1 sortu da eta horren ezaugarriak 4.9. eranskinean azaltzen dira.
- Aurtengo ekitaldirako ez dago Lan-Eskaintzarik aurreikusita

- Ondoren zehazten den lanpostua amortizatuko da:
  * Arkitekto Aholkularia (1 plaza).

➢ Lan-kontratuko aldibaterako langileak: kredituek %44,43(e)ko igoera izan dute eta ondokoa azpimarratuko dugu:

- Administrazio-bulegoetako pertsonalaren luzapena.

– Lanez gainezkatzeagatiko jarduketa puntualak edo jarduketa espezifikoak burutzeko, honako lanpostu hauek kontratatzea aurreikusten da:

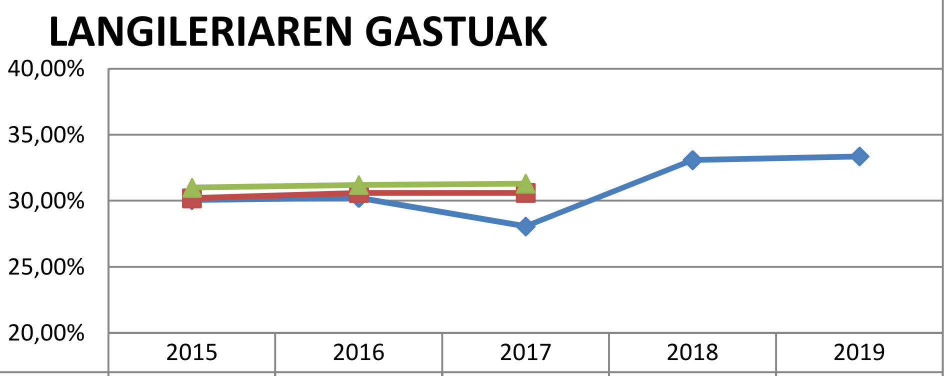
	Hilabeteak	Lanpostuak	%
* Udaltzaina	6	2	100%
* Langile Soziala	12	1	100%
* Langile Soziala	9	1	100%
* Zerbitzu Sozialetako Adm. Lag.	12	1	100%
* Zerbitzu Sozialetako Adm. Lag.	9	1	100%
* Kulturetxeko teknikaria	6	1	100%
* Euskaltegiko Irakaslea	9	1	100%
* Euskaltegiko Irakaslea	4	1	100%
* Arkitektoa	10	1	100%
* Hirigintzako Administraria	10	1	100%
* Zerbitzuetako arkitektu tekn.	5	1	100%
* 1. mailako Ofizial Elektrikaria	12	1	100%
		13	

– Datorren urterako enplegu programek ondoko jarduketa hauek aurreikusten dituzte:

	Hilabeteak	Lanpostuak	Programak
✔ Enplegua sustatzeko programa			
* Eusko Jaurlaritza 2018 Hitzarmena.	5	5	70%, 80% y 100%
* Eusko Jaurlaritza 2019 Hitzarmena.	5	5	70%, 80% y 100%
		10	

Pertsonal kontratatuaren batura globala 23 lagunekoa izango da. Beraz, ahalegin handi bat adierazten du, eta eragin positiboa izango du herriko lan-merkatuan.

Kapitulu honetara xedaturiko gastu totala %33,36koa da. Iaz, %33,09koa izan zen eta 2017. urtean %28,06koa; eta horrek Gipuzkoako udalen batezbestekoaren (%31,3) azpitik kokatzen gintuen, eta gure populazio-estratuaren batezbestekoaren (%30,6) azpitik kokatzen gintuen.

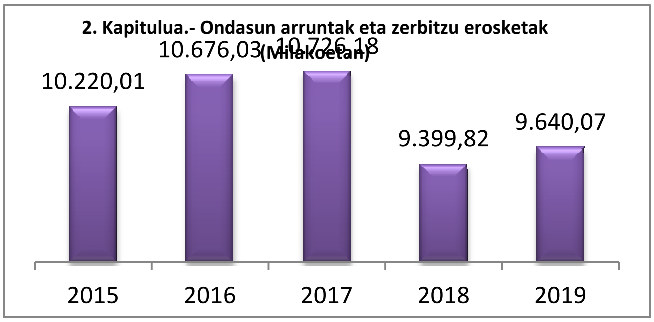


	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	30,05%	30,23%	28,06%	33,09%	33,36%
POPULAZIO-ESTRATUA	30,20%	30,60%	30,60%		
GIPUZKOA	31,00%	31,20%	31,30%		

2.3.1.2 2. KAPITULUA - ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZU EROSKETA

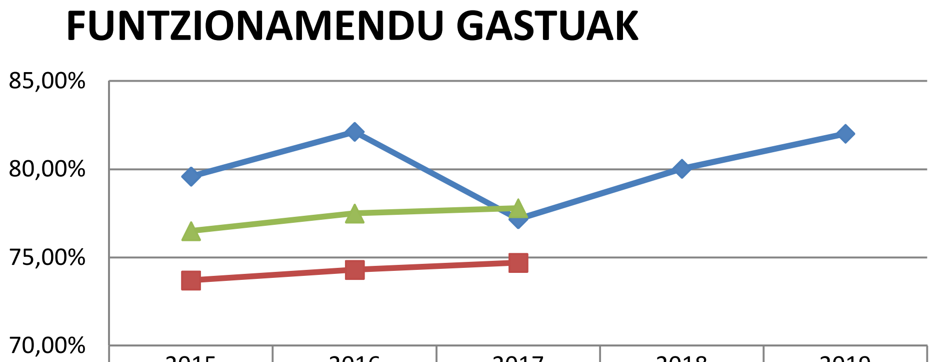
9.640.071,69 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kreditu horrek aurrekontuaren % 34,24 errepresentazen du eta eragiketa arruntei dogokionez % 47,96 . Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
2,56(e)ko gehitzea aurreikusten dugu.



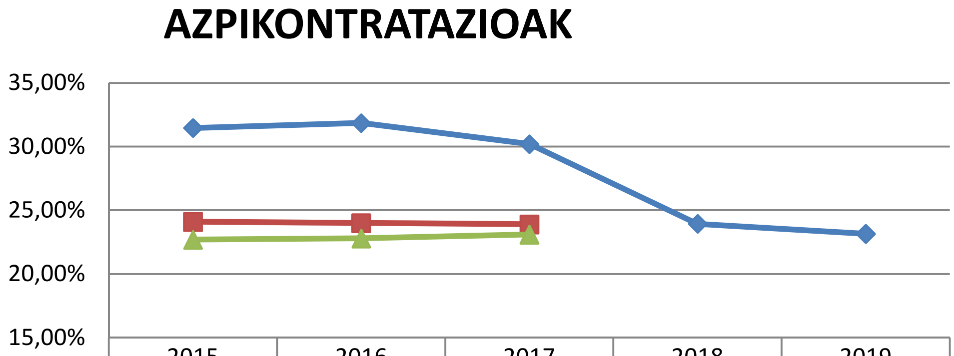
Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

➢ Azken urte hauetan zerbitzuen funtzionamendua, beren garapena eta eskaintzen diren zerbitzuen kalitatea hobetzeak, bai halaber hiri-eremu berriak hedatzeak, berekin eskatzen ditu kontsignazio handiagoak, eta horrek eragina du kostuen gehitzean.
Horrek dakarkiguna da funtzionamenduko gastuetarako %82,01 daukagula. Iaz %80,03koa izan zen eta 2017. urtean %77,17koa; Gipuzkoako batez bestekoa (%77,8) baino txikiagoa eta gure estratuko udalerritakoaren (%74,7) gainetik.



	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	79,59%	82,12%	77,17%	80,03%	82,01%
POPULAZIO-ESTRATUA	73,70%	74,30%	74,70%		
GIPUZKOA	76,50%	77,50%	77,80%		

➢ %23,15ko indizea daukagu azpikontratazioen sailean. Iaz %23,94koa izan zen eta 2017. urtean %30,20(e)ko indizearekin, gainditu egin genuen Gipuzkoako batezbestekoa (23,1%) eta gure populazio-estratuko udalerritakoaren (23,9%) gainetik.



	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	31,46%	31,85%	30,20%	23,94%	23,15%
POPULAZIO-ESTRATUA	24,10%	24,00%	23,90%		
GIPUZKOA	22,70%	22,80%	23,10%		

➢ Hurrengo aldaketak nabarmenduko genituzke:

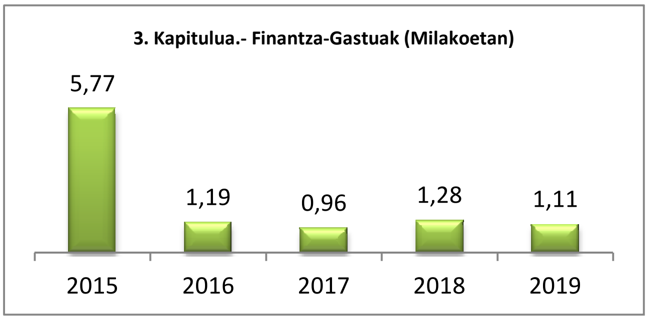
* Errentamenduak	6,85%
* Konponketak eta mantenimendua	24,35%
* Bulego Materiala	21,02%
* Energia elektriko hornikuntza	1,27%
* Ur hornikuntza	**-9,94%**
* Gas hornikuntza	**-3,05%**
* Erregai hornikuntza	**-3,53%**
* Elikagaiak	5,57%
* tresnak eta erremintak	30,30%
* zerbitzurako material berezien hornidura	2,91%
* Telefono bidezko komunikazioak	1,98%
* Garraioak	**-73,05%**
* Ibilgaiuen aseguru primak	17,65%
* Erresponsabilitate Zibileko Asegurua	1,50%
* Tributuak	1,41%
* Protokolo eta ordezkaritza gastuak	**-24,27%**
* Publizitateko Gastuak	0,19%
* Gastu juridikoak	37,50%
* Jarduera Programa	**-3,10%**
* Frankiziak	1,09%
* Garbiketa zerbitzuak	48,78%
* Kontratu Teknikoak	**-6,30%**
* Garraio kontratuak	**-0,65%**
* Dirubilketa zerbitzua	17,45%
* Mezularitza zerbitzua	**-36,45%**

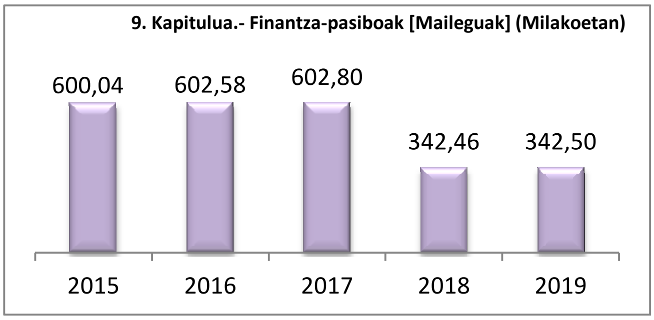
Hala ere, jarduketarik esanguratsuena beste enpresek egindako kontratu tekniko eta zerbitzuei doazkienak dira, %2,51 igoera izan baitu. Kontzeptu horrek dauka pisu espezifikorik handiena kapituluaren barruan, totalaren %55,73 hartzen baitu. Beste aldetik, zenbateko horrek aurrekontu globalaren %26,73 errepresentazen du.

2.2.1.3 3/9. KAPITULUAK - INTERESAK ETA AMORTIZAZIOAK

Kapitulu horiei dagozkien zurreikusitako kreditua ondokoa dira: 0,00€ eta 0,00€

Kreditu hauek aurrekontuaren % 0 eta %1,22 errepresentazen dute hurrenez hurren. Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.

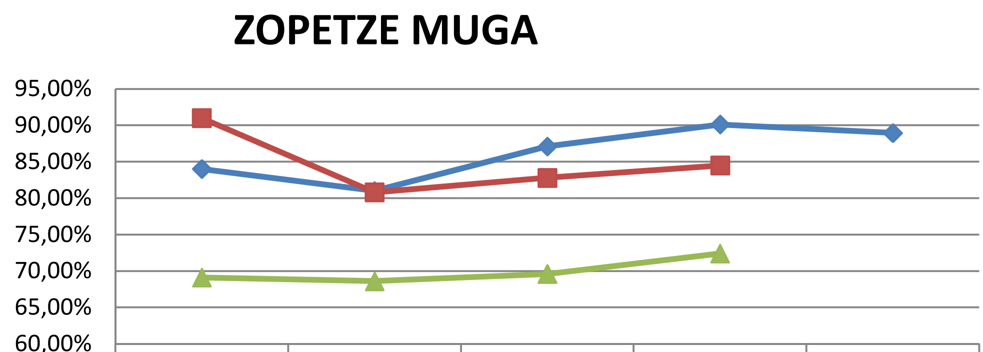




Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

➢ Interes-tasen beherakada egin duen koiuntura finantzarioa egokia dela medio, aurrezki nabarmenak egin ahal izan ditugu karga finantzarioan, eta horrek gasturako ahalmena gehitzea ekarri du.

➢ Zorpetzeko politika doitu bati esker, aurtengo ekitaldirako %88,95(e)ko marjina daukagu zorpetzeko (2.766.912,86€). Iaz %90,11koa izan zen eta 2017. urtean %87,11(e)ko marjina izan zen; gure estratuko udaletan, ordea, batezbestekoa %82,80 izan zen eta Gipuzkoakoa %69,60.

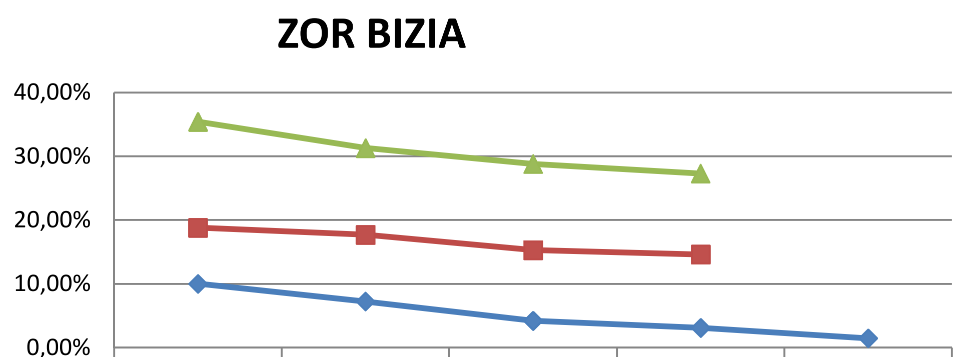


	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	84,02%	80,99%	87,11%	90,11%	88,95%
POPULAZIO-ESTRATUA	91,00%	80,80%	82,80%	84,50%	
GIPUZKOA	69,10%	68,60%	69,60%	72,40%	

➢ Proiektu honek ez du aurreikusten mailegurik; iazko ekitalditik datorrena.
Beste aldetik, aurtengo ekitaldirako ez dago aurreikusita mailegurik

➢ Adierazitako maileguen ezaugarriak aurrekontu-proiektu honen eranskin batean barne hartzen dira. Erreferentziazko interes tipoa (euribor+%) %3(e)an kalkulatu da, finantza-merkatuetako edozein gorabehera estaltzeko, litekeena baita horiek tipo-igoera eragitea; dena dela, ez dirudi, ez, halakorik gertatuko denik, egin diren aurreikuspen ekonomikoak ikusita.

➢ Lortutako zorpetze-maila, %2,47(e)koa da azken likidazioaren arabera, 2018.ko ekitaldiaren amaieran %1,57(e)koa izango dela estimatzen da eta 2019.ko ekitaldiaren amaieran %1,48(e)koa.
2018ko ekitaldiaren amaieran, Zor Bizia %3,11koa izango da. (685.063,13€); gure estratuko udaletan, ordea, batazbestekoa %14,60 izan zen eta Gipuzkoakoa % 27,30 . Urte amaieran, gure zor bizia, %1,48koa izango dela estimatzen da (342.565,82€).

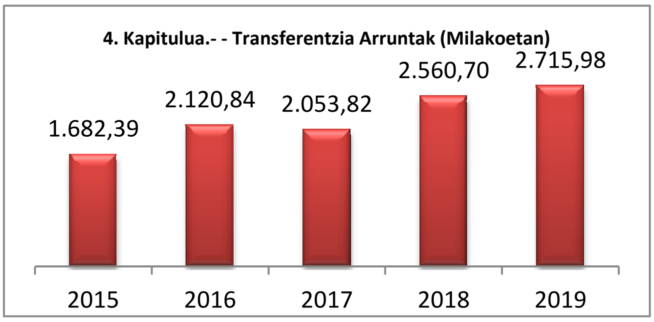


	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	10,01%	7,24%	4,21%	3,11%	1,48%
POPULAZIO-ESTRATUA	18,80%	17,70%	15,30%	14,60%	
GIPUZKOA	35,40%	31,30%	28,80%	27,30%	

2.3.1.4 4. KAPITULUA - TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

2.715.982,47 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kreditu horrek aurrekontuaren % 9,65 errepresentazen du eta eragiketa arruntei dogokionez % 13,51 . Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
6,06(e)ko gehitzea aurreikusten dugu.



Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

- ➢ San Markosko Mankomunitateari xedatutako kreditua gehikuntza (%14,83) hondakinen tratamendua beste mankomunitate batzuek egiteagatik egin behar den ekarpen gehigarriagatik, zaborrak biltzeko zerbitzua kudeatzeaz gain, guztira 177.520,60 eurotik gorako gehikuntza baitakar horrek.

- ➢ Zerbitzu Sozialen barruko kontribuzioak berrestrukturatu egin dira, oinarritzat hartuz Diputazio Foralarekin ezarritako hitzarmena eta bi administrazio horien arteko eskumenen banaketa.
- ➢ Udal-taldeei beren funtzionamenduko gastuak estaltzeko egin beharreko diru-ekarpenak izozten dira eta honela banatuko dira (ikus 4.7 Eranskina):

	Urteko Zenbatekoa
* PSE-EEB	20.895,72
* BILDU	14.779,68
* PNV	10.702,32
* ADLOP	12.741,00
* P.P	8.663,64
GUZTIRA	67.782,36

- ➢ Kapitulu honen bilakaera ondorengoa izan da:

		2015	2016	2017	2018	2019
0201	Gobernu Organoak	77.051,33	69.390,62	70.787,42	70.823,48	70.832,50
0203	Barne Erregimena	0,00	0,00	4.744,97	21.523,66	38.186,68
0401	Kultura	38.015,16	37.635,31	50.991,20	52.382,20	42.833,46
0402	Heziketa	7.494,00	12.233,66	8.270,24	19.762,00	19.762,00
0501	Jaiak	57.267,64	62.016,64	74.941,26	66.601,00	67.055,00
0502	Gazteria	0,00	3.675,55	0,00	3.500,00	3.500,00
0503	Kirolak	42.012,81	108.437,70	102.852,06	212.773,04	212.773,04
0600	Euskara	299.301,90	482.347,64	249.386,32	287.952,06	291.205,05
0701	Zerb. Sozialak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	Merkataritza-Kontsumoa	48.461,08	86.014,10	185.543,24	233.587,00	232.951,00
0801	Ingurumena	7.794,27	0,00	2.038,00	2.062,46	6.852,40
0802	Hirigintza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Zerbitzuak Mantentzea	847.205,54	969.331,05	1.009.735,01	1.227.058,41	1.385.202,17
	GUZTIRA	1.424.603,73	1.831.082,27	1.759.289,72	2.198.025,31	2.371.153,30
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

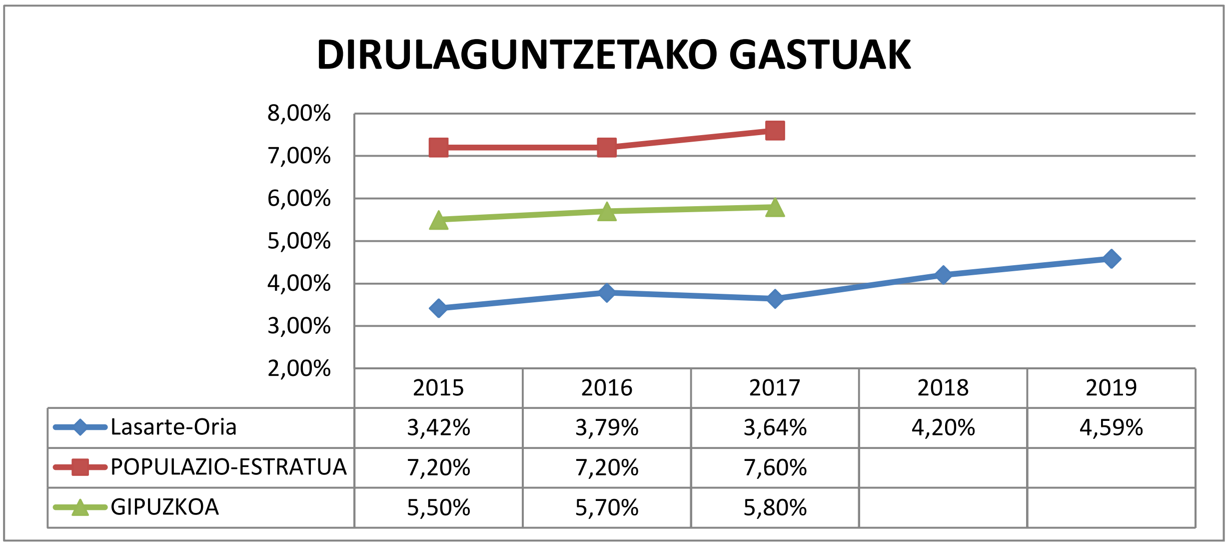
- Garapen-bidean diren herrientzako laguntzari dagokio Kontu-sailak bi motatako jarduketak hartzen ditu bere
  a) Bata espezifikoa, Euskal Fondoaren bidez bideratuko dena.
  b) Bestea orokorragoa, gure bidetik destinatuko direnak.

Bi jarduketa horiek honako kreditu hauek aurreikusten dituzte:

	2018	2019
a) Euskal Fondoarena	63.287,38	64.236,69
b) Beste zenbait proioektu		
GUZTIRA	63.287,38	64.236,69

- Partida honek, ekitaldikoen aldean aldean, %1,50(e)ko igoera errepresentatzen dute.

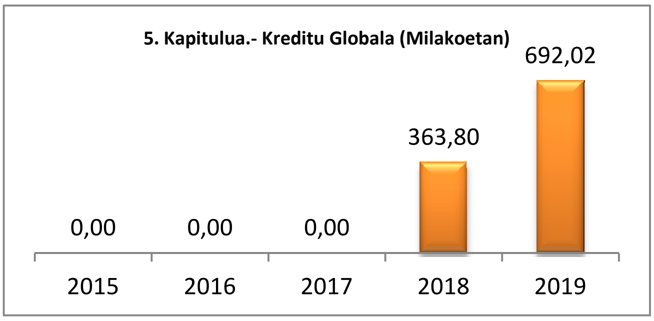
Entitate ez-publikoetara xedaturiko gastu totala %4,59koa da. Iaz, %4,20koa izan zen eta 2017. urtean %3,64koa; eta horrek Gipuzkoako udalen batezbestekoaren (%7,60) azpitik kokatzen gintuen, eta gure populazio-estratuaren batezbestekoaren (%5,80) azpitik kokatzen gintuen.



2.3.1.5 5. KAPITULUA - KREDITU GLOBALA

692.021,90 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kreditu horrek aurrekontuaren % 2,46 errepresentazen du eta eragiketa arruntei dogokionez % 0 . Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
90,22(e)ko gehitzea aurreikusten dugu.



Kreditu global gisa era litekeen gehienezko zenbatekoa 1.408.100,69 eurokoa da.

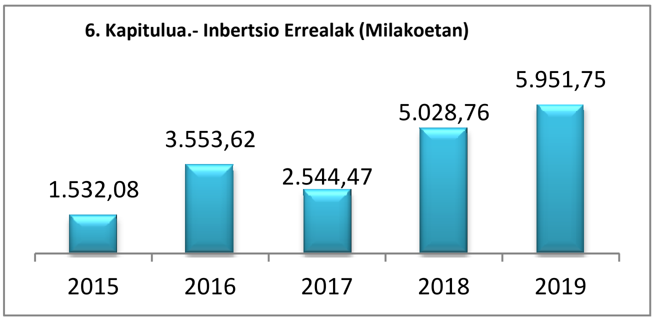
Gertatzen diren eta aurreikusi ezin diren gorabeherak finantzatu ahalko dituzten 692.021,90 euroko kreditu global bat antolatu da kapitulu honen barruan.

- Zenbateko horretatik, 667.021,90 € pertsonaleko hainbat gastu ordaintzera destinatuko dira, hala nola lan-absentismoari dagokion produktibitate-plusa, lan-gaixotasuneko bajagatik gerta daitezkeen ordezkapenak, aparteko orduak, plusak eta udalbatzarraren erabakiz alda daitezkeen bestelako ordainsari-kontzeptuak.

- 25.000,00€ sor litezkeen aldi baterako kontratazio berrietara destinatuko dira.

2.3.1.6 6. KAPITULUA - INBERTSIO ERREALAK

0,00 euroko kreditu totala aurreikusten da



Kreditu horrek aurrekontuaren % 21,14 errepresentazen du . Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
18,35(e)ko gehitzea aurreikusten dugu.

Kapitulu honen barruan honako kontsiderazio hauek nabarmenduko ditugu:

➢ Hainbat urterako izaeraz garatzen ari diren jarduketak nabarmenduko ditugu, bai halaber egitekoak diren berriak, proiektu honen 4.0 Eranskinean zehaztuak. Hauexek dira:

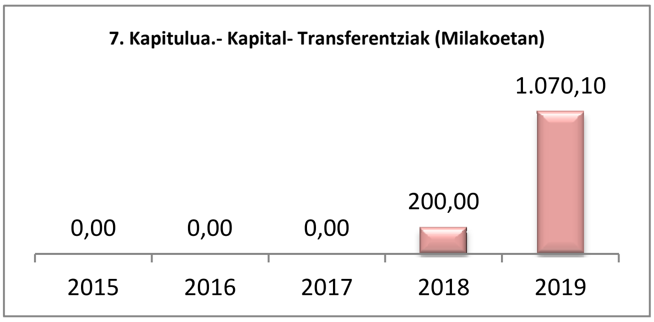
Deskribapena	Zenbateko Totala	2019	Hurrengo urtetan
Jaizkibel Plazako Urbanizazioa	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00
Basaundiko Urbanizazioa	1.719.545,43	1.103.948,17	
Atsobakarko Futbol zelai berria	4.095.626,31	1.292.743,30	2.802.883,01
Argiteri Publikoa	1.419.691,57	719.322,36	
ZENBATEKO METATUA	**8.334.863,31**	**3.616.013,83**	**3.402.883,01**

Orobat azpimarratu behar dira ondoko proiektu hauek, zeinek, aurrekoekin batera, inbestimenduen programaren barruko jarduketarik garrantzitsuenak osatzen baitituzte:

Código	Deskribapena	2019
10802.60101.17100	Esparru publikoa estaltzea	120.000,00
10802.62207.34220	Kirol Eraikinak: Michelin	60.000,00
10900.62202.16400	Hilerria errehabilitatzea	120.707,84
10900.62206.32332	Ikastetxeak habilitatzea: Sasoeta	448.600,53
10900.62206.32334	Ikastetxeak habilitatzea: Landaberri	307.654,99
10401.62901.33000	Kulturaren Adm. Orok. ekipam. teknikoa	215.000,00
10900.62903.16600	Saneamenduko sarea	105.311,04
10802.64301.15100	Azterketak eta Proiektuak	489.000,00

2.3.1.7 7 KAPITULUA - KAPITAL-TRANSFERENTZIAK.

1.070.100,00 euroko kreditu totala aurreikusten da



Kreditu horrek aurrekontuaren % 3,8 errepresentazen du. Azken ekitaldiotan izandako bilakaera, alboko koadroan ikus dezakegu.
Iazko ekitaldian bi urteko diru-laguntzen zenbatekoak bideratu ziren, lehen arazo administratiboengatik lizitatu ez zirenak, eta horrek nabarmen gehituko zuen aurreko ekitaldiko kontsignazioa; horrela, aurten %435,05 gehitzea aurreikusten dugu.

4.2 eranskinean jasotzen diren diru-laguntzak eta jarduketak xedatzen ditu. Horien artean, nabarmentzekoa da egoitzarako eraikinetan igogailuak instalatzeko gastuetarako diru-izendapena.

2.3.1.8 8 KAPITULUA - FINANTZA-AKTIBOAK.

12,00 euroko kreditu totala aurreikusten da

Kapitulu honetan, diru-sarreren eboluzioa ez da muntazkoa. Pertsonalarentzako aurrerakinen partida zabalgarriak biltzen ditu, sarrerei buruzko kapitulu berean adierazitakoarekin bat. **12,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.3.2. GASTUEN AURREKONTUA KAPITULUKA.

2.3.2.1. GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA.

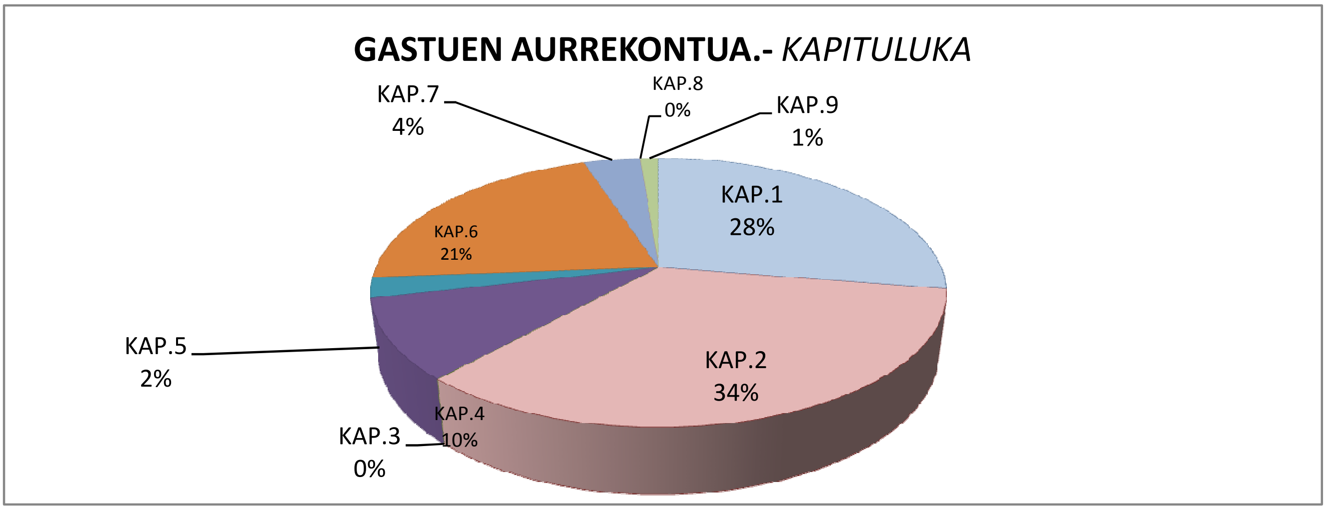
Jarraian, aurrekontuaren kapitulukako laburpena azaltzen da, bai eta kapitulu horietako bakoitzak Aurrekontuaren totalari buruz errepresentatzen duen portzentajea (%) ere. Era berean, aurrekontu totalaren operazio arrunten eta kapitalekoen kontsignazioak ere zehazten dira.

Bestalde, gastu arrunten 2. kapituluan zenbatetsitako gastuak ditugu, zeinak aurrekontu arruntaren % 47,96 errepresentatzen du. Horietan zerbitzu osatuagoak sartu izanak berekin ekarri digu kapitulu honek gastu arruntei buruz duen pisu espezifikoa handitzea (2,56%), eta horrek ahalegin handia egitera behartzen gaitu izaera fungibleko gastuei eusten.

Era berean, azpimarratu beharrekoa da, batetik, pertsonal-gastuen 1. kapituluaren garrantzia, Aurrekontu arruntaren %6,24, zeinaren barruan sartzen baitira aldi baterako kontratazioak eta enplegu-sustapenekoak. Pertsonaleko soldatak aurrekontuen zenbatekoa igotzera bultzatu du (%6,24).

GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA KAPITULUKA

2019		GASTUA OSOA			GAST. ARRUNTAK
Kap.	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	2018. EKIT. KONPAR. %	G.A. GUZT. GAIN. %
KAP.1	PERTSONAL-GASTUAK	7.742.446,56	*27,50%*	*6,24%*	*38,52%*
KAP.2	OND. ARRUNT ETA ZERBIT. EROSKETA	9.640.071,69	*34,24%*	*2,56%*	*47,96%*
KAP.3	FINANTZA-GASTUAK	1.111,33		*-13,17%*	*0,01%*
KAP.4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.715.982,47	*9,65%*	*6,06%*	*13,51%*
KAP.5	KREDITU GLOBALA	692.021,90	*2,46%*	*90,22%*	
KAP.6	INBERTSIO ERREALAK	5.951.750,73	*21,14%*	*18,35%*	
KAP.7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	1.070.100,00	*3,80%*	*435,05%*	
KAP.8	FINANTZA-AKTIBOAK	12,00			
KAP.9	FINANTZA-PASIBOAK	342.497,31	*1,20%*	*0,01%*	
	GUZTIRA	**28.155.993,99**	***99,99%***	***11,80%***	***100,00%***
	ERAGIKETA ARRUNTAK	20.099.612,05			
	KAPITAL-ERAGIKETAK	7.364.360,04			
ERAGIKETA ARRUNTAREN %		71,39%			
KAPITAL-ERAGIKETAREN %		26,16%			
ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		4,41%			
KAPITAL-ERAGIKETAREN ALDAK..- AURR. EKIT. KONPAR.		32,19%			



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.3.2.2. GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA ARTIKULUKA.

Jarraian, Artikuluen araberako aurrekontuaren laburpena eta hauetako bakoitzari aurrekontu globalaren eta arruntaren guztizkoan dagokion portzentaia barnebiltzen du.

Aurreko atalean egindako gogarmen berberak egin daitezke, baina xehetasun handiagoz kasu honetan.

GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA ARTIKULUKA						
2019			GASTUA OSOA			GAST. ARRUNTAK
Kap.	Art.	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	2018. EKIT. KONPAR. %	EA GUZT. GAIN. %
G1		**PERTSONAL-GASTUAK**	**7.742.446,56**	***27,50%***	***6,24%***	***38,52%***
	G10	GOBERNU ORGANOAK ETA ZUZENDARITZAKO PERTSON.	322.785,86	1,15%	*2,91%*	1,61%
	G11	ALDARTEKO PERTSONALA	65.140,60	0,23%	*3,51%*	0,32%
	G12	FUNTZIONARIOAK	2.437.751,28	8,66%	*2,84%*	12,13%
	G13	LAN-KONTRATUKO PERTSONALA	2.598.179,64	9,23%	*5,07%*	12,93%
	G14	BESTELAKO PERTSONALA	342.160,37	1,22%	*45,22%*	1,70%
	G16	GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK	1.976.428,81	7,02%	*7,84%*	9,83%
G2		**OND. ARRUNT ETA ZERBIT. EROSKETA**	**9.640.071,69**	***34,24%***	***2,56%***	***47,96%***
	G20	ERRENTAMENDUAK	70.869,30	0,25%	*24,35%*	0,35%
	G21	KONPONKETAK, MANTEN. ETA KONTSERBAZIOA	1.143.769,12	4,06%	*21,02%*	5,69%
	G22	MATERIALA, HORNIDURA ETA BESTELAKOAK	8.408.233,27	29,86%	*0,30%*	41,83%
	G23	ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK	17.200,00	0,06%	*16,22%*	0,09%
G3		**FINANTZA-GASTUAK**	**1.111,33**	***0,00%***	***-13,17%***	***0,01%***
	G33	EPE LUZERAKO MAILEGUAK	111,33		*-38,09%*	
	G36	BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK	1.000,00		*-9,09%*	
G4		**TRANSFERENTZIA ARRUNTAK**	**2.715.982,47**	***9,65%***	***6,06%***	***13,51%***
	G40	ESTATUARI				
	G41	AUTONOMIA ERKIDEGOARI	99.555,04	0,35%	*21,59%*	0,50%
	G42	GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARI	1.552.246,57	5,51%	*11,62%*	7,72%
	G43	UDALEKO DIRULAGUNTZAK				
	G47	ENPRESA PRIBATUEI	73.859,00	0,26%	*0,96%*	0,37%
	G48	FAMILIEI ETA IRAB. XED. GABEKO ERAKUNDEEI	982.321,86	3,49%	*-1,57%*	4,89%
	G49	KANPOALDEARI	8.000,00	0,03%	*-52,94%*	0,04%
G5		**KREDITU GLOBALA**	**692.021,90**	***2,46%***	***90,22%***	
	G50	KREDITU GLOBALA	692.021,90	2,46%	*90,22%*	
G6		**INBERTSIO ERREALAK**	**5.951.750,73**	***21,14%***	***18,35%***	
	G60	INBERTS. BERRIA ERAB. OROK. AZPIEG. ONDAS.	1.843.698,17	6,55%	*-30,01%*	
	G62	OPERATIBOAREN FUNTZIONAM LOT. INBERT.	3.619.052,56	12,85%	*126,87%*	
	G64	INBERTSIOAK ONDASUN INMATERIALETAN	489.000,00	1,74%	*-38,81%*	
	G68	GASTUAK ONDARE-ONDASUNEN INBERTSIOETAN				
	G6X					
G7		**KAPITAL-TRANSFERENTZIAK**	**1.070.100,00**	***3,80%***	***435,05%***	
	G71	EAE-RAKO TRANSFERENTZIAK				
	G72	BESTELAKO UDAL ERAKUND. TRANSF.				
	G77	ENPRESETARAKO TRANSFERENTZIAK				
	G78	FAMILIEI ETA IRABAZ. XEDERIK GABEKO ERAKUND.	1.070.100,00	3,80%	*435,05%*	
G8		**FINANTZA-AKTIBOAK**	**12,00**	***0,00%***	***0,00%***	
	G82	EPE LABUR. MAILEG. ETA AURRERAK. EMATEA	6,00			
	G83	EPE LUZ. MAILEGUAK ETA AURRERAK. EMATEA	6,00			
	G85	AKZIOAK				
G9		**FINANTZA-PASIBOAK**	**342.497,31**	***1,22%***	***0,01%***	
	G93	EPE LUZERAKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA	342.497,31	1,22%	*0,01%*	
G		**GUZTIRA**	**28.155.993,99**	**100,00%**	**11,80%**	**100,00%**

2.3.2.3. GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA

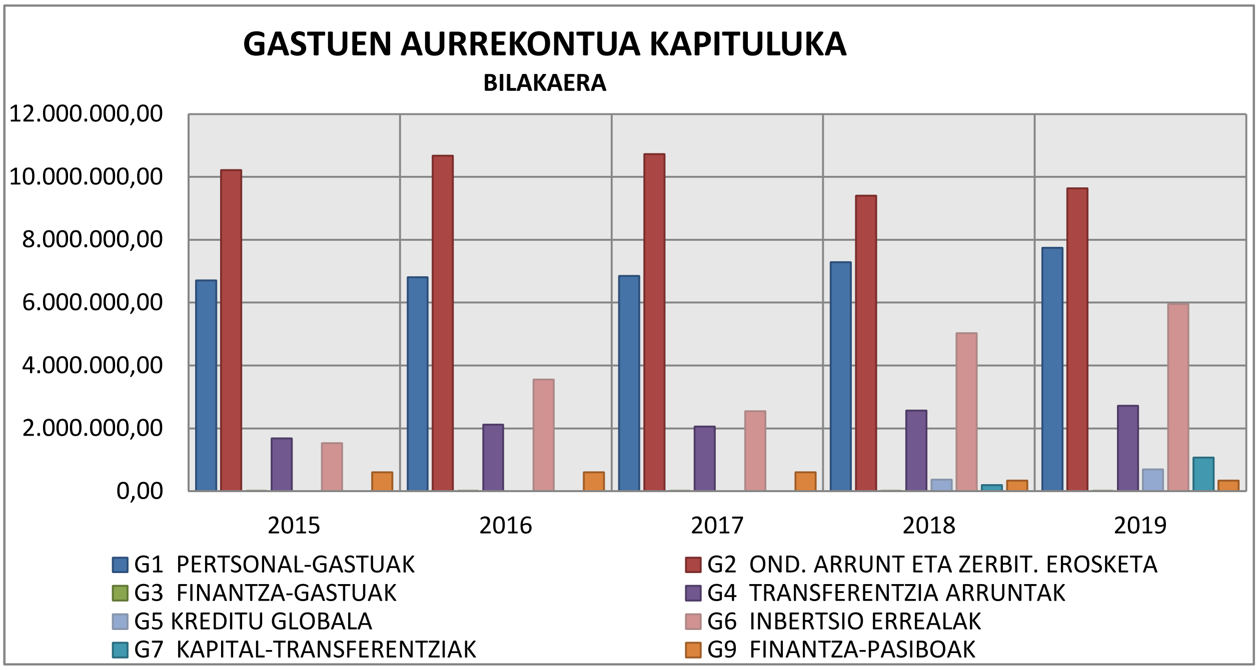
Atal honetan azken ekitaldietan GASTUEN aurrekontuaren konparazioa barne hartzen da.

AZKEN EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. KAPITULUKA ETA

Kap.	Art.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
G1		**PERTSONAL-GASTUAK**	**6.702.849,97**	**6.811.387,26**	**6.850.115,46**	**7.288.003,55**	**7.742.446,56**	
	G10	GOBERNU ORGANOAK ETA ZUZENDARITZAKO PERTSON.	273.683,92	307.241,97	278.801,27	313.660,52	322.785,86	2,91%
	G11	ALDARTEKO PERTSONALA	59.856,81	62.403,97	63.235,70	62.929,36	65.140,60	3,51%
	G12	FUNTZIONARIOAK	2.367.916,61	2.359.761,98	2.288.795,24	2.370.345,44	2.437.751,28	2,84%
	G13	LAN-KONTRATUKO PERTSONALA	2.324.198,81	2.424.280,61	2.487.404,69	2.472.717,08	2.598.179,64	5,07%
	G14	BESTELAKO PERTSONALA	116.257,05	139.873,74	102.030,92	235.617,45	342.160,37	45,22%
	G16	GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK	1.560.936,77	1.517.824,99	1.629.847,64	1.832.733,70	1.976.428,81	7,84%
G2		**OND. ARRUNT ETA ZERBIT. EROSKETA**	**10.220.013,83**	**10.676.027,67**	**10.726.179,41**	**9.399.815,37**	**9.640.071,69**	
	G20	ERRENTAMENDUAK	26.295,07	33.609,66	45.616,69	56.991,81	70.869,30	24,35%
	G21	KONPONKETAK, MANTEN. ETA KONTSERBAZIOA	695.816,21	750.002,99	674.075,27	945.111,53	1.143.769,12	21,02%
	G22	MATERIALA, HORNIDURA ETA BESTELAKOAK	9.494.322,95	9.888.347,52	10.002.500,35	8.382.912,03	8.408.233,27	0,30%
	G23	ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK	3.579,60	4.067,50	3.987,10	14.800,00	17.200,00	16,22%
G3		**FINANTZA-GASTUAK**	**5.769,81**	**1.190,34**	**955,30**	**1.279,84**	**1.111,33**	
	G33	EPE LUZERAKO MAILEGUAK	4.868,18	262,43		179,84	111,33	-38,09%
	G36	BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK	901,63	927,91	955,30	1.100,00	1.000,00	-9,09%
G4		**TRANSFERENTZIA ARRUNTAK**	**1.682.390,90**	**2.120.843,11**	**2.053.824,11**	**2.560.704,63**	**2.715.982,47**	
	G41	AUTONOMIA ERKIDEGOARI	72.220,24	63.598,57	79.206,19	81.878,41	99.555,04	**21,59%**
	G42	GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARI	878.706,62	1.015.235,24	1.158.878,12	1.390.647,87	1.552.246,57	**11,62%**
	G43	UDALEKO DIRULAGUNTZAK						
	G47	ENPRESA PRIBATUEI	14.960,00	36.109,91	36.605,00	73.160,00	73.859,00	**0,96%**
	G48	FAMILIEI ETA IRAB. XED. GABEKO ERAKUNDEEI	711.779,04	989.179,51	775.051,50	998.018,35	982.321,86	**-1,57%**
	G49	KANPOALDEARI	4.725,00	16.719,88	4.083,30	17.000,00	8.000,00	**-52,94%**
G5		**KREDITU GLOBALA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.798,03**	**692.021,90**	
	G50	KREDITU GLOBALA				363.798,03	692.021,90	**90,22%**
G6		**INBERTSIO ERREALAK**	**1.532.075,60**	**3.553.622,03**	**2.544.465,04**	**5.028.755,42**	**5.951.750,73**	
	G60	INBERTS. BERRIA ERAB. OROK. AZPIEG. ONDAS.	621.808,19	2.251.649,59	1.151.158,51	2.634.322,03	1.843.698,17	**-30,01%**
	G62	OPERATIBOAREN FUNTZIONAM LOT. INBERT.	853.683,57	1.214.780,36	1.192.825,58	1.595.242,55	3.619.052,56	**126,87%**
	G64	INBERTSIOAK ONDASUN INMATERIALETAN	56.583,84	87.192,08	200.480,95	799.190,84	489.000,00	**-38,81%**
	G68	GASTUAK ONDARE-ONDASUNEN INBERTSIOETAN						
	G6X	0						
G7		**KAPITAL-TRANSFERENTZIAK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.070.100,00**	
	G71	EAE-RAKO TRANSFERENTZIAK						
	G72	BESTELAKO UDAL ERAKUND. TRANSF.						
	G77	ENPRESETARAKO TRANSFERENTZIAK						
	G78	FAMILIEI ETA IRABAZ. XEDERIK GABEKO ERAKUND.				200.000,00	1.070.100,00	**435,05%**
G8		**FINANTZA-AKTIBOAK**	**5.409,11**	**11.818,22**	**12.118,22**	**12,00**	**12,00**	
	G82	EPE LABUR. MAILEG. ETA AURRERAK. EMATEA		1.000,00	6.709,11	6,00	6,00	
	G83	EPE LUZ. MAILEGUAK ETA AURRERAK. EMATEA	5.409,11	10.818,22	5.409,11	6,00	6,00	
	G85	AKZIOAK						
G9		**FINANTZA-PASIBOAK**	**600.038,64**	**602.583,00**	**602.801,05**	**342.463,07**	**342.497,31**	
	G93	EPE LUZERAKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA	600.038,64	602.583,00	602.801,05	342.463,07	342.497,31	**0,01%**
G		**GUZTIRA**	**20.748.547,86**	**23.777.471,63**	**22.790.458,59**	**25.184.831,91**	**28.155.993,99**	**11,80%**

AZKEN EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. KAPITULUKA

Kap.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
G1	PERTSONAL-GASTUAK	6.702.849,97	6.811.387,26	6.850.115,46	7.288.003,55	7.742.446,56	6,24%
G2	OND. ARRUNT ETA ZERBIT. EROSKETA	10.220.013,83	10.676.027,67	10.726.179,41	9.399.815,37	9.640.071,69	2,56%
G3	FINANTZA-GASTUAK	5.769,81	1.190,34	955,30	1.279,84	1.111,33	-13,17%
G4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.682.390,90	2.120.843,11	2.053.824,11	2.560.704,63	2.715.982,47	6,06%
G5	KREDITU GLOBALA				363.798,03	692.021,90	90,22%
G6	INBERTSIO ERREALAK	1.532.075,60	3.553.622,03	2.544.465,04	5.028.755,42	5.951.750,73	18,35%
G7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK				200.000,00	1.070.100,00	435,05%
G8	FINANTZA-AKTIBOAK	5.409,11	11.818,22	12.118,22	12,00	12,00	
G9	FINANTZA-PASIBOAK	600.038,64	602.583,00	602.801,05	342.463,07	342.497,31	0,01%
	GUZTIRA	**20.748.547,86**	**23.777.471,63**	**22.790.458,59**	**25.184.831,91**	**28.155.993,99**	**11,80%**
	ERAGIKETA ARRUNTAK	18.611.024,51	19.609.448,38	19.631.074,28	19.613.601,42	20.791.633,95	
	KAPITAL-ERAGIKETAK	2.137.523,35	4.168.023,25	3.159.384,31	5.571.230,49	7.364.360,04	
	ERAGIKETA ARRUNTAREN %	89,70%	82,47%	86,14%	77,88%	73,84%	
	KAPITAL-ERAGIKETAREN %	10,30%	17,53%	13,86%	22,12%	26,16%	
	ERAGIKETA GLOBALAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		14,60%	-4,15%	10,51%	11,80%	
	ERAGIKETA ARRUNTAREN ALDAK.- AURR. EKIT. KONPAR.		5,36%	0,11%	-0,09%	6,01%	
	KAPITAL-ERAGIKETAREN ALDAK..- AURR. EKIT. KONPAR.		94,99%	-24,20%	76,34%	32,19%	



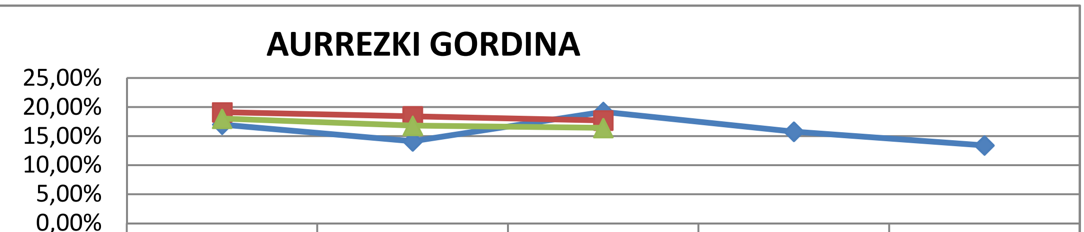
LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.3.3. AURREZKI BILAKAERA

2.3.3.1. AURREZKI GORDINAREN BILKAERA (G1+G2+G4+G5-I)

DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
SARRERA	*22.306.881,69*	*22.529.554,49*	*24.410.100,99*	*22.042.917,90*	*23.209.022,22*	5,29%
GASTUA	*18.517.007,44*	*19.354.412,38*	*19.726.099,29*	*18.567.422,97*	*20.098.500,72*	8,25%
AURREZKI GORDINA	*3.789.874,25*	*3.175.142,11*	*4.684.001,70*	*3.475.494,93*	*3.110.521,50*	-10,50%
AURREZKI GORDINA		**14,09%**	**19,19%**	**15,77%**	**13,40%**	

%13,40ko indizea daukagu aurrezki gordinaren sailean. Iaz, eta %19,19eko indizearekin, gainditu genuen Gipuzkoako batezbestekoa (%0,18) eta gainditu genuen gure populazio-estratuko udalerritakoa (%0,16).

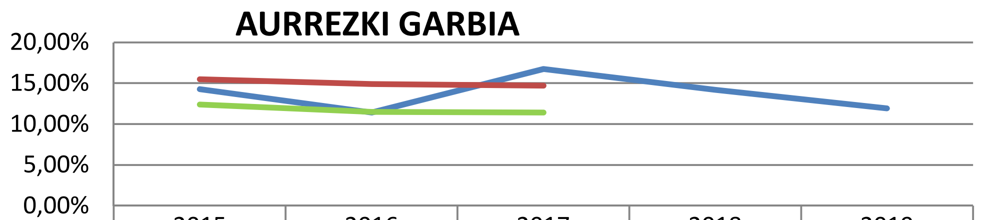


	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	16,99%	14,09%	19,19%	15,77%	13,40%
POPULAZIO-ESTRATUA	19,10%	18,40%	17,70%		
GIPUZKOA	18,00%	16,80%	16,40%		

2.3.3.2. AURREZKI GARBIAREN BILKAERA ((G1+G2+G3+G4+G5+G9-I)

DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
SARRERA	*22.306.881,69*	*22.529.554,49*	*24.410.100,99*	*22.042.917,90*	*23.209.022,22*	5,29%
GASTUA	*19.122.815,89*	*19.958.111,11*	*20.329.930,25*	*18.910.980,52*	*20.442.109,36*	8,10%
AURREZKI GARBIA	*3.184.065,80*	*2.571.443,38*	*4.080.170,74*	*3.131.937,38*	*2.766.912,86*	-11,65%
AURREZKI GARBIA		**11,41%**	**16,72%**	**14,21%**	**11,92%**	

%11,92ko indizea daukagu aurrezki garbiaren sailean. Iaz, eta %16,72eko indizearekin, gainditu genuen Gipuzkoako batezbestekoa (%0,15) eta gainditu genuen gure populazio-estratuko udalerritakoa (%0,11).



	2015	2016	2017	2018	2019
Lasarte-Oria	14,27%	11,41%	16,72%	14,21%	11,92%
POPULAZIO-ESTRATUA	15,50%	14,90%	14,70%		
GIPUZKOA	12,40%	11,50%	11,40%		

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.4 DEPARTAMENTUEN MEMORIA

Aurrekontu honek aurrekontu-egitura arrazionalizatu nahi du, departamentu bakoitza zuzenean esleitzen zaizkion gastuen kudeaketaz ardura dadin. Hortaz, egiten diren gastuak eta partida jakin bati esleitzen zaizkion gastuak dagokion departamentuko arduradunaren ikuskapen zuzena izan dezan eta haren kudeaketan bestelako organorik tartean sar ez dadin lortu nahi da.

2.4.1 DEPARTAMENTUEN GASTUEN AURREIKUSPENA

2.4.1.1. 02 DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

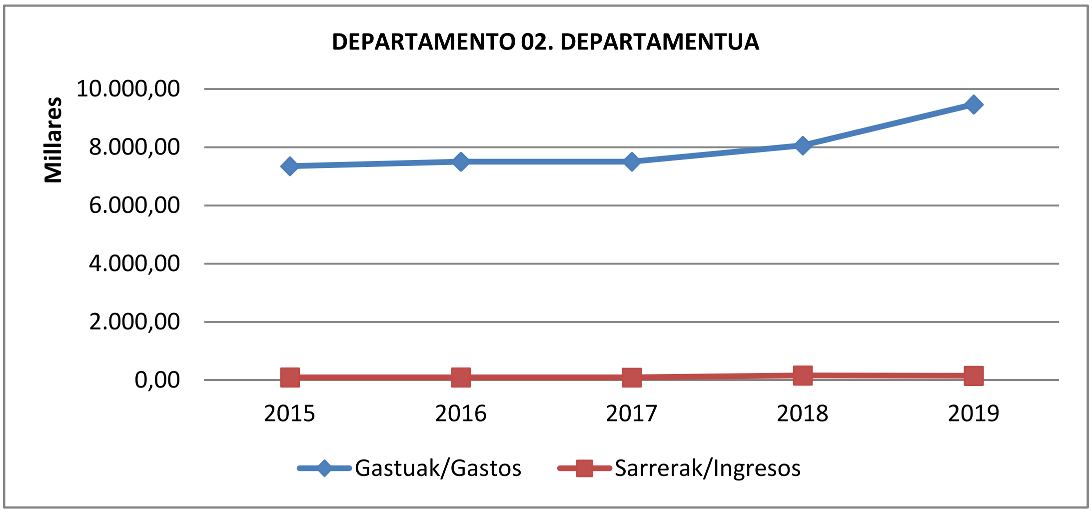
* 9.471.667,21 € euroko kreditu globala aurreikusten da.
* Eta departamentuak kudeatuko duen dirusarreren kredituak ondokoak izango dira: 150.707,19 €.

Azken ekitaldietan izandako bilakaera, ondorengo koadroan ikus dezakegu.

Gastuen Kredituak aurrekontu globalaren %33,64 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokienez %43,46.

Gastuen aurrekontuaren aldean, %17,49 gehitzea hartzen dugu kontuan.

Beste aldetik, dirusarrerak aurrekontu globalaren %0,54 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokionez %0,65. Iazko ekitaldikoaren aldean %-5,57 gutxitu delarik.



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.4.1.2. DEPARTAMENTO 03 ECONOMIA Y PATRIMONIO

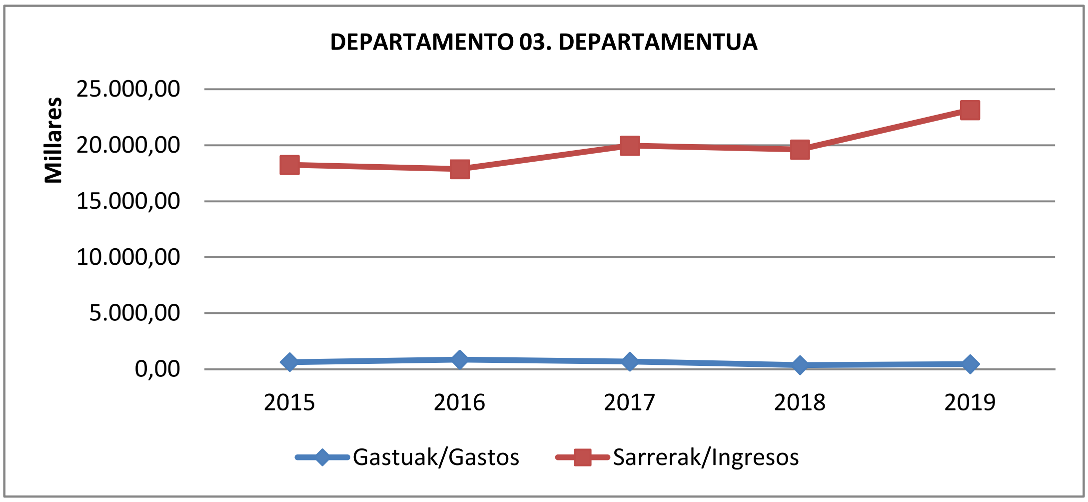
* 458.077,42 € euroko kreditu globala aurreikusten da.
* Eta departamentuak kudeatuko duen dirusarreren kredituak ondokoak izango dira: 23.153.121,45 €.

Azken ekitaldietan izandako bilakaera, ondorengo koadroan ikus dezakegu.

Gastuen Kredituak aurrekontu globalaren %1,63 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokienez %0,58.

Gastuen aurrekontuaren aldean, %22,79 gehitzea hartzen dugu kontuan.

Beste aldetik, dirusarrerak aurrekontu globalaren %82,21 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokionez %86,66. Iazko ekitaldikoaren aldean %17,97 gehitu delarik.



2.4.1.3. DEPARTAMENTO 04 CULTURA Y EDUCACION

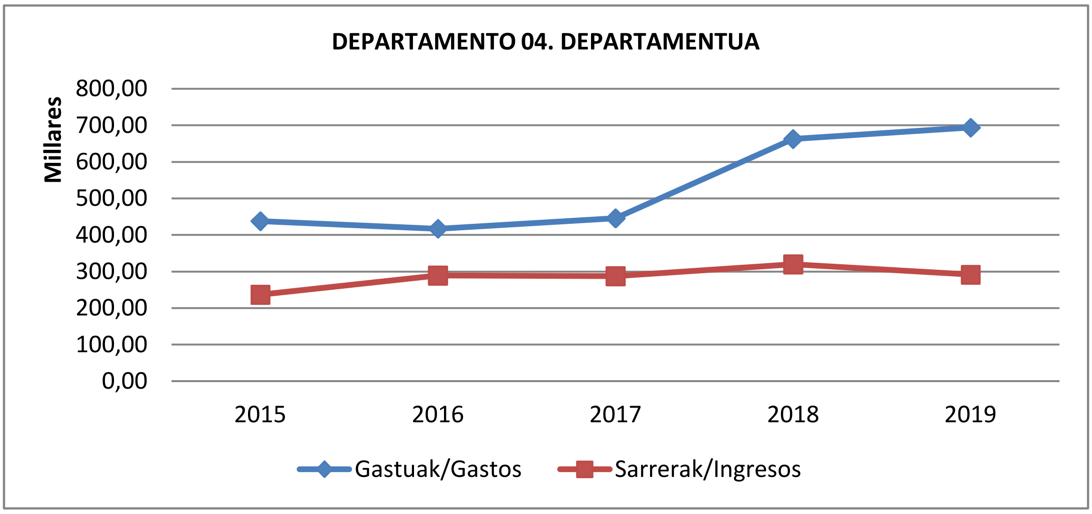
* 693.906,20 € euroko kreditu globala aurreikusten da.
* Eta departamentuak kudeatuko duen dirusarreren kredituak ondokoak izango dira: 291.556,19 €.

Azken ekitaldietan izandako bilakaera, ondorengo koadroan ikus dezakegu.

Gastuen Kredituak aurrekontu globalaren %2,46 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokienez %2,25.

Gastuen aurrekontuaren aldean, %4,7 gehitzea hartzen dugu kontuan.

Beste aldetik, dirusarrerak aurrekontu globalaren %1,04 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokionez %1,26. Iazko ekitaldikoaren aldean %-8,84 gutxitu delarik.



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.4.1.4. DEPARTAMENTO 05 JUVENTUD, FESTEJOS Y DEPORTES

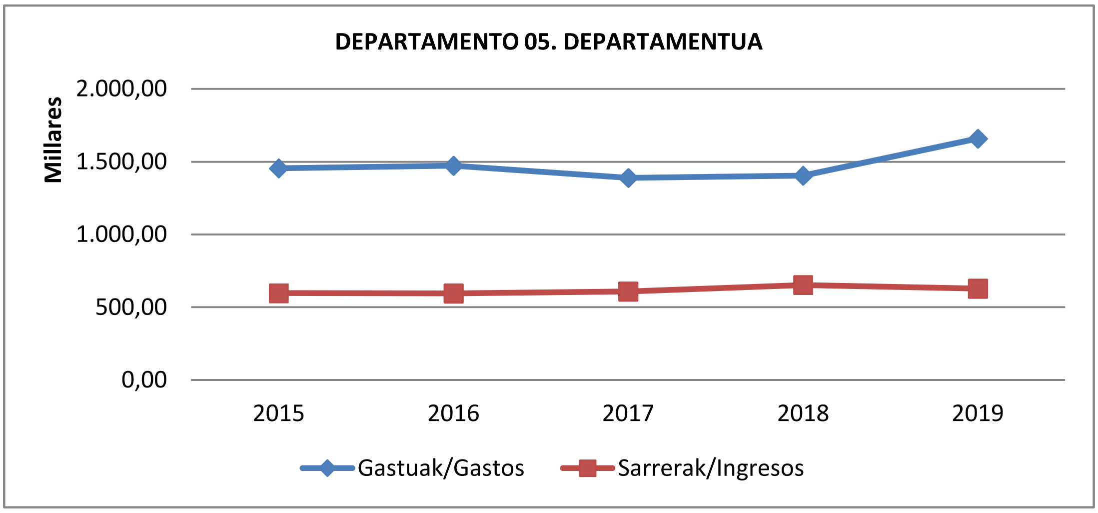
* 1.658.461,97 € euroko kreditu globala aurreikusten da.
* Eta departamentuak kudeatuko duen dirusarreren kredituak ondokoak izango dira: 628.021,77 €.

Azken ekitaldietan izandako bilakaera, ondorengo koadroan ikus dezakegu.

Gastuen Kredituak aurrekontu globalaren %5,89 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokienez %7,79.

Gastuen aurrekontuaren aldean, %18,14 gehitzea hartzen dugu kontuan.

Beste aldetik, dirusarrerak aurrekontu globalaren %2,23 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokionez %2,71. Iazko ekitaldikoaren aldean %-3,89 gutxitu delarik.



2.4.1.5. DEPARTAMENTO 06 EUSKERA

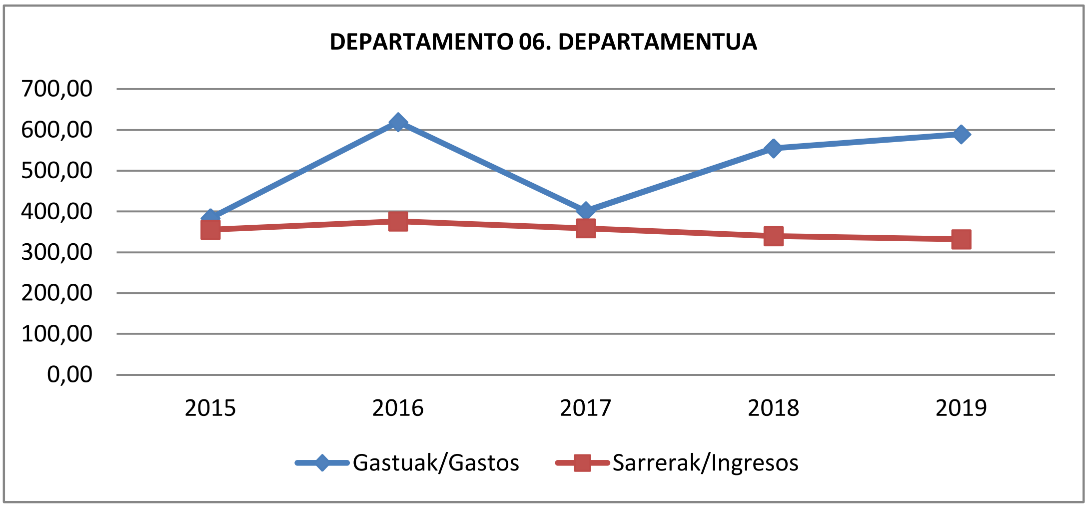
* 589.085,70 € euroko kreditu globala aurreikusten da.
* Eta departamentuak kudeatuko duen dirusarreren kredituak ondokoak izango dira: 332.098,14 €.

Azken ekitaldietan izandako bilakaera, ondorengo koadroan ikus dezakegu.

Gastuen Kredituak aurrekontu globalaren %2,09 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokienez %2,88.

Gastuen aurrekontuaren aldean, %6,11 gehitzea hartzen dugu kontuan.

Beste aldetik, dirusarrerak aurrekontu globalaren %1,18 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokionez %1,43. Iazko ekitaldikoaren aldean %-2,31 gutxitu delarik.



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.4.1.6. DEPARTAMENTO 07 SERVICIOS SOCIALES

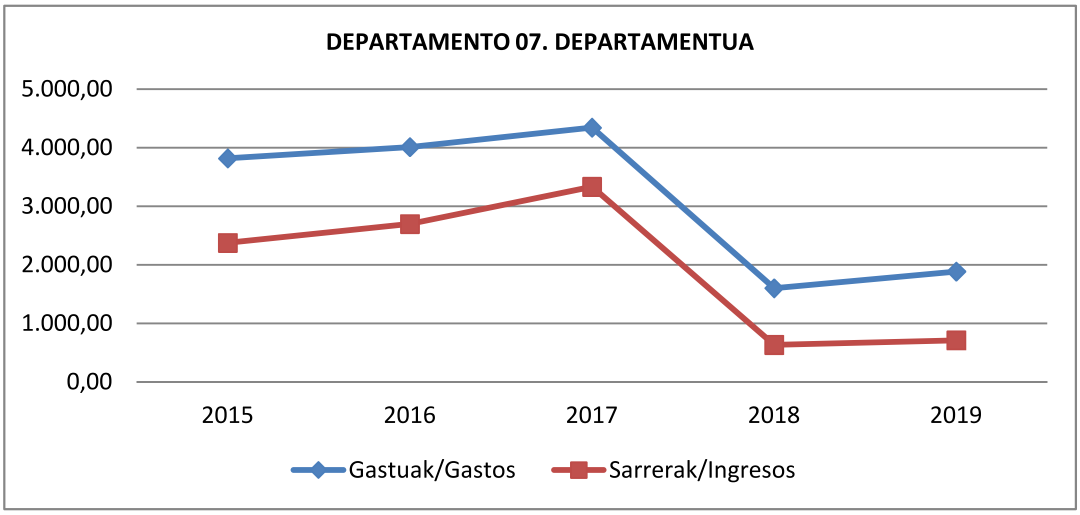
* 1.887.101,65 € euroko kreditu globala aurreikusten da.
* Eta departamentuak kudeatuko duen dirusarreren kredituak ondokoak izango dira: 712.012,51 €.

Azken ekitaldietan izandako bilakaera, ondorengo koadroan ikus dezakegu.

Gastuen Kredituak aurrekontu globalaren %6,7 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokienez %9,32.

Gastuen aurrekontuaren aldean, %17,76 gehitzea hartzen dugu kontuan.

Beste aldetik, dirusarrerak aurrekontu globalaren %2,53 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokionez %3,07. Iazko ekitaldikoaren aldean %12,2 gehitu delarik.



2.4.1.7. DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

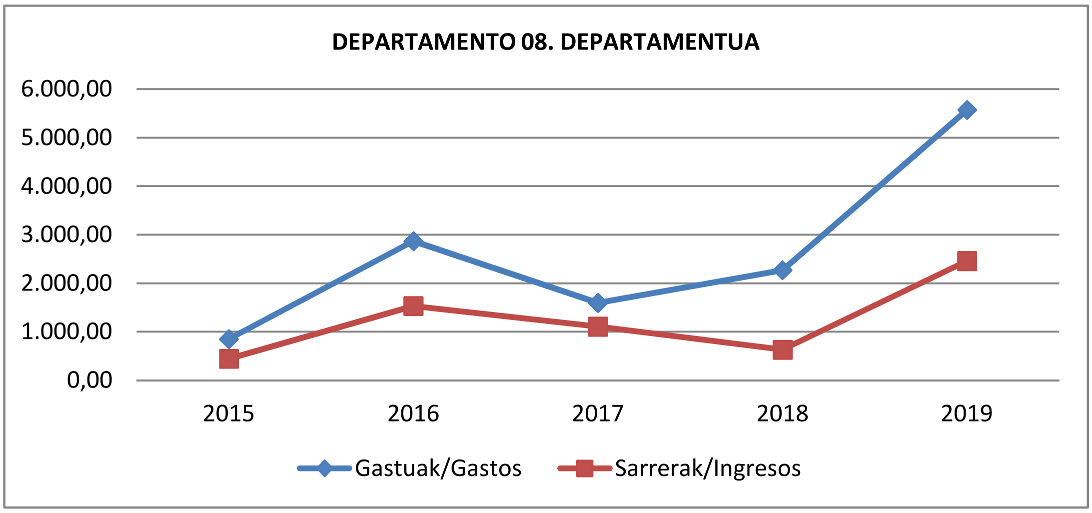
* 5.573.563,53 € euroko kreditu globala aurreikusten da.
* Eta departamentuak kudeatuko duen dirusarreren kredituak ondokoak izango dira: 2.459.570,80 €.

Azken ekitaldietan izandako bilakaera, ondorengo koadroan ikus dezakegu.

Gastuen Kredituak aurrekontu globalaren %19,8 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokienez %4,47.

Gastuen aurrekontuaren aldean, %145,43 gehitzea hartzen dugu kontuan.

Beste aldetik, dirusarrerak aurrekontu globalaren %8,73 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokionez %4,22. Iazko ekitaldikoaren aldean %290,63 gehitu delarik.



2.4.1.8. DEPARTAMENTO 09 SERVICIOS PUBLICOS

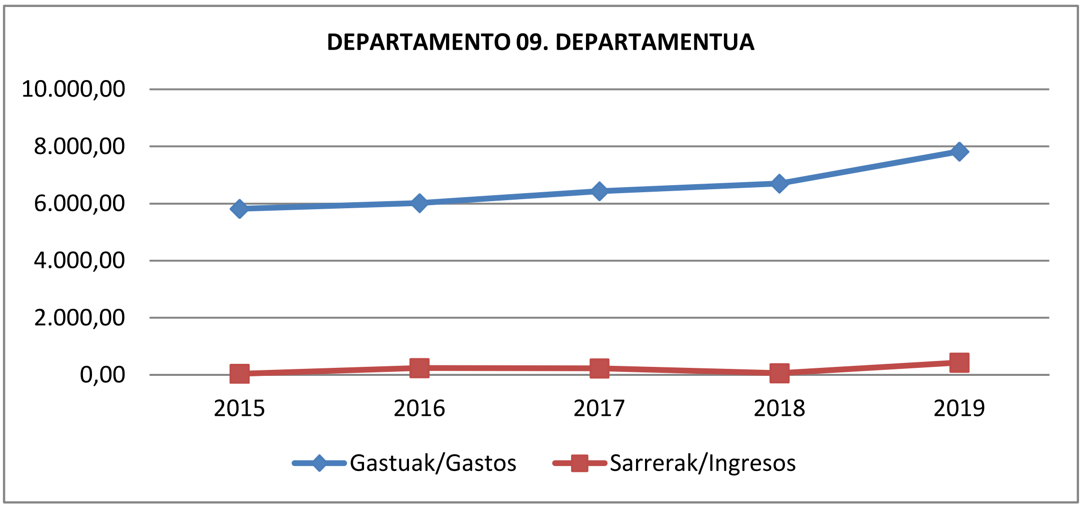
* 7.824.130,31 € euroko kreditu globala aurreikusten da.
* Eta departamentuak kudeatuko duen dirusarreren kredituak ondokoak izango dira: 434.925,74 €.

Azken ekitaldietan izandako bilakaera, ondorengo koadroan ikus dezakegu.

Gastuen Kredituak aurrekontu globalaren %27,79 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokienez %29,26.

Gastuen aurrekontuaren aldean, %16,78 gehitzea hartzen dugu kontuan.

Beste aldetik, dirusarrerak aurrekontu globalaren %1,54 errepresentatzen du eta eragiketa arruntei dagokionez %0,02. Iazko ekitaldikoaren aldean %560,81 gehitu delarik.



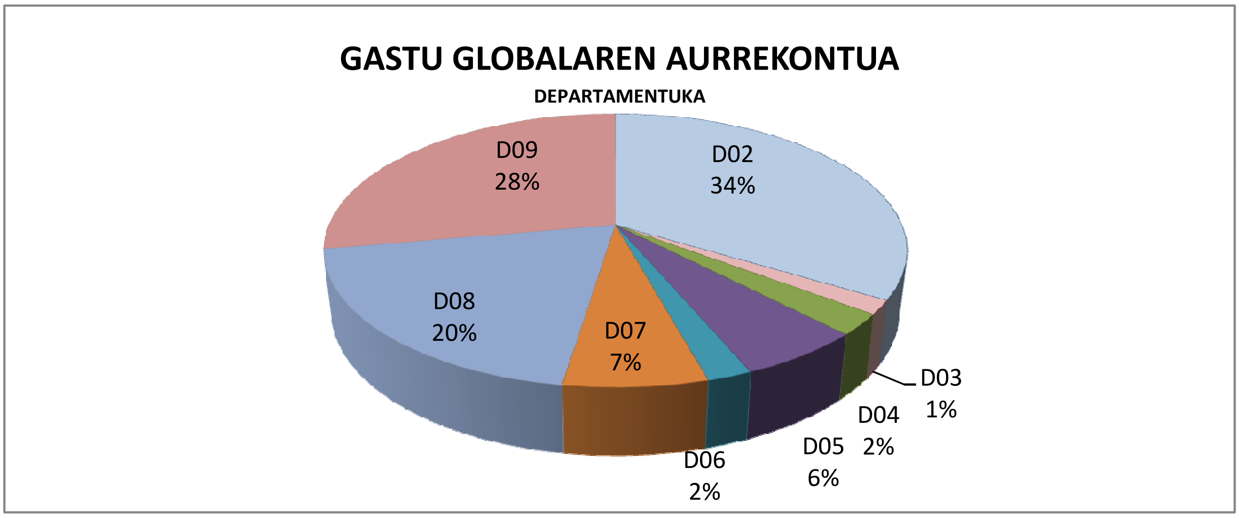
2.4.2. AURREKONTUA DEPARTAMENTUKA

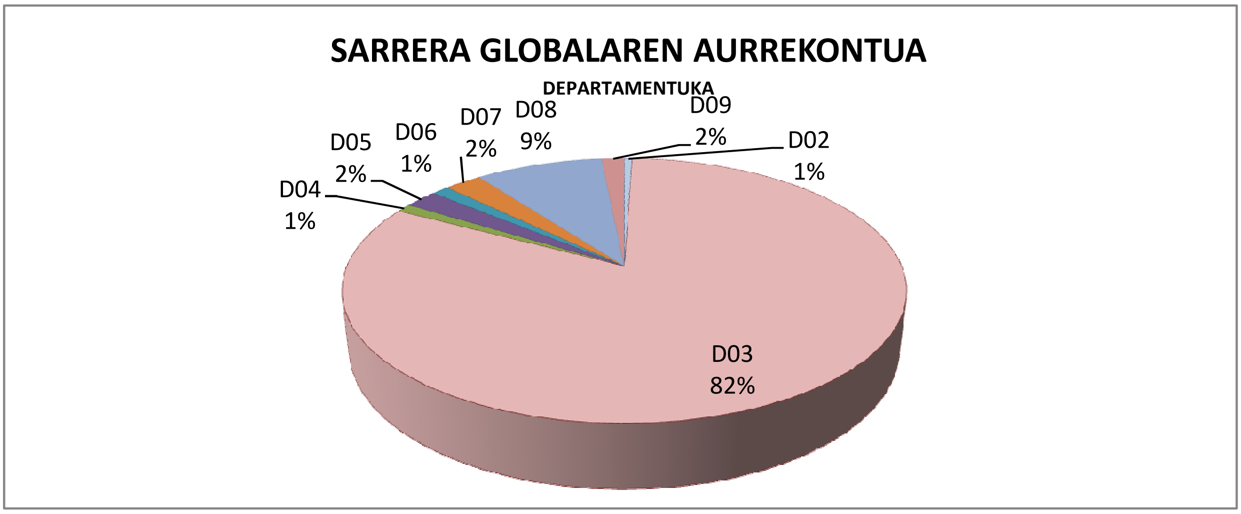
2.4.2.1. AURREKONTU GLOBALAREN LABURPENA DEPARTAMENTUKA.

Hurrengo taula eta diagrametan bereizi egingo ditugu gastuen zein sarreren egoerak, Aurrekontuaren zenbateko globalarekin ikuskizun duten aldean.

Jarraian, departamentuen araberako gastuen eta sarreren aurrekontuen laburpena eta hauetako bakoitzari aurrekontuaren guztizkoan dagokion portzentaia barnebiltzen du.

AURREKONTU GLOBALAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA DEPARTAMENTUKA					
2019		GASTU OSOAK		SARRERA OSOAK	
Dptu.	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %
D02	ADMINISTRAZIOA	9.471.667,21	*33,64%*	150.707,19	*0,54%*
D03	EKONOMIA ETA ONDAREA	458.077,42	*1,63%*	23.153.121,45	*82,21%*
D04	KULTURA ETA HEZKUNTZA	693.906,20	*2,46%*	291.556,19	*1,04%*
D05	GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	1.658.461,97	*5,89%*	628.021,77	*2,23%*
D06	EUSKARA	589.085,70	*2,09%*	332.098,14	*1,18%*
D07	ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA,...	1.887.101,65	*6,70%*	712.012,51	*2,53%*
D08	HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	5.573.563,53	*19,80%*	2.459.570,80	*8,73%*
D09	ZERBITZU PUBLIKOAK	7.824.130,31	*27,79%*	434.925,74	*1,54%*
	GUZTIRA	**28.155.993,99**	***100,00%***	**28.162.013,79**	***100,00%***
		0,00		0,00	





2.4.2.2. AURREKONTU GLOBALAREN LABURPENA SEKZIOKA.

Jarraian, Sekzioen araberako aurrekontuaren laburpena eta hauetako bakoitzari aurrekontuaren guztizkoan dagokion portzentaia barnebiltzen du.

Aurreko atalean egindako gogarmen berberak egin daitezke, baina xehetasun handiagoz kasu honetan.

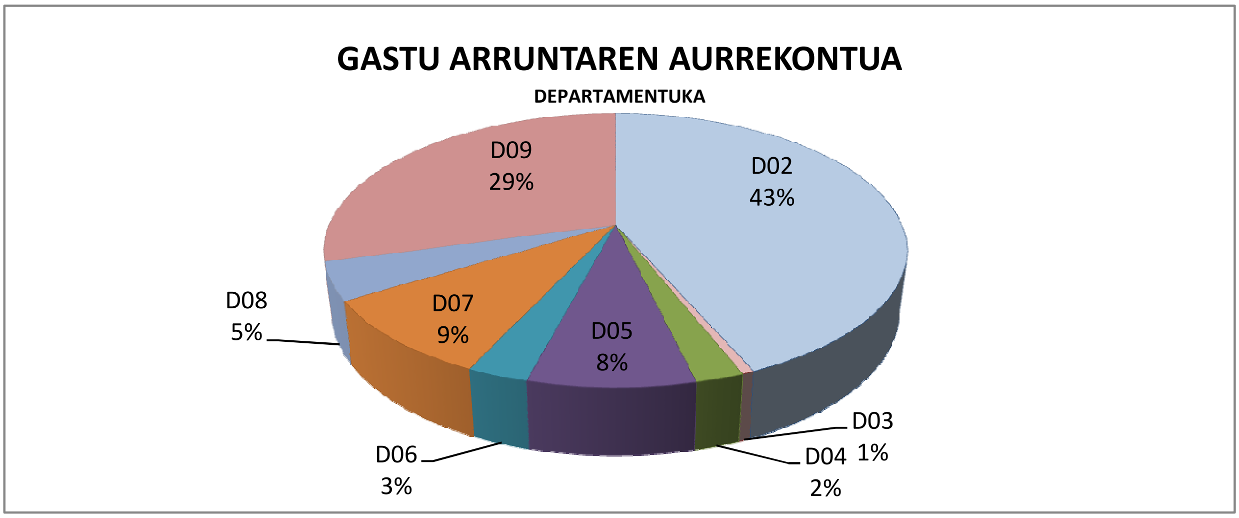
AURREKONTU GLOBALAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA DEPARTAMENTUKA ETA SEKZIOKA						
		2019	GASTU OSOAK		SARRERA OSOAK	
Dptu.	Sek.	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %
D02		**ADMINISTRAZIOA**	**9.471.667,21**	***33,64%***	**150.707,19**	***0,54%***
	01	Administrazio Orokorra	*227.941,94*	0,81%	*14.268,59*	0,05%
	02	Idazkaritza Nagusia	*285.640,49*	1,01%		
	03	Barne Erregimena	*8.652.567,14*	30,73%	*612,00*	
	04	Udaltzaingoa	*45.553,46*	0,16%	*135.826,60*	0,48%
	05	Informatikako Zerbitzuak	*259.964,18*	0,92%		
	06	Herritarren Parte-Hartzea				
D03		**EKONOMIA ETA ONDAREA**	**458.077,42**	***1,63%***	**23.153.121,45**	***82,21%***
	01	Kontuhartzailetza, Ogasuna eta Ondarea	*450.777,42*	1,60%	*23.107.566,85*	82,05%
	02	Diruzaintza	*7.300,00*	0,03%	*45.554,60*	0,16%
D04		**KULTURA ETA HEZKUNTZA**	**693.906,20**	***2,46%***	**291.556,19**	***1,04%***
	01	Kultura	*653.843,13*	2,32%	*290.231,34*	1,03%
	02	Hezkuntza	*40.063,07*	0,14%	*1.324,85*	
D05		**GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK**	**1.658.461,97**	***5,89%***	**628.021,77**	***2,23%***
	01	Jaiak	*273.479,45*	0,97%	*962,00*	
	02	Gazteria	*176.704,55*	0,63%	*10.445,30*	0,04%
	03	Kirolak	*1.208.277,97*	4,29%	*616.614,47*	2,19%
D06		**EUSKARA**	**589.085,70**	***2,09%***	**332.098,14**	***1,18%***
	00	Euskara	*589.085,70*	2,09%	*332.098,14*	1,18%
D07		**ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA**	**1.887.101,65**	***6,70%***	**712.012,51**	***2,53%***
	01	Zerbitzu sozialak, Berdintasuna, kooperazioa eta Osasuna	*1.528.963,29*	5,43%	*521.648,57*	1,85%
	02	Sozio-ekonomia	*358.138,36*	1,27%	*190.363,94*	0,68%
D08		**HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA**	**5.573.563,53**	***19,80%***	**2.459.570,80**	***8,73%***
	01	Ingurugiroa eta Osasuna	*696.633,30*	2,47%	*16.888,48*	0,06%
	02	Hirigintza	*4.876.930,23*	17,32%	*2.442.682,32*	8,67%
D09		**ZERBITZU PUBLIKOAK**	**7.824.130,31**	***27,79%***	**434.925,74**	***1,54%***
	00	Zerbitzu Publikoak	*7.824.130,31*	27,79%	*434.925,74*	1,54%
D		**GUZTIRA**	**28.155.993,99**	**100,00%**	**28.162.013,79**	**100,00%**
			0,00		*0,00*	

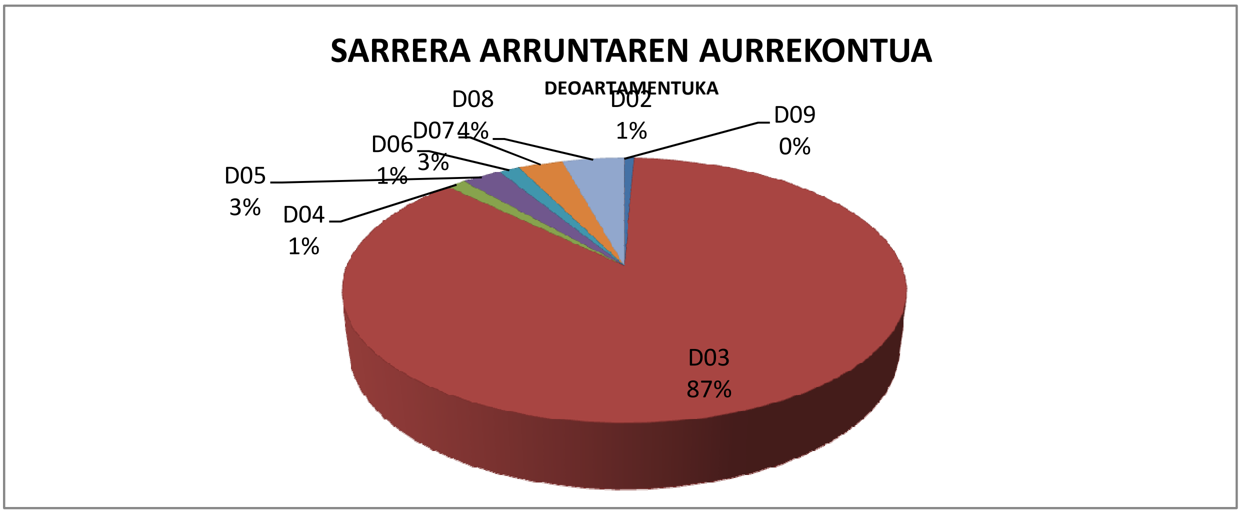
LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.4.2.3. AURREKONTU ARRUNTAREN LABURPENA DEPARTAMENTUKA.

Jarraian Departamentuen araberako gastu eta sarrera arrunten aurrekontuaren laburpena eta hauetako bakoitzak aurrekontu arruntaren guztizkoan hartzen duen portzentaia (%) azaltzen da; hau da, koiunturazko eta inbestimenduzko aspektuek gutxien influentziaturik dauzkaten zenbatekoak, ezen, hartara, gastu estrukturalen irudi errealagoa izan ahalko dugu, eguneroko eta aldiroko gastuari berez dagozkionena.

AURREKONTU ARRUNTAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA DEPARTAMENTUKA					
2019		GASTU OSOAK		SARRERA OSOAK	
Dptu.	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %
D02	ADMINISTRAZIOA	8.734.633,31	*43,46%*	150.695,19	*0,65%*
D03	EKONOMIA ETA ONDAREA	115.580,11	*0,58%*	20.111.855,86	*86,66%*
D04	KULTURA ETA HEZKUNTZA	452.906,20	*2,25%*	291.556,19	*1,26%*
D05	GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	1.566.711,97	*7,79%*	628.021,77	*2,71%*
D06	EUSKARA	578.085,70	*2,88%*	332.098,14	*1,43%*
D07	ZERBITZU SOZIALAK, INMIGRAZIOA, KOOPERAZIOA, ENPLEGUA ETA EMAKUMEA	1.872.701,65	*9,32%*	712.012,51	*3,07%*
D08	HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	897.772,06	*4,47%*	979.095,68	*4,22%*
D09	ZERBITZU PUBLIKOAK	5.881.221,05	*29,26%*	3.686,88	*0,02%*
	GUZTIRA	**20.099.612,05**	***100,00%***	**23.209.022,22**	***100,00%***
		0,00		0,00	





2.4.2.4. AURREKONTU ARRUNTAREN LABURPENA SEKZIOKA.

Jarraian, Sekzioen araberako aurrekontu arruntaren laburpena eta hauetako bakoitzari aurrekontu arruntaren guztizkoan dagokion portzentaia barnebiltzen du.

Aurreko atalean egindako gogarmen berberak egin daitezke, baina xehetasun handiagoz kasu honetan.

AURREKONTU ARRUNTAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA DEPARTAMENTUKA ETA SEKZIOKA						
2019			GASTU OSOAK		SARRERA OSOAK	
Dptu.	Sek.	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %
D02		**ADMINISTRAZIOA**	**8.734.633,31**	***43,46%***	**150.695,19**	***0,65%***
	01	Administrazio Orokorra	*227.941,94*	1,13%	*14.268,59*	0,06%
	02	Idazkaritza Nagusia	*285.640,49*	1,42%		
	03	Barne Erregimena	*7.960.533,24*	39,61%	*600,00*	
	04	Udaltzaingoa	*32.553,46*	0,16%	*135.826,60*	0,59%
	05	Informatikako Zerbitzuak	*227.964,18*	1,13%		
	06	Herritarren Parte-Hartzea				
D03		**EKONOMIA ETA ONDAREA**	**115.580,11**	***0,58%***	**20.111.855,86**	***86,66%***
	01	Kontuhartzailetza, Ogasuna eta Ondarea	*108.280,11*	0,54%	*20.066.301,26*	86,46%
	02	Diruzaintza	*7.300,00*	0,04%	*45.554,60*	0,20%
D04		**KULTURA ETA HEZKUNTZA**	**452.906,20**	***2,25%***	**291.556,19**	***1,26%***
	01	Kultura	*412.843,13*	2,05%	*290.231,34*	1,25%
	02	Hezkuntza	*40.063,07*	0,20%	*1.324,85*	0,01%
D05		**GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK**	**1.566.711,97**	***7,79%***	**628.021,77**	***2,71%***
	01	Jaiak	*270.479,45*	1,35%	*962,00*	
	02	Gazteria	*170.704,55*	0,85%	*10.445,30*	0,05%
	03	Kirolak	*1.125.527,97*	5,60%	*616.614,47*	2,66%
D06		**EUSKARA**	**578.085,70**	***2,88%***	**332.098,14**	***1,43%***
	00	Euskara	*578.085,70*	2,88%	*332.098,14*	1,43%
D07		**ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA**	**1.872.701,65**	***9,32%***	**712.012,51**	***3,07%***
	01	Zerbitzu sozialak, Berdintasuna, Kooperazioa eta Osasuna	*1.524.563,29*	7,59%	*521.648,57*	2,25%
	02	Sozio-ekonomia	*348.138,36*	1,73%	*190.363,94*	0,82%
D08		**HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA**	**897.772,06**	***4,47%***	**979.095,68**	***4,22%***
	01	Ingurugiroa eta Osasuna	*696.633,30*	3,47%	*16.888,48*	0,07%
	02	Hirigintza	*201.138,76*	1,00%	*962.207,20*	4,15%
D09		**ZERBITZU PUBLIKOAK**	**5.881.221,05**	***29,26%***	**3.686,88**	***0,02%***
	00	Zerbitzu Publikoak	*5.881.221,05*	29,26%	*3.686,88*	0,02%
D		**GUZTIRA**	**20.099.612,05**	**100,00%**	**23.209.022,22**	**100,00%**
			0,00		*0,00*	

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.4.3. AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA DEPARTAMENTUKA ETA SEKZIOKA

2.4.3.1. AURREKONTU GLOBALAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA

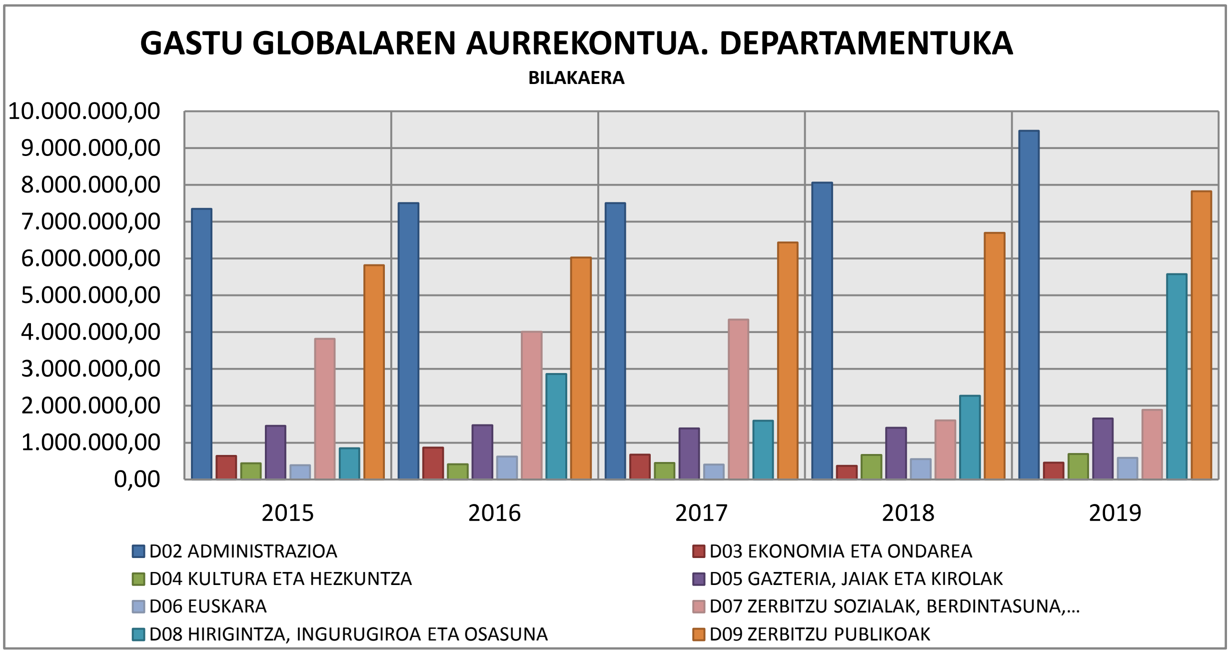
2.4.3.1.1 GASTU GLOBALAREN AURREKONTUA

Atal honetan azken ekitaldietan gastuen aurrekontuaren konparazioa barne hartzen da.

AZKEN EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. DEPARTAMENTUKA ETA SEKZIOKA

Dptu.	Sek.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
D02		ADMINISTRAZIOA	**7.349.506,26**	**7.504.794,09**	**7.510.274,81**	**8.061.516,58**	**9.471.667,21**	**17,49%**
	01	Administrazio Orokorra	*183.652,99*	*165.048,52*	*177.829,77*	*196.135,60*	*227.941,94*	16,22%
	02	Idazkaritza Nagusia	*178.940,94*	*183.205,51*	*199.045,32*	*265.815,49*	*285.640,49*	7,46%
	03	Barne Erregimena	*6.727.695,60*	*6.846.143,85*	*6.888.952,55*	*7.334.639,10*	*8.652.567,14*	17,97%
	04	Udaltzaingoa	*26.596,46*	*52.986,53*	*23.978,27*	*16.735,27*	*45.553,46*	172,20%
	05	Informatikako Zerbitzuak	*197.283,30*	*245.430,68*	*220.468,90*	*248.191,12*	*259.964,18*	4,74%
	06	Herritarren Parte-Hartzea	*35.336,97*	*11.979,00*				
D03		EKONOMIA ETA ONDAREA	**638.345,94**	**863.028,24**	**671.908,43**	**373.048,86**	**458.077,42**	**22,79%**
	01	Kontuhartzailetza, Ogasuna eta Ondarea	*629.380,02*	*856.613,42*	*665.343,70*	*367.575,35*	*450.777,42*	22,64%
	02	Diruzaintza	*8.965,92*	*6.414,82*	*6.564,73*	*5.473,51*	*7.300,00*	33,37%
D04		KULTURA ETA HEZKUNTZA	**438.278,28**	**417.481,69**	**445.824,45**	**662.762,39**	**693.906,20**	**4,70%**
	01	Kultura	*391.422,85*	*391.068,78*	*424.594,91*	*632.790,62*	*653.843,13*	3,33%
	02	Hezkuntza	*46.855,43*	*26.412,91*	*21.229,54*	*29.971,77*	*40.063,07*	33,67%
D05		GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	**1.454.623,64**	**1.472.098,59**	**1.389.315,30**	**1.403.857,15**	**1.658.461,97**	**18,14%**
	01	Jaiak	*216.654,88*	*229.861,90*	*252.508,48*	*266.131,25*	*273.479,45*	2,76%
	02	Gazteria	*89.240,05*	*100.812,09*	*77.447,53*	*92.825,57*	*176.704,55*	90,36%
	03	Kirolak	*1.148.728,71*	*1.141.424,60*	*1.059.359,29*	*1.044.900,33*	*1.208.277,97*	15,64%
D06		EUSKARA	**383.416,72**	**619.019,52**	**400.759,46**	**555.152,16**	**589.085,70**	**6,11%**
	00	Euskara	*383.416,72*	*619.019,52*	*400.759,46*	*555.152,16*	*589.085,70*	6,11%
D07		ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA	**3.818.815,44**	**4.010.859,54**	**4.343.789,45**	**1.602.547,85**	**1.887.101,65**	**17,76%**
	01	Zerbitzu sozialak, Berdintasuna, kooperazioa eta Osasuna	*3.705.389,74*	*3.843.523,00*	*4.036.993,48*	*1.224.404,26*	*1.528.963,29*	24,87%
	02	Sozio-ekonomia	*113.425,70*	*167.336,54*	*306.795,97*	*378.143,59*	*358.138,36*	-5,29%
D08		HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	**848.140,02**	**2.865.913,33**	**1.594.410,77**	**2.270.899,64**	**5.573.563,53**	**145,43%**
	01	Ingurugiroa eta Osasuna	*618.949,43*	*670.118,43*	*628.333,98*	*729.598,87*	*696.633,30*	-4,52%
	02	Hirigintza	*229.190,59*	*2.195.794,90*	*966.076,79*	*1.541.300,77*	*4.876.930,23*	216,42%
D09		ZERBITZU PUBLIKOAK	**5.817.421,56**	**6.024.276,63**	**6.434.175,92**	**6.699.711,17**	**7.824.130,31**	**16,78%**
	00	Zerbitzu Publikoak	*5.817.421,56*	*6.024.276,63*	*6.434.175,92*	*6.699.711,17*	*7.824.130,31*	16,78%
D		**GUZTIRA**	**20.748.547,86**	**23.777.471,63**	**22.790.458,59**	**21.629.495,80**	**28.155.993,99**	**30,17%**
			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

AZKEN EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. DEPARTAMENTUKA							
Dptu.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
D02	ADMINISTRAZIOA	*7.349.506,26*	*7.504.794,09*	*7.510.274,81*	*8.061.516,58*	*9.471.667,21*	17,49%
D03	EKONOMIA ETA ONDAREA	*638.345,94*	*863.028,24*	*671.908,43*	*373.048,86*	*458.077,42*	22,79%
D04	KULTURA ETA HEZKUNTZA	*438.278,28*	*417.481,69*	*445.824,45*	*662.762,39*	*693.906,20*	4,70%
D05	GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	*1.454.623,64*	*1.472.098,59*	*1.389.315,30*	*1.403.857,15*	*1.658.461,97*	18,14%
D06	EUSKARA	*383.416,72*	*619.019,52*	*400.759,46*	*555.152,16*	*589.085,70*	6,11%
D07	ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA,...	*3.818.815,44*	*4.010.859,54*	*4.343.789,45*	*1.602.547,85*	*1.887.101,65*	17,76%
D08	HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	*848.140,02*	*2.865.913,33*	*1.594.410,77*	*2.270.899,64*	*5.573.563,53*	145,43%
D09	ZERBITZU PUBLIKOAK	*5.817.421,56*	*6.024.276,63*	*6.434.175,92*	*6.699.711,17*	*7.824.130,31*	16,78%
	GUZTIRA	**20.748.547,86**	**23.777.471,63**	**22.790.458,59**	**21.629.495,80**	**28.155.993,99**	**30,17%**
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.4.3.1.2 SARRERA GLOBALAREN AURREKONTUA

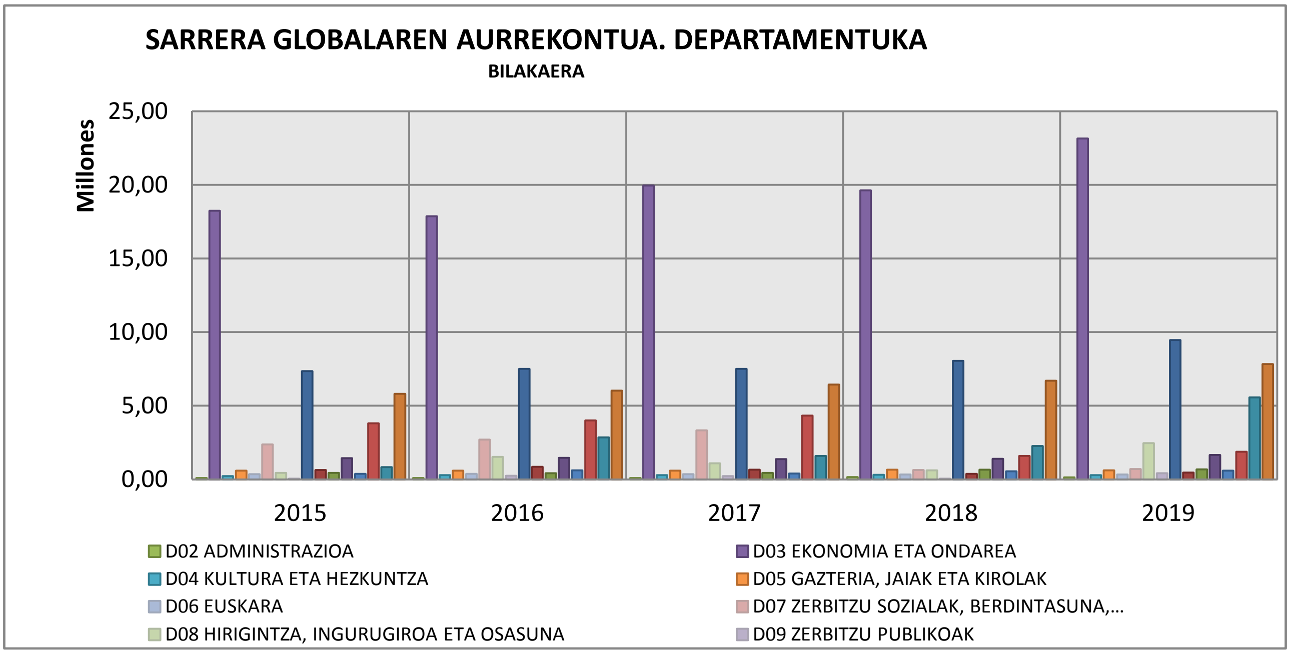
Atal honetan azken ekitaldietan sarreren aurrekontuaren konparazioa barne hartzen da.

AZKEN EKITALDIKO SARREREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. DEPARTAMENTUKA ETA SEKZIOKA

Dptu.	Sek.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
D02		ADMINISTRAZIOA	**99.901,11**	**94.579,74**	**92.176,10**	**159.604,80**	**150.707,19**	**-5,57%**
	01	Administrazio Orokorra	*14.987,35*	*13.431,76*	*16.499,90*	*15.815,42*	*14.268,59*	-9,78%
	02	Idazkaritza Nagusia						
	03	Barne Erregimena	*1.638,26*	*9.039,12*	*11.293,20*	*9.336,90*	*612,00*	-93,45%
	04	Udaltzaingoa	*79.712,54*	*69.418,90*	*64.383,00*	*134.452,48*	*135.826,60*	1,02%
	05	Informatikako Zerbitzuak	*3.562,96*	*2.689,96*				
	06	Herritarren Parte-Hartzea						
D03		EKONOMIA ETA ONDAREA	**18.244.155,42**	**17.868.749,79**	**19.965.021,13**	**19.626.938,63**	**23.153.121,45**	**17,97%**
	01	Kontuhartzailetza, Ogasuna eta Ondarea	*18.153.551,20*	*17.740.721,45*	*19.911.063,89*	*19.584.548,04*	*23.107.566,85*	17,99%
	02	Diruzaintza	*90.604,22*	*128.028,34*	*53.957,24*	*42.390,59*	*45.554,60*	7,46%
D04		KULTURA ETA HEZKUNTZA	**236.635,31**	**289.555,54**	**287.532,62**	**319.827,87**	**291.556,19**	**-8,84%**
	01	Kultura	*236.635,31*	*288.255,16*	*286.230,01*	*318.516,14*	*290.231,34*	-8,88%
	02	Hezkuntza		*1.300,38*	*1.302,61*	*1.311,73*	*1.324,85*	1,00%
D05		GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	**596.810,54**	**596.097,14**	**608.292,98**	**653.465,81**	**628.021,77**	**-3,89%**
	01	Jaiak	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*2.348,00*	*962,00*	-59,03%
	02	Gazteria	*10.794,50*	*8.680,03*	*10.331,53*	*9.660,33*	*10.445,30*	8,13%
	03	Kirolak	*585.516,04*	*586.917,11*	*597.461,45*	*641.457,48*	*616.614,47*	-3,87%
D06		EUSKARA	**355.442,40**	**375.756,42**	**358.876,89**	**339.946,37**	**332.098,14**	**-2,31%**
	00	Euskara	*355.442,40*	*375.756,42*	*358.876,89*	*339.946,37*	*332.098,14*	-2,31%
D07		ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA	**2.374.474,89**	**2.697.240,67**	**3.332.198,21**	**634.602,69**	**712.012,51**	**12,20%**
	01	Zerbitzu sozialak, Berdintasuna, kooperazioa eta Osasuna	*2.324.387,02*	*2.596.053,74*	*3.165.333,94*	*520.255,89*	*521.648,57*	0,27%
	02	Sozio-ekonomia	*50.087,87*	*101.186,93*	*166.864,27*	*114.346,80*	*190.363,94*	66,48%
D08		HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	**444.042,60**	**1.531.407,06**	**1.105.446,40**	**629.639,14**	**2.459.570,80**	**290,63%**
	01	Ingurugiroa eta Osasuna	*140,80*	*8.322,50*	*24.119,94*	*164,00*	*16.888,48*	10197,85%
	02	Hirigintza	*443.901,80*	*1.523.084,56*	*1.081.326,46*	*629.475,14*	*2.442.682,32*	288,05%
D09		ZERBITZU PUBLIKOAK	**47.687,56**	**247.189,56**	**231.598,55**	**65.816,98**	**434.925,74**	**560,81%**
	00	Zerbitzu Publikoak	*47.687,56*	*247.189,56*	*231.598,55*	*65.816,98*	*434.925,74*	560,81%
D		**GUZTIRA**	**22.399.149,83**	**23.700.575,92**	**25.981.142,88**	**22.429.842,29**	**28.162.013,79**	**25,56%**
			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

AZKEN EKITALDIKO SARREREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. DEPARTAMENTUKA							
Dptu.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
D02	ADMINISTRAZIOA	*99.901,11*	*94.579,74*	*92.176,10*	*159.604,80*	*150.707,19*	-5,57%
D03	EKONOMIA ETA ONDAREA	*18.244.155,42*	*17.868.749,79*	*19.965.021,13*	*19.626.938,63*	*23.153.121,45*	17,97%
D04	KULTURA ETA HEZKUNTZA	*236.635,31*	*289.555,54*	*287.532,62*	*319.827,87*	*291.556,19*	-8,84%
D05	GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	*596.810,54*	*596.097,14*	*608.292,98*	*653.465,81*	*628.021,77*	-3,89%
D06	EUSKARA	*355.442,40*	*375.756,42*	*358.876,89*	*339.946,37*	*332.098,14*	-2,31%
D07	ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA,...	*2.374.474,89*	*2.697.240,67*	*3.332.198,21*	*634.602,69*	*712.012,51*	12,20%
D08	HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	*444.042,60*	*1.531.407,06*	*1.105.446,40*	*629.639,14*	*2.459.570,80*	290,63%
D09	ZERBITZU PUBLIKOAK	*47.687,56*	*247.189,56*	*231.598,55*	*65.816,98*	*434.925,74*	560,81%
	GUZTIRA	**22.399.149,83**	**23.700.575,92**	**25.981.142,88**	**22.429.842,29**	**28.162.013,79**	**25,56%**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.4.3.4. AURREKONTU ARRUNTAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA

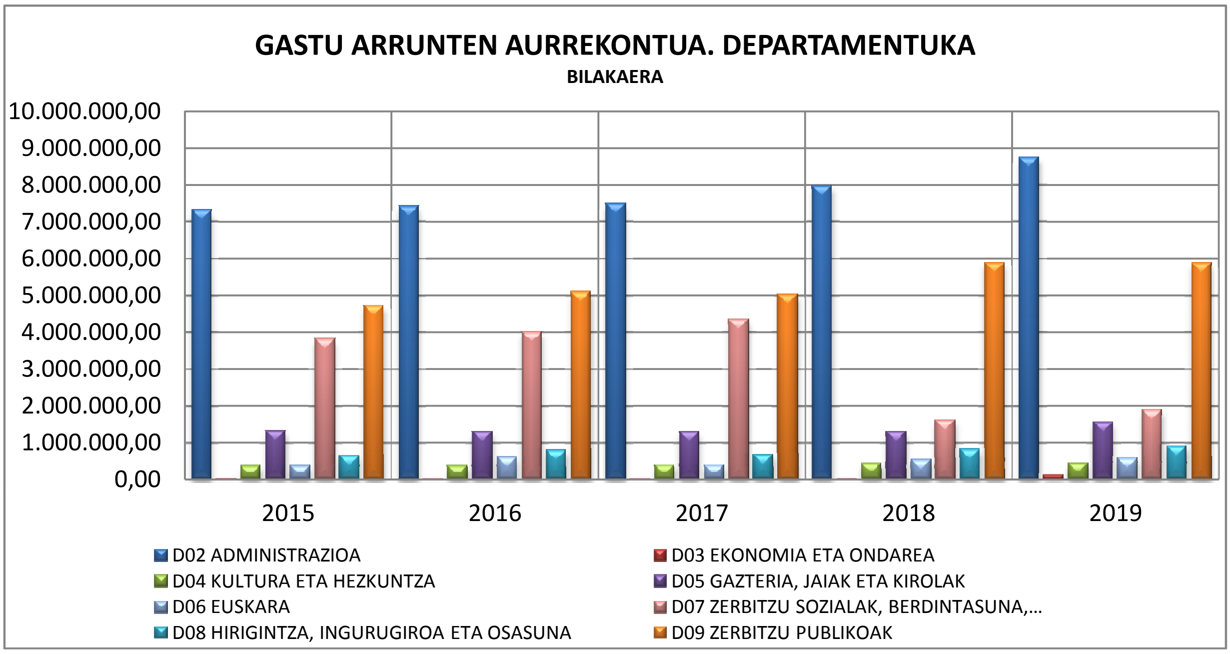
2.4.3.4.1 GASTU ARRUNTEN AURREKONTUA

Atal honetan azken ekitaldietan gastu arrunten aurrekontuaren konparazioa barne hartzen da.

SEKZIOKA								
Dptu.	Sek.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
D02		ADMINISTRAZIOA	**7.320.007,73**	**7.401.723,56**	**7.480.403,62**	**7.975.209,67**	**8.734.633,31**	**9,52%**
	01	Administrazio Orokorra	*183.089,13*	*160.534,30*	*177.664,91*	*195.085,60*	*227.941,94*	16,84%
	02	Idazkaritza Nagusia	*178.940,94*	*181.153,81*	*199.045,32*	*259.815,49*	*285.640,49*	9,94%
	03	Barne Erregimena	*6.722.286,49*	*6.834.325,63*	*6.876.834,33*	*7.316.106,10*	*7.960.533,24*	
	04	Udaltzaingoa	*20.633,58*	*20.226,90*	*23.978,27*	*16.735,27*	*32.553,46*	
	05	Informatikako Zerbitzuak	*179.720,62*	*193.503,92*	*202.880,79*	*187.467,21*	*227.964,18*	21,60%
	06	Herritarren Parte-Hartzea	*35.336,97*	*11.979,00*				
D03		EKONOMIA ETA ONDAREA	**31.910,22**	**20.019,99**	**20.030,30**	**23.881,95**	**115.580,11**	**383,96%**
	01	Kontuhartzailetza, Ogasuna eta Ondarea	*22.944,30*	*13.605,17*	*13.465,57*	*18.645,53*	*108.280,11*	480,73%
	02	Diruzaintza	*8.965,92*	*6.414,82*	*6.564,73*	*5.236,42*	*7.300,00*	39,41%
D04		KULTURA ETA HEZKUNTZA	**369.484,12**	**377.083,02**	**406.642,07**	**443.938,39**	**452.906,20**	**2,02%**
	01	Kultura	*350.681,45*	*351.872,85*	*385.412,53*	*413.966,62*	*412.843,13*	-0,27%
	02	Hezkuntza	*18.802,67*	*25.210,17*	*21.229,54*	*29.971,77*	*40.063,07*	33,67%
D05		GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	**1.333.105,22**	**1.295.506,24**	**1.299.744,25**	**1.294.033,61**	**1.566.711,97**	**21,07%**
	01	Jaiak	*216.654,88*	*228.126,91*	*249.508,48*	*266.131,25*	*270.479,45*	1,63%
	02	Gazteria	*82.933,55*	*98.816,80*	*70.062,62*	*92.825,57*	*170.704,55*	83,90%
	03	Kirolak	*1.033.516,79*	*968.562,53*	*980.173,15*	*935.076,79*	*1.125.527,97*	20,37%
D06		EUSKARA	**382.416,72**	**615.994,52**	**392.605,60**	**540.466,39**	**578.085,70**	**6,96%**
	00	Euskara	*382.416,72*	*615.994,52*	*392.605,60*	*540.466,39*	*578.085,70*	6,96%
D07		ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA	**3.815.078,94**	**4.006.680,79**	**4.340.772,20**	**1.598.597,85**	**1.872.701,65**	**17,15%**
	01	Zerbitzu sozialak, Berdintasuna, kooperazioa eta Osasuna	*3.705.343,74*	*3.842.972,95*	*4.036.993,48*	*1.220.454,26*	*1.524.563,29*	24,92%
	02	Sozio-ekonomia	*109.735,20*	*163.707,84*	*303.778,72*	*378.143,59*	*348.138,36*	-7,93%
D08		HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	**644.029,12**	**793.029,26**	**676.085,50**	**822.486,39**	**897.772,06**	**9,15%**
	01	Ingurugiroa eta Osasuna	*618.949,43*	*670.118,43*	*628.333,98*	*689.598,87*	*696.633,30*	1,02%
	02	Hirigintza	*25.079,69*	*122.910,83*	*47.751,52*	*132.887,52*	*201.138,76*	51,36%
D09		ZERBITZU PUBLIKOAK	**4.714.992,44**	**5.099.411,00**	**5.014.790,74**	**5.869.834,67**	**5.881.221,05**	**0,19%**
	00	Zerbitzu Publikoak	*4.714.992,44*	*5.099.411,00*	*5.014.790,74*	*5.869.834,67*	*5.881.221,05*	0,19%
D		**GUZTIRA**	**18.611.024,51**	**19.609.448,38**	**19.631.074,28**	**18.568.448,92**	**20.099.612,05**	**8,25%**
			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

AZKEN EKITALDIKO GASTU ARRUNTEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. DEPARTAMENTUKA

Dptu.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
D02	ADMINISTRAZIOA	*7.320.007,73*	*7.401.723,56*	*7.480.403,62*	*7.975.209,67*	*8.734.633,31*	9,52%
D03	EKONOMIA ETA ONDAREA	*31.910,22*	*20.019,99*	*20.030,30*	*23.881,95*	*115.580,11*	383,96%
D04	KULTURA ETA HEZKUNTZA	*369.484,12*	*377.083,02*	*406.642,07*	*443.938,39*	*452.906,20*	2,02%
D05	GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	*1.333.105,22*	*1.295.506,24*	*1.299.744,25*	*1.294.033,61*	*1.566.711,97*	21,07%
D06	EUSKARA	*382.416,72*	*615.994,52*	*392.605,60*	*540.466,39*	*578.085,70*	6,96%
D07	ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA,...	*3.815.078,94*	*4.006.680,79*	*4.340.772,20*	*1.598.597,85*	*1.872.701,65*	17,15%
D08	HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	*644.029,12*	*793.029,26*	*676.085,50*	*822.486,39*	*897.772,06*	9,15%
D09	ZERBITZU PUBLIKOAK	*4.714.992,44*	*5.099.411,00*	*5.014.790,74*	*5.869.834,67*	*5.881.221,05*	0,19%
	GUZTIRA	**18.611.024,51**	**19.609.448,38**	**19.631.074,28**	**18.568.448,92**	**20.099.612,05**	**8,25%**
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

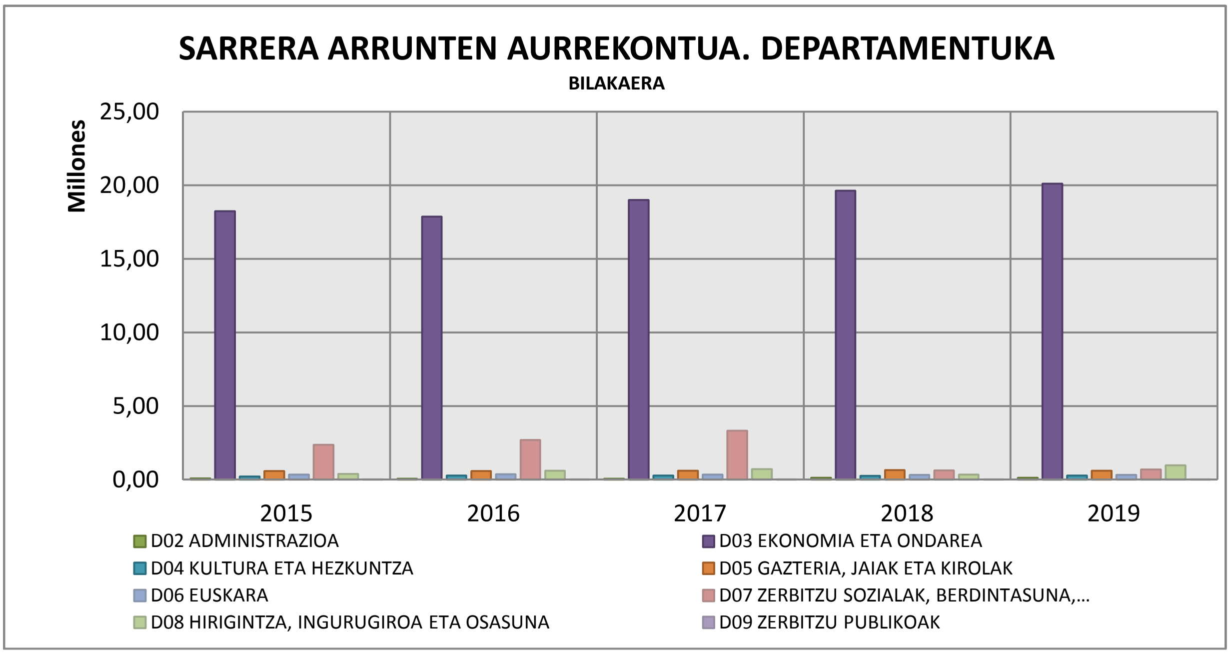
2.4.3.4.2 SARRERA ARRUNTEN AURREKONTUA

Atal honetan azken ekitaldietan sarrera arrunten aurrekontuaren konparazioa barne hartzen da.

		SEKZIOKA						
Dptu.	Sek.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
D02		ADMINISTRAZIOA	**99.450,35**	**86.142,20**	**80.959,40**	**150.344,40**	**150.695,19**	**0,23%**
	01	Administrazio Orokorra	*14.987,35*	*13.431,76*	*16.499,90*	*15.815,42*	*14.268,59*	-9,78%
	02	Idazkaritza Nagusia						
	03	Barne Erregimena	*1.187,50*	*601,58*	*76,50*	*76,50*	*600,00*	
	04	Udaltzaingoa	*79.712,54*	*69.418,90*	*64.383,00*	*134.452,48*	*135.826,60*	
	05	Informatikako Zerbitzuak	*3.562,96*	*2.689,96*				
	06	Herritarren Parte-Hartzea						
D03		EKONOMIA ETA ONDAREA	**18.244.155,42**	**17.868.749,79**	**19.003.625,46**	**19.626.938,63**	**20.111.855,86**	**2,47%**
	01	Kontuhartzailetza, Ogasuna eta Ondarea	*18.153.551,20*	*17.740.721,45*	*18.949.668,22*	*19.584.548,04*	*20.066.301,26*	2,46%
	02	Diruzaintza	*90.604,22*	*128.028,34*	*53.957,24*	*42.390,59*	*45.554,60*	7,46%
D04		KULTURA ETA HEZKUNTZA	**236.635,31**	**289.555,54**	**287.532,62**	**269.827,87**	**291.556,19**	**8,05%**
	01	Kultura	*236.635,31*	*288.255,16*	*286.230,01*	*268.516,14*	*290.231,34*	8,09%
	02	Hezkuntza		*1.300,38*	*1.302,61*	*1.311,73*	*1.324,85*	1,00%
D05		GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	**596.810,54**	**596.097,14**	**608.292,98**	**653.465,81**	**628.021,77**	**-3,89%**
	01	Jaiak	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*2.348,00*	*962,00*	-59,03%
	02	Gazteria	*10.794,50*	*8.680,03*	*10.331,53*	*9.660,33*	*10.445,30*	8,13%
	03	Kirolak	*585.516,04*	*586.917,11*	*597.461,45*	*641.457,48*	*616.614,47*	-3,87%
D06		EUSKARA	**355.442,40**	**375.756,42**	**358.876,89**	**339.946,37**	**332.098,14**	**-2,31%**
	00	Euskara	*355.442,40*	*375.756,42*	*358.876,89*	*339.946,37*	*332.098,14*	-2,31%
D07		ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA	**2.374.474,89**	**2.697.240,67**	**3.332.198,21**	**634.602,69**	**712.012,51**	**12,20%**
	01	Zerbitzu sozialak, Berdintasuna, kooperazioa eta Osasuna	*2.324.387,02*	*2.596.053,74*	*3.165.333,94*	*520.255,89*	*521.648,57*	0,27%
	02	Sozio-ekonomia	*50.087,87*	*101.186,93*	*166.864,27*	*114.346,80*	*190.363,94*	66,48%
D08		HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	**396.213,28**	**609.136,93**	**734.990,43**	**364.141,75**	**979.095,68**	**168,88%**
	01	Ingurugiroa eta Osasuna	*140,80*	*8.322,50*	*24.119,94*	*164,00*	*16.888,48*	10197,85%
	02	Hirigintza	*396.072,48*	*600.814,43*	*710.870,49*	*363.977,75*	*962.207,20*	164,36%
D09		ZERBITZU PUBLIKOAK	**3.699,50**	**6.875,80**	**3.625,00**	**3.650,38**	**3.686,88**	**1,00%**
	00	Zerbitzu Publikoak	*3.699,50*	*6.875,80*	*3.625,00*	*3.650,38*	*3.686,88*	1,00%
D		**GUZTIRA**	**22.306.881,69**	**22.529.554,49**	**24.410.100,99**	**22.042.917,90**	**23.209.022,22**	**5,29%**
			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

AZKEN EKITALDIKO SARRERA ARRUNTEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. DEPARTAMENTUKA							
Dptu.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
D02	ADMINISTRAZIOA	99.450,35	86.142,20	80.959,40	150.344,40	150.695,19	0,23%
D03	EKONOMIA ETA ONDAREA	18.244.155,42	17.868.749,79	19.003.625,46	19.626.938,63	20.111.855,86	2,47%
D04	KULTURA ETA HEZKUNTZA	236.635,31	289.555,54	287.532,62	269.827,87	291.556,19	8,05%
D05	GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK	596.810,54	596.097,14	608.292,98	653.465,81	628.021,77	-3,89%
D06	EUSKARA	355.442,40	375.756,42	358.876,89	339.946,37	332.098,14	
D07	ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA,...	2.374.474,89	2.697.240,67	3.332.198,21	634.602,69	712.012,51	
D08	HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA	396.213,28	609.136,93	734.990,43	364.141,75	979.095,68	168,88%
D09	ZERBITZU PUBLIKOAK	3.699,50	6.875,80	3.625,00	3.650,38	3.686,88	1,00%
	GUZTIRA	**22.306.881,69**	**22.529.554,49**	**24.410.100,99**	**22.042.917,90**	**23.209.022,22**	**5,29%**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.4.4. GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA DEPARTAMENTUKA ETA EKONOMIKOKA

Jarraian, 1-7 kapituluei dagozkien gastuen aurrekontuaren laburpena azaltzen da, departamentuka eta ekonomikoaren arabera, horiek osatzen baitute aurrekontuko orekaren analisia. Koadro honekin, departamentu bakoitzak kontzeptu ekonomiko bakoitzean garatzen duen kudeaketa ikusten dugu.

GASTU GLOBALAREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA DEPARTAMENTUKA ETA EKONOMIKOKA

Dptu.	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
D02	7.742.446,56	883.167,57	0,00	109.019,18	692.021,90	0,00	45.000,00
D03	0,00	114.468,78	1.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00
D04	0,00	390.310,74	0,00	62.595,46	0,00	0,00	241.000,00
D05	0,00	1.283.383,93	0,00	283.328,04	0,00	0,00	91.750,00
D06	0,00	286.880,65	0,00	291.205,05	0,00	0,00	11.000,00
D07	0,00	1.294.921,48	0,00	577.780,17	0,00	0,00	14.400,00
D08	0,00	890.919,66	0,00	6.852,40	0,00	0,00	3.605.691,47
D09	0,00	4.496.018,88	0,00	1.385.202,17	0,00	0,00	1.942.909,26
GUZTIRA	**7.742.446,56**	**9.640.071,69**	**1.111,33**	**2.715.982,47**	**692.021,90**	**0,00**	**5.951.750,73**
	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

SARRERA GLOBALAREN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA DEPARTAMENTUKA ETA EKONOMIKOKA

Dptu.	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
D02	0,00	0,00	135.826,60	14.868,59	0,00	0,00	0,00
D03	4.095.126,13	0,00	3.047.226,59	12.699.465,16	270.037,98	0,00	3.041.265,59
D04	0,00	0,00	183.614,18	107.942,01	0,00	0,00	0,00
D05	0,00	0,00	601.356,47	26.665,30	0,00	0,00	0,00
D06	0,00	0,00	84.907,61	247.190,53	0,00	0,00	0,00
D07	0,00	0,00	132.774,85	579.237,66	0,00	0,00	0,00
D08	0,00	771.302,30	35.670,90	168.107,48	4.015,00	0,00	460.875,12
D09	0,00	0,00	0,00	3.686,88	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	**4.095.126,13**	**771.302,30**	**4.221.377,20**	**13.847.163,61**	**274.052,98**	**0,00**	**3.502.140,71**
	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.4.5. PROGRAMAK DEPARTAMENTUKA ETA SEKZIOKA

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

01 GOBERNU ORGANOAK

A) MEMORIA

227.941,94(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,81 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-3,31 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 227.941,94€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,13 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-2,88 gutxiago.

Zerbitzu guztientzako komunak diren jardueren aurrekontuak egitea da honen funtzioa, hala nola, iragarkiak eta publizitatea, aldizkari eta egunkari guztien harpidetza eta izaera zentraleko gastu guztiak. Departamentu jakin bati lotu ezin dakizkiokeen jarduera guztiak biltzen ditu.

Halaber, sekzio honen barruan ere edozein zinegotzik eta udalaren gobernu-ekipoak garatzen dituen jarduerak estaltzen dituen gastuak kontsignatzen dira. Memoria Historikoko, Bizikidetasunako eta Herritarrentzako Bulego Mugikorraren programen gastuak sartzen dira ere.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

01 GOBERNU ORGANOAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F23090 GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA	
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	624,34
	Capítulo 2. Kapitulua	**624,34**
F23090	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***624,34***
FUNTZIONALA	F91200 GOBERNU-ORGANOAK.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	200,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	300,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	6.300,00
G22602	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK	5.500,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	23.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**35.300,00**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	67.782,36
	Capítulo 4. Kapitulua	**67.782,36**
F91200	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***103.082,36***
FUNTZIONALA	F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	25.000,00
G22108	FARMAZI PRODUKTUAK	50,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	8.000,00
G22604	GASTU JURIDIKOAK	8.000,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	4.000,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	42.680,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	5.854,40
	Capítulo 2. Kapitulua	**93.584,40**
F92010	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***93.584,40***
FUNTZIONALA	F92200 ERAKUNDE LOKALEN KOORDINAZIOA ETA ANTOLAKUNTZA INSTITUZIONALA.	
G41901	EUDEL ERAKUNDEARI-TRANSFERENTZIA	3.050,14
	Capítulo 4. Kapitulua	**3.050,14**
F92200	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***3.050,14***
FUNTZIONALA	F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	1.000,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.000,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	3.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	21.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**27.500,00**
F92400	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***27.500,00***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

01 GOBERNU ORGANOAK

FUNTZIONALA	F92990 USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK.		
G22699	BESTE HAINBAT GASTU		100,70
		Capítulo 2. Kapitulua	**100,70**
F92990	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***100,70***
TF	**Total Sección 0201 Sekzio Guztira**		**227.941,94**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

01 GOBERNU ORGANOAK

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I42099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK	14.268,59
	Capítulo 4. Kapitulua	**14.268,59**
IC	**Total Sección 0201 Sekzio Guztira**	**14.268,59**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F91200 GOBERNU-ORGANOAK.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **103.082,36** FINANTZABIDEA: **0,00**

LANGILE KOPURUA: PROGRAMA GLOBALA: **598.847,25**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0201 GOBERNU ORGANOAK

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	35.300,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	67.782,36	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	103.082,36		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲Gobernuaren jarduna zuzentzea eta koordinatzea, zinegotzi bakoitzak dagokion udal-sailaren titulartasunean eta kudeaketan duen eskuduntzari eta erantzukizunari utzi gabe.	☛ Udal Politika eta Gainerako erakunde publiko eta pribatuekiko harremanen politika bultzatzea, garatzea eta zuzentzea.	Zinegotzien kop. Gob. Batz. Zineg. Zineg. Liberatuak	17 6 7	**6.800,00**
➲ Edozein administrazioren, erakunderen, agintaritzaren edo pertsona publiko edo pribaturen aurrean udalaren ordezkaritza pertsonifikatzea eta eramatea.	☛ Ordezkaritzako gastuak.	Ekintzak	10	**5.500,00**
➲ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatzea.	☛ Argitalpenak, Publizitatea eta propaganda, prentsan, irratian eta udal aldizkarian.			**23.000,00**
	* Oroimen historikoaren inguruko testigantzak Argitaratzea	Aleak	500	*12.000,00*
	* Bestelakorik			*11.000,00*
	☛ Udal-taldeei ekarpenak egitea, Udaleko jardunagatik sortzen zaizkien funtzionatzeko gastuak estaltzeko.	Taldeak	5	**67.782,36**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0201 GOBERNU ORGANOAK

PROGRAMA FUNTZIONALA: F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA. / F23090 GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA / F92200 ERAKUNDE LOKALEN KOORDINAZIOA ETA ANTOLAKUNTZA INSTITUZIONALA.F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **124.859,58** FINANTZABIDEA: **14.268,59**

LANGILE KOPURUA: PROGRAMA GLOBALA: **0,00**

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	121.809,44	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	14.268,59	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	3.050,14	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	14.268,59		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	124.859,58		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Zerbitzu guztientzat komunak diren jarduerak koordinatzea, hala nola, iragarkiak eta publizitatea, aldizkari eta egunkari guztien harpidetza eta izaera zentraleko gastu guztiak.	☛ Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa. ☛ Egin beharreko ekarpenei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea.	Batzorde Informat. Aktak	9	**50.005,10**
➲ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatzea.	☛ Lasarte-Oriako oroimen historikoa argitu eta zabaltzeko elkarlana sustatzea herritar eta elkarteekin. Bizikidetza proiektua eta UDAL-WEBERAKO eduki berriko sorkuntza	Kontratuak	3	**42.680,00**
	☛ Udal-elkarteetan parte hartzea.	Taldeak	1	**3.050,14**
	☛ Dibertsitatearen Astea	Jarduerak	1	**624,34**
	☛ Giza eskubideen programa	Jarduerak	1	**4.000,00**
➲ Herritarrek parte hartzeko prozesuak gauzatzea	☛ Jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa.	Kontratuak		**3.000,00**
➲ Udala Lasarte-Oriako auzo desberdinetara eramatea	☛ Herritarrentzako bulego mugikorra	Kontratuak	1	**21.500,00**

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

A) MEMORIA

285.640,49(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %1,01 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-13,36 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 285.640,49€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,42 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-11,75 gutxiago.

Idazkaritza Nagusiaren berezko zerbitzuen kostua estaltzera zuzentzen den programa hartzen du barnean. Sekzio honek udal-zerbitzuen erabiltzaileei arreta-zerbitzuak eskaintzen dizkie, beren eskari eta eskaerak bideratuz. Era berean, udaleko gainerako sailei aholkularitza teknikoa eta juridikoa eskaintzen zaie eta bertatik udalaren kudeaketa administratiboaren berariazko arazoei aurre egiten zaie, zerbitzuen eraginkortasuna eta kostua hobetuko duten irtenbide orokorrak bilatzeko zereginean lagunduz: informatika, aseguruak, ebaluazioak eta abar.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA.	
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	3.232,52
	Capítulo 2. Kapitulua	**3.232,52**
F13200	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***3.232,52***
FUNTZIONALA	F15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA	
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	6.349,43
	Capítulo 2. Kapitulua	**6.349,43**
F15340	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***6.349,43***
FUNTZIONALA	F16100 EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA.	
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	599,08
	Capítulo 2. Kapitulua	**599,08**
F16100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***599,08***
FUNTZIONALA	F16500 KALE-ARGITERIA	
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	994,18
	Capítulo 2. Kapitulua	**994,18**
F16500	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***994,18***
FUNTZIONALA	F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G21301	GARRAIO-MATERIALAREN KONPONKETAK	100,00
G22105	ARROPAK	300,00
G22120	IBILGAIUEN ERREGAIAK	100,00
G22202	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	47.000,00
G22401	ERAIKIN ETA LOKALEN ASEGURU PRIMAK	39.844,06
G22499	BESTELAKO ARRISKUAK	71.996,38
G22604	GASTU JURIDIKOAK	80.000,00
G22611	FRANKIZIAK	15.105,00
G22710	POSTA ZERBITZUAK	2.089,30
	Capítulo 2. Kapitulua	**256.534,74**
F92010	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***256.534,74***
FUNTZIONALA	F92020 IDAZKARITZA OROKORRA	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**500,00**
F92910	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***500,00***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

FUNTZIONALA	F92020 IDAZKARITZA OROKORRA	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	3.000,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	13.330,54
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	1.100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**17.430,54**
F92020	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***17.430,54***
TF	**Total Sección 0202 Sekzio Guztira**	**285.640,49**
		0,00

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
IC	**Total Sección 0202 Sekzio Guztira**	**0,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES.		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**285.640,49**	FINANTZABIDEA:	**0,00**
LANGILE KOPURUA:	5	PROGRAMA GLOBALA:	

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0202 IDAZKARITZA NAGUSIA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	285.640,49	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	285.640,49		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatzea.	☛ Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa.	Udalbatz. Aktak	17	**67.519,84**
		Gobernu Batz. Aktak	0	
		Dekretuak	2598	
➲ Udal-zerbitzuen erabiltzaileen arreta, erabiltzaileen eskaerak eta eskariak bideratuz.		Sarrera erregistroa	9481	
		Irteera erregistroa	4504	
	☛ Departamentuak egin beharreko ekarpenei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea.	Txostenak	18	
	☛ Txosten eta irizpen orokorrak lantzea.	Kontratazio esped.	79	
	☛ Udalaren administrazio-kudeaketaren interes komuneko berariazko arazoei aurre egitea, irtenbideak bilatzeko zereginean lankidetzan jardunez.			
	☛ Gainerako udal-dependentziei aholkularitza teknikoa eta juridikoa ematea.	Errekurtsoak	16	**80.000,00**
		Kontratuak	5	
	☛ Arriskuen kudeaketa, aseguruei buruzko politika egokia ezarriz.	Polizak	3	**111.840,44**
		Ibilgailuen Polizak	17	**11.175,21**
		Frankiziak	5	**15.105,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

A) MEMORIA

8.652.567,14(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %30,73 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %11,74 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 7.960.533,24€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %39,61 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %7,87 gehiago.

Pertsonal-zerbitzuko ekintzak hartzen ditu aintzat, bertako langileen prestakuntza eta antolamendurako zerbitzu desberdinak ikuskatzea eta koordinatzea bere gain hartuz. Langileak kudeatzeko politikak, eraginkortasunaren parametroen barruan, hobetzen jarraitzeko helburu nagusia du.

Honez gain, funtsezko helburuen artean, onartutako plantila organikoaren ondoriozko egiturak finkatzea eta langileen prestakuntza-prozesua, batez ere informatika-arloan, hobetzea nabarmentzen dira, azken hau ezinbestekoa baita administrazioa modernizatzeko prozesuan.

Halaber, Gizarte Zerbitzuetako departamentuak enplegua sustatzeko garatzen dituen programak eta proiektuak sustatzeko eta koordinatzeko helburua bere gain hartzen du.

Udal pertsonalaren lansariek %2,25(e)ko gehikuntza globala izango dute 2018(e)ko abenduaren 31ean indarrean zeudenen aldean; halaber, liberaturik ez dauden korporatiboen asignazioak eta dedikazioa duten korporatiboen lansariak ez dira haundituko.

Hileko eta urteko kotizazioen gehienezko oinarriak 2018. urtean indarrean zeudenak %10,00 gehitzetik ateratzen dira; horrela, hileko 4.184,07 euroan eta urteko 50.208,84 euroan kuantifikatzen dira.

Halaber, abenduaren 14ko 1.449/2018 Errege Dekretuaren bertutez, Udaltzaingoko kide diren karrerako funtzionarioen alde %8,84ko kotizazio gehigarri egin behar da: aipatutako arau horrek 60 urterekin erretiroa hartzeko aukera aitortzen die eta horren ondorio da.

Bizi-aseguruen arloan, Alkatetzak otsailaren 3an emandako 275/2012 dekretuaren bidez, Lasarte-Oriako Udala bizi-aseguruei eta istripu-aseguruei buruzko kontratazio foraleko espedienteari adskribatu zitzaion: 2016. urtean esleitu da kontratu berria eta adierazten diren kopuruak ordainduko dira. Korporatiboak udaleko enplegatuen polizan integratu dira, hauen baldintza beretan. 2018. urtean indarrean zeuden primak mantentzen dira.

Aurrekontuko G16004 kontu-sailak Elkarkidetza BGAEko kuoten kostua ordainduko du, aurreikuspen-sistema horrekin bat egiten duten enplegatu munizipalen kasurako. Kuotak %1,50(e)ko gehikuntza izan dute 2018. urtean indarrean zeudenen aldean.

Era berean, estimaturiko kreditu globalaren barruan, berariazko kontu-sail bat jaso da, G50003 delakoa, zeinen helburua baita urtean zehar sor daitezkeen eta egin beharrekoak diren kontratazio esporadiko eta aurreikusi gabekoak finantzatzea, betiere urtebeteko denbora-mugarekin.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA.	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	286.937,35
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	521.118,50
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	32.707,92
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	31.981,18
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	298.811,42
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	10.367,91
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	24.605,56
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	10.986,42
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	2.300,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	5.552,78
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	**1.226.062,62**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	2.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**2.500,00**
F13200	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***1.228.562,62***
FUNTZIONALA	F15100 HIRIGINTZA: PLANGINTZA, KUDEAKETA, EXEKUZIOA ETA HIRIGINTZA-DIZIPLINA.	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	67.006,52
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	150.708,88
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	277.378,26
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	77.055,84
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	52.109,99
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	83.824,17
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	14.768,98
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	21.538,88
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	800,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.069,42
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.933,19
	Capítulo 1. Kapitulua	**749.394,13**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**400,00**
F15100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***749.794,13***
FUNTZIONALA	F15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	48.875,82
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	125.902,09
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	509.613,16

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA		18.242,10
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA		49.507,79
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		189.681,63
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		18.722,26
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA		5.517,28
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		900,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA		904,90
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		5.100,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		4.298,26
		Capítulo 1. Kapitulua	**977.265,29**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		750,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**750,00**
F15340	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***978.015,29***
FUNTZIONALA	F16100 EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA.		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		67.025,42
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		25.149,97
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		1.690,36
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		493,58
		Capítulo 1. Kapitulua	**94.759,33**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		100,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**100,00**
F16100	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***94.859,33***
FUNTZIONALA	F16500 KALE-ARGITERIA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		61.573,12
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA		30.847,08
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		23.154,44
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		2.535,54
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA		11.087,72
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		1.000,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		740,37
		DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	**130.938,27**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		500,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**500,00**
F16500	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***131.438,27***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA	F17000 INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	50.714,16
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	15.514,53
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.232,56
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	**67.908,04**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	50,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**50,00**
F17000	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***67.958,04***
FUNTZIONALA	F23090 GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	78.886,78
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	141.207,78
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	100.354,80
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	115.370,39
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	59.437,60
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	31.912,82
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	12.260,18
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	35.135,04
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.000,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.233,95
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.000,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.604,13
	Capítulo 1. Kapitulua	**579.403,47**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**1.000,00**
F23090	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***580.403,47***
FUNTZIONALA	F24110 ENPLEGU ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA	
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	46.578,70
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	14.705,24
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.011,08
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	**62.741,81**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	200,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**200,00**
F24110	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***62.941,81***
FUNTZIONALA	F24120 ENPLEGU PROGRAMAK	
G13101	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN ORDAINKETA	104.706,73
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	38.322,66
G16102	PRESTAZIOAK. (Geroa)	3.397,52
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.028,29

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

		Capítulo 1. Kapitulua	**147.455,20**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		5.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**5.000,00**
F24120	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***152.455,20***
FUNTZIONALA	F32331 ZUMABURU IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		32.752,58
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		10.600,09
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		845,18
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	**44.444,64**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		50,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**50,00**
F32331	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***44.494,64***
FUNTZIONALA	F32332 SASOETA IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		31.434,20
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		10.184,14
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		845,18
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	**42.710,31**
F32332	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***42.710,31***
FUNTZIONALA	F32333 PABLO GARAIKOETXE IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		30.555,28
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		9.906,85
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		845,18
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	**41.554,10**
F32333	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***41.554,10***
FUNTZIONALA	F32334 LANDABERRI IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		30.335,62
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		9.837,54
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		845,18
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	**41.265,13**
F32334	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***41.265,13***
FUNTZIONALA	F32610 HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK		
G41901	EUSKADIKO BESTELAKO ERAKUNDE PUBLIKOEI -TRANSFERENTZI ARRUNTAK		28.186,68
		Capítulo 4. Kapitulua	**28.186,68**
F32610	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***28.186,68***

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA	F32620 MUSIKA ESKOLA	
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	239.312,01
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	79.391,68
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	12.325,60
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	900,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	2.467,90
	Capítulo 1. Kapitulua	**334.397,19**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	300,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**300,00**
F32620	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***334.697,19***
FUNTZIONALA	F33000 KULTURAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	21.729,40
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	47.934,60
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	132.518,40
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	26.349,91
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	19.593,91
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	37.430,09
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	5.644,73
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	7.757,27
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	600,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	863,77
	Capítulo 1. Kapitulua	**301.315,66**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**400,00**
F33000	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***301.715,66***
FUNTZIONALA	F33210 LIBURUTEGI PUBLIKOAK.	
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	69.808,76
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	22.144,49
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.856,26
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	**94.703,09**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	200,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**200,00**
F33210	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***94.903,09***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA	F33510 EUSKARA	
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	134.434,30
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	38.054,51
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.922,92
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	600,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	740,37
	Capítulo 1. Kapitulua	**176.752,10**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**400,00**
F33510	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***177.152,10***
FUNTZIONALA	F33520 EUSKALTEGIA	
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	371.770,84
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	42.313,87
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	120.467,82
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	12.114,30
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	13.189,80
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.500,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	2.488,46
	Capítulo 1. Kapitulua	**563.845,09**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**500,00**
F33520	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***564.345,09***
FUNTZIONALA	F33721 GAZTERIA	
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	35.146,16
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	0,00
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	11.172,59
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.011,08
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	0,00
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	**47.776,62**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**100,00**
F33721	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***47.876,62***
FUNTZIONALA	F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	103.480,02
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	26.336,02
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.077,74
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	**132.787,36**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

	Capítulo 2. Kapitulua	**100,00**
F34000	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***132.887,36***
FUNTZIONALA	F91200 GOBERNU-ORGANOAK.	
G10001	GOI-KARGUEN ORDAINKETAK	235.046,42
G10002	ASISTENTZIEN ORDAINKETA.- ZINEGOTZIAK	87.739,44
G11001	GABINETEETAKO BEHIN BEHINEKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	65.140,60
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.077,74
G16012	GABINETEETAKO BEHIN BEHINEKO PERTSONALAREN GIZARTE SEGURANTZA	21.442,65
G16013	GOBERNU ORGANOEN GIZARTE SEGURANTZA	76.507,60
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	500,00
G16205	GOI-KARGUEN ASEGURU KOLEKTIBOA	4.689,01
	Capítulo 1. Kapitulua	**493.143,46**
G23101	GOI KARGUEN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**1.500,00**
F91200	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***494.643,46***
FUNTZIONALA	F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	53.856,60
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	110.869,78
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	48.154,01
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	4.557,70
G16006	PERTSONALAREN ANALISI KLINIKOAK.	10.000,00
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.000,00
G16203	PERTSONAL GARRAIOA	6.200,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.233,95
	Capítulo 1. Kapitulua	**235.872,04**
G20401	ALTZARIEN ERRENTAMENDUAK	3.000,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	100.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	28.000,00
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	150,00
G23901	BESTELAKO KALTE-ORDAINAK	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**132.650,00**
G82301	EPE LABURRERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINAK	6,00
G83301	EPE LUZERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINAK	6,00
	Capítulo 8. Kapitulua	**12,00**
F92010	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***368.534,04***
FUNTZIONALA	F92020 IDAZKARITZA OROKORRA	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	72.183,72
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	160.176,94
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	28.475,02
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	46.579,44
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	9.059,94
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	5.886,02

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.200,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	987,16
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	**324.995,03**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**1.000,00**
F92020	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***325.995,03***
FUNTZIONALA	F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	12.334,70
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	35.793,80
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	12.341,37
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	845,18
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	**61.761,84**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	50,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**50,00**
F92030	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***61.811,84***
FUNTZIONALA	F92400 HERRITARREN PARTE-HARTZEA.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	200,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.500,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	29.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**31.700,00**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	10.000,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**10.000,00**
F92400	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***41.700,00***
FUNTZIONALA	F92990 USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK.	
G50002	KREDITU GLOBALA GABINETETAKO ALD. PERTS	667.021,90
G50003	KREDITU OROKORRA FUNTZIONAR. ORDAINKETAK	25.000,00
	Capítulo 5. Kapitulua	**692.021,90**
F92990	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***692.021,90***
FUNTZIONALA	F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA.	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	65.235,38
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	165.717,44
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	107.504,18
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	45.326,56
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	34.002,27
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	7.133,70
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	800,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	987,16

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		600,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		740,37
		Capítulo 1. Kapitulua	**428.047,06**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		250,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**250,00**
F93100	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***428.297,06***
FUNTZIONALA	F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA		
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK		55.937,00
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA		111.125,42
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA		39.608,53
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		4.099,90
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		800,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA		987,16
		Capítulo 1. Kapitulua	**212.558,01**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		100,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**100,00**
F93220	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***212.658,01***
FUNTZIONALA	F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINTZAREN KUDEAKETA.		
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK		30.368,52
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA		73.844,26
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA		21.128,79
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		2.354,52
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		400,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA		493,58
		Capítulo 1. Kapitulua	**128.589,67**
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		100,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**100,00**
F93400	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***128.689,67***
TF	**Total Sección 0203 Sekzio Guztira**		**8.652.567,14**

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I41102	EUSKADIKO ERAKUNDE AUTONOMOEN TRANSFERENTZIAK	600,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**600,00**
I82301	EPE LABURRERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINEN ITZULERA	6,00
I83301	EPE LUZERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINEN ITZULERA	6,00
	Capítulo 8. Kapitulua	**12,00**
IC	**Total Sección 0203 Sekzio Guztira**	**612,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **8.610.867,14** FINANTZABIDEA: **612,00**

LANGILE KOPURUA: 2 **0,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0203 BARNE ERREGIMENA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak	7.742.446,56	G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	148.200,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak	12,00	G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	12,00
I4	Transferentzia arruntak	600,00	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	28.186,68	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala	692.021,90			
	GUZTIRA	600,00		**GUZTIRA**	12,00		**GUZTIRA**	8.610.855,14		**GUZTIRA**	12,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Pertsonal-kudeaketari buruzko politika hobetzea, eraginkortasunaren parametroen barruan.	☛ Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa.	Aktak	10	
		Txostenak	50	
	☛ Txosten eta irizpen orokorrak lantzea.	Dekretuak	60	
➲ Onartutako plantila organikoaren ondoriozko egiturak finkatzea, langileen prestakuntza-prozesuaren hobekuntza, batez ere informatika-prestakuntzari dagokionez, administrazioa modernizatzeko prozesuaren funtsezko alderdi gisa.	☛ Pertsonalarekiko politikaren kudeaketa.	Gobernu Organoak	17	87.201,05
		Udal Funtzionarioak		
		Udal Kontrat. Finkoak		3.148.112,55
		Behin-Behineko Udal Kontrat. Finkoak		
		Udal Lng. Etendunak		594.520,86
		Aldi Baterako Pertsonala	5	3.328.355,16
		Enplegu Eskaintza	2	
	☛ Pertsonalaren heziketa-ikastaroak.	Ikastaro kopurua	60	25.000,00

PROGRAMA FUNTZIONALA: *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Pertsonalaren laneko prebentzioko eta asistentziako zerbitzuak.			**604.655,62**
	☛ Crédito Global para contratación de personal laboral temporal para imprevistos y pluses del personal.	Jubilatuen kopurua		**692.021,90**
	☛ Pertsonalaren jubilazio aurreratueri kalteordainak.	Jubilatuen kopurua	2	
	☛ Lanpostuen Balorazioa	Kontratuak	1	**100.000,00**
	☛ Laneko arriskuen prebentzioko zerbitzuak	Kontratuak	2	**28.000,00**
	☛ Pertsonalaren Hautaketa prozedurako ekipamendua	Kontratuak	1	**3.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F92400 HERRITARREN PARTE-HARTZEA.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **41.700,00** FINANTZABIDEA: **0,00**

LANGILE KOPURUA: **0,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **0**

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	31.700,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	10.000,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	41.700,00		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Herritarren parte hartzearen proiektua garatzea.	☛ Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa.	Aktak Txostenak Dekretuak	10 50 60	200,00
➲ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatzea.	☛ Programaren sustapena eta publizitatea.			2.500,00
	☛ Parte hartze prozesuei lotutako Lan Teknikoen kontratazioak.	Kontratuak	2	29.000,00
➲ Auzo-elkarteak bultzatzea	☛ Norgehiagokako diru-laguntzen lerroa, herritarrek auzo-elkarteetan parte hartzea sustatzeko lanak finantzatzeko.	Diru-laguntzak		10.000,00

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

04 UDALTZAINGOA

A) MEMORIA

45.553,46(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,16 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %63,42 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 32.553,46€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %0,16 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %16,79 gehiago.

Bere helburua udalerriko trafikoa modu arrazional eta mailakatu batean zaintzea eta ordenatzea da, antolamendu horretan arintasuna eta malgutasuna lortzeko ahaleginak eginez. Bestalde, babes zibileko zerbitzura xedaturiko erreten bat abian jartzeko asmoa dago, haren eskura jarriz bere egitekoak gauzatzeko behar dituen bitartekoak, hori guztia Eusko Jaurlaritzak aurretik ezarritako ildoei jarraituz.

Sail honek urteko jarduerak bilduko dituen plan bat prestatu eta garatuko du, horretarako beharrezkoak diren baliabideetaz eta zerbitzuetaz hornitzeko ahalegina eginez eta beharrezkoak diren mantenu-lanak ere eginez.

Plan hori, ondoren zehazten diren ekintzen arabera egituratu eta garatuko da:

- Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatzea. Era berean, Sekzioaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea.
- Herritarreen arreta, dituzten kexa eta eskariak bideratuz eta galdutako gauzen, lapurketen eta abarren inguruko salaketak eta agerpenak eta, kalean aurkitutako objektuen galeren eta berreskurapenen kontrola bideratuz.
- Udal jarduerak eta ordenantzak kontrolatzea: Udalak hartutako erabakiak herritarrek hobeto bete ditzaten lortzeko ahaleginetan indarra egitea (Edukiontziak, mahai eta aulkiak, hiri-altzariak, bide publiko, eztablezimendu eta zaraten kontrola, etb.).
- Zenbait Epaitegikin elkarlanean ari izatea eta hainbat diligentzia bideratzea (etxe barruko arrestatzeak, zitazioak, lokalizazioak, jakinarazpenak eta abar) harremanak ditugun hobetzea da.
- Udalerriko trafikoa modu arrazional eta mailakatu batean zaintzea eta ordenatzea, ordenazio horretan arintasun eta malgutasun handiagoa lortzeko ahaleginak eginez eta udalerria behar duen ekipamenduaz hornituz.
  – Kontrol, ohartarazpen eta salaketa jarduerak.
  – Zirkulazioko istripuen atestatuak egitea eta dagozkion epaitegi eta aseguruetara bideratzea.
  – Hainbat jarduera, kirol proba, jai, azoka eta abarren planifikazioa eta kontrola.
- Izaera tekniko hutsa dutelako laguntza espezializatua eskatzen duten ekipoen mantenimendua eta kontrola.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

04 UDALTZAINGOA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA.	
G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	142,99
G20301	GARRAIO-MATERIALAREN ERRENTAMENDUAK	7.200,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	1.500,00
G21301	GARRAIO-MATERIALAREN KONPONKETAK	3.500,00
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	225,85
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	2.960,42
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	100,00
G22105	ARROPAK	8.462,30
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	1.711,90
G22120	IBILGAIUEN ERREGAIAK	5.000,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	750,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**31.553,46**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	13.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**13.000,00**
F13200	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***44.553,46***
FUNTZIONALA	F13300 ZIRKULAZIOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA	
G20301	GARRAIO-MATERIALAREN ERRENTAMENDUAK	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**1.000,00**
F13300	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***1.000,00***
TF	**Total Sección 0204 Sekzio Guztira**	**45.553,46**

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I31004	AGIRIAK EGITEA	2.055,30
I39101	ISUNAK	133.771,30
	Capítulo 3. Kapitulua	**135.826,60**
IC	**Total Sección 0204 Sekzio Guztira**	**135.826,60**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0204 UDALTZAINGOA

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA. F13300 ZIRKULAZIOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**45.553,46**	FINANTZABIDEA:	**135.826,60**
LANGILE KOPURUA:	#¡VALOR!	PROGRAMA GLOBALA:	**521.235,66**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	13.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	32.553,46	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	135.826,60	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	135.826,60		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	32.553,46		**GUZTIRA**	13.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Jarduera desberdinak garatzeko beharrezko zerbitzuak eta baliabideak zuzkitzea, beharrezko mantenimendu-lanak eginez.	☛ Jardueren urteko plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa.	Memoria		**32.553,46**
➲ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatzea.	☛ Sekzioak egin beharreko jarduerei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea. ☛ Sekzioaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea. ☛ Udalaren administrazio-kudeaketaren interes komuneko berariazko arazoei aurre egitea, irtenbideak bilatzeko zereginean lankidetzan jardunez.	Txostenak		
➲ Erabiltzaileen arreta, eskaerak eta eskariak bideratuz.	☛ Galera eta lapurretengatik epaitegiaren aurreanazaltzea. ☛ Objektu berreskuratzea eta galtzea.	Aurreanazaltzeak Objektu galduak		
➲ Udal-trafikoa razionaltasunez eta proportzionaltasunez antolatzea, trafikoa antolatzerakoan azkartasuna eta malgutasuna lortzen saiatuz.	☛ Trafiko-salaketak aplikatzea. ☛ Oharrarazteko eta salaketako jarduerak.	Salaketa kopurua Abisu kopurua	1.484	
➲ Udal ordenantzak betetzea sustatzea.	☛ Asteroko azoka.	Egunak Udaltzainak	52 2	
➲ Herrian antolatuko diren jardueren garapenari babesa ematea.	☛ Ospatzeko ekintzen kontrola:			
	❒ Kirol-Probak.	Probak Udaltzainak	9 4	
	❒ Udal Jaiak.	Egunak Udaltzainak	4 18	
	❒ Jaiak.	Ozpakizunak Udaltzainak	43 7	
	❒ Azokak.	Ekitaldiak Udaltzainak	5 6	

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.				
	☛ Ekipamendua erostea.			**13.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

05 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

A) MEMORIA

259.964,18(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,92 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-12,91 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 227.964,18€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,13 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-4,13 gutxiago.

Saila honen helburua udal sail guztien informatika beharrak betetzea da, eta horren inguruan sortzen diren arazoak konpontzea edo laguntza ematea. Beste aldetik, azpiegitura informatikoa eskaintzen zaie haiei dagozkien betebeharrak modu eraginkorrean egin ahal izateko kontutan izanik haiek ez dituztela nabaritu behar.

Horretarako, martxan jartzen diren neurriek bi helburu dituzte. Alde batetik eskaintzen den zerbitzu informatikoari hobekuntzak ekarri behar zaizkio eta, beste aldetik, kritikoak diren zerbitzuak martxan egon beharko litzateke hogeita lau ordu egunean eta hirurehun eta hirurogei eta bost egun urtean.

Horrez gain, hiritarrekiko komunikazio elektronikoak ere hobetzea kontenplatzen da eta, horretarako, diruz hornitu da.

Egingo diren ekintzak, hurrengoetan laburbiltzen dira:

- Udal erabiltzaile estandar mahaigainak birtualizazioaren burutzea.
- Zaharkitutako mahaigaineko ordenagailuak aldaketa eta behar diren berriak erosketa.
- Bai espezifikoa bai estandarra den software erosteko edo eguneratzeko diru-kopurua ezartzen da. Lizentziamenduaren egokipena.
- Enpresa instalatutako ekipamenduren mantentze kontratu zuzengarri eta prebentiboei diru-kopurua ezartzen zaie. Mantentzen diren ekipo horiek bai erabiltzaileek zuzenean erabiltzen dituztenak bai azpiegituretan daudenak dira.
- Udal “Website” ak hobetzeko edo sortzeko diru-kopurua jartzen da.
- Audio-aktak martxan jartzeko irtenbideak ikertzea etorkizunean bideoaktak izateko.
- Kontratazio Prozeduretan sortzen diren Plegu administatiboen kudeaketa garatzeko aplikazio bat garatzea.
- Ziurtasunaren Eskema Nazionala egokitzeko lanak aurrekusten da.
- Zinegotzi berriei tablet bana erosi, mahaigaina birtuala sortaraziei eta dana konfiguratzea informatika oinarria izan dezaten udal lana egitearren.
- Oria bailarara udal wifi edapena aurrikusten da.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

05 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa		2.019
FUNTZIONALA	F16220 HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN KUDEAKETA		
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK		2.537,50
		Capítulo 2. Kapitulua	**2.537,50**
F16220	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***2.537,50***
FUNTZIONALA	F32620 MUSIKA ESKOLA		
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK		294,76
		Capítulo 2. Kapitulua	**294,76**
F32620	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***294,76***
FUNTZIONALA	F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK		
G21501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOEN KONPONKETAK		12.320,28
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA		17.411,52
G22205	KOMUNIKAZIO INFORMATIKOAK		2.653,56
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK		138.606,23
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK		54.140,33
		Capítulo 2. Kapitulua	**225.131,92**
G62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK		32.000,00
		Capítulo 6. Kapitulua	**32.000,00**
F92030	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***257.131,92***
TF	**Total Sección 0205 Sekzio Guztira**		**259.964,18**

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
IC	**Total Sección 0205 Sekzio Guztira**	**0,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **257.131,92** FINANTZABIDEA: **0,00**

LANGILE KOPURUA: 5 PROGRAMA GLOBALA: **319.143,76**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0205 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	32.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	225.131,92	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	225.131,92		**GUZTIRA**	32.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Kontratatu ezin den ekipamendua konpontzeko zuzkidura.	☛ Konponketa kontrataezinak.			
➲ Ekipamendua konpontzeko zuzkidura.	☛ Ekipamendu eta instalazioen mantentzioa.	Ekipoak	225	**12.320,28**
		Kontratuak	2	
➲ Informazio orokorrerako zuzkidura.	☛ Prentsaren eta informazio orokorraren hornidura.	Suskripzioak		
➲ Komunikazioak mantentzeko zuzkidura.	☛ ADSL lineak eta IZFEko kable-modema mantentzea.	Kontratuak	1	**2.653,56**
	☛ Telefoniako zuntz optikoko linea mantentzea.	Kontratuak	1	
➲ Software estandarreko lizentziez hornitzea. Inbentariatu ezin den material txikia erostea.	☛ Softwarea edo beste erreminta batzuk erosteko lizentziak.			**15.911,52**
	☛ Berariazko softwarearen lizentziak. MS Office	Lizentzia berrien Erosketak	10	*6.911,52*
	☛ Berariazko beste materiala.	Materiala erostea	2	*6.000,00*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Berariazko beste software.	Lizentziak: erosketa eta mantenimendua	2	*3.000,00*
➲ Informatika sailari neurri eta asistentzia teknikoak ezartzea sistemak ibiltzen egon daitezen.				**138.606,23**
	☛ Software mantenimentua.	Kontratuak	5	*17.794,41*
	☛ "Website"ak mantenimentua.	Kontratuak	2	*3.264,66*
	☛ Izengabetu zerbitzu teknikoa jasotzea.	Kontratuak	2	*117.547,16*
	☛Parke informatikoa atenditzeko, mantentzeko eta eguneratzeko zerbitua.	Kontratuak	1	**54.140,33**
➲ Egun dauden eta etorkizunean zabaldu daitezkeen zerbitzu berrirarako funtzionamentu zuzenerako inbertzio egiteko diru ezarpena.	☛ Ekipamenduen erosketa.			**22.500,00**
➲ Egun dauden zerbitzuak funtzionamentu zuzenerako inbertzio egiteko diru ezarpena.	☛ Ekipamenduen berriztatzea.	Erosketak	12	*12.000,00*
	☛ Ekipamendu berria.	Erosketak	17	*8.500,00*
	☛ Wifi gunea zabaltzea.	Instalazioa	1	*2.000,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

PROGRAMA FUNTZIONALA: F16220 HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN KUDEAKETA; F32620 MUSIKA ESKOLA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **2.832,26** FINANTZABIDEA: **0,00**

LANGILE KOPURUA: PROGRAMA GLOBALA: **319.143,76**

ORGANO ARDURADUNA **0**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	2.832,26	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	2.832,26		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Edukiontzi marroia kudeaketa-programaz hornitzea.	☛ Software mantenimentua.	Kontratuak	1	**2.537,50**
➲ Musika Eskola kudeaketa-programaz hornitzea.	☛ Software mantenimentua.	Kontratuak	1	**294,76**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

03. EKONOMIA ETA ONDAREA

01 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

A) MEMORIA

450.777,42(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %1,6 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %3,55 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 108.280,11€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %0,54 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %25,21 gehiago.

Sekzio honen jarduera ondoko neurriak gauzatzera, bereziki, zuzenduko da:

a) Departamentuaren barruan zergadunari laguntzeko kultura indartzea, zergadunari kudeaketak erraztuz eta bere iradokizunak eta proposamenak jasoz.
b) Zerga-kontzeptuak araztea, gerta daitezkeen iruzur-egoerei arreta berezia eskainiz.
c) Kontabilitate eta finantzari buruzko informazioa eguneratuta jartzeko politika.
d) Udal Inbentarioa mantentzea eta eguneratzea.
e) Errentako erregimenean adjudikatzea libre dauden etxebizitzen eta garajeen parke munizipala.
f) Fakturen tratamendua kudeatzeko eta jarraitzeko sistema informatizatu bat ezartzea.
g) Aurrekontua eta Plan Ekonomikoak prestatzeko jarduketa-protokoloak finkatzea.

Sekzio honetan ekonomia- eta finantza-administrazioarekin ez ezik, udalaren ondarearen kudeaketarekin lotzen diren jarduerak ere barnebiltzen dira.

- Udalaren aurrekontu orokorrak egitea, aurrekontuaren kudeaketa orokorra egitea, jarraipena egitea eta kontrolatzea; aurrekontuaren jarraipenaren azterketa sakonduz eta departamentuen gastuen politika aztertuz. Honez gain, aurrekontu-informazioa hobetzen saiatuko da.
- Ondarea; kasu honetan helburu nagusia dagoeneko eman diren aparkaleku-plazen administrazio-emakiden egoera erregularizatzea da. Gainera, jarraipena emango zaio udalaren inbentarioa osatzen duten ondasunen erregistro-egoera eta legezko egoera egokitzeari.
- Udalaren etxebizitzen parkea: aurtengo ikasturterako bereganatzeko 2 espediente gauzatzea espero da; hau da, Nagusi Kaleko 24an 2 etxebizitza.
- Kudeaketa-arlo nagusien kontrola sakontzea: subentzioak, kontratuak, pertsonala, zergak, zerbitzu bakoitzaren administrazio- eta antolamendu-sistemak eta abar.
- Lehentasuna duten zerbitzu eta inbertsioen artean kontsignatutako kreditu globala esleitzea.

Ekitaldian garatzekoak diren jarduketen planaren barruan, ondoko hauek nabarmentzen ditugu:

- Fakturak kudeatzeko sistema berria ezartzea.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

03. EKONOMIA ETA ONDAREA

01 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F01100 ZOR PUBLIKOA.	
G33201	EPE LUZERAKO MAILEGUEN INTERESAK	111,33
	Capítulo 3. Kapitulua	**111,33**
G93301	TOKIKO SEKTORE PUBLIK. KANPOKO EPE LUZERAKO AMORTIZAIOA	342.497,31
	Capítulo 9. Kapitulua	**342.497,31**
F01100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***342.608,64***
FUNTZIONALA	F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G22501	UDAL TRIBUTUAK	68.536,19
	Capítulo 2. Kapitulua	**68.536,19**
F92010	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***68.536,19***
FUNTZIONALA	F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	1.403,99
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	5.666,24
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	24.200,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**33.270,23**
G36101	BERANDUTZA INTERESAK	100,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**100,00**
F93100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***33.370,23***
FUNTZIONALA	F93310 ONDASUN PATRIMONIALAREN KUDEAKETA	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	355,08
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	2.907,28
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	3.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**6.262,36**
F93310	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***6.262,36***
TF	**Total Sección 0301 Sekzio Guztira**	**450.777,42**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

03. EKONOMIA ETA ONDAREA

01 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I11201	LANDA-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA	2.929,51
I11202	HIRI-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA	2.276.534,13
I11301	TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAIUEN GAINEKO ZERGA	1.294.662,09
I11401	GAINBALIOA	145.071,64
I13001	ENPRESA ETA EKONOMI IHARD. GAIN. ZERGA	375.928,76
	Capítulo 1. Kapitulua	**4.095.126,13**
I31001	ZABOR BILKETA	923.069,56
I31002	ESTOLDERI ZERBITZUA	965.322,26
I31003	HILERRIA	14.498,86
I31009	UR HORNIDURA	673.026,87
I31102	AUTOTAXIEN ETA ALOKATZEKO IBILGAILUEN LIZ.	111,20
I32102	KIOSKOAK ETA BESTELAKO OKUPAZIOAK	11.887,59
I32104	MAHAIAK ETA AULKIAK	48.112,91
I32105	POSTUAK ETA BARRAKAK	12.149,92
I32109	HORNIKUNTZA ENPRESEK LURZORUA, ZORUPEA ETA HEGALKINAK OKUPATZEA	138.360,07
I32110	KALEZ KALEKO MERKATUA	63.721,40
I32201	IBILGAIL. ESPALOIETAN ZEHAR SARTZEA (IBIAK)	91.974,64
I34099	ZERBITZU PRESTATZEAGATIK BESTELAKO PREZIO PUBLIKOA	50,00
I38001	ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULERAK	1.000,00
I39102	ZIGORRAK	555,48
I39601	CIA. TELEFONICAKO KONPENTSAZIOAK	63.010,90
I39901	BESTELAKO ZENBAIT SARRERA	5.420,33
I39902	PARTIKULARREN KONTURAKO EXEKUZ.	100,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**3.012.371,99**
I40001	ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA	21.279,16
I42001	ITUNDUTAKO ZERGETAKO PARTAIDETZA	12.678.186,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**12.699.465,16**
I54001	HIRI-FINKEN ERRENTAMENDUAK	103.696,31
I54901	BESTELAKO ONDARE SARRERAK (USUFRUKTUAK)	76.500,00
I55001	EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK-GARAJEAK	45.394,07
I55301	USTIAPENAK. ERRENTAMENDUA	380,47
I55901	EROSKIREN APARKAL. ERABIL. APROBETXATZEA	33.367,13
	Capítulo 5. Kapitulua	**259.337,98**
I60	LURRAREN BEREGANATZEA	3.041.265,59
	Capítulo 6. Kapitulua	**3.041.265,59**
IC	**Total Sección 0301 Sekzio Guztira**	**23.107.566,85**

03. EKONOMIA ETA ONDAREA

01 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F01100 ZOR PUBLIKOA.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **342.608,64** FINANTZABIDEA: **0,00**

LANGILE KOPURUA: PROGRAMA GLOBALA: **0,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)
2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0301 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea		G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak	111,33	G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	342.497,31
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	111,33		**GUZTIRA**	342.497,31

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Indarrean dagoen zorraren interesak eta amortizazioak ordaintzea.	☛ Zorpetze-eragiketen plan eraginkorra prestatzea eta berau gauzatzea.			
	☛ Amortizazio-taulak egitea.	Taulak	1	**342.497,31**
	☛ Urteko interesen aurrekontu-izendapenak zehaztea.	Taulak	1	**111,33**
	☛ Ordainketa-espedienteak egitea.	Ordainketa-agindua	4	
	☛ Maileguen kontratazioa.	Espedienteak		

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲	☛			

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA.		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**33.370,23**	FINANTZABIDEA:	19.928.857,35
LANGILE KOPURUA:		PROGRAMA GLOBALA:	**464.401,72**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0301 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak	4.095.126,13	I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	33.270,23	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	3.012.371,99	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak	100,00	G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	12.699.465,16	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak	121.894,07				G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	19.928.857,35		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	33.370,23		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Zerga- eta finantza-alorreko proposamenak egitea garatzea eta informazioa ematea.	☛ Departamentuaren kudeaketa planak eta programak onartzea, bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	Bilerak	4	**9.170,23**
➲ Zergadunari laguntzeko kultura departamentuan sustatzea.	☛ Jardueren urteko plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa.			
➲ Hitzartutako giza baliabideak eta baliabide teknikoak optimizatzea.	☛ Departamentuaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea.			
➲ Departamentuko pertsonalaren etengabeko trebakuntza.	☛ Administrazio-ebazpenak idaztea.	Ebazpen-kop.	67	
	☛ Departamentuaren berezko gaiei buruzko txostenak eta irizpenak lantzea.	Txostenak Ziurtagiriak	27 32	
	☛ Kontratazio-irizpideak eta bestelakoak tramitatzea eta kontrolatzea.	Kontratu-kop	20	
➲ Aurrekontu-arloko norabideak finkatzea.	☛ Aurrekontu Orokorren aurreproiektua egin eta idaztea.	Onarpen-data	Azaroak 30 Noviembre	
	☛ Aurrekontu- eta kontabilitate-kontrola egitea.	Kont-oharrak-G Kont-oharrak-S Kont-oharrak-OCD Kontab-oharrak-OC Kont-oharrak-MEE Kont-oharrak-IE	5.294 781 248 115 334 354	
			0	

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F93100*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Jardun-programen araberako aurrekontu-prozesu bat benetan ezartzeak exijitzen dituen jarduerak garatzea.	☛ Aurrekonkontua programaka garatzea:			
	* Departamentuetako arduradunekin prozesuan parte hartzen dutela baieztatzea.	Departamentuak	9	
	* Departamentu hauetako teknikariak programen araberako aurrekontuak egiteko teknikan prestatzea.	Bilerak	9	
	* Hurrengo ekitaldiko aurrekontua egiteko emandako informazioaren ondoriozko helburuen eta ekintzen fitxak garatzea.	Helburu eta ekintzen fitxak	9	
	* Programen bilakaera kontrolatzea.			
	☛ Lortutako emaitzak erakustea eta arduradunak eta teknikariak ondoko alorretan trebatzea:			
	* Programen araberako aurrekontuak lantzeko teknikan, hurrengo ekitaldiko aurrekontuan erabiltzeko xedez.			
	* Inbertsio-jardunak burutzeko proiektuak ezartzeko zereginean.			
	☛ Informatika-sistemaren beharrei erantzuteko mailaren etengabeko azterketa:			
	➔ Hiruhileko itxierak egitea eta programa funtzionalen arduradunei kontabilitate-informazio eguneratua bidaltzea.	Itxiera partzialak	4	
	➔ Arduradun desberdinei kontabilitate-informazioaren aurkezpen-maila hobetzeko iradokizunak eskatzea.	Galdetegiak		
	➔ Informatika-garapenen jarraipena egitea, batez ere kontabilitateko programarena eta kostu-zentroen informatika-garapenarena.			

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F93100*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	➔ Diseinatutako antolamendu-egitura benetan ezartzea.			
	➔ Prozedurak ulertu eta erabiltzea, hauen artean ondokoak daude:			
	* Aurrekontu-egitura sinple eta razionalago bihurtzea.			
	* Baimendutako gastuaren kontrola hobetzeko prozedura.			
	* Kontuak egunero eguneratzea.			
	* Behin-behineko informazioa eguneratzea.			
➲ Ekitaldiko amaieran osatu beharreko urteko aurrekontuaren eta ondareen egoera-orrietan eta gastu-orrietan kalitate onargarria lortzea.	☛ Aurrekontu-kontabilitatea:			
	➔ Aurreko ekitaldiaren aurrekontuaren likidazioaren emaitzazko egoera-orriak indarrean dagoen araudiak exijitzen duen formatoarekin aurkeztea.	Aldaket. Esped.	6	
	➔ Diruzaintzako soberakinek finantzatutako obligazioengatiko doikuntzak kalkulatzea eta afektatutako finantzaketa duten gastuen ondoriozko finantzaketa-desbiderapenak kalkulatzea.	Itxierak	1	
	☛ Ondare-kontabilitatea: abenduaren 31n egoera-balantzean ondokoa erregistratzea:			
	➔ Egun horrera arte metatutako amortizazio-fondoaren eta ibilgetuaren saldo eguneratuak.	Itxierak	1	
	➔ “Ondarea” kapituluan ustiapen edo erabilerarako adskribapen edo emakida gisa eman edo hartutako ondasunen osotasunaren balorazioari dagozkion saldo eguneratuak.			
	☛ Ondare-kontabilitatea: memoria egitea.	Dokumentuak	1	
	☛ Likidatutako azken ekitaldiko Kontu Orokorra prestatzea.	Dokumentuak	1	

PROGRAMA FUNTZIONALA: **F93100** . - Jarraipena

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Aurrekontuen Egonkortasunaren xedea betetzea.	☛ Plan Ekonomiko Finantzario berria prestatzea.	Espedienteak		
		Kontrola		
➲ Errenta-arloan norabideak finkatzea:	☛ Gaur egungo dokumentuak araztea.	Dokumentuak	1	
* Planteatutako errekurtso eta alegazioen ebazpenak eguneratzea.	☛ Ur-zerbitzuaren kudeaketa erregularizatzea.	Espedienteak	1	
* Errenten kudeaketa hobetzea.	☛ Deklaratutako datuak araztea eta erroldak truketzea deklaratu ez duten pertsonak antzematearren.	Epea	20 egun días	
	☛ Zergadunen kexak, erreklamazioak eta iradokizunak jaso eta erantzutea.	Dekretuak * Isunak * Errentak	 78 416	
	☛ Zerga-obligazioak ezagut daitezen bultzatzea.	Argitalpena	1	
➲ Ibilgetuaren kudeaketa:	☛ Inbentario programa mantentzea.	Kontratuak	1	**24.200,00**
		Espedienteak	1	
* Udal-ondarea eraginkortasunez kudeatzea, babes ekonomikoa eta juridikoa bermatuz.	☛ Lurpeko garajeak administrazio-emakidan erregularizatzeko bidezko erlazioak mantentzea.	Espedienteak		
* Udal-inbentarioa osatzen duten ondasunak erregularizatzeko zereginean aurrera egitea.	☛ Obra berriko izendapenik ez duten eraikinen erregistro-oharrak erregularizatzea.	Espedienteak		
	Ondasun immobiliarioak erostea.	Higiezinak		

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F93310 ONDASUN PATRIMONIALAREN KUDEAKETA / ETA BESTELAKORIK		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	74.798,55	FINANTZABIDEA:	3.178.709,50
LANGILE KOPURUA:	1	PROGRAMA GLOBALA:	0,00

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **0301 KONTUHARTZAILETZA, OGASUNA ETA ONDAREA**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.	3.041.265,59	G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	74.798,55	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak	137.443,91				G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	137.443,91		**GUZTIRA**	3.041.265,59		**GUZTIRA**	74.798,55		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Ondare-arloko norabideak finkatzea:	☛ Udal higiezinen Administrazioa.	Kontratua	1	5.907,28
	☛ Jabekideen eta erabiltzaileen kexak, erreklamazioak, iradokizunak eta eskaerak jaso eta erantzutea.	Dekretuak	27	
	☛ Udal ondasunak Kudeatzea (Zerga-ordainketa).	Ordainagiriak	4	68.536,19
* Udalaren ondasun higiezinen parke munizipala kudeatzea.		Eraikin kop.	177	
		Bestelako eraikin publikoen kop.	3	
		Ondarezko erikin kop.	54	
		Etxebizitza kop.	32	

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F93310*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲	☛ Etxebizitzak eta garaje bat bereganatzeko espedientearen kudeaketa.	Espedienteak	2	
	☛ Garajeen kontsezioa egiteko espedientearen kudeaketa.	Espedienteak		
	☛ Lurragainearen eskubidea erostea (Oriako Etxebizitzak).	Etxebizitzak	22	
	☛ Udal etxebizitzak eta garajeak errentako erregimenean adjudikatzeko espedienteari hasiera ematea.	Garajeak	8 148	
	☛ Ondasun inmobiliarioa erosteko espedienteak.	Higiezinak		
	☛ Urteko plana gauzatzea.			**355,08**

03. DEPARTAMENTUA EKONOMIA ETA ONDAREA

02 DIRUZAINTZA

A) MEMORIA

7.300,00(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,03 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-12,61 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 7.300,00€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %0,04 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-8,22 gutxiago.

Sekzio honen jarduera ondoko neurriak gauzatzera, bereziki, zuzenduko da:

- ➢ Departamentuaren barruan zergadunari laguntzeko kultura indartzen jarraitu, zergadunari kudeaketak erraztuz eta bere iradokizunak eta proposamenak jasoz (publizidadea bultzatu, Zerga Egutea, Zergen kanpaina eta Kobrantza epeak ezagutuaraziz).

- ➢ Udal titulartasuneko zorrak bide exekutiboan ordainarazteko helburuarekin Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Udalek esparruko hitzarmena gauzatu, beti ere kobraezinen zergadunen proposamena aurkeztu aurretik.
- ➢ Kobraezinak deklaraturiko sorraren arazketa (depurazioa) eta aurreko ekitaldietan onartutako ordainezintasunen berraztertzea.
- ➢ Aurreko ekitaldietan Kobraezinak deklaraturiko enpresa eta pertsona juridikoen zorrengatik hasitako administratzaile eta kideen erantzukizunaren prozedura jarraitu eta burutu.

- ➢ Zergabilketa Bulegoari dagokionez, Zerbitzu Telematikoen ezarpenaren oinarriak ikusi eta aztertu.
- ➢ Zergabilketako prozedurei dagokionez, Administrazio Elektronikora igortzeko proiektoan 2014 ekitaldiaren zehar martxan jarritako prozedurei jarraipena egin. Aldi berean, 2019 prozedura berriak aukeratu ta martxan jarri, bai Diruzaintza baita Zergabilketan.

- ➢ Exekutiban dauden espedienteen digitalizazioa bulegoko artxiboan ezartzen hasiko da.

- ➢ Zergabilketako prozedurei dagokionez, Administrazio Elektronikora igortzeko proiektoan partehartzea.
- ➢ Lege konkurtsalaren azterketa eta aplikazioa. Bereziki, Lasarte-Oriako Udalarekiko zorrak dituen enpresak konkurtsoan sartzerakoan, dagokion segimendua egin hartzekodun multzoan aurkeztuz eta likidazioaren jarraipena eginez.

- ➢ Banku Entitate Kolaboratzaileekin ditugun harremanen optimizazioa Diruzaintzatik aurreikusten diren inbertsioak hobetzeko helburuarekin, finantza gastuen kontrola…etab.

- ➢ Polikiroldegian , datafono bitartez kobratzen diren tasengatik banketxeak Udalari ezartzen dioten komisioen jeitsieraren eskaera gauzatzeko negoziazioa.
- ➢ Izaera pertsonalizatuen espedienteen zatikapena ta kobrantzaren jarraipena (Mirakanpos Komunitatea- Ura Estolderia).

03. DEPARTAMENTUA EKONOMIA ETA ONDAREA

02 DIRUZAINTZA

- Lasarte-Oriako Udala ta Gipuzkoako Prestazioen Zuzendaritzarekin hitzarmena bultzatzea, Zordunak jasotzen dituzten prestazioen inguruko informazioa lortzeko helburuarekin.

- Sailarteko harremanen inguruan: Zerbitzu Sailarekin adostutako erizpideen ezarpenaren eta aplikazioaren segimendua, eta bereziki Udaltzaingoarekin adostutakoa, hau da lur zoruaren okupazioarengatik, terrazak eta asteroko azokarengatik ordaindu beharreko tasen kontrola.
- Ekitaldiaren zehar, gaur egun Zergabilketan dugun aparteko egoera kontutan edukirik eta bereziki giza errekurtso gutxiago dagoela, aurreko ekitaldietako kobraketa kopuruak mantentzea eta zergabilketa kudeaketaren kalitatea ez murriztea da Zerbitzuaren helburu

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	3.000,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	200,00
G22709	UDALAREN ALDEKO DIRUBILKETA ZERBITZUA	3.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**6.200,00**
F93220	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***6.200,00***
FUNTZIONALA	F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINTZAREN KUDEAKETA.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	100,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**200,00**
G36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK	900,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**900,00**
F93400	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***1.100,00***
TF	**Total Sección 0302 Sekzio Guztira**	**7.300,00**

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I39201	PREMIAMENDU-ERREKARGUAK	34.844,60
I39301	BERANDUTZA-INTERESAK	10,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**34.854,60**
I56001	GORDAILUEN INTERESAK	10.700,00
	Capítulo 5. Kapitulua	**10.700,00**
IC	**Total Sección 0302 Sekzio Guztira**	**45.554,60**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **6.200,00** FINANTZABIDEA: **34.854,60**

LANGILE KOPURUA: 5 PROGRAMA GLOBALA: **219.907,69**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0302 DIRUZAINTZA

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	6.200,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	34.854,60	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	34.854,60		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	6.200,00		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Dirusarreren kudeaketa eta burutzapenaren jarripena egitea.	☛ Sarreren eta saldo-kontrolaren jarraipena egitea.			**3.200,00**
	☛ Banku-berdinkatzeak burutzea, diru-bilketako agiriak eta bankuko mugimenduak kontrolatzea.	Kontaketak	12	
	☛ Kontuak likidatzea.	Bidalketak	12	
	☛ Dirubilketaren kontrola.	Hitzarmena	1	**3.000,00**
➲ Indarrean dauden zerga izaera duten arauak betetzea eta betearaztea. Zergadunen eskubideak eta bermeak azalduz. Guztia tributuzko obligazioak betetzen erraztea dela helburua.	☛ Geroratzeko edo zatikatzeko eskaerak izapidetuz, Kasu bakoitzean dagokion informazioa eskeini zordunaren egoera ekonomikoa ebaluatuz, zorrak kitatzeko aukera desberdinak eskeiniz.			
➲ Departamentuari bereziki dagozkion Baliabide pertsonal eta materialak denboraren eta formaren aldetik optimizatzea.				
➲ SEPAra egokitzeko proiektuaren barnean, Udalaren ordainagirien infomazioa lortzeko modua lantzea eta inprimatzearen inguruan sartuko diren berritasunak lantzea.				
Sailarteko harremanak: Lur zoruaren okupazioarengatik ordaindu beharreko tasen ordainketaren kontrolarako Zergabilketa eta Udaltzaingoaren artean adostutako erizpideen ezarpena: asteroko azoka eta terrazak.	Aldian behingo bilerak, eta partekatutako informazioaren jarraipena.			

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINTZAREN KUDEAKETA.		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**1.100,00**	FINANTZABIDEA:	**10.700,00**
LANGILE KOPURUA:	2	PROGRAMA GLOBALA:	**129.789,67**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0302 DIRUZAINTZA

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	200,00	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak	900,00	G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak	10.700,00			G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	10.700,00	**GUZTIRA**	0,00	**GUZTIRA**	1.100,00	**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Diruzaintza-planen kudeaketa eta burutzapenaren jarripena egitea.	☛ Sarreren, ordainketen eta saldo-kontrolaren jarraipena egitea.			200,00
	☛ Banku-berdinkatzeak burutzea, diruzaintzako agiriak eta bankuko mugimenduak kontrolatzea.	Kontaketak	12	900,00
	☛ Kontuak likidatzea.	Bidalketak	12	
	☛ Dirubilketaren kontrola.	Hitzarmena		
	☛ Geroratzeko edo zatikatzeko eskaerak izapidetuz, Kasu bakoitzean dagokion informazioa eskeini zordunaren egoera ekonomikoa ebaluatuz, zorrak kitatzeko aukera desberdinak eskeiniz.			
➲ Departamentuari bereziki dagozkion Baliabide pertsonal eta materialak denboraren eta formaren aldetik optimizatzea.				
➲ Finantza-kredituetatik errentagarritasunik handiena lortzea.				
Banku entitate kolaboratzaileekin komunikazioa fluidotasuna, indarrean dauden kontratu/erlazioei jarraipena egitea: Diruzaintzako Errejistroaren eguneratzea, finantza gastuen negoziazioa eta segimendua...etab.	Aldian behingo bilerak, informazio eta ziurtagiri eskaerak			
	☛ Ekipamendua erostea.			

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

01 KULTURA

A) MEMORIA

653.843,13(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %2,32 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %1,87 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 412.843,13€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %2,05 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-1,48 gutxiago.

Sekzioaren jardunak alderdi kultural eta artistikoak sustatzeko eta hedatzeko xedez udalerrian garatzen diren jarduera guztiak hartzen ditu barnean, arlo honen barruan herriko bertako entitateek garatzen dituzten ekimenak sostengatuz eta sustatuz. Horretarako, Manuel Lekuona Kulturetxeko instalazioen erabilera mantendu eta bultzatu nahi da, Manuel Lekuona Kulturetxea funtsezko ardatza baita udalerriko gizarte-garapenerako eta kultura-hedapenerako, bai eta produkzio eta sormen artistikorako ere.

Proiektu kultural hori ondoko programa hauen bitartez gauzatzen da:

1.- Kulturaren Sustapena

Programa honek gizartea kulturaren sormenean, antolakuntzan eta gozamenean inplika dadin sustatzea du helburu nagusi, kultura erakargarri egingo duten zenbait jarduera bultzatuz.

Horretarako, garatuko diren eginkizun nagusiak, besteak beste, honako hauek dira:

- ➢ Jarduera artistikoak garatzea bultzatzen dutenak, erakusketetarako espazio bat sortuz, arte plastikoen alderdi erakusketazkoa partekatzea helburua duena. Era berean bere lana erakutsi nahi duten herriko sortzaileak sendotzea eta objektu artistikoaren eta ikusleen arteko hurbiltzea erraztea Mercero aretoan.
- ➢ Sormenezko aisiarako eta topaketarako espazio bat sustatzen dutenak, hainbat espezialitate artistiko irakatsiz.Bai Manuel Lekuona kulturetxeko instalazioetan eta baita gune irekietan.
- ➢ Elkarte eta entitate kulturalek jarduera kulturalak egin ditzaten bultzatzen dutenak, gizartea kulturaren sormenean, antolakuntzan eta kontsumoan inplikatzea sustatuz, Udalaren diru-laguntzak emateko sistema erregelatuko duen arau-esparru orokor bat oinarritzat hartuta arlo bakoitzeko oinarriz espezifikoak finkatuz.
- ➢ Egiten diren jarduerak garatzeko, Manuel Lekuona Kulturetxeko instalazioak beharrezko zerbitzu eta baliabideez zuzkituko dituztenak. Jarduera hauek Kultur Sailak berak antolatuta egon daitezke edota herriko beste edozein eragileek sustatuta.

Programa honetan biltzen dira, gainera, departamentuaren kudeaketa administratibo eta aurrekontuzkoaren ondoriozko gastuen aurreikuspenak, bai halaber, dituzten ezaugarriengatik, bere programei espezifikoki inputa ezin dakizkiekeenak.

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

01 KULTURA

2.- Liburutegia

Programak bere baitan biltzen ditu zerbitzu hori erabiltzaileentzat ahalik kondizio onenetan martxan edukitzeko beharrezko jarduketak, eta, honetarako, erabilera-maila berean mantendu nahi dira eskaintzen diren zerbitzuak (ordutegiak, hemeroteka, maileguak, Internet, etab.). Zerbitzu horiek, bestalde, herritarren portzentaje handi baten kultura-kontsumoko ohitura bihurtu direnez gero, babestu eta, ahal izanez gero, areagotu egin nahi ditugu. Horretarako, liburutegia automatizatzeko prozesuari jarraipena eman nahi zaio, erabiltzaileak planteatzen dituen kontsultei erantzuna emanez harenganako arreta arindu ahal izateko xedez.

Era berean, azpimarratu behar da jarraipena eman beharra dagoela funtsak eskuratzeko politikari, batez ere, intereseko liburu berriak bilduko dituen eskaintza bibliotekarioa babestearren eta liburutegiko bertako funtsaren ezaugarriak eta aldizkako harpidetzak mantentzearren.

Programa horri erregularki zenbateko bat zuzentzen zaizkio eta proiektu honetan zenbateko hori 14.000,00 eurokoa da.

Azkenik, programak haurren eta gazteen irakurzaletasuna bultzatzera eta sustatzera xedaturiko hainbat ekintza burutzea jasotzen du, ipuin-kontarien programa baten, irakurketako giden eta literaturako tailerraren bitartez, ekintza horiek zentroko instalazioek herritarrei eskaintzen dieten balio erantsia dinamizatzeko eta aberasteko bidea emango baitute.

3. - Musika-Eskola:

Programa horren bitartez, Musika-Eskola baten zerbitzuak eskaintzen dira, Hezkuntzari buruzko legedian eta Musika-Eskolaren beraren araudian ezartzen denaren arabera, eta, funtsean, ondokoak hauek:

- ➢ Edozein adinetako musikazaleei zuzenduriko musikako prestakuntza praktikoa, betiere bokazio eta gaitasun berezia erakusten dutenak ikasketa profesionaletara orientatzeko eta prestatzeko duen funtzioa alde batera utzi gabe.
- ➢ Haurtzarotik musika ezagut eta estima dezaten bultzatzea, haurrei oso txikitatik musika irakasten hasiz.
- ➢ Musika-tresnen irakaskuntza eskaintzea, norbanakoaren praktikara nahiz taldeko praktikara orientatua.
- ➢ Musika-tresnen praktika osatuko duen musika-irakaskuntza eskaintzea.
- ➢ Ikasleengan ahotsezko zein instrumentuzko taldeetan parte hartzeko interesa sustatzea.

- ➢ Jarduera pedagogikoa garatzeko beharrezko dituen tresnekin hornitzea Musika-Eskola, nabarmentzen da perkusio musika-tresnen erosketa.
- ➢ Musika-Eskolaren programa eta jarduerak ezagutzera ematea.

4. - Ikus-entzunezkoen Programazioa

Programa honen bidez, ikus-entzunezko eskaintza erakargarri bat sortu nahi da. Bai helduentzat, ostiraletako zine-foruma zinemaren eta igandeetako zinemaren programazioarekin, bai halaber haurrentzat, aisiako gune bat ahalbidetuko diena. Horretarako, eskaintza plurala eta askotarikoa mantenduko da, esparru guztiak hartuko dituena, entretenimendukotik hasi eta eskaintzarik hezgarrienerainokoa. Nabarmentzekoa da helduentzako zine-programa. Aipatu ere udako zinearekin jarraituko dela Okendo Zinema Taldearen lankidetzarekin eta urpeko zinearekin ere Danok-kide elkartearen elkarlanarekin. Gainera, Versión DIgital programaren bidez, mundu mailako musika klasikoaren, operen eta bestelako emanaldi gogoangarrienez gozatzeko aukera egongo da.

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

01 KULTURA

5. - Arte Eszenikoen Programazioa

Programa honen barruan ere helduei zein haurrei zuzendutako programazio plurala eskaintzen da. Lehenbizikoentzat, herritarrak antzerkira hurbilduko dituen antzerki-programazio baten bitartez. Bigarrengoentzat, haurren publiko horri berariaz zuzendutako eta euskarazko obren programazioarekin. Eta denboraldi osoan zehar, urritik eta maiatza bitartean, zabaltzen den arte eszenikoen programazio honekin batera nabarmentzekoa da helduen nahiz haurren antzerki amateurreko programa, herriko elkarte ezberdinekin elkarlanean.

Hori guztia dantza sustatzearekin osatu nahi da, programazio bariatua eta erakargarria eginez, Euskal Herriko SAREA antzerki-sarearekin elkarlanean. Udan Kale antzerkia eginez jarraitu nahi da Kale Antzerkia Bultzatuz programa barnean.

Programaren helburuen artean dago, era berean, elkartegintza indartzea eta esparru honen barruan herriko elkarteek egiten dituzten jarduera kulturalak bultzatzea, bai halaber elkarte horien eta beste herri eta antzerki-elkarteen arteko hartu-eman kulturala sustatzea ere.

6. - Musikako Programazioa:

Programa honek kultura musikala bere alderdi guztietan sustatu nahi du, udalerriko musikari-elkarteekin eta Musika-Eskolarekin lankidetzan jardunez.

Horrez gain, hau ere lortu nahi da:

- ➢ Musika-diziplina desberdineko herriko artistak bultzatzea
- ➢ Musikarako espazio bat bultzatzea kalean, musika herritarrei hurbiltzeko helburuarkein.

- ➢ Musika klasikoko programazioa eskaintzea, haurrei nahiz helduei zuzendua.

- ➢ Musikako programazioari zabalkundea ematea herritarren artean.
- ➢ Musikaren arloaren barruan, elkarteen mugimendua bultzatzea eta elkarteek jarduerak egin ditzaten sustatzea.
- ➢ Helburu hauek sustatzen saiatuko dira musika aste bat burutuz, herriko musika talde ezberdinekin elkarlanean, guzti honekin musika programazioa indartuko litzatekelarik.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

01 KULTURA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F32620 MUSIKA ESKOLA	
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	900,00
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	450,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	375,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	500,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	800,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**3.025,00**
G41901	EUSKADIKO BESTELAKO ERAKUNDE PUBLIKOEI -TRANSFERENTZI ARRUNTAK	426,30
	Capítulo 4. Kapitulua	**426,30**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	12.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**12.000,00**
F32620	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***15.451,30***
FUNTZIONALA	F33000 KULTURAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	100,00
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	3.000,00
G22105	ARROPAK	200,00
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	300,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	420,00
G22699	BESTE HAINBAT GASTU	500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**4.520,00**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	215.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**215.000,00**
F33000	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***219.520,00***
FUNTZIONALA	F33210 LIBURUTEGI PUBLIKOAK.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	500,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	2.704,28
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	50,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	3.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**6.754,28**
G62801	FONDO BIBLIOGRAFIKOA	14.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**14.000,00**
F33210	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***20.754,28***
FUNTZIONALA	F33310 KULTUR-EKIPAMENDUAK: KULTUR-ETXEA	
G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	642,27
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	1.000,00
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	700,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	90.659,80
	Capítulo 2. Kapitulua	**93.002,07**
F33310	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***93.002,07***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

01 KULTURA

FUNTZIONALA	F33390 BESTELAKO KULTUR-EKIPAMENDUAK	
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	100,00
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	200,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**300,00**
F33390	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***300,00***
FUNTZIONALA	F33410 KULTURAREN SUSTAPENA	
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	3.680,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	28.654,00
G22612	KOARDENATZEAK ETA ARGITALPENAK	4.000,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	5.362,36
	Capítulo 2. Kapitulua	**41.696,36**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	23.247,16
	Capítulo 4. Kapitulua	**23.247,16**
F33410	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***64.943,52***
FUNTZIONALA	F33421 IKUS-ENTZUNEZKOA	
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	1.700,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	39.658,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	13.532,01
	Capítulo 2. Kapitulua	**54.890,01**
F33421	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***54.890,01***
FUNTZIONALA	F33422 ARTE ESZENIKOAK	
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.300,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	65.600,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	39.585,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**107.485,00**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	11.496,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**11.496,00**
F33422	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***118.981,00***
FUNTZIONALA	F33423 MUSIKA PROGRAMAZIOA	
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	550,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	25.912,63
	Capítulo 2. Kapitulua	**26.462,63**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	7.664,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**7.664,00**
F33423	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***34.126,63***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

01 KULTURA

FUNTZIONALA	F33429 BESTELAKO KULTUR PROGRAMAZIOA		
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK		500,00
G22704	KONTRATU SOZIOKULTURALAK		31.374,32
		Capítulo 2. Kapitulua	**31.874,32**
F33429	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***31.874,32***
TF	**Total Sección 0401 Sekzio Guztira**		**653.843,13**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

01 KULTURA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I30001	FONDO BIBLIOGRAFIKOEN BESTERENGANAKETA	228,80
I31011	IRAKASKUNTZA BEREZIAK	92.873,96
I31016	KULTUR ZERBITZUAK	80.096,25
I31099	ZERBITZU OROKORRENGATIKO BESTELAKO TASAK	335,37
I34001	INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA	10.064,40
I34099	ZERBITZU PRESTATZEAGATIK BESTELAKO PREZIO PUBLIKOA	15,40
	Capítulo 3. Kapitulua	**183.614,18**
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	97.527,16
I42099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK	9.090,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**106.617,16**
IC	**Total Sección 0401 Sekzio Guztira**	**290.231,34**

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

01 KULTURA

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0401 KULTURA

PROGRAMA FUNTZIONALA: F33000 KULTURAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.F33310 KULTUR-EKIPAMENDUAK: KULTUR-ETXEAF33390 BESTELAKO KULTUR-EKIPAMENDUAKF33410 KULTURAREN SUSTAPENA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **377.765,59** FINANTZABIDEA: **96.118,22**

LANGILE KOPURUA: 10 PROGRAMA GLOBALA: **521.235,66**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	215.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	139.518,43	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	87.028,22	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	9.090,00	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	23.247,16	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	96.118,22		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	162.765,59		**GUZTIRA**	215.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
A) F33000 KULTURAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.				**4.520,00**
➲ Sekzioaren zerbitzuak zuzentzea, programatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Jarduketen urteko plana lantzea eta gauzatzea, eta hitzarturiko jarduketak nola abian jarri definitzea.	Bilerak	250	
➲ Administraziozko eta aurrekontuen kudeaketa egitea.	☛ Sekzioak egin beharreko jarduketei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea.			
➲ Manuel Lekuona Kulturetxeko instalazioak behar diren zerbitzu eta baliabideez hornitzea jarduerak garatzeko, beharrezko mantentzio-lanak eginez.	☛ Ebazpen administratiboak idaztea.	Dekretuen kop.	185	
	☛ Sekzioko aurrekontuaren eta kontabilitatearen barruko kontrola egikaritzea.	ADO	150	
	☛ Sekzioaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea.	Txostenak	115	
	☛ Ekipamendua erostea.	* Oholtza mugikorra * Txosna (2) * Led pantaila		**215.000,00**

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
<u>B) F33310 KULTUR-EKIPAMENDUAK: KULTUR-ETXEA</u>				
➲ Zerbitzu guztiak beren ardurapean dituzten eginkizunak burutzeko behar duten mantentzioaz hornitzea.				**2.342,27**
	☛ Atezaintzako zerbitzuaren kontratazioa.	Kontratuak	1	**90.659,80**
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.				
<u>C) F33390 BESTELAKO KULTUR-EKIPAMENDUAK</u>				
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.				**300,00**
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.				
<u>C) F33410 KULTURAREN SUSTAPENA</u>				
➲ Herritarrei kulturako programazioaren berri ematea.				**3.680,00**
	☛ Programazio kulturalaren zabalkundea eta propaganda egitea, Agenda Kulturala argitaratuz eta iragarkiak eta kartelak ipiniz.	Ikastaro kanpainak	4	*1.140,00*
		Literatur lehiaketa triptkoak	2	*1.040,00*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
		Programazio aurkezpena	2	*1.000,00*
		Kartelak	2	*500,00*
➲ Udalerrian sortutako produkzio eta programa kultural eta artistikoak jende guztiarengana hurbiltzea eta zabaltzea.				**4.000,00**
* Lasarte-Oriako historia biltzea eta berreskuratzea, ondare historikoa babestuz.	☛ Lasarte-Oriako Kultur ondarea berreskuratzea. Lasarte-Oriako historia liburu bat argitaratzea.	Liburua	300	*4.000,00*
➲ Sekzioak sustaturiko programa kulturalak antolatzea.				**28.654,00**
* Haurren eta gazteen artean idazteko eta irakurtzeko ohitura bultzatzea eta sustatzea.	☛ Haur eta Gazteen Literaturako . Lehiaketa.	Oinarriak	1	*454,00*
		Euskarako sariak	18	*2.600,00*
		Gaztelaniako sariak	18	*2.600,00*
* Helduen artean idazteko eta irakurtzeko ohitura bultzatzea eta sustatzea.	☛ Helduen Literaturako . Lehiaketa.	Oinarriak	1	*300,00*
		Euskarako sariak	4	*3.100,00*
		Gaztelaniako sariak	4	*3.100,00*

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33000*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
* Erdi Aroko gaiak landuko dituen azoka bat sustatzea, animazioko programa bat bultzatuz, bai eta bertako artisauek beren espezialitateetan egiten duten lana ere.	☛ Erdi Arloko IX. Azoka.	Artisauak	40	*500,00*
	☛ Santa Anako XXXV. Artisau-Azoka.	Artisauak	25	*4.000,00*
		Bertako artisauak	8	
*Auzoetan garatzeko Kultur Ekintzako programa, kutur jarduerak modu deszentralizatuan gizarteratzeko	Tailerrak auzoetan	Tailerrak auzoetan	6	*2.000,00*
				10.000,00
➲ Online bidezko sarrera eta ikastaroetarako izenematea sistema bat ezartzea benetazko beharrei egokitua.	☛ Online sarrerak eta ikastaroen sarrerak momentuan gestionatuko dituen programaren eraketa.			**5.362,36**
		Leihatilan sarrerak jaulkitzeko lana	1	*2.862,36*
		Ikastaroetan online izenemateko lanak	1	*2.500,00*
➲ Elkarte eta entitate kulturalek jarduera kulturalak egin ditzaten bultzatzea, gizartea kulturaren sorreran, antolakuntzan eta kontsumoan inplika dadin sustatuz.				**23.247,16**
	➔ Diru-laguntzen araudiaren arabera, elkarte eta kolektiboek planteatutako jarduera kulturalak sustatzea.	Diru-Laguntzak	6	*9.300,16*
	➔ "Lasarte-Oria" aldizkaria-ri urteko subentzioa.	Hitzarmena	1	*4.963,00*
	➔ San Pedro parrokiari urteko subentzioa.	Hitzarmena	1	*586,00*
	➔ Zurmailu Zurlanketra elkarteari urteko subentzioa.	Hitzarmena	1	*8.398,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F33421 IKUS-ENTZUNEZKOA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	54.890,01	FINANTZABIDEA:	0,00
LANGILE KOPURUA:		PROGRAMA GLOBALA:	54.890,01

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0401 KULTURA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	54.890,01	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		GUZTIRA	0,00		GUZTIRA	54.890,01		GUZTIRA	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Ikus-entzunezkoen programazioaren zabalkundea egitea herritarren artean.	☛ Ikus-entzunezkoen programazioaren zabalkundea eta propaganda egitea, leku estrategikoetan afixak eta fotokromoak ipiniz.	Kartelak	80	<u>1.700,00</u>
➲ Helduentzat eta haurrentzat ikus-entzunezkoen eskaintza erakargarri bat sortzea, aisiarako espazio bat ahalbidetuko duena.	☛ Urteko programazioa:			<u>39.658,00</u>
	➔ Aretoko Zinemaren programazioa (haurrentzakoa), urtarriletik maiatzera bitartean eta urritik abendura bitartean egitekoa.	Saioak	28	*18.000,00*
	➔ Helduentzako Zinema programatzea.	Saioak	28	*8.000,00*
	➔ Bertsio digitaleko programazioa.	Saioak	6	*2.000,00*
	➔ Zineforum-programazioa.	Saioak	16	*7.358,00*
	➔ Udako zinemaren programazioa.	Proiekzioak	2	*1.800,00*
		Ekipoa Aulkiak	1	*1.000,00*
	➔ Itsaspeko Zinemako Programazioa.	Saioak	4	*1.000,00*
	➔ SGAE			*500,00*
	☛ Kulturetxeko zinemarako kameralariaren kontratua egitea.		85	<u>13.532,01</u>

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F33422 ARTE ESZENIKOAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **118.981,00** FINANTZABIDEA: **1.693,00**

LANGILE KOPURUA: PROGRAMA GLOBALA: **118.981,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0401 KULTURA

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	107.485,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	1.693,00	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	11.496,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	1.693,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	118.981,00		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Antzerki-programazioari zabalkundea ematea herritarren artean.	☛ Antzerki-programazioaren zabalkundea eta propaganda egitea, leku estrategikoetan kartelak jarriz eta prentsan publizitate-tarteak sartuz.	Kartelak	15	<u>**2.300,00**</u>
		Prentsako iragarkiak	2	
➲ Arte eszenikoen alorrean, helduei eta haurrei zuzenduriko programazioa eskaintzea. Besteak beste, folklore euskalduna bultzatuko duten emanaldi bereziak eginez.	☛Urteko Programa:			<u>**65.600,00**</u>
	➔ Helduen Aretoko Antzerkia programatzea Euskal Antzerki Sarearekin (SAE) lankidetzan.	Antzezlanak	5	*21.000,00*
	➔ Helduen Ikuskizunak (Amateur).	Ikuskizunak	8	*4.000,00*
	➔ Haurrentzako antzerkia programatzea Euskal Antzerki Sarearekin (SAE) lankidetzan.	Antzezlanak	5	*19.000,00*
	➔ Kale-Antzerkia.	Antzezlanak	2	*5.937,00*
	➔ X. Lasarte-Oria Dantzan.	Dantza-Ikuskizunak	3	*9.000,00*
	➔ XXXI. Dantzari Txiki Eguna.	Dantza-taldeak	4	*3.000,00*
	➔ V. Dantzari Eguna.	Helduen Dantza taldeak	3	*2.500,00*
	➔ SGAE			*1.163,00*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Eszenografiako materiala erabilerarako kondizio ahalik onenetan mantentzea.	☛ Argiztapeneko, eszenografiako eta tramoiako materiala mantentzeko eta errebisatzeko kontratazioa.	Kontratuak	3	**39.585,00**
➲ Asoziazionismoa indartzea eta arte eszenikoen esparruan elkarteek egiten dituzten jarduera kulturalak bultzatzea.	☛ Elkarteek eta kolektiboek planteatzen dituzten jarduerak sustatzea, lankidetzarako hitzarmen kulturalak ezarriz:			**11.496,00**
	➔ Erketz EDTri urteko dirulaguntza eta ekarpen berezia, urteko jardueraz gain 50. urteurrenaren ospakizunen antolaketarako.	Hitzarmena	1	*3.832,00*
	➔ Semblante Andaluzi urteko subentzioa.	Hitzarmena	1	*3.832,00*
	➔ Kukuka Elkarteari urteko subentzioa.	Hitzarmena	1	*3.832,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F33423 MUSIKA PROGRAMAZIOA

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **0401 KULTURA**

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	34.126,63	FINANTZABIDEA:	0,00
LANGILE KOPURUA:		PROGRAMA GLOBALA:	34.126,63

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	26.462,63	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	7.664,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	34.126,63		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Musikako programazioari zabalkundea ematea herritarren artean.	☛ Kartelak eta prentsako iragarkiak jartzea.			**550,00**
		Kartelak	4	*450,00*
		Iragarkiak	1	*100,00*
➲ Kultura musikala bere alderdi guztietan sustatzea, udalerriko elkarte musikalekin lankidetzan, bai eta Musika-Eskolarekin ere.	☛ Urteko Musika programazioa.			**25.912,63**
	➔ Gospel zikloa	Kontzertuak	1	*6.500,00*
	➔ VII. Musika Astea.	Kontzertuak	4	*10.912,63*
	➔ Andaluzia eguna talde musikala.	Kontzertuak	1	*1.000,00*
➲ Herriko taldeen urteko ekintzak bultzatu eta era berean amateur kontzertuak.	➔ XVI. Akordeoi jaialdia.	Kontzertuak	1	*5.500,00*
	➔ Amateur programazioa.	Kontzertuak	4	*2.000,00*

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33423*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Musikaren arloaren barruan, elkarteen mugimendua bultzatzea eta elkarteek jarduerak egin ditzaten sustatzea.	☛ Elkarteek eta kolektiboek planteatzen dituzten jarduerak sustatzea, lankidetzarako hitzarmen kulturalak ezarriz:			**7.664,00**
	➔ Alboka Abesbatzari urteko subentzioa.	Hitzarmena	1	*3.832,00*
	➔ Zero Setteri urteko subentzioa.	Hitzarmena	1	*3.832,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F33429 BESTELAKO KULTUR PROGRAMAZIOA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**31.874,32**	FINANTZABIDEA:	**80.096,25**
LANGILE KOPURUA:		PROGRAMA GLOBALA:	**34.126,63**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0401 KULTURA

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	31.874,32	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.	80.096,25	I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	80.096,25	**GUZTIRA**	0,00	**GUZTIRA**	31.874,32	**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Sekzioak sustaturiko programa kulturalak antolatzea.				**500,00**
* Jarduera artistikoen garapena bultzatzea, erakusketetarako espazio bat sortuz, arte plastikoen alderdi erakusketazkoa finkatuz eta objektu artistikoaren eta ikusleen arteko hurbiltzea erraztuz.				*500,00*
➲ Sormenezko aisiarako espazio bat eta topaketarako leku bat sustatzea, hainbat espezialitate artistiko irakatsiz.	☛ Zenbait espezialitate artistikori buruzko ikastaroak, Kulturetxean.	Ikastaroak	9 99	**31.374,32**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F32620 MUSIKA ESKOLA

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**15.451,30**	FINANTZABIDEA:	**92.873,96**
LANGILE KOPURUA:	4	PROGRAMA GLOBALA:	**350.443,25**

ORGANO ARDURADUNA **0401 KULTURA**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	12.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	3.025,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	92.873,96	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	426,30	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	92.873,96		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	3.451,30		**GUZTIRA**	12.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Musika-Eskola baten zerbitzuak eskaintzea, hezkuntzari buruzko legedian eta Musika-Eskolaren araudian bertan aditzera ematen denaren arabera.	☛ Musika-Eskolako zerbitzua mailen eta ikasle kopuruaren arabera eskaintzea.	Ikasleen kop.	249	**1.350,00**
		Matrikulen kop.	355	
➲ Edozein adinetako musikazaleei zuzenduriko musikako prestakuntza praktikoa eskaintzea, betiere bokazio eta gaitasun berezia erakusten dutenak ikasketa profesionaletara orientatzeko eta prestatzeko duen funtzioa alde batera utzi gabe.				
➲ Haurtzarotik musika ezagut eta estima dezaten bultzatzea, haurrei oso txikitatik musika irakasten hasiz.	☛ Partiturak eta material pedagogikoa erostea.			**375,00**
➲ Musika-tresnen irakaskuntza eskaintzea, norbanakoaren praktikara nahiz taldeko praktikara orientatua.				
➲ Musika-tresnen praktika osatuko duen musika-irakaskuntza konplementarioa eskaintzea.				
➲ Ahotsezko zein instrumentuzko taldeetan parte hartzeko interesa sustatzea ikasleengan.	☛ Kontzertuetara edo musikako lehiaketetara joatea.	Jardueren kop	3	**800,00**
➲ Musika-Eskolaren programa eta jarduerak ezagutzera ematea.	☛ Esku-paperak eta kartelak egitea, jarduerei eta programei zabalkundea emateko.	esku-paperak	1	**500,00**
➲ Jarduera pedagogikoa garatzeko beharrezko dituen tresnekin hornitzea Musika-Eskola.	☛ Musika-eskolen elkarteetan parte hartzea.	Elkarteak	1	**426,30**

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F32620*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.				
	☛ Ekipamendua erostea.	Flautin Bilonin Koadernagailu	5	**12.000,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0401 KULTURA

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F33210 LIBURUTEGI PUBLIKOAK.		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**20.754,28**	FINANTZABIDEA:	**99.546,16**
LANGILE KOPURUA:	6	PROGRAMA GLOBALA:	**116.223,10**

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	14.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	6.754,28	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	2.019,00	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	97.527,16	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	99.546,16		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	6.754,28		**GUZTIRA**	14.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Populazioaren sektoreen beharren araberako liburutegi-zerbitzuaz hornitzea udalerria.	☛ Erabiltzaileentzako prestazio eta zerbitzuen planari eustea: Ordutegiak, maileguak, zerbitzu espezifikoak (hemeroteka, etab.).	Erabiltzaileak Bazkideak Maileguak	43.500 6.240 19.300	**3.254,28**
	☛ Funtsen urteko inbentario orokorra egitea.			
➲ Haurren eta gazteen irakurketa bultzatzea eta sustatzea.				**3.500,00**
	☛ Haurren eta gazteen irakurzaletasuna bultzatzeko programa.	Ipuin-kontaria	8	*2.700,00*
		Motxila ibiltaria programa	1	*500,00*
		Promozio kanpainak		**300,00**
➲ Dokumentu-funtsak berritzeko eta zuzkitzeko prozesuari jarraipena ematea, liburutegiko bilduma ahalik eskuraerrazena izateko eta ondare gisa balioztatzeko irizpideekin.	☛ Funts bibliografikoak eskuratzea.	Liburuak	525	**14.000,00**

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

02 HEZIKETA

A) MEMORIA

40.063,07(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,14 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %0 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 40.063,07€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %0,2 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %0 gutxiago.

Bete nahi diren helburuak ondoko hauek dira:

- ➢ Ikastetxeekin batera, garapen iraunkorrerako eredu baten ezarpena sustatzea, Agenda 21 Eskolarraren bitartez.
- ➢ Ikasleei zuzenduriko ekintza kulturalak aurrera eramatea, euren sormen eta izpiritu kritikoa garatzeko baliagarriak.
- ➢ Guraso-elkarteei sostengu ematea, garatzen dituzten proiektu eta eginkizunei zenbait ekarpen eginez.
- ➢ Lehen Hezkuntzan eta DBHn udalerriko ikastetxeetan matrikulatzea sustatzea.

- ➢ Ildo nagusi moduan, nabarmentzekoak dira herriko hezkuntza esparruan hausnarketa guneen ezarpenak Udal kontseilu eskolarraren bidez.

Eskola-materiala erosteko familiei zuzendutako diru-laguntza lerroa mantentzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran egin behar duten ahalegin handia arintzeko asmoz eta aldi berean herriko merkataritza sustatzeko.

Nabarmentzen da ere Jangela eskolarreko instalazioen eta Andre Joakina Haurreskolaren mantenimentua egitea. Bi zerbitzu hauek dagoeneko Eusko Jaurlaritzarenak dira.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

04. DEPARTAMENTUA KULTURA ETA HEZKUNTZA

02 HEZIKETA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F32610 HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK	
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	1.200,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	19.101,07
	Capítulo 2. Kapitulua	**20.301,07**
G48001	FAMILIEI- TRANSFERENTZI ARRUNTAK	10.000,00
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	9.762,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**19.762,00**
F32610	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***40.063,07***
TF	**Total Sección 0402 Sekzio Guztira**	**40.063,07**

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	1.324,85
	Capítulo 4. Kapitulua	**1.324,85**
IC	**Total Sección 0402 Sekzio Guztira**	**1.324,85**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F32610 HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **40.063,07** FINANTZABIDEA: **1.324,85**

LANGILE KOPURUA: PROGRAMA GLOBALA: **0,00**

ORGANO ARDURADUNA 0402 HEZIKETA

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	20.301,07	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	1.324,85	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	19.762,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	1.324,85		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	40.063,07		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Programazioa herritarren artean hedatzea, bai halaber Lasarte-Oriako ikastetxeetan matrikulatzeko kanpainak egitea.	☛ Programazioaren hedapena eta propaganda egitea, iragarkiak eta kartelak ipiniz eta publizitateko kanpainen bidez.			**1.200,00**
		Haur-Hezk. Ikasleak	70	
		LHko ikasleak	1.348	
		DBHko ikasleak	2.420	
		HEIko ikasleak	490	
				19.101,07
➲Eskola eta herria jasangarritasunerantz bideratzen saiatzea. Helburua, eskola-komunitatea ingurugiroaren aldeko kontzientzia eta ohitura desberdinak bereganatzea da, herritar bezala partehartzea bultzatuz.	☛ Kontsumo Jasangarria gaiarekin XXI. Eskolako Agenda 21.	Kontratoa	1	*14.101,07*
➲ Igarotzen ari diren hezkuntzako etaparekiko interesa sustatzea ikasleengan.	☛ Somen gaitasuna eta izpiritu kritikoa lantzeko baliagarriak diren kultur jardueren antolaketa, bai ikasle zein irakaslei zuzenduta.	Jarduerak	2	*5.000,00*
➲ Herriko familientzako laguntza eskaintzea, ikasturte bakoitzaren hasieran egin behar duten ahalegin handia kontuan hartuz, Eskola-material didaktikoa erosteko .	☛ Eskola-materiala erosteko Laguntzak.	Dirulaguntzak	70	**10.000,00**
➲ Guraso-elkarteei sostengu ematea, garatzen dituzten egitasmo eta eginkizunetarako zenbait ekarpen eginez.	☛ Guraso-elkarteek planteaturiko jarduerak bultzatzea.	Dirulaguntzak	2	**9.762,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

01 JAIAK

A) MEMORIA

273.479,45(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,97 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %2,1 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 270.479,45€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,35 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %0,98 gehiago.

Lehentasuna duten helburuetako bat herritarrei oro har festa-eskaintza plurala egitea da, herritarrek antolatutako jarduereekin alaitasunez eta elkarrekiko errespetuz goza dezaten. Horretarako, herritarrak inplikatuko dituzten eta herritarrek parte har dezaten bultzatuko duten zenbait jarduera garatu nahi dira, guztien arteko topaguneak eta erlazioak indartuz. Hori guztia gizarteak berak sortzen dituen ekimenak sendotuz eta dagoeneko formulatutako jarduerei elementu alternatiboak gaineratuz.

Helburu hau lortzeko ondoko ekintzak burutuko dira:

- ➢ Jarduera desberdinak garatzeko beharrezko zerbitzuez eta baliabideez zuzkitzea jaialdien arloa.
- ➢ Herritarrei festen programazioaren berri ematea.
- ➢ Udalerriko elkarteekin lankidetzan festa-jarduera desberdinak antolatzea, herri-tradizioari eutsiko dioten jai-egunak ospa daitezen bultzatuz.

- ➢ Elkarteen sorrera bultzatzea, bai eta elkarteek egindako jai-jarduera desberdinak ere.
- ➢ Urtero partehartzaileen kopurua gehitzen ari den Inauteri jaiei ematen zaion garrantzia nabarmentzen da; festetako egutegian bere lekua hartzen ari dena.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

01 JAIAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F33800 HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK.	
G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	8.909,45
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	150,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	5.365,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	185.000,00
G22699	BESTE HAINBAT GASTU	4.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**203.424,45**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	67.055,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**67.055,00**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	3.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**3.000,00**
F33800	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***273.479,45***
TF	**Total Sección 0501 Sekzio Guztira**	**273.479,45**

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I31099	ZERBITZU OROKORRENGATIKO BESTELAKO TASAK	462,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**462,00**
I47101	BESTELAKO ENPRESEN TRANSFERENTZIAK	500,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**500,00**
IC	**Total Sección 0501 Sekzio Guztira**	**962,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F33800 HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK.		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**273.479,45**	FINANTZABIDEA:	**962,00**
LANGILE KOPURUA:		PROGRAMA GLOBALA:	**317.041,87**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0501 JAIAK

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	3.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	203.424,45	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	462,00	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	500,00	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	67.055,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	962,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	270.479,45		**GUZTIRA**	3.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Festen arloak bere jarduerak garatzeko beharrezko dituen zerbitzuez eta baliabideez zuzkitzea arlo hori.	☛ Oholtza alokatzea	Oholotza	7	**9.059,45**
➲ Festen programazioari zabalkundea ematea herritarren artean.	☛ Egiten diren jardueren kartelak eta festa-programak egitea, ipintzea eta banatzea.			**5.365,00**
		Kartelak	3	*1.320,00*
		Inauterietako programak eta kartelak	7.500	*1.660,00*
		SP jaietako kartel eta programak	7.500	*2.385,00*

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33800*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Herriko elkarteekin lankidetzan arituz, festa-jarduerak antolatzea, herri-tradizioari jarraipena emanez egun ludikoak ospatzea bultzatuz.	☛ Festa-ekitaldiak:			**185.000,00**
	* Inauterietako festak.	Konpartsak	10	*11.120,00*
	* Udako solstizioa.	San Juan Sua	1	*3.036,00*
	* San Pedro jaiak.	Jaietako jarduerak	50	*135.508,00*
	* Santa Ana festak.	Jaietako jarduerak	3	*2.036,00*
	* Eguberrietako haur-parkea.	EHP	1	*33.300,00*
➲ Festen arloa bere funtzioak betetzeko beharrezkoak dituen eta aurreikus ez daitezkeen baliabideekin zuzkitzea.	☛ Festetako jarduerak egiteko zenbait gastu.			**4.000,00**
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.	☛ Ekipamendua erostea.			**3.000,00**

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33800*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Elkartegintza bultzatzea, bai eta elkarteek egiten dituzten jai-giroko jarduerak ere.	☛ Festak antolatzeko laguntzak ematea:			**67.055,00**
	* Errege Magoen desfilerako diru-laguntza.	Elkartea	1	*5.248,00*
	* Herriko festa batzuk antolatzeagatik emango den dirulaguntza (Sto Tomas eta Olentzero, Azkorteko erromeria, Santa ana, Sorgindantza, Ihauteriak).	Elkartea	1	*17.356,00*
	* Helduen eta Haurren Danborrarako diru-laguntza.	Elkartea	1	*10.639,00*
	*Zabaleta Auzoko festetarako diru-laguntza.	Elkartea	1	*3.017,00*
	* "S. Pedro" festetarako diru-laguntza.	Izengabea	7	*9.319,00*
	* Ihauterirako diru-laguntza.	Izengabea	10	*12.425,00*
	* Oriako eta Basaundiko festetarako diru-laguntza.	Elkartea	1	*6.034,00*
	* Sasoetako festetarako diru-laguntza.	Elkartea	1	*3.017,00*

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

02 GAZTERIA

A) MEMORIA

176.704,55(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,63 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %3,75 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 170.704,55€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %0,85 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %0,23 gehiago.

Nabarmentzeko proiektu moduan ageri da Gaztelekua abian jartzea, gazteentzako azpiegitura gisa, gazteek Lasarte-Oriako bizitza aktiboan parte hartzea sustatzeko, sektore horrentzat erakargarria izango den espazio batean. Lasarte-Oriako Udalaren Gazteriako politika Gaztematika programaren barruan integratua dago. Programa horrek elkarrekin jarduteko sare egonkor bat eratzen du, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek osatua, beste agente sozial batzuen partaidetzarekin.Mantendu egin da tailerren eskaintza, eta nabarmentzekoa da, halaber, jarraipena emango zaiola gazte-txartelari, zeinak gazteriaren arloko politika integral bat ezartzeko bidean aurrera egitea bilatzen baitu, gazteen bizi-kalitatearen hobekuntza dakarten alderdiak azpimarratuz. Sendotu egingo da herriko Musika-Taldeko sustapen programa, taldeei beren buruak ezagutzera ematea eta beren jarduna promozionatzea ahalbidetuko dien tresna gisa.Eta parte-hartzea eta espazio komuna bultzatzen da, herriko familiekin interbentzio sozioedukatiboa eta psikosoziala egiten duten arloekin sinergiak sortzeko.

Horretarako, ondoko lan-ildo hauek ezartzen dira:

- Udalak zein gainerako erakundeek eskaintzen dituzten programen berri ematea eta orientabideak eskaintzea gazteei, esparru guztietako informazioa lortzeko aukera izan dezaten bermatuz.
- Informazioa biltzeko eta banatzeko zereginean elkarteek eta kolektiboek parte har dezaten sustatzea.
- Gazteen elkarte eta kolektiboak bilgune batez eta oinarrizko infrastrukturez hornitzea, beren elkarte-bizitza ahalik ongiena garatzeko.
- Gazteen sektoreari zuzentzen zaizkion jardueren programazioan erakundeek parte har dezaten bultzatzea.
- Gazteen garapen soziokulturala erraztuko duten mekanismoak ezartzea, debaterako eta parte hartzeko foroak sortuz.
- Gazteen sektorearentzat espazio soziokultural erakargarri bat eskaintzea, bere baitan kultura-sorkuntza, irudia, musika, aisialdi kreatiboa eta abar bilduko dituen hedapen kulturaleko programa baten barruan.
- Jardueren programazioaren eta eskaintzaren zabalkundea egitea gazteen artean.
- Gazteen esparruarekin loturiko jardunaldi, topaketa eta bileretan parte hartzea.
- Gazteen artean parte-hartzea sustatzea eta sortzaile berrien jarduerak eta kontzertuak eskaintzea, horiek zabaltzeko espazio urbanoak eta lokalak eskainiz.
- Lasarte-Oriako Udalak aisiarako eta astialdirako antolaturiko jardueretan lasarteoriatar gazteei deskontuak eskaintzea, gazte-txartelaren erabilera bultzatuz.
- Nerabe eta gazteak burujabetzan ahalduntzea, hitzaldi eta tailer sorta batekin. Honen bidez, emantzipazioari begirako prestakuntza indartu nahi da, arlo ezberdinetan ergainez (lana, etxebizitza, sokaldaritza,...)

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

02 GAZTERIA

- Haur, nerabe eta gazteei beren haurtzaroa eta gaztaroa osotasunez bizi dezaten laguntzea, gozatzeko, esperimentatzeko eta heltzeko etapak diren aldetik, horiek baitituzte heldu-bizitzako oinarriak. Horretarako, Lasarte-Oriako haur eta gazte guztiei gaikuntza, laguntza eta baliabideak emango zaizkie, erantzukizun publikoko zerbitzuen bitartez, zeinek konbinatuko baitituzte: informazioa, orientabidea, bide-laguntza, aisia hezitzailea, partaidetzarako bideak eta kulturaren sorkuntzarako eta produkziorako bideak.

Hori guztia gazteentzako espazio bat (Gaztelekua) sortzeko oinarrizko premisa gisa, udalerriko gazteei erreferentziazko esparru bat eskaintzeko, bereziki eraginez nerabeengan.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

02 GAZTERIA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F33721 GAZTERIA	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	500,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	789,15
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	250,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	3.021,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	40.280,00
G22704	KONTRATU SOZIOKULTURALAK	20.728,29
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	101.636,11
	Capítulo 2. Kapitulua	**167.204,55**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	3.500,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**3.500,00**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	6.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**6.000,00**
F33721	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***176.704,55***
TF	**Total Sección 0502 Sekzio Guztira**	**176.704,55**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

02 GAZTERIA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa		2.019
I31099	ZERBITZU OROKORRENGATIKO BESTELAKO TASAK		719,10
I34001	INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA		100,90
		Capítulo 3. Kapitulua	**820,00**
I42099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK		9.625,30
		Capítulo 4. Kapitulua	**9.625,30**
IC	**Total Sección 0502 Sekzio Guztira**		**10.445,30**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F33721 GAZTERIA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **176.704,55** FINANTZABIDEA: **10.445,30**

LANGILE KOPURUA: 11 PROGRAMA GLOBALA: **224.581,17**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0502 GAZTERIA

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	6.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	167.204,55	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	820,00	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	9.625,30	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	3.500,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	10.445,30		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	170.704,55		**GUZTIRA**	6.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Gazteriaren arloko politika integral bat ezartzeko bidean aurrera egitea, gazteen bizi-kalitatearen hobekuntza dakarten alderdiak azpimarratuz.	☛ Zerbitzuaren mantentzioari erantzutea.	Gazteak	2.320	**1.539,15**
➲ Jardueren programazioaren eta eskaintzaren zabalkundea egitea gazteen artean.	☛ Kartelak, iragarkiak eta abar egitea, zabaltzea eta jartzea.			**3.021,00**
➲ Informazioa biltzeko eta banatzeko zereginean elkarteek eta kolektiboek parte har dezaten sustatzea.		Kartelak	6	*821,00*
		Esku-paperak	7	*2.200,00*
➲ Gazteak informatzea eta orientatzea Udalak nahiz gainerako instituzioek eskaintzen dituzten programei buruz, gazteek esparru guztietako informazioa lortzeko aukera izan dezaten bermatuz.				
➲ Gazteen garapen soziokulturala erraztuko duten mekanismoak ezartzea, debaterako eta parte hartzeko foroak sortuz.				
	☛ Ikastaroen programazioa.	Ikastaroak	6	**20.728,29**
		Erabiltzaileak	60	
		Kontratuak	1	

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33721*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Gazteen sektorearentzat espazio soziokultural erakargarri bat eskaintzea, bere baitan kultura-sorkuntza, irudia, musika, aisialdi kreatiboa eta abar bilduko dituen hedapen kulturaleko programa baten barruan.	☛ Urteko Programazioa:			**40.280,00**
	➔ Gaztelekuan burutzeko gazteen ekintzak eta Jardunaldiak.	Ikuskizunak	10	*10.280,00*
	➔ Nerabeei zuzendutako programak	Programak	6	*10.000,00*
	➔ Aisialdi alternatiboa sustatzeko iarduera programa	gazte gaua	1	*7.000,00*
	➔ Musika-programazioa (Xpresionk).	Kontzertuak	10	*5.000,00*
➲ Saila beharrezko baliabideez zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.	➔ Jardueretan asistentzia sanitarioa emateko hitzarmena.	Hitzarmena	1	*1.000,00*
➲ Gazteen artean parte-hartzea sustatzea eta sortzaile berrien jarduerak eta kontzertuak eskaintzea, horiek zabaltzeko espazio urbanoak eta lokalak eskainiz.	➔ Herriko musika-taldeko sustapen programa	Parapetasonik festibala	1	*7.000,00*
➲ Gazteen elkarte eta kolektiboak bilgune batez eta oinarrizko azpiegiturez hornitzea, beren elkarte-bizitza ahalik ongiena gara dezaten.	☛ Zerbitzua beharrezko kudeaketa-sistemaz hornitzea, bere ardurapeko zereginak egiteko.			**101.636,11**
	➔ Gaztelekurako nerabeen zerbitzuaren kontratazioa.	Kontratuak	1	*65.228,00*
	➔ Gazteentzako Informazio Bulegoa.	Kontratuak	1	*36.408,11*
		Entsegu gelen erabiltzaileak	8.580	
		Nerabeen gunea	5.720	
		Gaztelekuko erabiltzaileak	35.520	

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33721*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Gazteen sektoreari zuzentzen zaizkion jardueren programazioan erakundeek parte har dezaten bultzatzea.	☛ Subentzioen Araudiaren arabera elkarte eta kolektiboek planteaturiko jarduera kulturalak sustatzea.	Diru-laguntzak		**3.500,00**
	* Gazteen elkarteak sortutako programei diru-laguntzak	Izengabea	4	*3.500,00*
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.	☛ Altzariak erostea.	* Hezetasun-kengailua (4) * TB Zirkuitu itxia		**6.000,00**

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

03 KIROLAK

A) MEMORIA

1.208.277,97(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %4,29 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-4,17 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 1.125.527,97€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %5,6 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %1,23 gehiago.

Kiroletako udal zerbitzuaren helburu orokorrak kirolaren sustapena eta herritarren artean kultura fisikoa garatzea dira.

Helburu horiek ondoko hauetan zehazten dira:

- Kirola gizarteko sektoreetara hurbiltzea. Ikasleak, kirol-elkarteak eta herritarrak, oro har.
- Kirolaren sustapena, programen eta jardueren eskaintza ugalduz.
- Kirol zerbitzuen kalitatea kontrolatzea eta hobetzea.
- Planteatzen diren beharrei ikuspegi orokor batekin erantzuna ematea, ahaleginak eta ekimenak koordinatuz eta ahaleginen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak ekidinez.
- Kirol instalazioen eskaintza handitzea eta hobetzea, udalerriko ikastetxeetako instalazioak erabiliz eta kirol instalazioen eraikuntza edo birmoldaketa sustatuz.
- Eskualdeko (Buruntzaldea) udaletako zerbitzuekin elkarlanean aritzea dagoen eskaintza hobetzeko, baliabideak optimizatuz, kalitatea hobetuz eta kirolean euskara erabiltzea sustatuz.
- “Agenda 21" egitasmoak kirol arloan planteatzen dituen akzioak kirol programazioan jasotzea: Kirol instalazioen egutegia zabalduz, instalazio eta ekipamenduak hobetuz, eskola-kirolaren programa bultzatuz, kirol ludotekak indartuz.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

03 KIROLAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	2.300,00
G22202	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	80,00
G22301	MATERIAL GARRAIOA	200,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	1.837,63
	Capítulo 2. Kapitulua	**4.417,63**
F34000	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***4.417,63***
FUNTZIONALA	F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.	
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.600,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	50.000,00
G22704	KONTRATU SOZIOKULTURALAK	320.778,78
	Capítulo 2. Kapitulua	**373.378,78**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	212.773,04
	Capítulo 4. Kapitulua	**212.773,04**
F34100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***586.151,82***
FUNTZIONALA	F34210 KIROL INSTALAZIOAK: POLIKIROLDEGIA	
G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	2.065,88
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	25.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	5.118,64
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	500,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	10.000,00
G22108	FARMAZI PRODUKTUAK	300,00
G22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK	4.000,00
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	100,00
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	8.000,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	109.099,44
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	5.550,43
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	213.743,36
	Capítulo 2. Kapitulua	**383.477,75**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	33.150,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**33.150,00**
F34210	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***416.627,75***
FUNTZIONALA	F34220 KIROL INSTALAZIOAK: MITXELIN	
G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	3.364,21
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	10.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	1.659,22
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	500,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	6.000,00

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

03 KIROLAK

G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	46.756,92
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	897,56
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	77.302,86
	Capítulo 2. Kapitulua	**146.480,77**
F34220	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***146.480,77***
FUNTZIONALA	F34290 BESTELAKO KIROL INSTALAZIOAK.	
G21102	KIROL INSTALAZIOEN KONPONKETAK	4.000,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**5.000,00**
G60	ERABILERA OROKORRERA BIDERATURIKO AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA	32.600,00
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	17.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**49.600,00**
F34290	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***54.600,00***
TF	**Total Sección 0503 Sekzio Guztira**	**1.208.277,97**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

05. DEPARTAMENTUA GAZTERIA, JAIAK ETA KIROLAK

03 KIROLAK

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I31010	KIROL INSTALAZIOAK	597.667,47
I34001	INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA	607,00
I39901	BESTELAKO ZENBAIT SARRERA	1.800,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**600.074,47**
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	1.400,00
I42099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK	15.140,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**16.540,00**
IC	**Total Sección 0503 Sekzio Guztira**	**616.614,47**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA. / F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**590.569,45**	FINANTZABIDEA:	**616.614,47**
LANGILE KOPURUA:	1	PROGRAMA GLOBALA:	**723.456,81**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0503 KIROLAK

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	377.796,41	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.	600.074,47	I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak	16.540,00	I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	212.773,04	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	616.614,47	**GUZTIRA**	0,00	**GUZTIRA**	590.569,45	**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
A) F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.				
➲ Sekzioaren zerbitzuak zuzentzea, programatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Jarduketen urteko plana lantzea eta gauzatzea, eta hitzarturiko jarduketak nola abian jarri definitzea.	Memoria eta plana	1	**2.580,00**
➲ Administraziozko eta aurrekontuen kudeaketa egitea.	☛ Sekzioak egin beharreko jarduketei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea.	Memoria eta plana	1	
➲ Kirol ekipamenduetako instalazioak behar diren zerbitzu eta baliabideez hornitzea jarduerak garatzeko, beharrezko mantentzio-lanak eginez.	☛ Ebazpen administratiboak idaztea.	Dekretuen kop.	60	
	☛ Sekzioaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak lantzea.	Txostenak	74	
➲ Kirol-zerbitzuak, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.				
	☛ Administrazio orokorrarako kontratu teknikoak.			**1.837,63**
	➔ Informatikako aplikazioaren mantenimendurako Kontratu Teknikoa.	Kontratuak	1	*1.223,55*
	➔ Kontratu teknikoa: Auditoria eta Aholkularitza aztelana.	Kontratuak	1	*614,08*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
B) F34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA.				
➲ Herritarrak bai udalerrian eta bai eskualdean dagoen kirol zerbitzuen eskaintzaz informatzea.	☛ Urtero informazio-liburuxka argitaratzea (web orria, egutegia, tarifak…).	Biorriko kopurua	9.000	**2.600,00**
➲ Kirol eskaintza ugaria eta anitza egitea, adin guztietara zuzendua, aisiako jarduerak eta sustapenekoak ere txertatuz.				**50.000,00**
	☛ HELDUENTZAKO PROGRAMA: mantenimendu gimnastika (2 talde, 28 partaide), tonifikazioa (talde 1, 20 partaide), banakako entrenamendu planak (t. 1, 4 p.), Igeriketa gidatua (t. 1, 6 p), Igerian ikastea (3 talde, 23 partaide), Aqua Gym (6 t., 60 p.), Indoor txirrindularitza (9 t., 94 p.), Pilatesa (8 t., 84 p.), Body Pump (2 t., 26 p.), Zunba (8 t., 136 p.), Streching (1 t. 13 p. media).	Taldeak Partehartzaileak	42 494	
	☛ UMEENTZAKO PROGRAMA: Igeriketa eskolarra (33 t., 465 p.), eskola-kirola (20 t., 282 p.), igerian ikastea, (26 t., 199 p.), kirol ludoteka (9 t., 75 p), teknifikazioa igeriketan (4 t., 34 p.), kirola sustatzeko jarduerak (t. 6, 71 p.), uretako jarduerak haurtxoekin (t. 12, 108 p.), txikizunba/gaztezunba (2 t., 36 p.), kirol jaruerak aniztasun funtzionala duten umeentzat (t. 1, 4 p).	Taldeak Partehartzaileak	113 1.274	
	☛ AISIAKO JARDUERAK ETA KIROL IKUSKIZUNAK: Squash txapelketa (14 partaide), udako kanpaina (165 partaide), uretako festak (75 partaide), ikastetxeetako instalazioen erabilera (7 ordu astean).	Partehartzaileak	254	
	☛ BURUNTZALDEKO 2018 - 2019 PROGRAMA: Buruntzaldeko Udalek elkarrekin prestatutako programaren garapena.	Buruntzaldeko bazkideek egindako erabilpenak (2017)	40.759	
	☛ Osasun Sailarekin elkarlanean garatutako jarduerak.	Egitamoak Saioak	2 75	
	☛ Programatutako jarduerak garatzeko kirol zerbitzuen kontratazioa.	Enpresak	1	**320.778,78**
	☛ Kirol instalazioak uztea entremamenduak eta txapelketak egiteko.	Denborald. Orduak (elkarte + ikaste.)	10.130	
	☛ Udalaren lokalak uztea kirol elkarteen egoitza gisara erabiltzeko.	Kirol elkarteak	6	
	☛ Udalerriko gimnasioekin lankidetza	Lankidetza-hitzarmenak	4	

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F34000*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
				212.773,04
➲ Herriko kirol elkarteak laguntzea, beraien jarduerak garatu ahal ditzaten.				
	☛ Emakumeen kirol federatuaren sustapenarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	2	*16.000,00*
	☛ Kirol taldeentzat Urteko jarduetarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	6	*124.000,00*
	☛ Kirol taldeentzat Urteko laguntza puntualak.	Jarduerak	9	*24.000,00*
	☛ Jon Tecedor.	Kirol-erakundeak	1	*3.600,00*
	☛ Herri arteko pilota txapelketarako laguntzak.	Kirol-erakundeak	1	*800,00*
	☛ Eskolako kirolari dirulaguntza ematea.	Partehartzaileak	282	*44.373,04*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F34210 KIROL INSTALAZIOAK: POLIKIROLDEGIA / F34220 KIROL INSTALAZIOAK: MITXELIN / F34290 BESTELAKO KIROL INSTALAZIOAK.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **617.708,52** FINANTZABIDEA: **0,00**

PROGRAMA GLOBALA: **2.105.969,78**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0503 KIROLAK

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	82.750,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	534.958,52	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	534.958,52		**GUZTIRA**	82.750,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Kirol-zerbitzua, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.	☛ Makineria, instalazaio eta tresnerien errentamend.	Ekipoak	2	**5.430,09**
	☛ Eraikinetan, makinerian eta altzarietan konponketan egitea.	Erabiltzaile-kopurua	244.436	**63.777,86**
		Instalaz. zabalik dauden egunak	341	
	☛ Hornidurak kudeatzea: argindarra, erregaia, botikako eta garbiketako produktuak, lanabesak eta berariazko materiala.	Instalazioak zabalik dauden urteko orduak	4269 - 2316	**12.400,00**
		Egunean zabal. dauden Batez besteko orduak.	12.5 - 7.1	
	☛ Garbiketako zerbitzua kontratatzea.	Kontratuak	1	**155.856,36**
	☛ Osasuneko zerbitzuak kontratatzea.	Kontratuak	1	**6.447,99**
	☛ Zerbitzu teknikoak (analitikak, desinsektazioa, ...) kontratatzea.	Kontratuak	3	
	☛ Atezaintzako eta mantentzioko zerbitzuak kontratatzea.	Kontratuak	3	**291.046,22**

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F34210*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Instalazioak eta kirol-ekipamendua osatzea eta hobetzea	☛ Kirolerako ekipamendu urbanoa	Aurreikusitako akzioak.	4	**32.600,00**
	☛ Kirol eraikinak	Aurreikusitako akzioak.	4	**35.150,00**
	☛ Bestelako Kirol Instalazioak	Aurreikusitako erosketak.	2	**15.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

06. DEPARTAMENTUA EUSKARA

A) MEMORIA

589.085,70(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %2,09 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %0,13 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 578.085,70€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %2,88 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %2,07 gehiago.

Departamentu honen helburu nagusia gizartean eta administrazioan euskararen erabilera normaliza dadin egin beharreko ahaleginen plangintza egitea, koordinatzea, sustatzea eta gauzatzea da.

Horretarako, hiru gidalerro nagusi ditu:

- Lasarte-Oria herrian eta udalean euskararen erabilpena normalizatzeko arauei buruzko udal-ordenantza.
- Euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa. VI. plangintzaldia (2018-2022)
- Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) Lasarte-Orian 2014-2017

Hiru dokumentuak udalbatzarrak onetsita daude. Lehendabizikoa, 2001eko urriaren 31n egindako bileran (2002ko otsailaren 8ko GAOean argitaratua). Bigarrena, 2013ko abenduaren 20an eta hirugarrena, berriz, 2014ko abenduaren 19ko bilkuran.

Hiru gidalerro horiek bi jardun-eremutan eragiten dute:

1) UDALETXEAN:

Administrazioaren esparruan, lanpostuei esleitzen zaizkien hizkuntza-eskakizunen plana antolatzeaz eta kudeatzeaz arduratuko da departamentua, eta plan hori betetzeko zuzentzen diren programak landuko ditu.

Era berean, administrazioaren zereginetan euskararen erabilera zabaltzeko eta sustatzeko planak antolatu eta kudeatuko ditu, udaleko departamentuetan eta zerbitzuetan euskara gero eta gehiago erabil dadin lortzeko, bai lan-hizkuntza moduan, bai zerbitzu-hizkuntza moduan ere.

Azkenik, dokumentuak itzultzeko eta zuzentzeko zerbitzua egiten da, bai eta gainerako departamentu eta zerbitzuetarako hizkuntzaren gaineko aholkularitza eskaini ere.

2) UDALERRIAN:

Euskararen erabilera gizartean sustatzeko alorrean, erakundeen (ikastetxe, elkarte, enpresa...) arteko koordinazioa bultzatzen du, alor honetan sortzen diren ekimenei lagunduz eta berak ere jarduerak antolatuz, hori guztia, Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) Lasarte-Orian 2014-2017an jasotako irizpide nagusien eta ekintza zehatzen ildotik.

Euskara erabiltzeko esparruak sustatu nahi dira, euskaraz egiteko ohitura zabaltzeko eta hori gauza dadin motibatzeko, bai adinaren araberako giza taldeetan (haurrak, gazteak eta helduak), bai jarduera-esparruetan (familia, hezkuntza, merkataritza, herri-komunikabideak, aisia...), betiere oso gogoan izanik hizkuntza-tipologia oso desberdinak daudela eta, beraz, lehentasunak ere oso desberdinak direla.

Motibazioa eta erabilera lotzen dituen hizkuntzazko gaitasuna ere etengabe indartzeko ahaleginak egingo dira, bai irakaskuntza arautuaren bidez, bai helduen euskalduntze-alfabetatzearen bidez.

06. DEPARTAMENTUA EUSKARA

Plan horiek kudeatzeko Euskaltegia Euskarako Zerbitzuan integratuta dago. Era horretan baliakizun pertsonalak zerbitzu bakar batetik kudeatzen dira, eta hark, euskaltegiak, barruan hartzen ditu bai eskolak emateko funtzio ohikoa (hala ohiko eskaintzak nola programa sektorialetako espezifikoak), bai Plan Nagusiak jasoko dituen hizkuntza normalizatzeko programak garatzeko funtzioa ere.

Aurrekontuei dagokienez ere, euskara alorreko aurrekontua departamentu bakarrean egongo da bildua eta bi sekzio izango ditu.

- □ Euskara sustatzea
- □ Euskaltegia

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

06. DEPARTAMENTUA EUSKARA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F33510 EUSKARA	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	271,98
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	300,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	5.500,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	117.050,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	30.630,50
	Capítulo 2. Kapitulua	**153.752,48**
G47101	BESTELAKO ENPREEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	5.100,00
G48001	FAMILIEI- TRANSFERENTZI ARRUNTAK	62.960,00
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	223.145,05
	Capítulo 4. Kapitulua	**291.205,05**
G60	ERABILERA OROKORRERA BIDERATURIKO AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA	6.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**6.000,00**
F33510	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***450.957,53***
FUNTZIONALA	F33520 EUSKALTEGIA	
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	50,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	221,07
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	1.000,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	1.000,00
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	150,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	5.600,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	2.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**10.521,07**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	5.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**5.000,00**
F33520	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***15.521,07***
FUNCIONAL	F33530 UDAKO TXOKOAK	
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	122.607,10
	Capítulo 2. Kapitulua	**122.607,10**
F33530	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***122.607,10***
TF	**Total Sección 0600 Sekzio Guztira**	**589.085,70**
		0,00

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

06. DEPARTAMENTUA EUSKARA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I30001	FONDO BIBLIOGRAFIKOEN BESTERENGANAKETA	560,00
I31011	IRAKASKUNTZA BEREZIAK	53.008,61
I31099	ZERBITZU OROKORRENGATIKO BESTELAKO TASAK	21.883,50
I34001	INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA	95,50
I34002	JARDUEEN PREZIO PUBLIKOA	9.360,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**84.907,61**
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	20.000,00
I41101	EUSKADIKO ERAKUNDE AUTONOMOEN TRANSFERENTZIAK	212.190,53
I42099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK	15.000,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**247.190,53**
IC	**Total Sección 0600 Sekzio Guztira**	**332.098,14**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F33510 EUSKARA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**450.957,53**	FINANTZABIDEA:	**277.070,53**
LANGILE KOPURUA:	2	PROGRAMA GLOBALA:	**628.903,80**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 06 EUSKARA

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	6.000,00
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	153.752,48	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.	31.899,00	I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak	245.171,53	I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	291.205,05	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	277.070,53	**GUZTIRA**	0,00	**GUZTIRA**	444.957,53	**GUZTIRA**	6.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
1. HELBURU ESTRATEGIKOA: EUSKARAREN JABEKUNTZA				**142.214,58**
	1 FAMILIA			**22.967,79**
1.1.- Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea	ETXEAK DU GILTZA programa, 0 eta 2 urteko haurren gurasoentzat (gutunak, hitzaldiak, erreportajeak, irrati-kuinak...)	Diptikoak Hitzaldiak	120 50	*7.200,00*
	GURASOLEKU programa, 2 eta 5 urteko haurren gurasoentzat: 3 azpiprogrma ditu, GurasoTEGI eskolak, GurasoLAGUN mintzalagunak eta GurasoLANDIA famili-aisia			
	Komunikazio lanak (erreportajeak, bideoa....)			*2.000,00*
	GurasoTEGI: gurasoentzako euskara-eskolak (Sasoeta)	Taldeak	2	*3.390,00*
	Famili transmisioa programa (Sasoeta), kontu kontalaria	Taldeak	1	*527,80*
	GurasoTEGI: gurasoentzako euskara-eskolak (Landaberri)	Taldeak	3	*5.379,50*
	GurasoLEKU Famili transmisioaren sentsibilizazioa, aisia (GurasoLAGUN eta GurasoLANDIA) eta antolaketa (Ttakun)	Jarduerak Parte-hartzaileak	24 15	*4.470,49*

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33510*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	2 IRAKASKUNTZA			**41.796,46**
2.2.- Euskarazko ikasketen eskaintza sendotzea	Buruntzaldeko heziketa zikloen kanpaina	Diptikoak Erreportajea	200 1	*2.000,00*
	Unibertsitateetako udako ikastaroetarako bekak	Bekadunak	4	*400,00*
2.3.- Ahozko hizkuntza-jarduna lantzea, bereziki eremu soziolinguistiko erdaldunagoetan	GU ERE BERTSOTAN programa (Landaberri)	Taldeak	8	*7.000,00*
	GU ERE BERTSOTAN programa (Sasoeta)	Taldeak	5	*5.500,00*
	LAGUNARTEKO HIZKERAREKIN JOLASEAN programa (Orairte, DBH1)	Taldeak	7	*2.285,78*
	JOLAS DEZAGUN EUSKARAREKIN programa (Oriarte, DBH2)	Taldeak	7	*3.190,15*
	Gipuzkoako bertsolari txapelketaren kanporaketa bat	Emanaldiak	1	*3.500,00*
2.5.- Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea	Pertsonaia ezagunen bisitak (Landaberri)	Bisitak taldeei	4	*1.060,68*
	Irrintzi aldizkaria (Landaberri)	Zenbakiak	2	*1.116,68*
	Esazu aldizkaria (Sasoeta)	Zenbakiak	3	*3.440,85*
	Pertsonaia ezagunen bisitak (Oriarte)	Bisitak taldeei	11	*2.273,60*
	ELEMELEKA, gazteen komunikazio trebetasunak hobetzeko programa (Oriarte, DBH3)	Taldeak	7	*2.570,49*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	ELEMELEKA, gazteen komunikazio trebetasunak hobetzeko programa (Oriarte, DBH4)	Taldeak	7	*2.570,49*
	ELEMELEKA, gazteen komunikazio trebetasunak hobetzeko programa (Oriarte, Batxillerra 1)	Taldeak Behatzaileak	1 10	*2.951,62*
	ELEMELEKA, gazteen komunikazio trebetasunak hobetzeko programa (Oriarte, Batxillerra 2)	Taldeak	1	*1.936,12*
	3 EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEA			**77.450,33**
Udalaren Euskaltegia (ikus euskaltegiaren aurrekontua).				
3.8 Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak	Euskaltegietako matrikulazio kanpaina (bekak)	Diptikoak	7.000	*3.500,00*
	Euskaltegietako matrikulazio kanpaina (Buruntzaldea)	Erreportajea	1	*1.000,00*
	Euskategietako ikasleentzako bekak	Bekadunak	100	*60.000,00*
	Muntteri-AEK euskaltegian ekintzak, irakurzaletasuna… (Muntteri-AEK)	Jarduerak	5	*1.000,00*
	Solaskide solasbide (Ttakun)	Erabiltzaileak	130	*9.950,33*
	Etorkinak lan-eremuan euskara erabiliz integratzen laguntzeko programa	Ekintza	1	*2.000,00*
2. HELBURU ESTRATEGIKOA: EUSKARAREN ERABILERA				**126.582,25**
	4 ADMINISTRAZIOA			**39.402,48**
4.1 Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea	Euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa. VI. plangintzaldia (2018-2022)			

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	Udalbatzarretako interpretazio zerbitzua	Udalbatzarrak	20	*10.000,00*
	Dokumentuak itzultzeko zerbitzua	Hitzak	200.000	*20.630,50*
	Errenta aitorpenaren kanpaina (Buruntzaldea)	Euskarazkoen %a	9	*1.200,00*
	Bake-epaitegien kanpaina (Buruntzaldea)			*500,00*
	Osasun zentroen kanpaina (Buruntzaldea)			*500,00*
	Kanpaineko banaketa gastuak			*1.000,00*
	Prentsa eta aldizkariak			*300,00*
	Material ez inbentariagarria			*271,98*
	Diru-laguntzen ordenantza berria gauzatzen laguntzeko programa	Emanaldiak	1	*5.000,00*
	6 ARLO SOZIOEKONOMIKOA			**8.300,00**
6.5 Arlo sozioekonomikoa eta hezkuntza sistema ongi uztartzea				
	Enpresetako planaren gaineko erreportajea (Buruntzaldea)	Erreportajeak	1	*1.000,00*
	Gidabaimena euskaraz ateratzeko kanpaina (Buruntzaldea)	Euskarazkoak	21	*1.000,00*
	Gidabaimena euskaraz atera dutenentzako bekak (Buruntzaldea)	Bekadunak	3	*1.200,00*

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33510*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	Enpresa txikiak (Zeu irabazle karpeta) diru-laguntzak	Enpresak	10	*3.000,00*
	Enpresa handiak (Baietz gurean!) diru-laguntzak	Enpresak	4	*2.100,00*
	7 AISIA ETA KIROLA			**78.879,77**
7.1 Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea	Aisialdiko begirale titulua atera dutenentzako bekak	Bekadunak	5	*1.000,00*
	Aisialdiko zuzendari titulua atera dutenentzako bekak	Bekadunak	2	*360,00*
	Hezitzaileek asko egin dezakete! (Landaberri)	Monitoreak	15	*1.705,20*
	Hezitzaileek asko egin dezakete! (Sasoeta)	Monitoreak	5	*600,88*
	Udako Txokoak (Ikus Udako Txokoen berariazko atala)			
	Gazte kluba (Ttakun)	Taldeak Parte-hartzaileak	9 135	*26.181,85*
	Kuadrillategi (Ttakun)	Taldeak Parte-hartzaileak	5 75	*36.299,08*
	Kulturgintza euskararen eskutik (Ttakun)	Jarduerak Ikastaroak Taldeak	2 9 4	*12.132,76*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
7.8 Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea	Kiroldegietako ikastaroak euskalduntzeko programa	Diptikoak	500	*300,00*
	Eskola-kiroleko gurasoentzako liburuxka Liburuxkak	Liburuxkak	100	*300,00*
3. HELBURU ESTRATEGIKOA: EUSKARAREN ELIKADURA				**182.160,70**
	8 LIBURUGINTZA			**3.033,75**
8.1 Irakurzaletasuna bultzatzea	Euskarazko aldizkarien irakurketa sustatzeko programa (Landaberri)			*730,80*
	Euskarazko aldizkarien irakurketa sustatzeko programa (Sasoeta)			*152,25*
	Euskarazko aldizkarien irakurketa sustatzeko programa (Oriarte)			*1.400,70*
	Euskarazko aldizkarien irakurketa sustatzeko programa (Muntteri-AEK)			*750,00*
	9 KULTURGINTZA			**18.500,00**
9.2 Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea	Bertso-eskola	Taldeak	8	*9.000,00*
	Emanaldietako kulturetxeko gastuak	Emanaldiak	4	*1.000,00*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
9.3 Euskarazko ekoizpenen zirkuituak antolatzea	Euskara Zine Aretoetara	Filmak	8	*1.000,00*
	Euskararen eguna	Jardunaldiak	1	*5.000,00*
9.4 Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea	Euskarazko produktuen katalogoa	Liburuxkak	1.500	*2.500,00*
	11 CORPUS PLANGINTZA ETA EUSKARAREN KALITATEA			**5.500,00**
11.3 EAEko toponimia eguneratu, osatu, ofizializatu eta zabaltzea	Toponimiaren webera argazkiak igotzea eta promozionatzea	Argazkiak	350	*5.000,00*
11.6 Euskararen kalitatea zaintzea	Apelliduak abizendu (Buruntzaldea)	Diptikoak	200	*500,00*
	12 HEDABIDEAK			**83.676,95**
12.1 Erakundeen artean euskarazko hedabideei zuzendutako laguntzen irizpideak adostu eta finkatzea	Irakutrezin aldizkaria (Oriarte)	Zenbakiak Aleak	2 1.000	*4.845,61*
	Txintxarri aldizkaria	Bisitak Aenbakiak	9.000 41	71.050,00
	Ttakunen hitzarmeneko auditoria gastuak	Auditoriak	2	*7.781,34*

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33510*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	13 INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK			**1.500,00**
13.2 INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea	Buruntzaldea euskaraz web-gunea	Bisitak	14.000	*1.500,00*
	14 SENTSIBILIZAZIOA ETA MOTIBAZIOA			**57.950,00**
14.1 Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea	EUSKARALDIA: 11 egun euskaraz. Komunikazioa eta jarduerak			*30.000,00*
	EUSKARALDIA: 11 egun euskaraz. Dinamizazioa (Ttakun)			*10.150,00*
	Euskararen ginkana Ekogunearekin (Buruntzaldea)	Taldeak	6	*2.000,00*
	Egutegi txikiak	Egutegiak	8.000	*1.800,00*
	Euskararen inguruko jai-egunak diruz laguntzea (Kilometroak…)	Erakundeak	6	*3.000,00*
	Ahobizi / Belarriprest eskultura	Eskultura	1	*6.000,00*
	Korrika 20		1	*5.000,00*
	15 BARRUKO PROIEKZIOAK			**12.000,00**
15.3 Erakundeen arteko elkarlanean aritzea euskararen barruko proiekzioa bultzatzeko	Udaltop	Parte-hartzaileak	150	*12.000,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F33520 EUSKALTEGIA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**15.521,07**	FINANTZABIDEA:	**55.027,61**
LANGILE KOPURUA:	3	PROGRAMA GLOBALA:	**0,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **06 EUSKARA**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	5.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	10.521,07	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	53.008,61	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	2.019,00	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	55.027,61		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	10.521,07		**GUZTIRA**	5.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
		Irakasle kop. Gelak Ordu kop.		**10.300,00**
Ikasleak euskaltegira erakartzea	Publizitate eraginkorraren bidez Euskaltegiaren eskaintza ezagutzera ematea.	Diptikoak	8.000	*5.600,00*
Euskaltegia behar duen material bibliografikoaz hornitzea	Prentsa eta aldizkariak			*1.000,00*
Ikasleei euskarazko jarduera praktiko eta erakargarriak eskaintzea	Kultur ekintzak, tailerrak eta antzekoak	Jarduerak	8	*2.500,00*
Euskaltegiko funtzionamendu gastuak eta inbertsioak	Altzarien konponketa			*50,00*
	Gastu ez inbentariagarriak			*1.000,00*
	Material berezia			*150,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F33520*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.	☛ Ekipamenduaren mantenimendua	Ekipoa	1	221,07
	☛ Ekipamendua erostea.	bideo konferentzietarako kita + 2 grabagailu	2	5.000,00

07. DEPARTAMENTUA ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA

01 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA

A) MEMORIA

1.528.963,29(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %5,43 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %11,63 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 1.524.563,29€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %7,59 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %11,86 gehiago.

Aurreikusten diren helburuak ondoko programen arabera bereiz ditzakegu:

1.- Kooperazio sozialeko proiektuak.

Garatzeko bidean diren herrialde edo herrietan gauzatu beharreko proiektuen garapena bultzatzea eta haietan parte hartzea. "Oporrak Bakean" programaren bitartez Saharako haurrak, edo eta Chernobilgo kutsaduraren herrietatik udara Lasarte-Oriako familiaetan igarotzera etortzen diren haurrekin egindako programak.

2.- Parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzuak

2.1. Sexuen elkarbizitzarako genero berdintasunaren sustatzeko zentroa.

Zentroak Lasarte-Oriako herritarrei hainbat zerbitzu eskaintzen dizkie, hala nola emakumeen sustapena eta sostengua, emakumeen elkarte-mugimendua sustatzekoak, berdintasunerako plan eta ekintzei bultzada ematekoak (herriko puntu arriskutsuak identifikatu, Jai parekideak, Emakumeen kontrato indarkeria lantzeko protokoloa, hizkunta inklusiboa bultzatzeko ekintzak...), emakumeek udalerriko bizitza soziokulturalean parte hartzea sustatzekoak, bai halaber kulturako, aisiako eta astialdiko hainbat proposamen.

Aldi berean, zenbait jarduera soziokultural egitea aurreikusten da, Emakumeen Nazioarteko Eguna (martxoaren 8an), LGTB kanpainako ekintzak, Jai parekideak, Emakumeenganako indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna (azaroaren 25ean) ospatzea, eta Udaleko Berdintasun Planak jasotzen dituen ekintzak gauzatzea.

2.2. Zenbait Instituzio Sozialen sustapena, hala nola:

2.2.1. Pertsona Desgaituen Aisiako eta Astialdiko JALGUNE Kluba: desgaitasun intelektuala duten pertsonen integrazioa bultzatzeko eta sustatzeko, jolasa, kirola, ingurumena, espresio artistikoa etab. lantzeko jardueren programa bat eskaintzen du.

2.2.2.- "Biyak Bat" Erretiratuen Elkartea: Duten adinagatik lan-mundua uzten duten pertsonen integrazio soziala bultzatzea du helburu; horretarako, pertsona horiei alternatiba berriak aurkitzen lagunduko dieten jarduerak eta ekintza ludikoak bultzatuko ditu, eta zentro sozialetan parte har dezaten sustatuko du.

2.2.3. Gurutze Gorria, Gizarte Zerbitzuarekin elkarlana egin hauek eskatutako programa eta eremuetan, adibidez: janari banaketak, martxoak 8ko ekintzetan ambulantziak, Nagusien omenaldi astean, hitzaldiak burutu…

2.2.4. DYA, Arlo sozialeko ekintzetan Gizarte Zerbitzuetako Departamentuaren zerbitzuetan eta ekintzetan lagundu ("Herriz Bizi" etxetik atera ezin duten pertsonei kalera irteten laguntzeko programa, KonTenT-Tu eguneko arreta zentroko irteerak…)

2.2.5. Odol emaileak, herritarrei laguntza eskaini etorkizunean beharra izan dezaketen pertsonentzako odola, ama-esnea eta organoak emateko.

2.3.- Izaera sozialeko entitateentzako diru-laguntzen eskaerak jasotzea eta kudeatzea.

2.4.- Aniztasunaren ekitzak burutu

3.- Ostatu emateko zerbitzuak:

3.1.- Nagusientzako ostatu emateko etxebizitza komunitarioak, 65 urtetik gorako pertsonak beste batzuekin batera bizitzeko sistema bat dira, instituzionalizazioaren alternatiboa, adineko pertsona autonomoa ingurune sozial normalizatu batean mantentzera bideratua, horrela bere integrazio indibiduala eta kolektiboa errazte aldera.

Zerbitzu honen helburua da ostatu alternatiboa ematea normalean kanpoko laguntzaren premiarik gabe moldatzeko moduko egoera fisiko eta psikikoan dauden adineko pertsonei baldin eta zailtasunak badituzte beren etxebizitzetan mantentzeko, etxearen egoera txarragatik, bizikidetzako arazoengatik edo etxetik irtetera behartuak izateagatik, eta ez badute baliakizun familiar edo sozialik eta ez badute instituzio batean ingresatu nahi.

3.2. Bazterketa egoeran dauden 18 eta 65 urte bitarteko pertsonentzako etxebizitza komunitarioa. Bazterketa egoera arina edo ertainan dauden Buruntzaldeko pertsonei zuzendutako zerbitzua. Etxebizitzak epe motz edo ertaineko baliabidea da (6 hilabete), familia hezitzaileen laguntza baxua izango dutelarik.

3.3. Pertsona errefuxiatuentzako etxebizitza komunitarioa. Lasarte-Oriako udalerria Siriako gerrako eta gatazkan diren beste herrialde batzuetako errefuxiatuen aterpetzaile denez errefuxiatuen programan dauden pertsonei alokairu sozialeko etxebizitzak eskaintzen dizkie programaren arrerako bigarren faserako.

4.- Ingurunean mantentzeko zerbitzuak.

Hemen sartzen dira, zailtasunak dituzten pertsonen kasurako (desgaitasuna, mendekotasuna, bazterketa, babesgabetasun-arriskua...), eguneroko bizitzako jarduerak egiteko zailtasunak arinduko dizkieten prestazioak eta zerbitzuak bideratuz, kudeatuz eta eraukiz, pertsona bere ohiko ingurunean mantentzea errazten duten dispositibo guztiak, hala nola:

4.1. Etxez etxeko laguntza Zerbitzua izaera sozialeko zerbitzu publiko bat da, beren kabuz moldatzeko zailtasuna duten familia edo pertsonei zuzendua eta haien ongizate fisiko, psikiko eta/edo soziala bere onera ekartzeko helburua duena. Horretarako, izaera prebentibo, asistentzial eta/edo errehabilitagarriko programa indibidualizatu baten bitartez, ahal den bitartean beren etxebizitzan bizi ahal daitezen laguntzen zaie.

Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren helburuak ondoko hauek dira:

* Autonomiaren galera prebenitzea eta/edo konpentsatzea, laguntza eskainiz eguneroko bizitzako jarduerak egiteko eta/edo etxeko ingurunea egokiro bizitzeko moduko kondizioetan mantentzeko.
* Arreta-sare naturala osatzen duten zaintzaileei sostengu ematea.
* Erabiltzaileak beren ingurune komunitarioan txerta daitezen ahalbidetzea, isolamenduzko egoerak eragotziz.
* Bizikidetzako giroa hobetzea, arriskuren bat ekar dezaketen egoerak eragozte aldera zenbait interbentzio eginez.
* Beste zerbitzu batzuen interbentzioa eska dezaketen premiazko egoerak detektatzeko elementu gisa jokatzea.
* Pertsonak bere bizitetxean jarrai dezan erraztea.
* Akompainamentuaren bitartez ingurugiroarekin erlazioa mantentzea lortu.

4.2. Hirugarren adineko pertsonei zuzendutako ekintzak:

* Erretiratuen Etxeko kudeaketan lagundu.
* "Ondo ibili-Caminar es salud" ibilbide osasungarriak.
* Narriadura kognitiboa duten pertsonei zuzendutako estimulazio taldeak.
* Nagusien Omenaldiaren astea.
* "KonTenT-Tu" Mendekotasun egoeran edo eta hau jasateko arrisku egoeran dauden pertsonei zuzendutako eguneko arreta zentroa.

4.3. Haurren eta familien arloan, lehen mailako prebentziorako programak eta jarduketak garatzea (gurasoei zuzendutako tailerrak, drogomenpekotasuna prebenitzeko programak, nerabe eta gaztetxoekin taldeko ekintzak, instrumentalizazioa lantzeko gida...). babes-premia duten haurren egoerak detektazera bideratuak, eta babesgabeziako edo babesgabezia arineko arriskuan dauden haur eta gazteekin prebentzioa lantzeko eta interbentzioa egiteko programa sozioeduktatibo eta psikosoziala garatzea (2 kale hezitzaileekin zerbitzua hobetu da).

4.4. Emakumearen esparruan, arreta espezifikoa eskaintzen zaie generozko bortizkeriaren biktima diren emakumeei, arriskuan edo babesgabezian dauden emakumeei, etab., sostengu emanez haien premiei, bai baliakizunei buruzko orientazioan (aldi baterako bizitokiak, aholkularitza juridikoa, arreta psikologikoa...), bai prestazio ekonomikoetan.

4.5. Bestelako baliabide batzuk kudeatzea, hala nola telelaguntza, aparkatzeko txartela, aldi baterako atseden-egonaldiak, etab.

4.6. Beharrezkoak diren tresna sozialak nahiz prestazio ekonomikoak arautzea, bai bazterkeria pertsonal, sozial nahiz laboralaren arriskuari aurrea hartzeko, bai halaber bizimodu independentea aurrera eramateko behar adina baliabide pertsonalik, sozialik nahiz ekonomikorik ez dutenei gizarteratzen laguntzeko; bide batez, bazterkeria prebenitzeko eta bazterturik bizi diren pertsonak gizarteratzeko ahaleginei eusteko beharrezkoak diren plana eta programak nahiz antolamendu instituzionala finkatuz.

Oinarrizko beharrizanak betetzeko helburuarekin, zenbait prestazio ekonomiko mantentzea, oinarrizko beharrizanekin eta gizarteratzearekin zerikusia duten gastuei aurre egin ahal izateko behar adinako diru-sarrerarik ez duten bizikide-unitateen kasurako.

* Gizarte-larrialdietarako laguntzak
* Gizarteratzeko Udal diru-laguntzak.
* Probeziarengatik energiarekin arazoak dituztenentzat udal dirulaguntza.

5.- Zerbitzu Sozialen administrazio orokorra.

Informatzeko, baloratzeko, diagnostikatzeko eta orientatzeko zerbitzua:

Herritarrei ematen zaien zuzeneko arreta programatuaren bitartez gauzatzen da, langile sozialekin egindako elkarrizketen bidez, betiere dauden eskubide eta baliabide sozialei buruz informatuak, baloratuak eta orientatuak izateko pertsona guztiek duten eskubidea bermatuz. Horretarako, pertsona interesatuarekin batera baloratzen da haren eskaera motibatzen duen egoera, eta kasu bakoitzerako aproposenak diren zerbitzu, prestazio eta programen gainean orientatzen.

6.- Osasungarritasun publikoaren babesa

Osasunaren arloan, datorren ekitaldirako programak hurrengo jarduketa hauek biltzen ditu:

a) Edozein herritarri zuzenduriko zenbait hitzaldi-solasaldi egitea osasunari buruz. Hitzaldiok Osasunari buruzko Jardunaldien barruan emango dira, ibilbide kontsolidatua duen jarduera-programa bat baita.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

07. DEPARTAMENTUA ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA

01 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F23020 LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO LAGUNTZA (GKE)	
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	2.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**2.000,00**
G41901	EUSKADIKO BESTELAKO ERAKUNDE PUBLIKOEI -TRANSFERENTZI ARRUNTAK	67.891,92
	Capítulo 4. Kapitulua	**75.891,92**
F23020	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***77.891,92***
FUNTZIONALA	F23090 GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	300,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	20.000,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	5.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**25.300,00**
F23090	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***25.300,00***
FUNTZIONALA	F23110 INGURUNEAN MANTENTZEKO ZERBITZUAK	
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	40.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	844.979,96
	Capítulo 2. Kapitulua	**884.979,96**
G48001	FAMILIEI- TRANSFERENTZI ARRUNTAK	189.394,76
	Capítulo 4. Kapitulua	**189.394,76**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	1.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**1.000,00**
F23110	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***1.075.374,72***
FUNTZIONALA	F23121 GENERO-BERDINTASUNAREN SUSTAPENA	
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	18.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	121.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**139.000,00**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	400,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**400,00**
F23121	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***139.400,00***
FUNTZIONALA	F23122 PROMOZIOA, PARTE-HARTZEA ETA GIZATETZEA	
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	6.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**6.000,00**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	74.542,49
	Capítulo 4. Kapitulua	**74.542,49**
F23122	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***80.542,49***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

07. DEPARTAMENTUA ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA

01 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA

FUNTZIONALA	F23141 APARTAMENTU TUTELATUAK		
G22106	ELIKAGAIAK		9.500,00
G22110	ETXEKO OSTILAMENDUA		150,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK		15.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK		64.304,16
		Capítulo 2. Kapitulua	**88.954,16**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)		3.000,00
		Capítulo 6. Kapitulua	**3.000,00**
F23141	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***91.954,16***
FUNTZIONALA	F31100 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA		
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA		2.500,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK		3.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**5.500,00**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK		2.000,00
		Capítulo 4. Kapitulua	**2.000,00**
F31100	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***7.500,00***
FUNTZIONALA	F33711 JUBILATUEN ELKARTEA:SUSTAPEN-JOKAERAK		
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK		28.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**28.000,00**
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK		3.000,00
		Capítulo 4. Kapitulua	**3.000,00**
F33711	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***31.000,00***
TF	**Total Sección 0701 Sekzio Guztira**		**1.528.963,29**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

07. DEPARTAMENTUA ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA

01 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I31015	ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA	67.365,00
I31022	BABESPEKO ETXEBIZITZAKO EGONALDIA	44.023,68
I31023	GENERO-BERDINTASUNAREN SUSTATZEKO HIRI-ZENTROKO TASAK	7.290,72
I31099	ZERBITZU OROKORRENGATIKO BESTELAKO TASAK	10.608,95
I34001	INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOA	286,50
I34002	JARDUEEN PREZIO PUBLIKOA	3.200,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**132.774,85**
I40002	ESTATUAREN ADMINISTRAZIOAREN TRANSFERENTZIAK	3.958,88
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	159.394,76
I42099	FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIAK	225.520,08
	Capítulo 4. Kapitulua	**388.873,72**
IC	**Total Sección 0701 Sekzio Guztira**	**521.648,57**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F23020 LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO LAGUNTZA (GKE)

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **77.891,92** FINANTZABIDEA: **0,00**

LANGILE KOPURUA: PROGRAMA GLOBALA: **77.891,92**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0701 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	2.000,00	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	75.891,92	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	**GUZTIRA**	0,00	**GUZTIRA**	77.891,92	**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Herrialde edo herri behartsuetan gauzatu beharreko proiektuak garatzea bultzatzea eta parte hartzea, eta gertatzen diren hondamendiengatik laguntzak ematea.				75.891,92
	☛ Kooperazioko Euskal Fondoari egin beharreko ekarpena, foro horretako kide eskubidezkoak garen heinean.	Kuota	1	*3.655,23*
	☛ Kooperaziorako Euskal Funtsak kudeatutako proiektuak finantzatzea.	Proiektuak	5	*64.236,69*
	☛ "Oporrak Bakean" programatik eratorritako hegaldi gastuak.	Dirulaguntzak Adingabekoak Aita-Amak	10 8 2	*8.000,00*
	☛ Sortu daitezkeen hondamendien aurrean laguntza humanitarioa ematea.	Laguntzak		
➲Herri behartsu edo eta ondamendiren bat egon diren herrietatik udara Lasarte-Oriako familietan igarotzera etortzen diren adintxikikoekin egiten diren ekintzak gauzatzea.		Proiektuak	1	2.000,00
	☛ "Oporrak Bakean" programatik eratorritako gastuak (Udatxokoak, jangela, igeriketa ikastaroa, ongi etorri oparia.	Erabiltzaileak	8	*1.400,00*
	☛ "Chernobilgo haurrak" programatik eratorritako gastuak (Udatxokoak, jangela, ongi etorri oparia).	Erabiltzaileak	3	*600,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F23090 GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**25.300,00**	FINANTZABIDEA:	**177.083,81**
		PROGRAMA GLOBALA:	**648.563,97**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0701 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	25.300,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	13.730,17	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	163.353,64	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	177.083,81		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	25.300,00		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲Arloak, funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.	☛ Giltzen kopiak, sigiluen tinten aldaketak, mukizapiak, gainontzeko materiala.			300,00
➲Departamentuari dagozkion jarduera publizitarioak planifikatzea eta sustatzea.	☛ Propaganda eta publizitate arloko jarduerak.	Kanpainak	10	20.000,00
➲Arloko langileentzat formakuntza, lan aholkularitza.	☛ Adminiztrazio orokorra mantentzeko kontratu teknikoak.	Kontratuak	3	5.000,00
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.				

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F23110 INGURUNEAN MANTENTZEKO ZERBITZUAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **1.075.374,72** FINANTZABIDEA: **292.885,08**

PROGRAMA GLOBALA: **1.083.066,30**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **0701 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	1.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	884.979,96	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	67.365,00	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	225.520,08	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	189.394,76	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	292.885,08		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	1.074.374,72		**GUZTIRA**	1.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
				844.979,96
➲ Bere kabuz moldatzeko zailtasunak dituzten pertsonak eta familiak beren etxebizitzan elkarrekin bizi daitezen erraztea, ekintza prebentiboen, asistentzialen edota birgaitzaileen bitartez.	☛ Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren kontratua. Laguntza pertsonala, etxekoa, edo eta ingurugiroarekin erlazionatzeko laguntza psikosoziala (lan-egun, jai egun eta gaueko ordutegian).	Erabiltzaileak	75	*480.000,00*
➲ Zailtasunak dituzten pertsona nagusiei medio eta eskuartze egokiak ematea, bizitza autonomoa eraman dezaten.	☛ "KonTenT-Tu" Mendekotasun egoeran edo eta hau jasateko egoeran dauden pertsona nagusientzako Eguneko Arreta Zerbitzua.	Erabiltzaileak	18	*65.000,00*
➲ Prebentzioa, detekzioa eta interbentzioa egitea haurren babesgabetasuneko arrisku-egoeretan zehazki eta familiako erlazioen gatazka-egoeran orokorki.	☛ "Eskuartze sozioedukatiboko eta psikosozialeko programa familiekin" kontratatzea.	Erabiltzaileak	91	
* Gizartean babesgabetasun egoeretan daduden taldeak integratzea sustatu. * Adintxikikoa familia giroan integratzea.		Kontratuak	1	*299.979,96*
	☛ Eskuartze sozioedukatiboko eta psikosozialeko programa familien ekipamendua			**1.000,00**
➲ Integrazioaren eta parte-hartze aktiboaren alde egingo duten berariazko jarduera soziokulturalak sustatzea eta bultzatzea.				**40.000,00**
	☛ Narriadura kognitiboren bat edo bestelako dementzia sufritzen duten pertsonekin talde-eskuartzea.	Erabiltzaileak	13	*7.058,80*
	☛ Erregeetako opariak egoliar eta eguneko zentroko erabiltzaileentzat.	Opariak		*3.000,00*

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F23110*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Zahartzaro osasuntsua proiektua "Ondo ibili-Caminar es salud ibilbide osasungarriak" (ibilaldien ondoren ematen den salda eta partaideentzako opariak).	Proiektua	1	*1.800,00*
	☛Familia, baloreak eta erlazio osasungarriak jardunaldiak (familia dibertsitatea)	Erabiltzaileak	150	*5.000,00*
	☛Aniztasunetik askatasunera (genero dibertsitatea lantzeko proiektua)	Erabiltzaileak	300	*2.000,00*
	☛Adintxikikoekin opor garaian eta talde proiektuak amaitzerakoan (Balorekintza, Kumme, Goazen, Birziklatu, Adi Lasarte...) ekintzak gauzatzea.	Erabiltzaileak	62	*1.400,00*
	☛ XIV. Euskal Herriko Karabana Sahararekin	Erabiltzaileak	1	*700,00*
	☛ Elikagaien Banaketa (Garraioa)	Proiektua	3	*700,00*
	☛ Disko sopa	Proiektua	80	*3.500,00*
	☛ Bestelako kanpainak, informazio txarlak (ablazioa, erausketa, drogomendekotasuna, irizpide legalak...)	Erabiltzaileak	100	*4.150,50*
	☛ Auzolan Berri (Buruntzaldeko enplegua)	Proiektua	1	*10.690,70*
➲ Baztertze pertsonaleko eta sozialeko arriskuari aurre hartzea, eta eguneroko bizimoduko oinarrizko premiei aurre egiteko adina baliabide ekonomikorik ez duten herritarren eskubideak bete daitezen laguntzea.	☛ Gizarteratzea bultzatzeko Udalaren diru-laguntzak.	Espedienteak	156	**189.394,76**
	* Gizarte Larrialdetarako Laguntzak.	Laguntzak	*123*	*156.817,05*
	* Gizarteratzea bultzatzeko Udalaren diru-laguntzak.	Laguntzak	*18*	*15.222,12*
	* Pobrezia energetikorako bultzatzeko Udalaren diru-laguntzak.	Laguntzak	*10*	*5.000,00*
	* Desgaitasuna daukaten adintxikikoen familientzat Udalaren diru-laguntzak .	Espedienteak	*20*	*12.355,59*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

PROGRAMA FUNTZIONALA: F23121 GENERO-BERDINTASUNAREN SUSTAPENA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **139.400,00** FINANTZABIDEA: **0,00**

PROGRAMA GLOBALA: **149.267,02**

ORGANO ARDURADUNA **0701 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	400,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	139.000,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	139.000,00		**GUZTIRA**	400,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Zerbitzua funtzionatzeko eta mantentzeko behar dituen baliakizunez hornitzea.	☛ Zerbitzuaren mantentzioari erantzutea.			
➲Sexuen elkarbizitzarako emakumeen zentrotik egiten diren ekintzak bultzatu.	☛ Emakumeen defentsako elkarteek eta kolektiboek hezkuntzaren, familiaren eta abarren esparruan planteaturiko jarduerak sustatzea.			
	☛ Jarduerak Zenbait ekitaldi:			**18.000,00**
	* Martxoak 8, "Emakumeen naiozarteko eguna" ospatzeko ekintzak.	Partaideak	300	*4.500,00*
	* Azaroak 25, "emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna" ospatzeko ekintzak.	Partaideak	300	*3.500,00*
	* Jai parekideak (rap, pultserak...)	Partaideak	500	*2.500,00*
	* Berdintasun planaren ekintzak	Proiektua	1	*4.000,00*
	* LGTB kanpainako ekintzak	Onuradunak	70	*3.500,00*

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F23121*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Kulturako eta aisialdiko ekitaldietarako sarbidea emakumeei erraztea; emakume elkarteak laguntzea eta orientatzea, gizonen eta emakumeen arteko elkarbizitza gogo-betekoa ahalbidetzeko.	☛ Sexuen elkar ezagutzarako emakumeen zentroa zerbitzuaren kontratazioa (Zerbitzua zabaltzea: psikologo arreta, gizarte langilea.)		1	**121.000,00**
	* Emakumeen zentro zibikoko Zerbitzuak	Kontratua		*110.000,00*
	* Indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko emakumeentzako tokia.	Kontratua		*11.000,00*
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.	☛ Altzariak erostea.	Apalak Armairuak	1 1	**400,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F23122 PROMOZIOA, PARTE-HARTZEA ETA GIZATETZEA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **80.542,49** FINANTZABIDEA: **7.656,00**

PROGRAMA GLOBALA: **84.994,95**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **0701 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	6.000,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	7.656,00	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	74.542,49	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	7.656,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	80.542,49		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Jatorri desberdina duten pertsonen ongizate soziala lortzea eta hobetzea.	☛ Ongi etorriak, elkarteekin aniztasun kulturaletako ekintzak.	Jarduerak	3	6.000,00
➲ Elkarteek jolas jardueretan parte har dezaten sustatzea: * Desgaitasuna duten pertsonak.				74.542,49
* Gizarte zerbitzuen arloan (emakumea, bazterketa egoerak, desgaitasuna, arriskuan dauden adintxikikoekin...) lan egiten duten elkarteak.	☛ Adimen desgaitasuna duten pertsonentzako Klubeko aisialdiko jarduerak laguntzea.	Dirulaguntza/Hitzarmena	1	*50.769,75*
	☛ Arlo honetan Babesik gabeko egoeretarako asistentzia ematea.	Dirulaguntza	12	*17.772,74*
➲ Elkarteek zenbait jarduera egitea.	☛ Elkarte eta kolektiboek udalerrian egiten dituzten jarduerak sustatzea:	Hitzarmenak	2	
	➔ DYAri urteko subentzioa.	Dirulaguntza	1	*3.000,00*
	➔ Gurutze Gorriari urteko subentzioa.	Dirulaguntza	2	*3.000,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F23141 APARTAMENTU TUTELATUAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **91.954,16** FINANTZABIDEA: **44.023,68**

PROGRAMA GLOBALA: **102.548,30**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0701 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	3.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	88.954,16	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	44.023,68	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	44.023,68		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	88.954,16		**GUZTIRA**	3.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Adineko pertsona autonomoek beren ingurune sozialean iraun dezaten eta bertakoekin bizikidetzan jarrai dezaten sustatzea.		Etxebizitzak	3	
➲ Zailtasunak dituzten pertsonei eta eskuartze egokiak ematea, bizitza autonomoa eraman dezaten.	☛ Beharrezko diren elikagai eta hornikuntza erosketa.	Atendituak	8	**9.650,00**
	☛ Asistentzia zerbitzua kontratatzea.	Kontratuak	2	**64.304,16**
	* Pertsona nagusientzako etxebizitza komunitarioko etxez etxeko zerbitzua kontratatzea.	Erabiltzaileak	7	*46.998,80*
	* Bazterketa egoeran dauden pertsonen etxebizitza komunitariorako hezitzaileak kontratatzea	Erabiltzaileak	3	*17.305,36*
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.	☛ Altzariak erostea.			**3.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F31100 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **7.500,00** FINANTZABIDEA: **0,00**

PROGRAMA GLOBALA: **102.548,30**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **0701 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA**

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	5.500,00	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	2.000,00	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	**GUZTIRA**	0,00	**GUZTIRA**	7.500,00	**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Sekzioaren zerbitzuak zuzentzea, programatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Urteko plana lantzea eta gauzatzea.	Aktak		
		Dekretuak		
➲ Administraziozko eta aurrekontuen kudeaketa egitea.				
➲ Nerabeen artean ohitura osasungarriak sustatu.	☛ Institutuan eta DBH-ko zentroetan Drogomendekotasun, kontsumoak, IHES-aren kutsapena sahiesteko kanpaina bultzatu.	Kartelak, esku-horriak		2.500,00
➲ Nerabeei (DBH eta Insitutua), drogomendekotasun, kontsumoak, IHES-aren kutsapena sahiesteko formakuntza eman.	☛ Sexuaren bidez kutsatu daitezkeen gaixotasun, kontsumoen ondorioak... hobeto ezagutzeko eta prebentzioa bulzatzeko nerabeengana zuzendutako kanpaina.	Ikastoletan jaurdunaldiak Hitzaldiak	5 4	3.000,00
➲ Elkarteek zenbait jarduera egitea.	☛ Elkarte eta kolektiboek udalerrian egiten dituzten jarduerak sustatzea:	Elkarteak	1	
	➔ Odol emailearen elkarteari urteko subentzioa.	Dirulaguntza	1	2.000,00

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F33711 JUBILATUEN ELKARTEA:SUSTAPEN-JOKAERAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **31.000,00** FINANTZABIDEA: **0,00**

PROGRAMA GLOBALA: **31.000,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **0701 ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA ETA OSASUNA**

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	28.000,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	3.000,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	31.000,00		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲Adineko pertsonen eta gainerako herritarren artean elkarbizitza eta harreman sozialak erraztea.	☛ Erretiratuen Egoitzarekin elkarlanean jarduera soziokulturaleko astea antolatzea, adineko pertsonen parte-hartzea eta ikusgarritasuna sustatzeko "Nagusien Omenaldiaren Astea".	Onuradunak	400	**28.000,00**
	☛ Zentro sozialeko instalazioak mantentzea.	Zentroak	1	
➲ Adineko pertsona Elkarteek jolas jardueretan parte har dezaten sustatzea.				**3.000,00**
	☛ Erretiratuen zentroan egiten diren kulturako, aisiako eta asistentziako jarduerei sostengu ematea.	Dirulaguntza/Hitzarmena	1	*3.000,00*

07. DEPARTAMENTUA ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA

02 SOZIO-EKONOMIA

A) MEMORIA

358.138,36(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %1,27 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %0,22 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 348.138,36€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,73 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-2,57 gutxiago.

2019ko helburu nagusia izango da 2012an hasitako jardun-ildoak sendotzea. Hartara, enpleguaren arloan, lekua izango dute 2018an hasitako bost kontratazioek, Enpleguko Ekintza Lokal gisa egindakoak (ALE), Eusko Jaurlaritzaren finantzazioarekin eta Eskualdeko Enplegu Planaren bitartez. Logikoa denez, udalerri gisa, eskualdeko ALE proiektu guztietan gaude, baita Hazilan proiektuan ere. Eusko Jaurlaritzak urtero egiten duen deialdian onartuak diren proiektu berrietan ere parte hartuko dugu, Lanbideren bitartez. Halaber, Gureak elkartearen Pauso Berriak programan parte hartzea kudeatuko dugu, pertsona desgaituak lan-praktiketan txertatzeko helburua baitu.

Urteko jarduerarik gehienak merkataritzaren, ostalaritzaren eta zerbitzu pertsonalen arlokoak izango dira, garatuko diren hainbat ekintza eta ebentuen bidez. Horietako batzuk zuzenean egingo dira, eta gainerakoak, ATERPEA, Ostadar eta San Silvestre kirol eta kulturala elkarteekin elkarlanean, hitzarmenak tarteko. Baita TSST eta Hipodromoko Elkartearekin ere. Honen guztiaren erreferentea Tratu on bat – Un buen trato marka izango da, eta bere weba, baita Lasarte-Oria gastronomikoa marka berria ere. Azpimarratzekoa da gure interbentzioa zabaltzen jarraituko dugula gremioen eta tailerren sektorera, lekua egingo baitiegu Tratu on bat-en (TOB), arretaren eta aktibazioaren bidez.

Merkataritzako eta ostalaritzako arloaren bultzada osatu egingo dugu establezimendu berrientzako laguntzen deialdi berriarekin eta Guztion 2018 muralen proiektuarekin. Horretarako, muralen lehiaketaren edizio berri bat egingo dugu, gizonen eta emakumeen berdintasuna gaitzat hartuko duena. Herriko bost leku bisualki estrategikoetan garatuko da interbentzioa. Gainera, tamaina handiko hainbat mural eta aldi baterako beste hainbat egingo dira.

2017ko urtarrilean, eskualdeko sei herriok, Garapen Lokalerako, Sustapen Ekonomikorako eta Enplegurako Lankidetza Hitzarmena sinatuko dugu. Aukera emango digu horrek egungo eta etorkizuneko jarduerak eta proiektuak eraginkortasun eta efizientzia handiagoz planifikatzen, programatzen eta garatzen jarraitzeko, herri eta eskualde mailan. Hitzarmen hau garatzeko kudeatuko diren jarduerak gauzatzera bideratuko dira aurtengo baliabide eta ahalegin teknikorik gehienak.

Herri mailan, Enplegu Mahaiak jarraitu egingo du, egindako hiruren ondoren. Herrian sustatu beharreko garapenerako eta enplegurako proposamen berriak izango ditu aztergai, 2015eko Enplegu Lokaleko Plana, Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia 2014 (PERCO) eta interes lokaleko beste ekimen batzuk oinarri hartuta.

Azkenik, 2013an gure departamentuari KONTSUMOKO alorra esleitu izanak aukera emango digu, aurrez azterketa eginda, KIUBek ematen duen zerbitzua birkokatzea eta sustatzea, kontzepzio berri batetik eta sustapenari eta aktibazio sozio-ekonomikoari loturik haien jarduera dinamizatuko dugularik programatzekoak diren hitzaldi berriekin.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

07. DEPARTAMENTUA ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA

02 SOZIO-EKONOMIA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F24110 ENPLEGU ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA	
G42201	GIPUZKOAKO BESTELAKO ENTITATE PUBLIKOEI -TRANSFERENTZI ARRUNTAK	164.951,00
G47101	BESTELAKO ENPREEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	4.000,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**168.951,00**
F24110	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***168.951,00***
FUNTZIONALA	F24120 ENPLEGU PROGRAMAK	
G22105	ARROPAK	2.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**2.500,00**
F24120	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***2.500,00***
FUNTZIONALA	F43190 TOKIKO MERKATARITZA.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	200,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	22.280,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	48.977,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	8.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**79.457,00**
G47101	BESTELAKO ENPREEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	60.000,00
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	4.000,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**64.000,00**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	10.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**10.000,00**
F43190	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***153.457,00***
FUNTZIONALA	F49300 KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEN BABESA.	
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	150,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	200,08
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	500,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	1.700,00
G22612	KOARDENATZEAK ETA ARGITALPENAK	2.100,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	28.580,28
	Capítulo 2. Kapitulua	**33.230,36**
F49300	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***33.230,36***
TF	**Total Sección 0702 Sekzio Guztira**	**358.138,36**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

07. DEPARTAMENTUA ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA

02 SOZIO-EKONOMIA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	42.233,05
I42202	GIPUZKOAKO BESTELAKO ENTITATE PUBLIKOEN TRANSFERENTZIAK	147.455,20
	Capítulo 4. Kapitulua	**190.363,94**
IC	**Total Sección 0702 Sekzio Guztira**	**190.363,94**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

07. DEPARTAMENTUA ZERBITZU SOZIALAK, BERDINTASUNA, KOOPERAZIOA, OSASUNA ETA SOZIO-EKONOMIA

02 SOZIO-EKONOMIA

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F24110 ENPLEGU ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA/F24120 ENPLEGU PROGRAMAK		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**171.451,00**	FINANTZABIDEA:	**163.063,94**
LANGILE KOPURUA:	3	PROGRAMA GLOBALA:	**231.892,81**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0702 SOZIO-EKONOMIA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	2.500,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	163.063,94	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	168.951,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	163.063,94		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	171.451,00		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Egituratu, antolatu eta garatu urteko jarduera-plana, betiere kontuan izanik langabezian dauden pertsonei zuzenduriko eskualdeko plana, horien laneratzea errazteko xedearekin.	☛ Urteko jarduera-plana egitea eta aplikatzea.	Langabetuak	910	
	☛ Irizpideak eta lehentasunak ezartzea atal bakoitzean egin beharreko jarduerei dagokienez.			
	☛ Ebazpen administratiboak idaztea.			
➲ Sailaren zerbitzuak zuzendu, programatu, koordinatu eta kontrolatu.	☛ Sailaren aurrekontuen eta kontabilitatearen barneko kontrola.			
➲ Kudeaketa administratiboa eta aurrekontuena egin.	☛ Txosten eta irizpen orokorrak prestatzea sailari dagozkion gaien inguruan.			
	☛ Ondorengo proiektuen gauzatzea kudeatu:			
	✰ Eskualdeko Enplegu Plana 2012. Betetzea, berrikusia eta eguneratzea.	Planak	1	
	✰ Enpleguko Eskualdeko Ekintzak 2018-2019, Eusko Jaurlaritzarekin, Eskualdeko Enplegu Planean oinarrituta.	Proiektuak	9	

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛2018-2019ko Enplegu Sustapeneko proiektuak hauek dira:			
	➔ Hainbat eginkizunetako langileen taldea. Lasarte-Orian kontratatutako hiru pertsona. Eskualdea.	Kontratazioak	15	
	➔ "Guztion Eskualdea 2018" proiektua Eskualdea.	Kontratazioak	2	
	➔ Marketin Komertzialeko kudeatzailea. Lasarte-Orian kontratatutako pertsona bat. Andoainekin baterako proiektua.	Kontratazioak	1	
	➔ Txakurrak eta bestelako maskotak edukitzeari buruz kontzientziatzeko kanpaina. (2. kanpaina) Lasarte-Orian kontratatutako pertsona bat. Andoainekin eta	Kontratazioak	1	
	➔ Lan-merkatuan txertatzeko enpresentzako bideragarritasun-plan bat prestatzea. Eskualdea	Kontratazioak	1	
	➔ Eskualdeko kontrataziorako diru-laguntzak dinamizatzea. Eskualdea	Kontratazioak	1	
	➔ "Gizartean eta lan-merkatuan txertatzeko zerbitzua" proiektua. Eskualdea.	Kontratazioak (Aurreikusiak)	1	
	➔Askotariko eginkizunak egiteko langile taldea. Pertsona bata kontratua, Lasarte-Orian. Eskualdea.	Kontratazioak	19	
	➔ Kontratazietarako laguntzak proiektua. Eskualdea.	Kontratazioak	10	
	➔ Hoteletako proiektu berezia. Solairuko zerbitzaria. Eskualdea.	Diruz laguntzeko kontratuak Formakuntzarako plazak	15 9	
	✰Enpleguko Eskualdeko Ekintzak 2019-2020, Eusko Jaurlaritzarekin, Eskualdeko Enplegu Planean oinarrituta. Deialdia argitaratutakoan zehazteko. 2018eko planteamenduaren antzekoa egiteko aurreikuspena.	Proiektuak		

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F24110*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	✰ Enpleguko Mahai Lokala. Lan-bilerak garatzea, 2019an.	Kanpoko parte-hartzaileak Zinegotziak	17 7	
	✰Gureak elkartearen Pauso Berriak programa.	Langileak praktiketan	1	
	✰Usurbilgo Lanbide Eskolako edo beste eskoletako ikasleen Enpresetan Praktikak Egiteko Programa.	Ikasleak	2	
	☛ Jardueren Programa:	Azterlana		
	☛ Enplegu programarako Arropa eta ekipoa:	Emplegatuak		**2.500,00**

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F24110*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Langabetuaren Integrazioaren alde egingo duten enplegu sustapenarako berariazko jarduerak sustatzea eta bultzatzea.	☛Enplegua, autoenplegua eta kontratazioa laguntzeko proektuak.			**168.951,00**
	➔ Udaletarako Transferentzia: Eskualdeko garapen agentziak (Andoain eta Hernani).	Udaletxeak	2	*164.951,00*
	* Eskualdeko garapen programa			*143.168,89*
	*Eskualdeko Garapen Agentziaren Sortze-Ekarpena			*10.000,00*
	*Hazilan eta Txertatu Programak			*7.782,11*
	*Aurreko ekitaldiko kitapenak			*4.000,00*
	➔ Bestelako enpresei-transferentziak (Gureaken Pauso Berriak programa laguntzea).	Entitateak	1	*4.000,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F43190 TOKIKO MERKATARITZA.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **153.457,00** FINANTZABIDEA: **27.300,00**

PROGRAMA GLOBALA: **153.457,00**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0702 SOZIO-EKONOMIA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	10.000,00
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	79.457,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	27.300,00	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	64.000,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	27.300,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	143.457,00		**GUZTIRA**	10.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Merkataritza jarduera dinamizatu, sektorean egindako prozesu parte-hartzailetik ateratako Merkataritza Aktibatzeko Planeko ekintzetatik abiatuta.	☛ Programaren mantentzioari erantzutea.			<u>**200,00**</u>
	☛ Publizitatea eta propaganda.			<u>**22.280,00**</u>
	*TOB hitzarmena Hipodroamoarekin. Lasarte-Oriako Udala saria.	Lasterketa saria	1	*4.730,00*
	*Promozioko erosketa motxilak edo poltsak Ostadarrentzat eta Sam Silvestrerako.	Unitateak	3.000	*3.600,00*
	* Egutegia TOB 2020.	Unitateak	8.000	*11.650,00*
	* TOB webean promozonatzea. Alta berriak.	Establezimendu berriak	50	*800,00*
	* Urte bukaerako / San Silvestreko lasterketa			*500,00*
	* Beste TOB kanpainak			*1.000,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F43190*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲	☛ Jarduera-Programak.			**48.977,00**
	* Biziberritzen biniloak 2019.	Erakusleiho dekoratuak	2	*600,00*
	* Biziberritzen erakusleihoak 2019.	Erakusleihoak	5	*600,00*
	* "Lasarte-Oria, herri gastronomikoa" marka	Logoa eta leloa	1	*10.000,00*
	* Guztion Muralen 2018-2019 lehiaketa	Muralak	5	*7.950,00*
	* Guztion integrala Atsobakarrean	Muralak	Hauzoa	*15.000,00*
	* TOB eta garraio publikoa. Markesinak eta kartelak	Markesinak	8	*1.600,00*
	* TOB eta garraio publikoko kartelak.	Hilabete	12	*1.452,00*
	*2018-2019 <Maskota> proiektua.	Informazio-kanpaina	2	*600,00*
	* Lore eta landareen 7ª. azoka	Feria	1	*750,00*
	* Baserriko 7ª. azoka	Feria	1	*200,00*
	*Zehaztu beharreko beste hainbat programa			*10.225,00*

PROGRAMA FUNTZIONALA: . - Jarraipena

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲	☛Kontratuak:			**8.000,00**
	* Web TOB dinamizazioa.	Kanpoko zerbitzuen kontratazioa	1	*4.000,00*
	* Coworking proiektuen dinamizazioa.	Kanpoko zerbitzuen kontratazioa	1	*4.000,00*
➲ Merkataritza eta ostalaritza jarduera dinamizatu eragile ezberdinen koordinaketaren bitartez, ahalik eta sinergia gehienak lortzeko.		Establezimendu kop.	466	
	☛ Herriko merkataritza sustatzeko laguntza-ildoak :	Hitzarmena		**64.000,00**
	➔ Jarduerak garatzea merkataritza asoziatuaren eskutik (ATERPEAren urteko hitzarmenean jasoak) eta ATERPEA XXV urteurrena ospakizuna.	Hitzarmena	1	*25.000,00*
	➔ "Tratu on bat" markaren sustapena, Ostadarrekin eta Asociación Cultural Deportiva San Silvestre-rekin.	Hitzarmena	2	*4.000,00*
☛ Enplegua sortzen duten merkataritzako, ostalaritzako eta zerbitzu pertsonaletako establezimenduak lagundu, irekitze berriak errazteko laguntza-ildoekin jarraituz.	➔Establezimendu berriak irekitzearekin batera lanpostuak sortzeko laguntzak.	Deialdiak	1	*35.000,00*
➲ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.				
	☛ Ekipamendua erostea.	* Karpak * Mahaiak * Aulkiak	10 10 24	**10.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F49300 KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEN BABESA.		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**33.230,36**	FINANTZABIDEA:	**0,00**
		PROGRAMA GLOBALA:	**35.534,77**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0702 SOZIO-EKONOMIA

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	33.230,36	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	33.230,36		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Irizpide orokorrak eta egingo diren jarduerak proposatu eta kontsumitzailearen bulegoaren instalazioak antolatu, bere jarduerarako beharrezkoak diren baliabideak izan ditzan.	☛ Urteko jarduera-plana egin eta aplikatu, eta definitu adostutako jardueren aplikazioa.	Aktak Dekretuak		**350,08**
➲ Hiritarren artean zabaldu programazioa.	☛ Programazioaren difusioa eta hedatzea.	Foiletoak-Kartelak		**500,00**
➲ Herritarrei oro har ezagutaraztea kontsumitzaile gisa dituzten eskubideak eta kontsumoari lotutako gai interesgarriak	☛ Jardueren programa. ➔Bi hitzaldi Kontsumobiderekin	Jardunaldi dibulgatiboak	2	**1.700,00**
➲ Hiritarren artean zabaldu Merkataritzari eta Kontsumoari buruzko gaiak (sailarekin zerikusia dutenak).	☛ Aldizkako argitalpenen bat egitea aurreikusten da, erabakitzeko dagoena, eta herritarrari aukera emango diona kontsumoari buruzko kontuak hobeto ezagutzeko.	Argitalpenak		**2.100,00**
➲ Aholkularitza eskaini herritarrei kontsumitzaile eta erabiltzaile bezala dituzten erreklamazioak bideratzeko.	☛ UCE-arekin lankidetza hitzarmena eta zerbitzuaren kontratazioa.	Kontratuak Hitzarmenak	1 1	**28.580,28**

08. DEPARTAMENTUA HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA

01 INGURUGIROA ETA OSASUNA

A) MEMORIA

696.633,30(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %2,47 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-10,03 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 696.633,30€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %3,47 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-5,11 gutxiago.

Udalerri-eredu sostengarri bat garatu nahi da, Agenda 21 Lokala bultzatuz, herritarren parte-hartzearen alde eginez eta sostengarritasun lokalaren lehentasunezko alderdi guztiez informatuz (hondakinak, aldaketa klimatikoa, etab.).

Organo kudeatzaile honek garatuko duen ekintza-planaren ildo estrategikoak hauek dira: lurraldearen antolamendu sostengarria, ura eta hondakinak modu sostengarrian kudeatzea, kutsaduraren eta zarataren kontra borrokatzea, komunikazio-kanalak hobetzea eta ingurumenari buruzko hezkuntza indartzea, segidan garatzen diren ekintza hauen bitartez:

A) Ingurumenari buruzko informazioa

Herritarrek eta enpresek ingurumenari buruz jasotzen duten informazioa hobetzeko proposatzen diren jarduerak biltzen ditu, ingurumeneko arazoez eta sostengarritasunaz kontzientziazio-maila handiagoa lortzeko xedez, bai halaber ingurumenaren hobekuntzan parte har dezaten lortzeko xedez.

B) Ingurumeneko jardueren programa

Ingurumenari buruzko baloraziozko eta interesezko jarrerak eta ezagutza sustatzera bideraturiko jarduerak dira. Horretarako, ingurumena dibulgatzeko jardunaldiak antolatzea proposatzen da, esanahi bereziko egunetan jarduerak antolatuz, hala nola Zuhaitzen Egunean, Ingurumenaren Munduko Egunean eta Mugikortasunaren Astean.

Ingurumenaren Munduko Eguneko ospakizunak Garapen Iraunkorraren Estrategiaren barruan kokaturiko “Aste Berdea” programaren barruan bilduko dira.

Gainera, “Hiria nire autoa gabe” programako ekitaldiekin bat egitea proposatzen da. Udala azken hiru urte honetan garatzen ari den iniziatiba horrek herritarren arreta iratzartzea du helburu, egungo mobilitate-ereduak osasun publikoan, ingurune urbanoetan eta ingurumenean dituen ondorio negatiboez jabetzeko; bereziki, automobil pribatuaren erabilera gehiegizkoaren ondorioez.

C) Uraren eta hondakinen kudeaketa sostengarria

Oria ibaiaren kalitateari segimendua egiten jarraituko da, biohondakinak (parte organikoa) biltzeko zerbitzuaren ezarpenarekin jarraituko da, eta hiri-hondakinei buruz informatzeko kanpaina berariazkoa egingo da, herritarrak kontzientziatzeko helburuarekin eta hiri-hondakinen parte guztien bilketan parte hartzen dutenen kopurua gehitzea lortze aldera.

D) Jardueren kontrola eta kutsaduraren nahiz zarataren aurkako borroka hobetzea.

Udalerriko ingurumenaren kutsadura ebaluatzen eta kontrolatzen jarraituko dugu, eta proiektu berriak ingurumenaren aldetik zaintzeko eta kontrolatzeko planak egingo dira. Aurtengo urterako, bestalde, udalerriko kalitate akustikoa hobetzeko zonakako planekin jarraituko da eta inguruneko zarataren ordenantza idatziko da.

E) Udala kudeatzeko lanabesak

Udalerriko Sostengarritasunaren Diagnostikoa egindakoan, plan estrategikoak garatzearekin jarraituko dugu.

08. DEPARTAMENTUA HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA

01 INGURUGIROA ETA OSASUNA

2.- Parke eta Lorategietarako jarduketaren arloan, datorren ekitaldirako programak hurrengo jarduketa hauek biltzen ditu:

Udalerriko parke eta lorategien mantentzioa egitean datza, haien estruktura eta garapen egokia lortzeko eta mantentzeko, bai halaber hiri-eremuari estetika handiago bat emateko. Ingurumenari buruzko irizpideak hartuko dira mantentzioan, makinen zarata-emisioak murriztuz eta landare-hondakinak gutxituz, ebakigailu birziklatzaileak eta inauskinen birringailuak sartuko baitira eta, horri esker, auzo-konpostajeko puntuetan lortutako materialaren parte bat berrerabili ahalko baita lur-estalkiko material gisa lorategi munizipaletan, horrela Hondakinak prebenitzeko udal-planean xedatutakoa betez. Horrez gain, lorategi munizipaletatik espezie inbaditzaileak kentzeko lanekin jarraituko da.

Bere horretan jarraituko da zuhaitzak eta zuhaixkak landatzeko kanpainekin, eta espezie bizikorrak erabiliko dira sasoiko loreen ordez.

2004. urteaz geroztik, gehitu egin da Lasarte-Oriako parke eta lorategien azalera mantendu beharrekoa, hirian urbanizazio berriak onartu direlako eta gune berde berriak sortu direlako, eta hala, gaur egun eremu berdearen azalera gutxi gorabehera 381.528,00 m² denez gero, gainditu egiten dira Europako Komunitate Ekonomikoak bizilagun bakoitzeko gomendatzen dituen 15 m²-ak.

Horrez gain, udalerriko lursail publikoetan landare inbaditzaileen aurka jarduteko planean parte hartuko da, Behemendirekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, eta Basolantalde programaren ere parte hartuko da.

3.- Izurriak kontrolatzeko programari eta animalia abandonatuak jasotzeko zerbitzuari dagokienez, datorren urteko ekitaldian jarraitu egingo da izurriak kontrolatzeko urteroko programarekin, eta Asiako liztor beltzaren kontra jarduteko protokoloaren jarraipena egingo da. Horrez gain, abandonatuko animaliak biltzeko zerbitzua emango da, bai eta, kasua hala bada, katu-kolonia baimenduetan CES protokoloa egiteko zerbitzua ere.

4.- Baratze ekologikoak sortuko dira Plazaolako landa-parkean udalak jabetzan daukan partzela batean.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

08. DEPARTAMENTUA HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA

01 INGURUGIROA ETA OSASUNA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F16210 HONDAKINEN BILKETA	
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	20.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**20.000,00**
F16210	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***20.000,00***
FUNTZIONALA	F16220 HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN KUDEAKETA	
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.500,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	10.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**12.500,00**
F16220	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***12.500,00***
FUNTZIONALA	F17100 PARKEAK ETA LORATEGIAK	
G21001	AZPIEGITUREN ETA ONDASUN NATURALEN KONPONKETAK	3.000,00
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	25.000,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	230,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	15.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	544.628,04
	Capítulo 2. Kapitulua	**587.858,04**
G42201	GIPUZKOAKO BESTELAKO ENTITATE PUBLIKOEI -TRANSFERENTZI ARRUNTAK	2.093,40
	Capítulo 4. Kapitulua	**2.093,40**
F17100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***589.951,44***
FUNTZIONALA	F17210 HIRIGUNEETAKO HOTS-, ARGI- ETA ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA	
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	15.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**15.000,00**
F17210	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***15.000,00***
FUNTZIONALA	F17000 INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	3.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**3.000,00**
F17000	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***3.000,00***
FUNTZIONALA	F17290 INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEKUNTZA	
G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK	3.000,00
G22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK	25.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**28.000,00**
G47101	BESTELAKO ENPREEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	4.759,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**4.759,00**
F17290	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***32.759,00***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

08. DEPARTAMENTUA HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA

01 INGURUGIROA ETA OSASUNA

FUNTZIONALA	F31100 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA	
G22106	ELIKAGAIAK	500,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	500,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	4.050,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	18.372,86
	Capítulo 2. Kapitulua	**23.422,86**
F31100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***23.422,86***
TF	**Total Sección 0801 Sekzio Guztira**	**696.633,30**

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I31004	AGIRIAK EGITEA	166,00
	Capítulo 3. Kapitulua	**166,00**
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	5.000,00
I47101	BESTELAKO ENPRESEN TRANSFERENTZIAK	7.707,48
	Capítulo 4. Kapitulua	**12.707,48**
I55001	EMAKIDA ADMINISTRATIBOAK-GARAJEAK	4.015,00
	Capítulo 5. Kapitulua	**4.015,00**
IC	**Total Sección 0801 Sekzio Guztira**	**16.888,48**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0801 INGURUGIROA ETA OSASUNA

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F16210 HONDAKINEN BILKETA / F16220 HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN KUDEAKETA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**32.500,00**	FINANTZABIDEA:	**7.707,48**
LANGILE KOPURUA:	3	PROGRAMA GLOBALA:	**1.724.725,88**

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	32.500,00	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak	7.707,48	I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	7.707,48	**GUZTIRA**	0,00	**GUZTIRA**	32.500,00	**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Sekzioaren ardurapean utzitako jarduerak eta egitekoak planifikatzea, zuzentzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Jarduketen urteko plana lantzea eta gauzatzea, eta hitzarturiko jarduketak nola abian jarri definitzea.			
	☛ Zerbitzuaren mantentzioari erantzutea.			**20.000,00**
	☛ Hondakin-bilketako Lan Teknikoen kontratazioak.	Kontratazioa	2	**10.000,00**
	➔ Gaikako bilketa informazio programa			*10.000,00*
➲ Ingurumenari buruzko informazioa: Herritarrek eta enpresek ingurumenari buruz jasotzen duten informazioa hobetu nahi da, ingurumeneko arazoez eta garapen iraunkorraz kontzientziazio-maila handiagoa lortzeko xedez, bai halaber ingurumenaren hobekuntzan parte har dezaten erdiesteko.	☛ Herritarrei zuzenduriko zenbait informazio-kanpaina egitea (postontzietako banaketaren bitartez) 5. kontenedoreari eta abarri buruz.	Esku-paperak Kanpaina		**2.500,00**
➲ Ingurumeneko jardueren programa: Ingurumenari buruzko baloraziozko eta interesezko jarrerak eta ezagutza sustatzea.				

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F17100 PARKEAK ETA LORATEGIAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **589.951,44** FINANTZABIDEA: **0,00**

PROGRAMA GLOBALA: **778.001,44**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)
2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0801 INGURUGIROA ETA OSASUNA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	587.858,04	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	2.093,40	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	0,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	589.951,44		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Parke eta lorategi munizipalen mantentzioa egitea, ingurune urbanoa hobetzeko.	☛ Parke eta lorategietako instalazioen mantentzioa.	Azalera	381.528,00 m²	28.230,00
		Zuhaitz kop.		
		Kontratazioak	1	544.628,04
	☛ Vaguada Goiegiko Ezpondaren ikasketa	Kontratazioak	1	15.000,00
➲ Transferentzi arruntak : Behemendi.	☛ Izurri inbaditzaileen kontrako akzioak.	Aportazioak	1	2.093,40

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: F17000 INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA / F17210 HIRIGUNEETAKO HOTS-, ARGI- ETA ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA / F17290 INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEKUNTZA

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **50.759,00** FINANTZABIDEA: **9.015,00**

PROGRAMA GLOBALA: **118.717,04**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA **0801 INGURUGIROA ETA OSASUNA**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	46.000,00	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	5.000,00	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	4.759,00	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak	4.015,00				G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	9.015,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	50.759,00		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Sekzioaren ardurapean utzitako jarduerak eta egitekoak planifikatzea, zuzentzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Jarduketen urteko plana lantzea eta gauzatzea, eta hitzarturiko jarduketak nola abian jarri definitzea.			**3.000,00**
➲ Ingurumenari buruzko informazioa: Herritarrek eta enpresek ingurumenari buruz jasotzen duten informazioa hobetu nahi da, ingurumeneko arazoez eta garapen iraunkorraz kontzientziazio-maila handiagoa lortzeko xedez, bai halaber ingurumenaren hobekuntzan parte har dezaten erdiesteko.	☛ Herritarrei zuzenduriko zenbait informazio-kanpaina egitea (postontzietako banaketaren bitartez) Agenda Lokalari, hondakinei, klima-aldaketari eta abarri buruz.	Esku-paperak Kanpaina	26000 3	**3.000,00**
				25.000,00
➲ Ingurumeneko jardueren programa: Ingurumenari buruzko balorazioko eta interesezko jarrerak eta ezagutza sustatzea.	☛ Zuhaitzaren Egunean ingurumeneko gaiak dibulgatzeko jardunaldiak antolatzea.	Ospakizunak	1	*500,00*
	☛ Aste Berdea antolatzea (Ingurumenaren Munduko Eguna).	Hitzaldiak Ospakizunak	1	*12.000,00*
	☛ “Hiria nire autoa gabe” programa aurrera eramatea.	Ospakizunak	1	*12.500,00*

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F17000*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Udalerriko ingurumenaren kalitatea hobetzea.	☛ Kontratu Teknikoak. Kutsaduraren aurkako babesa.			**15.000,00**
	➔ Zarataren zonakako plana.	Kontratazioa	1	*15.000,00*
➲ Transferentzia arruntak EAE.	☛ Elkarteko partaidea izateko aportazioa.	Aportazioa	1	
➲ Transferentzia arruntak Enpresak.	☛ Baratz ekologikoen aholkularitzarako Ekarpena eta jarrripena	Aportazioa	1	**4.759,00**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F31100 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**23.422,86**	FINANTZABIDEA:	**166,00**
		PROGRAMA GLOBALA:	**46.005,66**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0801 INGURUGIROA ETA OSASUNA

Kapitulua		SARRERA ARRUNTAK	Capítulo		KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua		GASTU ARRUNTAK	Kapitulua		KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.		G2	Ond. Arruntak erostea	23.422,86	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	166,00	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak		I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	166,00		**GUZTIRA**	0,00		**GUZTIRA**	23.422,86		**GUZTIRA**	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Sekzioaren zerbitzuak zuzentzea, programatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Urteko plana lantzea eta gauzatzea.	Aktak	12	
		Dekretuak	50	
➲ Administraziozko eta aurrekontuen kudeaketa egitea.				**500,00**
➲ Kulturako programazioari zabalkundea ematea herritarren artean.	☛ Programazioaren propaganda eta zabalkundea egitea, iragarkiak eta kartelak jarriz.	Kartelak	2.100	**500,00**
➲ Izurrien kontrola eta abandonatuko animaliak jasotzeko	☛Liztor beltzaren kontrako protokoloa.	Kontratuak	1	**4.050,00**
	☛ Animaliak (txakurrak eta katuak) jasotzeko zerbitzua eta izurrien kontrola egitea eraikin munizipaletan eta bide publikoan, eta katu-kolonia baimenduetan CES protokoloa aplikatzeko zerbitzua ematea.	Kontratuak	3	**18.372,86**

08. DEPARTAMENTUA HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA

02 HIRIGINTZA

A) MEMORIA

4.876.930,23(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %17,32 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %102,07 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 201.138,76€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %48,47 gehiago.

Arlo honen eskumenak lur-zoruaren erabilera antolatzeko, programatzeko, zuzentzeko, gainbegiratzeko eta kontrolatzeko eginkizunetan zertzen dira, bai halaber, hirigintzaren antolamendua gauzatuz, hura eraldatzeko eginkizunean, zeina gauzatzen baita haren urbanizazioaren eta eraikuntzaren bitartez.

Era berean, informazio publikoaren printzipioa betetze aldera, hiri-plangintza osatzen duen dokumentazioa hornitzen da eta herritarren eskueran jartzen da.

Hirigintzaren betekizun publikoaren barruan sartzen dira, halaber, lur-zoruaren eta etxebizitzaren merkatuan esku hartzeko botere administratiboak, lur-zoruaren erabilerari eta eraikuntzari buruzko fakultate dominikalak egikaritzean esku hartzekoak, inspekzio urbanistikoen, autorizazio eta lizentzia urbanistikoen eta gauzatzeko aginduen bitartez. Azkenik, Departamentu honen eskumena da, orobat, hirigintzako legedia babestea, urraturiko ordena berrezartzearen eta arau-hausteak santzionatzearen bitartez.

Era berean, beste departamentu batzuei udal-ondareari buruzko laguntza teknikoa ematen die.

Izaera arrunteko gastuen barruan sartzen dira honako gastu hauei aurre egitera xedaturiko aurrekontuzko kredituak: aldizkari edo argitalpen juridikoetako harpidetzak, liburuen erosketa, bulegoko materiala eta prentsako iragarpenak eta hiri-plangintzako dokumentuen argitalpen ofizialak.

Aurtengo ekitaldiko aurrekontuan aurreikusitako gastu ohiz kanpokoei edo inbertsioei dagokienez, honako hauek aurkitzen dira:

- ➢ Ingurune urbanoetan irisgarritasuna hobetzeko lanak

  Herritarren irisgarritasuna beren ingurune hurbilenean nabarmen hobetzeko, hurrengo interbentzio hauek egingo dira:

  * Jaizkibel Plazako berurbanizazioa. Eremu publikoak berreskuratzeko aurrez egin diren lanen jarraipena.

  * Basaundi bailarako berurbanizazio lanak, ekitaldi honetan obrak gauzatzeko beharrezko konpromiso-kreditua jasotzen da

  * Eremu publiko bat estaltzea. Eremu publiko bat estaltzeko proiketuaren eta obren partida jasotzen da. Gastu hau 2019ko aurrekontu parte-hartzailetik ondorioztatu da.

08. DEPARTAMENTUA HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA

02 HIRIGINTZA

- Kirol-instalazioetan inbertsioak.

  * Kirol-instalazioak berritzeko planaren barruan, Atsobakarko kirolgunea gauzatzeko eta obra zuzentzeko behar diren aurrekontu-sailak destinatzen dira. Proiektu honen barruan sartzen dira atletismoko pistak, futboleko eta errugbiko zelaia, kontroleko eraikina, aldagelak, biltegia eta kafetegia. Automobilak, oinezkoak eta bizikletak haraino iristeko sarbidea ere egingo da, eta horrek nabarmen hobetuko ditu zirkulazioa eta aparkamendua Atsobakar auzoan.

  *Michelineko futbol-aretoko pistaren zorua berritzeko partida aurreikusten da.

- Hainbat ikerketa eta proiketu egiteko partida
  * Zatarain eta Zabaleta auzoko igogailuen proiektuak
  * Erribera kaleko beheko lokalak birgaitzeko
  * Askatasun parkeko proiektua.
  * Zatarain auzoko bide alternatiboa
  * Beste Batzuk
- Igogailu berrietarako diru-laguntzak

  Aurrekontuz zuzkitzen da Lasarte-Oriako udalerriko etxebizitzen eraikinetan igogailuak instalatzeko diru-laguntzen ordenantza erregulatzailea.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

08. DEPARTAMENTUA HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA

02 HIRIGINTZA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F15100 HIRIGINTZA: PLANGINTZA, KUDEAKETA, EXEKUZIOA ETA HIRIGINTZA-DIZIPLINA.	
G20101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN ERRENTAMENDUAK	4.600,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	600,00
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	2.500,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	2.045,16
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	230,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.230,00
G22604	GASTU JURIDIKOAK	2.800,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	168.133,60
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	18.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**201.138,76**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	40.000,00
G64	GASTUAK IZAERA INMATERIALEKO INBERTS. (AZTERKETAK, PROIEKTUAK.)	489.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**529.000,00**
G78	FAMILIEI ETA IRABAZ. XEDERIK GABEKO ERAKUND.-KAPITAL TRANSFERENTZ.	970.100,00
	Capítulo 7. Kapitulua	**970.100,00**
F15100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***1.700.238,76***
FUNTZIONALA	HAINBAT FUNTZIO	
G60	ERABILERA OROKORRERA BIDERATURIKO AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA	1.723.948,17
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	1.352.743,30
	Capítulo 6. Kapitulua	**3.076.691,47**
G78	FAMILIEI ETA IRABAZ. XEDERIK GABEKO ERAKUND.-KAPITAL TRANSFERENTZ.	100.000,00
	Capítulo 7. Kapitulua	**100.000,00**
FXXXXX	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***3.176.691,47***
FUNTZIONALA	AURREKO SALDOA FUNTZIOKI	
F15220	F15220 ERAIKUNTZEN KONTSERBAZIOA ETA BIRGAITZEA.	100.000,00
F15320	F15320 BIDE PUBLIKOEN ZOLAKETA	1.603.948,17
F17100	F17100 PARKEAK ETA LORATEGIAK	120.000,00
F34220	F34220 KIROL INSTALAZIOAK: MITXELIN	60.000,00
F34290	F34290 BESTELAKO KIROL INSTALAZIOAK.	1.292.743,30
TF	***Total Sección 0802 Sekzio Guztira***	***3.176.691,47***
		0,00
TF	**Total Sección 0802 Sekzio Guztira**	**4.876.930,23**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

08. DEPARTAMENTUA HIRIGINTZA, INGURUGIROA ETA OSASUNA

02 HIRIGINTZA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
I28201	ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA	771.302,30
	Capítulo 1. Kapitulua	771.302,30
I31004	AGIRIAK EGITEA	7.124,80
I31101	ESTABLEZIMENDUAK IRIKITZEKO LIZ.	3.896,55
I31201	HIRIGINTZA LIZENTZIAK	24.483,55
	Capítulo 3. Kapitulua	**35.504,90**
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	155.400,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**155.400,00**
I65101	APROBETXAMENDU URBANISTIKOAK	460.875,12
	Capítulo 6. Kapitulua	**460.875,12**
I71	EUSKADIKO ENTITATEEN TRANSFERENTZIAK	1.019.600,00
	Capítulo 7. Kapitulua	**1.019.600,00**
IC	**Total Sección 0802 Sekzio Guztira**	**2.442.682,32**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F15100 HIRIGINTZA: PLANGINTZA, KUDEAKETA, EXEKUZIOA ETA HIRIGINTZA-DIZIPLINA. / HAINBAT FUNTZIO		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	**4.876.930,23**	FINANTZABIDEA:	**2.442.682,32**
LANGILE KOPURUA:	31	PROGRAMA GLOBALA:	**2.451.170,57**

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0802 HIRIGINTZA

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.	460.875,12	G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	3.605.691,47
I2	Zeharkako Zergak	771.302,30	I7	Kapital-Transferentz.	1.019.600,00	G2	Ond. Arruntak erostea	201.138,76	G7	Kapital-Transferentz.	1.070.100,00
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.	35.504,90	I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	155.400,00	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak		G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	962.207,20		**GUZTIRA**	1.480.475,12		**GUZTIRA**	201.138,76		**GUZTIRA**	4.675.791,47

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Sekzioaren ardurapean utzitako jarduerak eta egitekoak planifikatzea, zuzentzea, koordinatzea eta kontrolatzea.	☛ Jarduketen urteko plana lantzea eta gauzatzea, eta hitzarturiko jarduketak nola abian jarri definitzea.	Bilerak	65	**15.005,16**
➲ Sekzioaren erabiltzaileei arreta ematea, haien eskaerak eta demandak bideratuz.	☛ Sekzioak egin beharreko jarduketei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea.			
➲ Administraziozko eta aurrekontuen kudeaketa egitea.	☛ Hiri-plangintzaren gauzatzea bultzatzea, Hiri-Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu Bateratuaren dokumentuan proposaturiko helburuak bete daitezen.	Lizentziak Txosenak Kontsulta urban.	153 455 28	
➲ Beste departamentu batzuei udalaren ondareari buruzko sostengu teknikoa ematea.	☛ Sekzioaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak egitea.			
	☛ Ebazpenak idaztea.	Dekretuak	420	
	☛ Sekzioko aurrekontuaren eta kontabilitatearen barruko kontrola egikaritzea.			
	☛ Informazio-jarduerak garatzea.			
➲ Zerbitzua bere ardurapean utzi zaizkion egitekoak betetzeko beharrezko duen aholkularitza teknikoaz zuzkitzea.	☛ Estudio eta proiektuen oinarriak idaztea.	Estud. eta proiektuak		
		Kontratazioa	7	**186.133,60**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***F15100*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Baliabide pertsonal eta materialez zuzkitzea, zerbitzuek behar bezala funtziona dezaten.	☛ Obren eta zerbitzuen kontratazioak.	Kontratuak	3	
➲ Udalerria bere premietara egokituriko eta eskura dituen baliakizunen araberako antolamenduzko tresnez zuzkitzea.	☛ Hiri-plangintza lantzea eta gauzatzea.	Hiri-plangintza		
➲ Lurraldearen gaineko interbentzioak koordinatzea, baliakizunak optimizatuz.				
➲ Hirigintzako antolamendua sustatzea, populazioaren, lurraldearen, jardueren, zerbitzuen eta azpiegituren arteko erlazio egoki bat lortzen saiatuz.		Obrak (Azpiegituretan)	2	**1.723.948,17**
➲ Bizi-kalitatea hobetzea, herritarrei era guztietako ekipamenduak baliatzeko eta gozatzeko modua emanez.	☛ Obrak zuzentzea eta kontrolatzea.		3	
		Obrak (Zerbitz. asoziatuak)	1	**1.392.743,30**
		Inberts. (Inmaterialeko Inberts.)	2	**489.000,00**
		Inberts. (Ondaretako Inberts.)		
	☛ Erosketak.	Altzariak eta ekipamenduak		
		Urbanizazio Kuotak		
	☛ Altzariak erostea.			
➲ Lur-zoruaren merkatuan, erabileran eta eraikuntzan interbentzio publikoa egitea. Era berean, prebentziozko interbentzioa egitea lur-zorua, hegalkina eta zorupea eraldatzeko, erabiltzeko eta kontserbatzeko ekintzetan.	☛ Irisgarritasuna hobetzea, zeinen barruan sartzen baitira egoitzarako eraikinetan igogailuak instalatzeko laguntzak.	Dirulaguntza	30	**100.000,00**
➲ Hirigintzako legedia babestea, urraturiko ordena berrezartzea eta arau-hausteak santzionatzea.	☛ Errekerimenduak eta santzionatzeko espedienteak.	santzioa - isunak		

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

A) MEMORIA

7.824.130,31(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %27,79 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-4,84 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 5.881.221,05€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %29,26 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %1,64 gehiago.

Zerbitzu eta instalazio guztiak (kaleko argiteria, trafikoaren kontrola eta hiri-altzariak) behar bezala funtzionatzeko egoera guztiz onean mantentzea eta zaintzea du helburu. Bakezko epaitegiaren, eskolen eta gainerako eraikinen egoera ona ikuskatzen du. Horri guztiari ur-hornidurako, saneamenduko eta hilerriko zerbitzuen mantentzioa gaineratu behar zaio.

Programa honetan, mantendu egiten dira azpiegiturak mantentzeko eta ikuskatzeko eginkizunak, bereziki mantentzioa. Azpimarratzekoa da, herriko bertako azpiegiturak gehituz doanez gero, kontserbazio-beharrek urtetik urtera gora egiten dutela. Horren guztiaren ondorioz, udalerriko esparru osoan arreta handiagoz eta hobeagoz jardutera behartzen du, ahalik eta erabilera-kondizio egokienetan mantenduko badira. Hori guztia dela-eta, helburu nagusia udalerrian egiten diren obrak hobeki planifikatzea eta gauzatzea lortzera zuzendua doa, lehendik dagoen azpiegituraren mantentzioan planteatzen diren eskakizunei erantzun azkarragoa ematen saiatuz. Beste ekintza batzuen artean, aurreko urteetan bezala, hiri-altzarien eta haur-parkeen mantentzioa sustatu nahi da. Azken kasu horretan, haiek denak puntuan jartzetik abiatuta.

Nabarmentzekoak dira bide publikoetara destinaturiko baliakizunak, udalerri osoan nozitzen diren gabezia eta premia handiak emendatzeko xedez. Aurten inbertsio handi bat egingo da udalerriko kaleak asfaltatzeko, dagokion seinalizazioarekin.

Nabarmentzeko moduko beste inbertsio bat udalerriko argiteria LED luminariekin berritzekoa da, errendimendu hobeak eta energia-aurrezpen handiagoa lortzeko helburuarekin.

Eraikin munizipaletan, nabarmendu behar dugu Jubilatuen elkarteko estalkiaren zeharberritzeko egin behar den inbertsioa, bertan sartzen dira iragazgaizteko lamina berria jartzeko eta bere perimetroko baranda berritzeko lanak.

Aipagarria da, halaber, hiribusaren ordutegia zabaldu egingo dela aurtengo urtean zehar.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
FUNTZIONALA	F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA.	
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	893,23
	Capítulo 2. Kapitulua	**893,23**
F13200	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***893,23***
FUNTZIONALA	F13300 ZIRKULAZIOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA	
G21001	AZPIEGITUREN ETA ONDASUN NATURALEN KONPONKETAK	20.500,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	1.196,28
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**23.196,28**
F13300	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***23.196,28***
FUNTZIONALA	F13400 HIRI-MUGIKORTASUNA.	
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	103.108,56
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	28.080,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	2.275,68
	Capítulo 2. Kapitulua	**133.464,24**
F13400	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***133.464,24***
FUNTZIONALA	F15100 HIRIGINTZA: PLANGINTZA, KUDEAKETA, EXEKUZIOA ETA HIRIGINTZA-DIZIPLINA.	
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	1.137,68
	Capítulo 2. Kapitulua	**1.137,68**
F15100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***1.137,68***
FUNTZIONALA	F15320 BIDE PUBLIKOEN ZOLAKETA	
G21001	AZPIEGITUREN ETA ONDASUN NATURALEN KONPONKETAK	100.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**100.000,00**
F15320	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***100.000,00***
FUNTZIONALA	F15330 HIRI ALTZARIAK	
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	80.270,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	4.094,64
	Capítulo 2. Kapitulua	**84.364,64**
G60	ERABILERA OROKORRERA BIDERATURIKO AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA	18.150,00
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	15.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**33.150,00**
F15330	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***117.514,64***
FUNTZIONALA	F15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	1.500,00

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	10.980,52
G21301	GARRAIO-MATERIALAREN KONPONKETAK	15.000,00
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK	500,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	13.059,12
G22102	URA	13,71
G22103	GAS	10.522,92
G22105	ARROPAK	7.500,00
G22108	FARMAZI PRODUKTUAK	150,00
G22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK	100,00
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	35.000,00
G22120	IBILGAIUEN ERREGAIAK	9.063,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	1.700,00
G22610	EXEKUZIO SUBSIDIARIOAK	100,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	10.344,12
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	3.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**118.533,39**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	60.072,33
	Capítulo 6. Kapitulua	**60.072,33**
F15340	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***178.605,72***
FUNTZIONALA	F16100 EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA.	
G21001	AZPIEGITUREN ETA ONDASUN NATURALEN KONPONKETAK	12.000,00
G21301	GARRAIO-MATERIALAREN KONPONKETAK	1.392,06
G22102	URA	408.389,72
G22120	IBILGAIUEN ERREGAIAK	100,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	200,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	1.000,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	36.319,63
	Capítulo 2. Kapitulua	**459.401,41**
F16100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***459.401,41***
FUNTZIONALA	F16210 HONDAKINEN BILKETA	
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	285.084,61
G22501	UDAL TRIBUTUAK	1.171,72
	Capítulo 2. Kapitulua	**286.256,33**
G42101	MANKOMUNITATE ETA KONTSORTZIOEI-TRANSF. ARRUNTAK	324.000,00
	Capítulo 4. Kapitulua	**324.000,00**
F16210	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***610.256,33***
FUNTZIONALA	F16230 HONDAKINEN TRATAMENDUA	
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	29.205,69
	Capítulo 2. Kapitulua	**29.205,69**
G42101	MANKOMUNITATE ETA KONTSORTZIOEI-TRANSF. ARRUNTAK	1.050.226,36
	Capítulo 4. Kapitulua	**1.050.226,36**

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

F16230	*Total Función / Funtzionala Guztira*		*1.079.432,05*
FUNTZIONALA	F16300 BIDEAK GARBITZEA		
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		1.018.157,64
		Capítulo 2. Kapitulua	**1.018.157,64**
F16300	*Total Función / Funtzionala Guztira*		*1.018.157,64*
FUNTZIONALA	F16400 HILERRIA ETA HILETA-ZERBITZUAK		
G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK		100,00
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		913,03
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		123,50
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		1.058,64
G22102	URA		168,00
G22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK		100,00
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA		2.500,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		1.034,40
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK		15.148,30
		Capítulo 2. Kapitulua	**21.145,87**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)		120.707,84
		Capítulo 6. Kapitulua	**120.707,84**
F16400	*Total Función / Funtzionala Guztira*		*141.853,71*
FUNTZIONALA	F16500 KALE-ARGITERIA		
G21001	AZPIEGITUREN ETA ONDASUN NATURALEN KONPONKETAK		48.000,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		167.283,16
G22120	IBILGAIUEN ERREGAIAK		1.000,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK		1.500,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**217.783,16**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)		719.322,36
		Capítulo 6. Kapitulua	**719.322,36**
F16500	*Total Función / Funtzionala Guztira*		*937.105,52*
FUNTZIONALA	F16600 HONDAKIN-UREN EBAKUAZIOA ETA TRATAMENDUA		
G21001	AZPIEGITUREN ETA ONDASUN NATURALEN KONPONKETAK		20.000,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		1.186,20
G22102	URA		470.879,28
		Capítulo 2. Kapitulua	**498.665,48**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)		105.311,04
		Capítulo 6. Kapitulua	**105.311,04**
F16600	*Total Función / Funtzionala Guztira*		*603.976,52*
FUNTZIONALA	F17100 PARKEAK ETA LORATEGIAK		
G21001	AZPIEGITUREN ETA ONDASUN NATURALEN KONPONKETAK		100,00
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		100,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		350,00
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK		4.500,00

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

	Capítulo 2. Kapitulua	**5.050,00**
G60	ERABILERA OROKORRERA BIDERATURIKO AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA	63.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**63.000,00**
F17100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***68.050,00***
FUNTZIONALA	F23090 GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	8.550,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	8.609,81
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	9.553,68
G22102	URA	6,55
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	15.516,12
	Capítulo 2. Kapitulua	**42.236,16**
F23090	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***42.236,16***
FUNTZIONALA	F23110 INGURUNEAN MANTENTZEKO ZERBITZUAK	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	795,88
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	3.540,96
G22102	URA	10,00
G22103	GAS	200,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	3.049,32
	Capítulo 2. Kapitulua	**7.691,58**
F23110	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***7.691,58***
FUNTZIONALA	F23121 GENERO-BERDINTASUNAREN SUSTAPENA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	2.370,27
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	329,45
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	2.510,76
G22102	URA	1,74
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	4.654,80
	Capítulo 2. Kapitulua	**9.867,02**
F23121	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***9.867,02***
FUNTZIONALA	F23122 PROMOZIOA, PARTE-HARTZEA ETA GIZATETZEA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	200,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	212,44
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	500,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	751,22
G22103	GAS	720,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	2.068,80
	Capítulo 2. Kapitulua	**4.452,46**
F23122	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***4.452,46***
FUNTZIONALA	F23141 APARTAMENTU TUTELATUAK	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	3.951,10
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	1.790,00

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	600,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	2.322,48
G22103	GAS	1.930,56
	Capítulo 2. Kapitulua	**10.594,14**
F23141	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***10.594,14***
FUNTZIONALA	F31100 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA	
G21001	AZPIEGITUREN ETA ONDASUN NATURALEN KONPONKETAK	500,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	10.031,44
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	4.551,36
	Capítulo 2. Kapitulua	**15.082,80**
F31100	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***15.082,80***
FUNTZIONALA	F32320 HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	3.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	3.367,59
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	8.599,44
G22102	URA	13,44
G22103	GAS	1.632,18
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	41.376,36
	Capítulo 2. Kapitulua	**57.989,01**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	2.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**2.000,00**
F32320	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***59.989,01***
FUNTZIONALA	F32331 ZUMABURU IKASTETXEA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	2.603,56
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	2.780,33
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	8.842,68
G22102	URA	17,76
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	500,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	41.376,36
	Capítulo 2. Kapitulua	**56.120,69**
F32331	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***56.120,69***
FUNTZIONALA	F32332 SASOETA IKASTETXEA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	17.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	2.810,60
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	11.863,20
G22102	URA	10,00
G22103	GAS	9.592,44
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	500,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	56.892,60
	Capítulo 2. Kapitulua	**98.668,84**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	448.600,53

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

	Capítulo 6. Kapitulua	448.600,53
F32332	*Total Función / Funtzionala Guztira*	*547.269,37*
FUNTZIONALA	F32333 PABLO GARAIKOETXE IKASTETXEA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	9.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	3.155,89
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	11.009,40
G22102	URA	1.909,38
G22103	GAS	13.488,80
G22104	ERREGAIAK ETA KARBURANTEAK	7.894,99
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	100,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	87.744,96
	Capítulo 2. Kapitulua	134.303,42
F32333	*Total Función / Funtzionala Guztira*	*134.303,42*
FUNTZIONALA	F32334 LANDABERRI IKASTETXEA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	8.088,21
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	3.810,84
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	8.190,24
G22102	URA	2.095,44
G22104	ERREGAIAK ETA KARBURANTEAK	3.146,10
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	500,00
G22501	UDAL TRIBUTUAK	1.527,08
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	62.064,60
	Capítulo 2. Kapitulua	89.422,51
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	307.654,99
	Capítulo 6. Kapitulua	307.654,99
F32334	*Total Función / Funtzionala Guztira*	*397.077,50*
FUNTZIONALA	F32630 HELDUEN HEZIKETA IRAUNKORRA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	100,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	3.508,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	8.178,00
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	100,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	6.206,52
	Capítulo 2. Kapitulua	18.092,52
F32630	*Total Función / Funtzionala Guztira*	*18.092,52*
FUNTZIONALA	F32670 ESKOLA JANTOKIA	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	1.500,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	2.658,20
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	3.156,12
G22103	GAS	2.895,78
	Capítulo 2. Kapitulua	10.210,10
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	1.071,00
	Capítulo 6. Kapitulua	1.071,00

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

F32670	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***11.281,10***
FUNTZIONALA	F33210 LIBURUTEGI PUBLIKOAK.		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		565,73
		Capítulo 2. Kapitulua	**565,73**
F33210	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***565,73***
FUNTZIONALA	F33310 KULTUR-EKIPAMENDUAK: KULTUR-ETXEA		
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		4.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		13.607,83
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		19.415,28
G22103	GAS		5.954,82
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		72.408,72
		Capítulo 2. Kapitulua	**115.386,65**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)		41.141,77
		Capítulo 6. Kapitulua	**41.141,77**
F33310	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***156.528,42***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

FUNTZIONALA	F33390 BESTELAKO KULTUR-EKIPAMENDUAK		
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		1.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		1.767,48
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		5.196,36
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		4.654,80
		Capítulo 2. Kapitulua	**12.618,64**
F33390	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***12.618,64***
FUNTZIONALA	F33510 EUSKARA		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		794,17
		Capítulo 2. Kapitulua	**794,17**
F33510	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***794,17***
FUNTZIONALA	F33520 EUSKALTEGIA		
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		1.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		9.916,51
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		8.178,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		6.206,52
		Capítulo 2. Kapitulua	**25.301,03**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)		29.247,40
		Capítulo 6. Kapitulua	**29.247,40**
F33520	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***54.548,43***
FUNTZIONALA	F33530 UDAL TXOKOAK		
F33530	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***2.586,00***
FUNTZIONALA	F33712 JUBILATUEN ELKARTEA		
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		1.500,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		4.357,47
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		18.963,36
G22102	URA		86,92
G22103	GAS		332,52
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		27.929,04
		Capítulo 2. Kapitulua	**53.169,31**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)		7.000,00
		Capítulo 6. Kapitulua	**7.000,00**
F33712	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***60.169,31***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

FUNTZIONALA	F33722 GAZTELEKU		
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		1.500,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		17.901,38
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		9.508,92
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		20.688,24
		Capítulo 2. Kapitulua	**49.598,54**
F33722	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***49.598,54***
FUNTZIONALA	F33800 HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK.		
G20201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN ERRENTAMENDUAK		36.844,50
G21901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN KONPONKETAK		500,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		6.217,92
		Capítulo 2. Kapitulua	**43.562,42**
F33800	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***43.562,42***
FUNTZIONALA	F34210 KIROL INSTALAZIOAK: POLIKIROLDEGIA		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		3.633,77
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		46.892,40
G22102	URA		54,48
G22103	GAS		52.135,56
		Capítulo 2. Kapitulua	**102.716,21**
F34210	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***102.716,21***
FUNTZIONALA	F34210 KIROL INSTALAZIOAK: POLIKIROLDEGIA		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		1.453,63
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		17.177,16
G22102	URA		10,00
G22103	GAS		6.198,36
		Capítulo 2. Kapitulua	**24.839,15**
F34220	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***24.839,15***
FUNTZIONALA	F34290 BESTELAKO KIROL INSTALAZIOAK.		
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		5.686,92
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		2.275,68
		Capítulo 2. Kapitulua	**7.962,60**
F34290	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***7.962,60***
FUNTZIONALA	F41400 LANDA GARAPENA.		
G42201	GIPUZKOAKO BESTELAKO ENTITATE PUBLIKOEI -TRANSFERENTZI ARRUNTAK		7.847,07
		Capítulo 4. Kapitulua	**7.847,07**
F41400	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***7.847,07***
FUNTZIONALA	F44110 BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA.		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		654,90
G22708	GARRAIO KONTRATUAK		68.983,56

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

	Capítulo 2. Kapitulua	**69.638,46**
G42101	MANKOMUNITATE ETA KONTSORTZIOEI-TRANSF. ARRUNTAK	3.128,74
	Capítulo 4. Kapitulua	**3.128,74**
F44110	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***72.767,20***
FUNTZIONALA	F49300 KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEN BABESA.	
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	752,81
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	1.551,60
	Capítulo 2. Kapitulua	**2.304,41**
F49300	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***2.304,41***
FUNTZIONALA	F91200 GOBERNU-ORGANOAK.	
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	1.121,43
	Capítulo 2. Kapitulua	**1.121,43**
F91200	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***1.121,43***
FUNTZIONALA	F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	30.000,00
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	44.523,15
G21401	ALTZARIEN KONPONKETAK	250,00
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	49.704,60
G22103	GAS	8.868,84
G22104	ERREGAIAK ETA KARBURANTEAK	2.500,00
G22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK	100,00
G22111	TRESNAK ETA ERREMINTAK	100,00
G22201	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	30.000,00
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	89.993,64
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	40.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	**296.040,23**
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	4.630,00
	Capítulo 6. Kapitulua	**4.630,00**
F92010	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***300.670,23***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

FUNTZIONALA	F92020 IDAZKARITZA OROKORRA		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		873,08
		Capítulo 2. Kapitulua	**873,08**
F92020	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***873,08***
FUNTZIONALA	F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		100,00
G21501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOEN KONPONKETAK		100,00
		Capítulo 2. Kapitulua	**200,00**
F92030	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***200,00***
FUNTZIONALA	F92040 ERAIKIN PUBLIKOAK		
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		28.067,62
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		4.773,54
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA		10.167,18
G22102	URA		34,74
G22103	GAS		125,58
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		6.206,52
		Capítulo 2. Kapitulua	**49.375,18**
F92040	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***49.375,18***
FUNTZIONALA	F92910 BAKE EPAITEGIA		
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK		100,00
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA		862,83
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK		3.103,20
		Capítulo 2. Kapitulua	**4.066,03**
F92910	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***4.066,03***
FUNTZIONALA	F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA.		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		2.734,43
		Capítulo 2. Kapitulua	**2.734,43**
F93100	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***2.734,43***
FUNTZIONALA	F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA		
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK		1.049,68
		Capítulo 2. Kapitulua	**1.049,68**
F93220	***Total Función / Funtzionala Guztira***		***1.049,68***

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

FUNTZIONALA	F93320 ONDAREZKO ERAIKINAK	
G21101	ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTEN KONPONKETAK	48.292,15
G21201	MAKINARIAREN ETA INSTALAZIOEN KONPONKETAK	9.366,44
G22101	ENERGIA ELEKTRIKOA	6.873,24
G22102	URA	52,02
G22103	GAS	135,72
G22701	GARBIKETA ZERBITZUAK	12.809,64
	Capítulo 2. Kapitulua	**77.529,21**
F93320	***Total Función / Funtzionala Guztira***	***77.529,21***
TF	**Total Sección 0902 Sekzio Guztira**	**7.824.130,31**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

09. ZERBITZU PUBLIKOAK

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
	Capítulo 3. Kapitulua	**0,00**
I41001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	3.686,88
	Capítulo 4. Kapitulua	**3.686,88**
I71001	EUSKADIKO ADMINISTRAZIO OROKORRARI-KAPITAL TRANSFERENTZIAK	431.238,86
	Capítulo 7. Kapitulua	**431.238,86**
IC	**Total Sección 0902 Sekzio Guztira**	**434.925,74**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2019.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

PROGRAMA FUNTZIONALA: HAINBAT FUNTZIO

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **7.824.130,31** FINANTZABIDEA: **434.925,74**

LANGILE KOPURUA: 14 PROGRAMA GLOBALA: **0,00**

ORGANO ARDURADUNA **09 ZERBITZU PUBLIKOAK**

	Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK		Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK		Kapitulua	GASTU ARRUNTAK		Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1	Zuzeneko Zergak		I6	Inbertsioen Besteren.		G1	Pertsonal Gastuak		G6	Inbertsio errealak	1.942.909,26
I2	Zeharkako Zergak		I7	Kapital-Transferentz.	431.238,86	G2	Ond. Arruntak erostea	4.496.018,88	G7	Kapital-Transferentz.	
I3	Tasak eta bestel. Sarrer.		I8	Finantza-Aktiboak		G3	Finantza Gastuak		G8	Finantza-Aktiboak	
I4	Transferentzia arruntak	3.686,88	I9	Finantza-Pasiboak		G4	Transferentzia arruntak	1.385.202,17	G9	Finantza-Pasiboak	
I5	Ondare-Sarrerak					G5	Kreditu Globala				
	GUZTIRA	3.686,88		**GUZTIRA**	431.238,86		**GUZTIRA**	5.881.221,05		**GUZTIRA**	1.942.909,26

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲Zerbitzuak beren jarduerak garatzeko behar dituzten baliabideez zuzkitzea, beharrezko mantentzio-lanak eginez.	☛ Jarduketen urteko plana lantzea eta gauzatzea, eta hitzarturiko jarduketak nola abian jarri definitzea.	Planak	3	
	☛ Irizpideak eta lehentasunak finkatzea Departamentuak egitekoak dituen jarduketei buruz.			
➲ Administraziozko eta aurrekontuen kudeaketa egitea.	☛ Departamentuaren berezko gaiei buruzko txosten eta irizpen orokorrak egitea.	Txostenak Dekretuak	159 130	
➲Udal-zerbitzuen erabiltzaileei arreta ematea, haien eskaerak eta demandak bideratuz.	☛ Udalaren kudeaketa administratiboaren interes komuneko arazo espezifikoei aurre egitea, irtenbideak bilatzeko zereginean lankidetzan jardunez.			
➲ Programaturiko obrei hasiera ematea.	☛ Obrak zuzentzea eta kontrolatzea.	Obrak	10	
	☛ Estudio eta proiektuen oinarriak idaztea.	Estudioak eta proiektuak	5	
➲ Saila beharrezko baliabide materialez zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan.	☛ Altzariak erostea			
➲ Herriko eraikinak, instalazioak eta azpiegiturak egoera egokian mantentzea.	☛ Kontserbazio arrunteko lanak egitea			
	☛ GARBIKETAKO zerbitzua kontratatzea	Zentroak	26	589.569,60

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Zerbitzu eta instalazio guztiak funtzionatzeko egoera guztiz onean mantentzea eta zaintzea du helburu. Bakezko epaitegiaren, eskolen eta gainerako eraikin publiko eta ondarezkoen egoera ona ikuskatzen du.	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (BAKEZKO EPAITEGIA)	Jarduketak		**962,83**
		Instalazioak	1	
	☛ Eraikin eta instalazio INFORMATIKOen mantentzioa.	Jarduketak		**200,00**
		Instalazioak	1	
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (ZERBITZU SOZIALAK).	Jarduketak		**49.552,32**
		Eraikinak	2	
		Inbertsioa		
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (ENPLEGU-SUSTAPENA).			
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (HEZIKETA ETA IKASTETXEAK).	Jarduketak		**169.145,69**
		Ikastetxeak	4	
		Inbertsioa	2	**759.326,52**
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (JUBILATUEN ETXEA).	Jarduketak		**25.240,27**
		Eraikinak	1	
		Inbertsioa	1	**7.000,00**
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (ERAIKIN PUBLIKOAK).	Jarduketak		**43.168,66**
		Eraikinak	3	
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (ONDAREZKO ERAIKINAK	Jarduketak		**64.719,57**
		Eraikinak	54	
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (KONTSUMOKO BULEGOA).	Jarduketak		**752,81**
		Instalazioak	1	
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (ZERBITZUAK MANTENTZEA).	Jarduketak		**108.189,27**
		Inbertsioa	2	**60.072,33**

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (UDALTZAINGOA-TRAFIKOA ETA HIRI-MUGIKORTASUNA).	Jarduketak		**155.278,07**
		Semaforoak	40	
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (KULTURAREN SUSTAPENA).	Jarduketak		**51.507,50**
		Instalazioak	1	
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (KIROLAK).	Jarduketak		**133.242,28**
		Instalazioak	3	
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (EUSKARAKO ZERBITZUA, EUSKALTEGIA).	Jarduketak		**19.888,68**
		Instalazioak	2	
		Inbertsioa	1	**29.247,40**
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (GAZTE-ZENTROA).	Jarduketak		**28.910,30**
		Instalazioak	1	
		Inbertsioa		
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (ZERBITZU ADMINISTRATIBOAK).	Jarduketak		**211.825,21**
		Instalazioak	1	
	☛ Eraikin eta instalazioen mantentzioa (HIRIGINTZAKO ZERBITZUK).	Jarduketak		**1.137,68**
➲ Zerbitzuen mantentzioaz arduratzea: ur-hornidura, saneamendua, kaleko argiteria, kale-garbiketa, parke eta lorategiak, hilerria, trafiko-kontrola, etab.	☛ ARGITERIAKO instalazioen mantentzioa.	Argi-puntuak	4.762 2.654.891 Kw	
	☛ Eta instalazioak legeztatzea.	Energia-kontsumoa Energia-gastua		**217.783,16**
		Obrak		
		Ekipamendua		**719.322,36**

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
➲ Zerbitzuak beren ardurapean dituzten eginkizunak burutzeko behar duten mantentzioaz zuzkitzea.	☛ PARKE ETA LORATEGIAKO instalazioen mantentzioa.	Parkeak	24	**5.050,00**
		Azalera	381.528 m²	
		Hiri-altzaria	104	
		Mintegia	1	
		Haur-Parkeak	33	
		Ume-jolasak	107	
		Inbertsioa		**63.000,00**
	☛ Haur-jolasak erostea.	Jolasak		
	☛ Udalerriko BIDE-SAREA kontserbazioko egoera guztiz onean mantentzea.	bideak eta Kaminoak	146	**184.364,64**
		Hiri-altzaria	729	
		Inbertsioa	1	**33.150,00**
	☛ Edateko URA ponpatzeko instalazioen eta hodien mantentzioa.			**14.692,06**
		Kontratazioak	1	**36.319,63**
		m³ hornituak	1.068.959	**408.389,72**
		Obrak		
	☛ Hiriko SANEAMENDUARE kudeaketa.			**27.786,20**
		m³ hornituak	1.068.959	**470.879,28**
		Inbertsioa	2	**105.311,04**

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

PROGRAMA FUNTZIONALA: **HAINBAT FUNTZIO** . - Jarraipena

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Hiriko HONDAKINEN kudeaketa.	Tona bilduak	8.937	**1.374.226,36**
		Biltzeko puntuak Biltz. ast. Egunak	7	**315.462,02**
		Kontratazioak	1	
		Inbertsioa		
	☛ KALE-GARBIKETAREN kudeaketa.	km linealak	375.884	
		Kontratazioak	1	**1.018.157,64**
	☛ HILERRIKO instalazioen mantentzioa.	Jarduketak	44	**4.963,17**
		Kontratazioak		**15.148,30**
		Inbertsioa		**120.707,84**
	☛ FESTA-EKITALDIEN kudeaketa.	Jarduketak		**43.562,42**
		Inbertsioa		

PROGRAMA FUNTZIONALA: ***HAINBAT FUNTZIO*** *. - Jarraipena*

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ LANDA GARAPENEKO eta abeltzaintzako zerbitzuen kudeaketa.	Elkartea	1	**7.847,07**
		Obrak		
	☛ HIRI-GARRAIOaren zerbitzuko kudeaketa.	Kontratazioak	1	**69.638,46**
		Bidaiariak	35.827	
		Transferentziak	1	**3.128,74**
	☛ OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESren kudeaketa.			**10.531,44**
➲ Bestelako Jarduketak	☛	Inbertsioa		**45.771,77**
		Dirulaguntza		

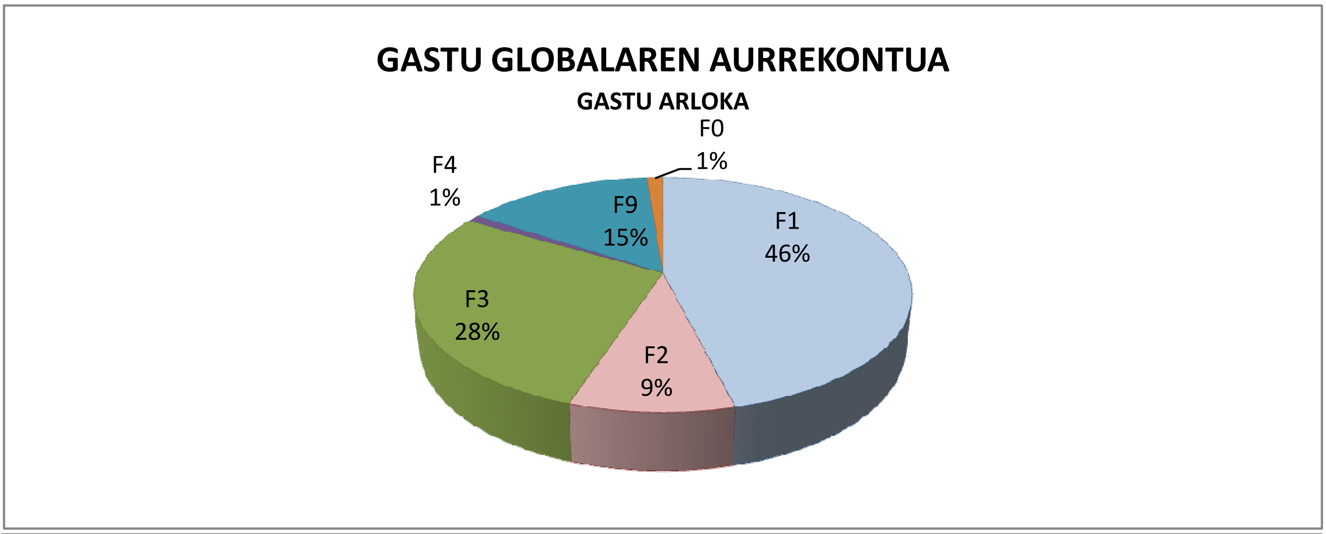
2.5 GASTUEN FUNTZIO MEMORIA

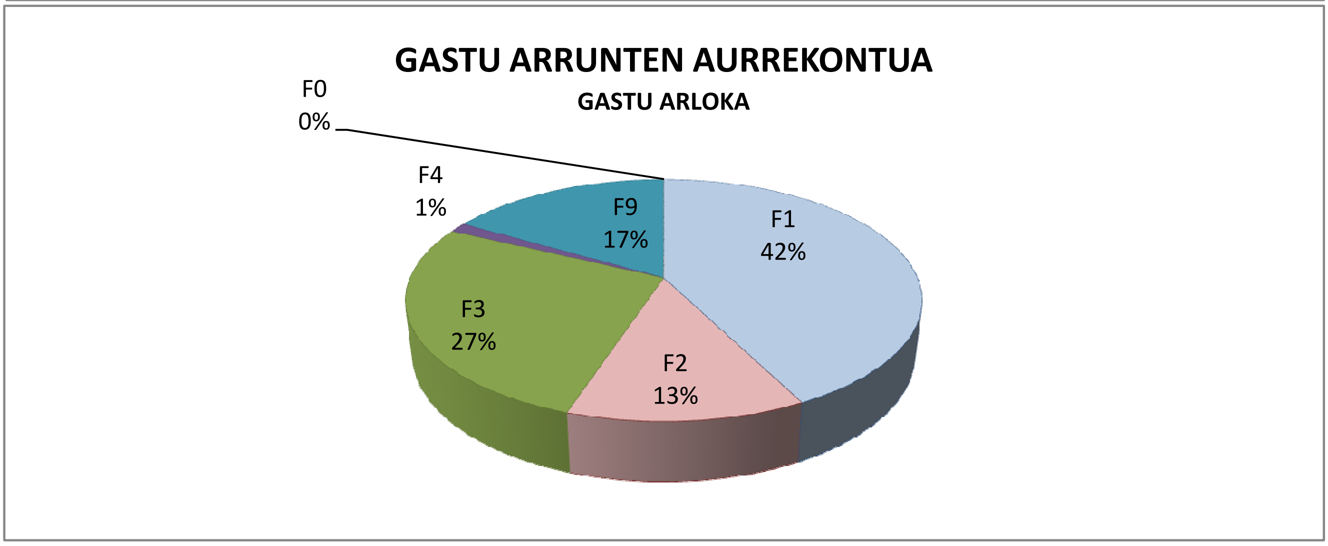
2.5.1. GASTUEN FUNTZIO AURREKONTUA

2.5.1.1. GASTU ARLOAREN ARABEKO LABURPENA.

Ondoren aurrekontuaren gastu arlo eta programa bakoitzak dituen kreditu-kontsignazioak definituko ditugu, bai eta hauen garrantzia Korporazioaren aurrekontuaren osotasunarekiko.

AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA GASTU ARLOKA					
	2019	GASTU GLOBALAK		GASTU ARRUNTAK	
Arloa	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %
F1	OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.	12.980.336,19	*46,10%*	8.542.724,45	*42,50%*
F2	OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.	2.533.180,47	*9,00%*	2.528.780,47	*12,58%*
F3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA.	7.963.908,79	*28,28%*	5.430.699,80	*27,02%*
F4	JARDUKETA EKONOMIKOAK.	269.606,04	*0,96%*	259.606,04	*1,29%*
F9	JARDUKETA OROKORRAK.	4.066.353,86	*14,44%*	3.337.689,96	*16,61%*
F0	ZOR PUBLIKOA.	342.608,64	*1,22%*	111,33	*0,00%*
	GUZTIRA	28.155.993,99	*100,00%*	20.099.612,05	*100,00%*





Ondoren, Gastu Arloen eta Gastu Politikaren araberako aurrekontuaren laburpena eta hauetako bakoitzari aurrekontuaren guztizkoan dagokion portzentaia barnebiltzen du.

Aurreko atalean egindako gogarmen berberak egin daitezke, baina xehetasun handiagoz kasu honetan. Aurreko atalean bezala, hurrengo taula eta diagrametan bereizi egingo ditugu gastuen; alde batetik, Aurrekontuaren zenbateko globalarekin ikuskizun duten kopuru guztiak, eta, bestetik, jadaneko Aurrekontuari dagozkionak; hau da, koiunturazko eta inbestimenduzko aspektuek gutxien influentziaturik dauzkaten zenbatekoak, ezen, hartara, gastu estrukturalen irudi errealagoa izan ahalko dugu, eguneroko eta aldiroko gastuari berez dagozkionena.

AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA GASTU POLITIKAREN ARABERA						
2019			GASTU GLOBALAK		GASTU ARRUNTAK	
Arloa	Polit.	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %
F1		**OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.**	**12.980.336,19**	***46,10%***	**8.542.724,45**	***42,50%***
	F13	Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna.	*1.434.902,35*	5,10%	*1.421.902,35*	7,07%
	F15	Etxebizitza eta hirigintza.	*5.535.603,82*	19,66%	*2.239.333,32*	11,14%
	F16	Komunitate-ongizatea.	*5.113.111,54*	18,16%	*4.167.770,30*	20,74%
	F17	Ingurumena	*896.718,48*	3,18%	*713.718,48*	3,55%
F2		**OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.**	**2.533.180,47**	***9,00%***	**2.528.780,47**	***12,58%***
	F23	Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	*2.146.332,46*	7,62%	*2.141.932,46*	10,66%
	F24	Enpleguaren sustapena	*386.848,01*	1,37%	*386.848,01*	1,92%
F3		**LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA.**	**7.963.908,79**	***28,28%***	**5.430.699,80**	***27,02%***
	F31	Osasuna	*46.005,66*	0,16%	*46.005,66*	0,23%
	F32	Hezkuntza.	*1.812.850,79*	6,44%	*1.041.524,27*	5,18%
	F33	Kultura	*3.275.625,75*	11,63%	*2.949.236,58*	14,67%
	F34	Kirola.	*2.829.426,59*	10,05%	*1.393.933,29*	6,94%
F4		**JARDUKETA EKONOMIKOAK.**	**269.606,04**	***0,96%***	**259.606,04**	***1,29%***
	F41	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza.	*7.847,07*	0,03%	*7.847,07*	0,04%
	F43	Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak.	*153.457,00*	0,55%	*143.457,00*	0,71%
	F44	Garraio publikoa.	*72.767,20*	0,26%	*72.767,20*	0,36%
	F49	Beste jarduketa ekonomiko batzuk.	*35.534,77*	0,13%	*35.534,77*	0,18%
F9		**JARDUKETA OROKORRAK.**	**4.066.353,86**	***14,44%***	**3.337.689,96**	***16,61%***
	F91	Gobernu-organoak.	*598.847,25*	2,13%	*598.847,25*	2,98%
	F92	Zerbitzu orokorrak.	*2.569.615,96*	9,13%	*1.840.952,06*	9,16%
	F93	Finantza- eta zerga-administrazioa.	*897.890,65*	3,19%	*897.890,65*	4,47%
F0		**ZOR PUBLIKOA.**	**342.608,64**	***1,22%***	**111,33**	***0,00%***
	F01	Zor publikoa.	*342.608,64*	1,22%	*111,33*	
F		**GUZTIRA**	**28.155.993,99**	**100,00%**	**20.099.612,05**	**100,00%**
			0,00		*0,00*	

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

Azkenik, azpiprogramaren araberako aurrekontuaren laburpena eta horri aurrekontuaren guztizkoan eta aurrekontu arruntekoan dagokion portzentaia barnebiltzen du.

AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI ADIERAZLEA AZPIPROGRAMAREN ARABERA					
2019		GASTU GLOBALAK		GASTU ARRUNTAK	
Azpipro grama	DESKRIPZIOA	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %	ZENBATEKOA	GUZT. GAIN. %
F13200	Segurtasuna eta ordena publikoa.	*1.277.241,83*	4,54%	*1.264.241,83*	6,29%
F13300	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	*24.196,28*	0,09%	*24.196,28*	0,12%
F13400	Hiri-mugikortasuna.	*133.464,24*	0,47%	*133.464,24*	0,66%
F15100	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.	*2.451.170,57*	8,71%	*952.070,57*	4,74%
F15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.	*100.000,00*	0,36%		
F15320	Bide publikoen zolaketa	*1.703.948,17*	6,05%	*100.000,00*	0,50%
F15330	Hiri altzariak	*117.514,64*	0,42%	*84.364,64*	0,42%
F15340	Zerbitzuak mantentzea	*1.162.970,44*	4,13%	*1.102.898,11*	5,49%
F16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza.	*554.859,82*	1,97%	*554.859,82*	2,76%
F16210	Hondakinen bilketa	*630.256,33*	2,24%	*630.256,33*	3,14%
F16220	Hiri-hondakin solidoen kudeaketa	*15.037,50*	0,05%	*15.037,50*	0,07%
F16230	Hondakinen tratamendua	*1.079.432,05*	3,83%	*1.079.432,05*	5,37%
F16300	Bideak garbitzea	*1.018.157,64*	3,62%	*1.018.157,64*	5,07%
F16400	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	*141.853,71*	0,50%	*21.145,87*	0,11%
F16500	Kale-argiteria	*1.069.537,97*	3,80%	*350.215,61*	1,74%
F16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	*603.976,52*	2,15%	*498.665,48*	2,48%
F17000	Ingurumenaren administrazio orokorra	*70.958,04*	0,25%	*70.958,04*	0,35%
F17100	Parkeak eta lorategiak	*778.001,44*	2,76%	*595.001,44*	2,96%
F17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	*15.000,00*	0,05%	*15.000,00*	0,07%
F17290	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	*32.759,00*	0,12%	*32.759,00*	0,16%
F23020	Lankidetza eta garapenerako laguntza (GKE)	*77.891,92*	0,28%	*77.891,92*	0,39%
F23090	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	*648.563,97*	2,30%	*648.563,97*	3,23%
F23110	Ingurunean Mantentzeko Zerbitzuak	*1.083.066,30*	3,85%	*1.082.066,30*	5,38%
F23121	Genero-berdintasunaren sustapena	*149.267,02*	0,53%	*148.867,02*	0,74%
F23122	Promozioa, parte-hartzea eta gizatetzea	*84.994,95*	0,30%	*84.994,95*	0,42%
F23141	Apartamentu tutelatuak	*102.548,30*	0,36%	*99.548,30*	0,50%
F24110	Enplegu zerbitzuen arloko administrazio orokorra	*231.892,81*	0,82%	*231.892,81*	1,15%
F24120	Enplegu programak	*154.955,20*	0,55%	*154.955,20*	0,77%
F31100	Osasungarritasun publikoaren babesa	*46.005,66*	0,16%	*46.005,66*	0,23%
F32320	Haur hezkuntzako ikastetxeak	*59.989,01*	0,21%	*57.989,01*	0,29%
F32331	Zumaburu Ikastetxea	*100.615,33*	0,36%	*100.615,33*	0,50%
F32332	Sasoeta Ikastetxea	*589.979,68*	2,10%	*141.379,15*	0,70%
F32333	Pablo Garaikoetxe Ikastetxea	*175.857,52*	0,62%	*175.857,52*	0,87%
F32334	Landaberri Ikastetxea	*438.342,63*	1,56%	*130.687,64*	0,65%
F32610	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	*68.249,75*	0,24%	*68.249,75*	0,34%
F32620	Musika eskola	*350.443,25*	1,24%	*338.443,25*	1,68%
F32630	Helduen Heziketa Iraunkorra	*18.092,52*	0,06%	*18.092,52*	0,09%
F32670	Eskola Jantokia	*11.281,10*	0,04%	*10.210,10*	0,05%
F33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra.	*521.235,66*	1,85%	*306.235,66*	1,52%
F33210	Liburutegi publikoak.	*116.223,10*	0,41%	*102.223,10*	0,51%
F33310	Kultur-Ekipamenduak: Kultur-Etxea	*249.530,49*	0,89%	*208.388,72*	1,04%
F33390	Bestelako Kultur-Ekipamenduak	*12.918,64*	0,05%	*12.918,64*	0,06%
F33410	Kulturaren sustapena	*64.943,52*	0,23%	*64.943,52*	0,32%

F33421	Ikus-entzunezkoa	*54.890,01*	0,19%	*54.890,01*	0,27%
F33422	Arte Eszenikoak	*118.981,00*	0,42%	*118.981,00*	0,59%
F33423	Musika Programazioa	*34.126,63*	0,12%	*34.126,63*	0,17%
F33429	Bestelako Kultur programazioa	*31.874,32*	0,11%	*31.874,32*	0,16%
F33510	Euskara	*628.903,80*	2,23%	*622.903,80*	3,10%
F33520	Euskaltegia	*634.414,59*	2,25%	*600.167,19*	2,99%
F33530	Udako Txokoak	*125.193,10*	0,44%	*125.193,10*	0,62%
F33711	Jubilatuen elkartea:Sustapen-jokaerak	*31.000,00*	0,11%	*31.000,00*	0,15%
F33712	Jubilatuen elkartea	*60.169,31*	0,21%	*53.169,31*	0,26%
F33721	Gazteria	*224.581,17*	0,80%	*218.581,17*	1,09%
F33722	Gazteleku	*49.598,54*	0,18%	*49.598,54*	0,25%
F33800	Herri-jaiak eta ospakizunak.	*317.041,87*	1,13%	*314.041,87*	1,56%
F34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra.	*137.304,99*	0,49%	*137.304,99*	0,68%
F34100	Kirola sustatzea eta bultzatzea.	*586.151,82*	2,08%	*586.151,82*	2,92%
F34210	Kirol instalazioak: Polikiroldegia	*519.343,96*	1,84%	*486.193,96*	2,42%
F34220	Kirol instalazioak: Mitxelin	*231.319,92*	0,82%	*171.319,92*	0,85%
F34290	Bestelako Kirol instalazioak.	*1.355.305,90*	4,81%	*12.962,60*	0,06%
F41400	Landa garapena.	*7.847,07*	0,03%	*7.847,07*	0,04%
F43190	Tokiko merkataritza.	*153.457,00*	0,55%	*143.457,00*	0,71%
F44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa.	*72.767,20*	0,26%	*72.767,20*	0,36%
F49300	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa.	*35.534,77*	0,13%	*35.534,77*	0,18%
F91200	Gobernu-organoak.	*598.847,25*	2,13%	*598.847,25*	2,98%
F92010	Administrazio orokorra.	*1.087.859,60*	3,86%	*1.083.217,60*	5,39%
F92020	Idazkaritza orokorra	*344.298,65*	1,22%	*344.298,65*	1,71%
F92030	Zerbitzu Informatikoak	*319.143,76*	1,13%	*287.143,76*	1,43%
F92040	Eraikin Publikoak	*49.375,18*	0,18%	*49.375,18*	0,25%
F92200	Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala.	*3.050,14*	0,01%	*3.050,14*	0,02%
F92400	Herritarren parte-hartzea.	*69.200,00*	0,25%	*69.200,00*	0,34%
F92910	Bake epaitegia	*4.566,03*	0,02%	*4.566,03*	0,02%
F92990	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak.	*692.122,60*	2,46%	*100,70*	
F93100	Politika ekonomikoa eta fiskala.	*464.401,72*	1,65%	*464.401,72*	2,31%
F93220	Zerga-bilketa zerbitzua	*219.907,69*	0,78%	*219.907,69*	1,09%
F93310	Ondasun patrimonialaren kudeaketa	*6.262,36*	0,02%	*6.262,36*	0,03%
F93320	Ondarezko Eraikinak	*77.529,21*	0,28%	*77.529,21*	0,39%
F93400	Zorraren eta diruzaintzaren kudeaketa.	*129.789,67*	0,46%	*129.789,67*	0,65%
F01100	Zor publikoa.	*342.608,64*	1,22%	*111,33*	
	GUZTIRA	28.155.993,99	99,00%	20.099.612,05	100,00%
		0,00		*0,00*	

2.5.1.2. AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA FUNTZIO EGITURAREN ARABERA

2.5.1.2.1 ASTU GLOBALAREN AURREKONTUA. ARLOKA ETA GASTU POLITIKAKA

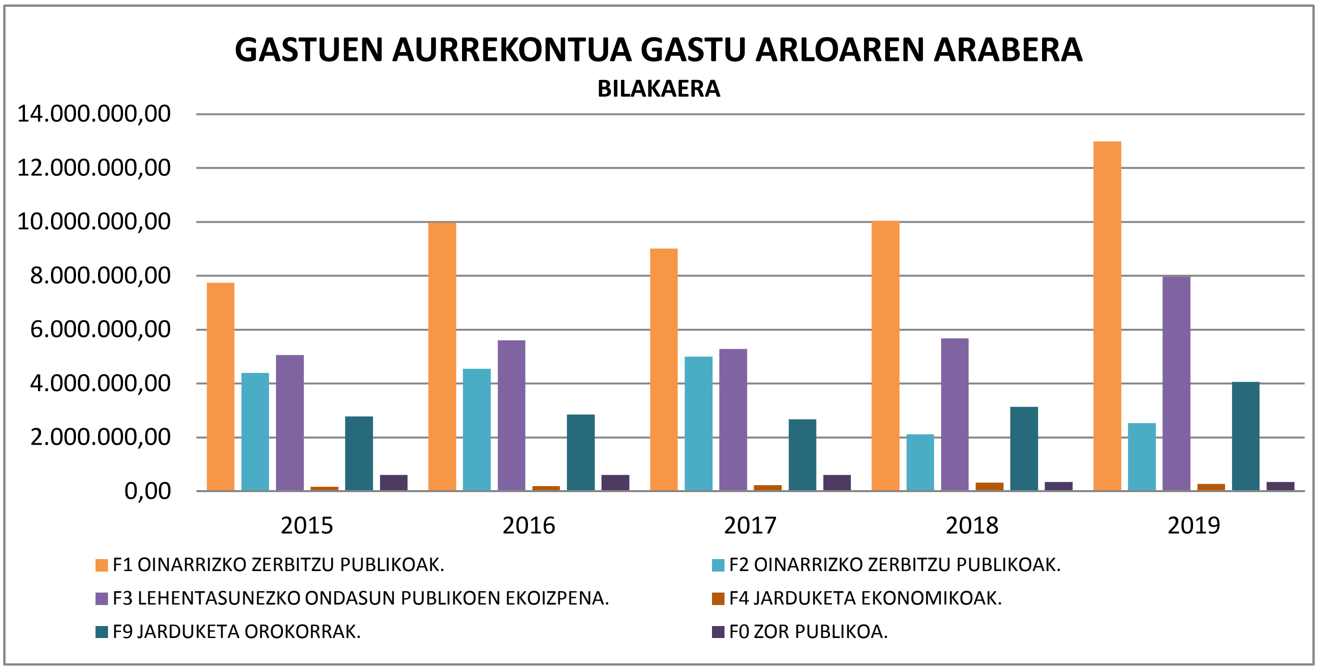
Atal honetan azken ekitaldietan aurrekontuen konparazioa barne hartzen da

AZKEN EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. ARLOKA ETA GASTU POLITIKAKA

Arloa	Polit.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
F1		**OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.**	**7.736.790,37**	**9.973.792,47**	**9.007.312,51**	**10.040.880,35**	**12.980.336,19**	**29,27%**
	F13	Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna.	*1.374.789,93*	*1.577.559,29*	*1.383.275,37*	*1.488.164,48*	*1.434.902,35*	-3,58%
	F15	Etxebizitza eta hirigintza.	*2.243.454,83*	*3.815.001,32*	*2.696.057,15*	*3.205.062,42*	*5.535.603,82*	72,71%
	F16	Komunitate-ongizatea.	*3.463.139,15*	*3.800.441,98*	*4.264.337,61*	*4.539.691,18*	*5.113.111,54*	12,63%
	F17	Ingurumena	*655.406,46*	*780.789,88*	*663.642,38*	*807.962,27*	*896.718,48*	10,99%
F2		**OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.**	**4.398.096,67**	**4.552.392,40**	**4.999.042,06**	**2.119.696,75**	**2.533.180,47**	**19,51%**
	F22	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk.	*67.030,05*	*16.735,33*	*113.836,23*	*45.969,48*		-100,00%
	F23	Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	*4.187.323,43*	*4.368.430,55*	*4.539.534,95*	*1.793.695,08*	*2.146.332,46*	19,66%
	F24	Enpleguaren sustapena	*143.743,19*	*167.226,52*	*345.670,88*	*280.032,19*	*386.848,01*	38,14%
F3		**LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA.**	**5.058.268,62**	**5.607.019,96**	**5.283.600,77**	**5.674.500,98**	**7.963.908,79**	**40,35%**
	F31	Osasuna	*23.368,30*	*151.260,36*	*30.324,90*	*36.215,99*	*46.005,66*	27,03%
	F32	Hezkuntza.	*1.329.632,35*	*1.281.400,70*	*1.078.186,11*	*962.665,64*	*1.812.850,79*	88,32%
	F33	Kultura	*2.431.745,08*	*2.763.264,47*	*2.612.389,53*	*3.199.429,48*	*3.275.625,75*	2,38%
	F34	Kirola.	*1.273.522,89*	*1.411.094,43*	*1.562.700,23*	*1.476.189,87*	*2.829.426,59*	91,67%
F4		**JARDUKETA EKONOMIKOAK.**	**166.716,68**	**186.106,37**	**223.408,16**	**319.171,54**	**269.606,04**	**-15,53%**
	F41	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza.	*10.189,67*	*10.189,67*	*7.689,67*	*7.805,02*	*7.847,07*	0,54%
	F43	Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak.	*46.997,43*	*85.637,98*	*124.567,15*	*181.189,61*	*153.457,00*	-15,31%
	F44	Garraio publikoa.	*78.491,51*	*56.913,48*	*58.900,78*	*97.603,11*	*72.767,20*	-25,45%
	F49	Beste jarduketa ekonomiko batzuk.	*31.038,07*	*33.365,24*	*32.250,56*	*32.573,80*	*35.534,77*	9,09%
F9		**JARDUKETA OROKORRAK.**	**2.783.768,70**	**2.855.315,00**	**2.674.294,04**	**3.132.714,58**	**4.066.353,86**	**29,80%**
	F91	Gobernu-organoak.	*517.473,91*	*551.969,83*	*533.908,33*	*601.391,56*	*598.847,25*	-0,42%
	F92	Zerbitzu orokorrak.	*1.487.549,85*	*1.432.039,46*	*1.364.921,97*	*1.544.019,53*	*2.569.615,96*	66,42%
	F93	Finantza- eta zerga-administrazioa.	*778.744,94*	*871.305,71*	*775.463,74*	*987.303,49*	*897.890,65*	-9,06%
	F01	Zor publikoa.	*604.906,82*	*602.845,43*	*602.801,05*	*342.531,60*	*342.608,64*	0,02%
F		GUZTIRA	20.748.547,86	23.777.471,63	22.790.458,59	21.629.495,80	28.155.993,99	**30,17%**
			0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

Arloa	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
	AZKEN EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. GASTU ARLOKA						
F1	OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.	*7.736.790,37*	*9.973.792,47*	*9.007.312,51*	*10.040.880,35*	*12.980.336,19*	29,27%
F2	OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.	*4.398.096,67*	*4.552.392,40*	*4.999.042,06*	*2.119.696,75*	*2.533.180,47*	19,51%
F3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA.	*5.058.268,62*	*5.607.019,96*	*5.283.600,77*	*5.674.500,98*	*7.963.908,79*	40,35%
F4	JARDUKETA EKONOMIKOAK.	*166.716,68*	*186.106,37*	*223.408,16*	*319.171,54*	*269.606,04*	-15,53%
F9	JARDUKETA OROKORRAK.	*2.783.768,70*	*2.855.315,00*	*2.674.294,04*	*3.132.714,58*	*4.066.353,86*	29,80%
F0	ZOR PUBLIKOA.	*604.906,82*	*602.845,43*	*602.801,05*	*342.531,60*	*342.608,64*	0,02%
	GUZTIRA	20.748.547,86	23.777.471,63	22.790.458,59	21.629.495,80	28.155.993,99	**30,17%**
		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



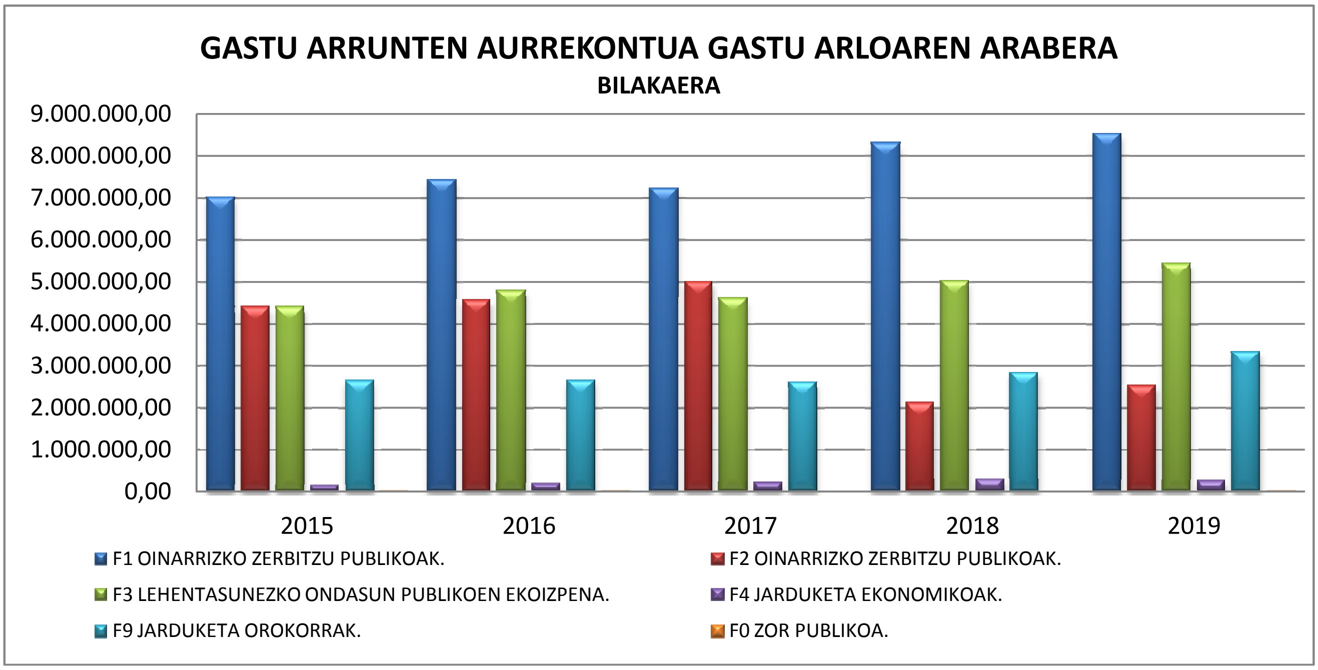
2.5.1.2.2 GASTU ARRUNTEN AURREKONTUA. ARLOKA ETA GASTU POLITIKAKA

Atal honetan azken ekitaldietan aurrekontu arrunten konparazioa barne hartzen da.

POLITIKAKA

Arloa	Polit.	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
F1		**OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.**	**7.022.415,74**	**7.432.324,61**	**7.217.934,14**	**8.305.047,11**	**8.542.724,45**	**2,86%**
	F13	Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna.	*1.295.602,98*	*1.474.600,79*	*1.377.296,39*	*1.488.164,48*	*1.421.902,35*	-4,45%
	F15	Etxebizitza eta hirigintza.	*1.663.016,86*	*1.627.100,55*	*1.609.125,79*	*1.819.129,56*	*2.239.333,32*	23,10%
	F16	Komunitate-ongizatea.	*3.413.385,46*	*3.664.216,87*	*3.576.648,70*	*4.283.589,10*	*4.167.770,30*	-2,70%
	F17	Ingurumena	*650.410,44*	*666.406,40*	*654.863,26*	*714.163,97*	*713.718,48*	-0,06%
F2		**OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.**	**4.390.852,52**	**4.551.842,35**	**4.988.506,96**	**2.115.746,75**	**2.528.780,47**	**19,52%**
	F22	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk.	*67.030,05*	*16.735,33*	*113.836,23*	*45.969,48*		-100,00%
	F23	Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	*4.180.079,28*	*4.367.880,50*	*4.528.999,85*	*1.789.745,08*	*2.141.932,46*	19,68%
	F24	Enpleguaren sustapena	*143.743,19*	*167.226,52*	*345.670,88*	*280.032,19*	*386.848,01*	38,14%
F3		**LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA.**	**4.399.812,71**	**4.799.416,94**	**4.602.499,42**	**5.013.014,90**	**5.430.699,80**	**8,33%**
	F31	Osasuna	*23.368,30*	*20.178,06*	*29.934,90*	*36.215,99*	*46.005,66*	27,03%
	F32	Hezkuntza.	*881.830,42*	*908.613,05*	*865.861,01*	*927.816,59*	*1.041.524,27*	12,26%
	F33	Kultura	*2.336.303,02*	*2.642.292,40*	*2.473.189,42*	*2.849.466,31*	*2.949.236,58*	3,50%
	F34	Kirola.	*1.158.310,97*	*1.228.333,43*	*1.233.514,09*	*1.199.516,01*	*1.393.933,29*	16,21%
F4		**JARDUKETA EKONOMIKOAK.**	**141.261,91**	**182.477,67**	**220.390,91**	**293.469,58**	**259.606,04**	**-11,54%**
	F41	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza.	*10.189,67*	*10.189,67*	*7.689,67*	*7.805,02*	*7.847,07*	0,54%
	F43	Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak.	*43.306,93*	*82.009,28*	*121.549,90*	*181.189,61*	*143.457,00*	-20,82%
	F44	Garraio publikoa.	*56.727,24*	*56.913,48*	*58.900,78*	*71.901,15*	*72.767,20*	1,20%
	F49	Beste jarduketa ekonomiko batzuk.	*31.038,07*	*33.365,24*	*32.250,56*	*32.573,80*	*35.534,77*	9,09%
F9		**JARDUKETA OROKORRAK.**	**2.651.813,45**	**2.643.124,38**	**2.601.742,85**	**2.841.170,58**	**3.337.689,96**	**17,48%**
	F91	Gobernu-organoak.	*517.074,91*	*551.969,83*	*533.743,47*	*601.391,56*	*598.847,25*	-0,42%
	F92	Zerbitzu orokorrak.	*1.375.035,87*	*1.334.271,98*	*1.335.215,64*	*1.457.712,62*	*1.840.952,06*	26,29%
	F93	Finantza- eta zerga-administrazioa.	*759.702,67*	*756.882,57*	*732.783,74*	*782.066,40*	*897.890,65*	14,81%
F0		**ZOR PUBLIKOA.**	**4.868,18**	**262,43**	**0,00**	**0,00**	**111,33**	
F		GUZTIRA	18.611.024,51	19.609.448,38	19.631.074,28	18.568.448,92	20.099.612,05	**8,25%**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AZKEN EKITALDIKO GASTU ARRUNTEN AURREKONTUAREN EGOERA-ORRI KONPARATIBOA. GASTU ARLOKA							
Arloa	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
F1	OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.	7.022.415,74	7.432.324,61	7.217.934,14	8.305.047,11	8.542.724,45	2,86%
F2	OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK.	4.390.852,52	4.551.842,35	4.988.506,96	2.115.746,75	2.528.780,47	19,52%
F3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA.	4.399.812,71	4.799.416,94	4.602.499,42	5.013.014,90	5.430.699,80	8,33%
F4	JARDUKETA EKONOMIKOAK.	141.261,91	182.477,67	220.390,91	293.469,58	259.606,04	-11,54%
F9	JARDUKETA OROKORRAK.	2.651.813,45	2.643.124,38	2.601.742,85	2.841.170,58	3.337.689,96	17,48%
F0	ZOR PUBLIKOA.	4.868,18	262,43			111,33	
	GUZTIRA	18.611.024,51	19.609.448,38	19.631.074,28	18.568.448,92	20.099.612,05	**8,25%**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.5.1.2.3 GASTU GLOBALAREN AURREKONTUA. AZPIPROGRAMAREN ARABERA

Atal honetan azken ekitaldietan aurrekontuen konparazioa barne hartzen da

ARABERA							
Azpiprogr ama	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
F13200	Segurtasuna eta ordena publikoa.	1.205.092,45	1.313.507,19	1.264.495,46	1.387.886,16	1.277.241,83	-7,97%
F13300	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	81.269,40	151.711,62	44.421,34	24.850,62	24.196,28	-2,63%
F13400	Hiri-mugikortasuna.	88.428,08	112.340,48	74.358,57	75.427,70	133.464,24	76,94%
F15100	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.	686.515,47	757.587,76	873.673,06	1.064.689,07	2.451.170,57	130,22%
F15210	Babes publikoko etxebizitzaren sustapena eta kudeaketa.	6.397,08	141.260,87	6.397,08	6.398,22		-100,00%
F15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.				200.000,00	100.000,00	-50,00%
F15320	Bide publikoen zolaketa	548.867,29	1.844.186,46	868.185,83	816.401,05	1.703.948,17	108,71%
F15330	Hiri altzariak	98.223,58	178.878,13	82.220,44	216.956,13	117.514,64	-45,83%
F15340	Zerbitzuak mantentzea	903.451,41	893.088,10	865.580,74	900.617,95	1.162.970,44	29,13%
F16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza.	533.789,50	571.582,71	531.013,91	578.345,99	554.859,82	-4,06%
F16210	Hondakinen bilketa	388.988,10	394.378,02	381.881,50	448.923,31	630.256,33	40,39%
F16220	Hiri-hondakin solidoen kudeaketa		45.000,00		20.000,00	15.037,50	-24,81%
F16230	Hondakinen tratamendua	839.470,30	968.474,93	1.026.057,02	1.066.699,23	1.079.432,05	1,19%
F16300	Bideak garbitzea	741.415,20	741.415,20	742.920,72	1.366.376,78	1.018.157,64	-25,48%
F16400	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	6.521,19	14.518,37	12.355,94	17.460,70	141.853,71	712,42%
F16500	Kale-argiteria	425.054,25	501.872,67	1.058.797,57	501.864,75	1.069.537,97	113,11%
F16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	527.900,61	563.200,08	511.310,95	540.020,42	603.976,52	11,84%
F17000	Ingurumenaren administrazio orokorra	62.515,85	63.653,86	64.856,76	71.316,55	70.958,04	-0,50%
F17100	Parkeak eta lorategiak	538.330,83	679.379,52	565.884,23	647.163,87	778.001,44	20,22%
F17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	41.382,00	22.758,89	12.705,00	28.801,00	15.000,00	-47,92%
F17290	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	13.177,78	14.997,61	20.196,39	60.680,85	32.759,00	-46,01%
F22100	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	67.030,05	16.735,33	113.836,23	45.969,48		-100,00%
F23020	Lankidetza eta garapenerako laguntza (GKE)	67.989,07	82.018,66	80.439,14	74.788,59	77.891,92	4,15%
F23090	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	489.751,81	549.037,56	536.790,93	608.839,06	648.563,97	6,52%
F23110	Ingurunean Mantentzeko Zerbitzuak	613.971,86	666.106,44	680.046,83	823.014,71	1.083.066,30	31,60%
F23121	Genero-berdintasunaren sustapena	112.448,41	104.708,96	107.686,65	109.765,02	149.267,02	35,99%
F23122	Promozioa, parte-hartzea eta gizatetzea	75.167,52	85.543,54	59.381,09	90.743,98	84.994,95	-6,34%
F23141	Apartamentu tutelatuak	55.740,64	56.787,10	70.814,50	86.543,72	102.548,30	18,49%
F23149	Zaharren egoitzak	2.772.254,12	2.824.228,29	3.004.375,81			
F24110	Enplegu zerbitzuen arloko administrazio orokorra	96.139,20	110.340,48	213.200,90	231.474,24	231.892,81	0,18%
F24120	Enplegu programak	47.603,99	56.886,04	132.469,98	48.557,95	154.955,20	219,11%
F31100	Osasungarritasun publikoaren babesa	23.368,30	151.260,36	30.324,90	36.215,99	46.005,66	27,03%
F32320	Haur hezkuntzako ikastetxeak	97.358,68	113.516,21	68.144,20	64.336,94	59.989,01	-6,76%
F32331	Zumaburu Ikastetxea	520.671,96	97.730,58	91.171,10	132.861,87	100.615,33	-24,27%
F32332	Sasoeta Ikastetxea	123.906,73	172.799,67	140.325,42	135.347,40	589.979,68	335,90%
F32333	Pablo Garaikoetxe Ikastetxea	164.607,04	464.399,62	230.767,22	150.955,08	175.857,52	16,50%
F32334	Landaberri Ikastetxea	121.016,85	119.876,94	212.476,41	129.720,76	438.342,63	237,91%
F32610	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	21.045,00	25.210,17	25.974,51	35.733,60	68.249,75	91,00%
F32620	Musika eskola	255.320,82	262.764,64	273.709,48	286.406,48	350.443,25	22,36%
F32630	Helduen Heziketa Iraunkorra	19.178,40	18.534,22	16.440,98	19.617,74	18.092,52	-7,77%
F32670	Eskola Jantokia	6.526,87	6.568,65	19.176,79	7.685,77	11.281,10	46,78%
F33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra.	252.545,31	246.814,45	253.573,07	338.789,34	521.235,66	53,85%

F33210	Liburutegi publikoak.	84.935,48	93.999,99	110.318,94	119.142,61	116.223,10	-2,45%
F33310	Kultur-Ekipamenduak: Kultur-Etxea	206.795,43	204.981,24	229.436,15	365.673,12	249.530,49	-31,76%
F33390	Bestelako Kultur-Ekipamenduak		32.446,47	14.972,66	57.045,22	12.918,64	-77,35%
F33410	Kulturaren sustapena	94.620,17	39.336,46	68.916,31	73.826,61	64.943,52	-12,03%
F33421	Ikus-entzunezkoa	51.085,44	52.040,88	50.382,05	52.546,21	54.890,01	4,46%
F33422	Arte Eszenikoak	95.092,89	97.485,92	109.624,16	121.653,15	118.981,00	-2,20%
F33423	Musika Programazioa	30.700,66	32.167,81	41.363,80	31.249,99	34.126,63	9,21%
F33429	Bestelako Kultur programazioa		32.036,47	29.253,85	30.910,66	31.874,32	3,12%
F33510	Euskara	543.215,00	778.445,55	563.750,88	597.983,15	628.903,80	5,17%
F33520	Euskaltegia	525.254,50	548.044,94	556.544,09	599.662,64	634.414,59	5,80%
F33530	Udako Txokoak				122.607,10	125.193,10	2,11%
F33711	Jubilatuen elkartea:Sustapen-jokaerak	26.084,32	28.056,26	28.488,25	31.000,00	31.000,00	
F33712	Jubilatuen elkartea	113.700,54	136.993,17	94.801,17	160.760,05	60.169,31	-62,57%
F33721	Gazteria	133.784,61	150.242,64	127.304,14	139.862,82	224.581,17	60,57%
F33722	Gazteleku	33.046,21	33.142,84	41.176,04	48.159,53	49.598,54	2,99%
F33800	Herri-jaiak eta ospakizunak.	240.884,52	257.029,38	292.483,97	308.557,28	317.041,87	2,75%
F34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra.	127.136,61	132.255,81	134.809,79	141.441,95	137.304,99	-2,92%
F34100	Kirola sustatzea eta bultzatzea.	385.829,15	474.535,55	457.699,37	388.650,37	586.151,82	50,82%
F34210	Kirol instalazioak: Polikiroldegia	547.697,79	604.057,28	528.576,96	537.188,97	519.343,96	-3,32%
F34220	Kirol instalazioak: Mitxelin	204.951,96	184.501,43	183.585,20	399.538,31	231.319,92	-42,10%
F34290	Bestelako Kirol instalazioak.	7.907,38	15.744,36	258.028,91	9.370,27	1.355.305,90	########
F41400	Landa garapena.	10.189,67	10.189,67	7.689,67	7.805,02	7.847,07	0,54%
F43190	Tokiko merkataritza.	46.997,43	85.637,98	124.567,15	181.189,61	153.457,00	-15,31%
F44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa.	78.491,51	56.913,48	58.900,78	97.603,11	72.767,20	-25,45%
F49300	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa.	31.038,07	33.365,24	32.250,56	32.573,80	35.534,77	9,09%
F91200	Gobernu-organoak.	517.473,91	551.969,83	533.908,33	601.391,56	598.847,25	-0,42%
F92010	Administrazio orokorra.	737.425,87	710.346,74	683.874,57	775.002,82	1.087.859,60	40,37%
F92020	Idazkaritza orokorra	384.712,78	358.780,09	329.972,50	369.967,43	344.298,65	-6,94%
F92030	Zerbitzu Informatikoak	257.547,74	303.423,60	279.610,69	312.013,16	319.143,76	2,29%
F92040	Eraikin Publikoak	52.165,20	41.778,00	35.335,31	45.933,86	49.375,18	7,49%
F92200	Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala.	12.020,24	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.050,14	1,50%
F92400	Herritarren parte-hartzea.	35.336,97	12.691,69	32.133,97	37.054,40	69.200,00	86,75%
F92910	Bake epaitegia	7.882,79	2.005,96	830,42	1.042,80	4.566,03	337,86%
F92990	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak.	458,26	8,32	159,45		692.122,60	
F93100	Politika ekonomikoa eta fiskala.	371.515,98	375.718,06	381.028,11	414.900,33	464.401,72	11,93%
F93220	Zerga-bilketa zerbitzua	207.336,64	208.500,67	220.648,57	250.791,36	219.907,69	-12,31%
F93310	Ondasun patrimonialaren kudeaketa	8.815,00	102.979,38	45.638,75	6.019,40	6.262,36	4,04%
F93320	Ondarezko Eraikinak	62.642,08	58.572,22	39.538,68	269.546,30	77.529,21	-71,24%
F93400	Zorraren eta diruzaintzaren kudeaketa.	128.435,24	125.535,38	88.609,63	46.046,10	129.789,67	181,87%
F94400	Estatuaren Administrazio Orokorrari	604.906,82	602.845,43	602.801,05	342.531,60	342.608,64	0,02%
	GUZTIRA	20.748.547,86	23.777.471,63	22.790.458,59	21.629.495,80	28.155.993,99	**30,17%**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

2.5.1.2.4 GASTU ARRUNTEN AURREKONTUA. AZPIPROGRAMAREN ARABERA

Atal honetan azken ekitaldietan aurrekontu arrunten konparazioa barne hartzen da

ARABERA							
Azpiprograma	DESKRIPZIOA	2015	2016	2017	2018	2019	%
F13200	Segurtasuna eta ordena publikoa.	1.199.129,57	1.280.747,56	1.264.495,46	1.387.886,16	1.264.241,83	-8,91%
F13300	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	8.045,33	81.512,75	38.442,36	24.850,62	24.196,28	-2,63%
F13400	Hiri-mugikortasuna.	88.428,08	112.340,48	74.358,57	75.427,70	133.464,24	76,94%
F15100	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.	624.351,48	654.429,05	551.795,26	720.859,91	952.070,57	32,07%
F15320	Bide publikoen zolaketa	95.224,08	35.895,41	127.576,65	68.391,17	100.000,00	46,22%
F15330	Hiri altzariak	62.285,19	67.478,80	64.223,14	136.956,13	84.364,64	-38,40%
F15340	Zerbitzuak mantentzea	881.156,11	869.297,29	865.530,74	892.922,35	1.102.898,11	23,52%
F16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza.	533.789,50	560.370,75	531.013,91	549.262,17	554.859,82	1,02%
F16210	Hondakinen bilketa	388.988,10	392.635,62	381.881,50	448.923,31	630.256,33	40,39%
F16220	Hiri-hondakin solidoen kudeaketa		45.000,00		20.000,00	15.037,50	-24,81%
F16230	Hondakinen tratamendua	839.470,30	968.474,93	1.026.057,02	1.066.699,23	1.079.432,05	1,19%
F16300	Bideak garbitzea	741.415,20	741.415,20	742.920,72	1.366.376,78	1.018.157,64	-25,48%
F16400	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	6.521,19	14.518,37	12.355,94	17.460,70	21.145,87	21,11%
F16500	Kale-argiteria	375.300,56	378.601,92	371.108,66	350.404,66	350.215,61	-0,05%
F16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	527.900,61	563.200,08	511.310,95	464.462,25	498.665,48	7,36%
F17000	Ingurumenaren administrazio orokorra	62.515,85	63.653,86	64.856,76	71.316,55	70.958,04	-0,50%
F17100	Parkeak eta lorategiak	533.334,81	564.996,04	557.105,11	593.365,57	595.001,44	0,28%
F17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	41.382,00	22.758,89	12.705,00	28.801,00	15.000,00	-47,92%
F17290	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	13.177,78	14.997,61	20.196,39	20.680,85	32.759,00	58,40%
F22100	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	67.030,05	16.735,33	113.836,23	45.969,48		-100,00%
F23020	Lankidetza eta garapenerako laguntza (GKE)	67.989,07	82.018,66	80.439,14	74.788,59	77.891,92	4,15%
F23090	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	489.705,81	548.487,51	536.790,93	608.539,06	648.563,97	6,58%
F23110	Ingurunean Mantentzeko Zerbitzuak	613.971,86	666.106,44	680.046,83	823.014,71	1.082.066,30	31,48%
F23121	Genero-berdintasunaren sustapena	107.652,11	104.708,96	107.686,65	109.115,02	148.867,02	36,43%
F23122	Promozioa, parte-hartzea eta gizatetzea	75.167,52	85.543,54	59.381,09	90.743,98	84.994,95	-6,34%
F23141	Apartamentu tutelatuak	55.740,64	56.787,10	60.279,40	83.543,72	99.548,30	19,16%
F23149	Zaharren egoitzak	2.769.852,27	2.824.228,29	3.004.375,81			
F24110	Enplegu zerbitzuen arloko administrazio orokorra	96.139,20	110.340,48	213.200,90	231.474,24	231.892,81	0,18%
F24120	Enplegu programak	47.603,99	56.886,04	132.469,98	48.557,95	154.955,20	219,11%
F31100	Osasungarritasun publikoaren babesa	23.368,30	20.178,06	29.934,90	36.215,99	46.005,66	27,03%
F32320	Haur hezkuntzako ikastetxeak	69.305,92	63.558,82	64.677,16	64.336,94	57.989,01	-9,87%
F32331	Zumaburu Ikastetxea	104.915,15	97.730,58	91.171,10	99.712,82	100.615,33	0,91%
F32332	Sasoeta Ikastetxea	123.906,73	172.799,67	120.965,42	135.347,40	141.379,15	4,46%
F32333	Pablo Garaikoetxe Ikastetxea	164.607,04	141.569,36	142.945,75	150.955,08	175.857,52	16,50%
F32334	Landaberri Ikastetxea	121.016,85	119.876,94	122.899,82	129.720,76	130.687,64	0,75%
F32610	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	21.045,00	25.210,17	25.974,51	35.733,60	68.249,75	91,00%
F32620	Musika eskola	251.328,46	262.764,64	273.709,48	284.706,48	338.443,25	18,87%
F32630	Helduen Heziketa Iraunkorra	19.178,40	18.534,22	16.440,98	19.617,74	18.092,52	-7,77%
F32670	Eskola Jantokia	6.526,87	6.568,65	7.076,79	7.685,77	10.210,10	32,84%
F33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra.	252.545,31	244.870,68	253.573,07	338.789,34	306.235,66	-9,61%
F33210	Liburutegi publikoak.	69.966,44	82.097,99	91.756,29	105.142,61	102.223,10	-2,78%
F33310	Kultur-Ekipamenduak: Kultur-Etxea	206.795,43	202.620,98	204.298,82	212.549,12	208.388,72	-1,96%

F33390	Bestelako Kultur-Ekipamenduak		7.096,31	8.924,96	7.045,22	12.918,64	83,37%
F33410	Kulturaren sustapena	72.840,17	39.336,46	54.056,41	73.826,61	64.943,52	-12,03%
F33421	Ikus-entzunezkoa	51.085,44	52.040,88	50.382,05	52.546,21	54.890,01	4,46%
F33422	Arte Eszenikoak	95.092,89	97.485,92	109.624,16	121.653,15	118.981,00	-2,20%
F33423	Musika Programazioa	30.700,66	32.167,81	41.363,80	31.249,99	34.126,63	9,21%
F33429	Bestelako Kultur programazioa		32.036,47	29.253,85	30.910,66	31.874,32	3,12%
F33510	Euskara	543.215,00	778.445,55	559.054,53	597.983,15	622.903,80	4,17%
F33520	Euskaltegia	520.755,24	545.019,94	540.986,58	564.976,87	600.167,19	6,23%
F33530	Udako Txokoak				122.607,10	125.193,10	2,11%
F33711	Jubilatuen elkartea:Sustapen-jokaerak	26.084,32	28.056,26	28.488,25	31.000,00	31.000,00	
F33712	Jubilatuen elkartea	65.813,28	65.732,54	62.947,41	62.606,65	53.169,31	-15,07%
F33721	Gazteria	127.478,11	148.247,35	119.919,23	139.862,82	218.581,17	56,28%
F33722	Gazteleku	33.046,21	31.742,87	29.076,04	48.159,53	49.598,54	2,99%
F33800	Herri-jaiak eta ospakizunak.	240.884,52	255.294,39	289.483,97	308.557,28	314.041,87	1,78%
F34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra.	127.136,61	132.255,81	134.809,79	141.441,95	137.304,99	-2,92%
F34100	Kirola sustatzea eta bultzatzea.	385.829,15	474.535,55	457.699,37	388.650,37	586.151,82	50,82%
F34210	Kirol instalazioak: Polikiroldegia	480.850,08	460.631,49	465.939,99	492.365,43	486.193,96	-1,25%
F34220	Kirol instalazioak: Mitxelin	156.587,75	154.622,44	171.833,68	167.687,99	171.319,92	2,17%
F34290	Bestelako Kirol instalazioak.	7.907,38	6.288,14	3.231,26	9.370,27	12.962,60	38,34%
F41400	Landa garapena.	10.189,67	10.189,67	7.689,67	7.805,02	7.847,07	0,54%
F43190	Tokiko merkataritza.	43.306,93	82.009,28	121.549,90	181.189,61	143.457,00	-20,82%
F44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa.	56.727,24	56.913,48	58.900,78	71.901,15	72.767,20	1,20%
F49300	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa.	31.038,07	33.365,24	32.250,56	32.573,80	35.534,77	9,09%
F91200	Gobernu-organoak.	517.074,91	551.969,83	533.743,47	601.391,56	598.847,25	-0,42%
F92010	Administrazio orokorra.	654.474,57	670.154,30	671.756,35	749.419,82	1.083.217,60	44,54%
F92020	Idazkaritza orokorra	384.712,78	358.780,09	329.972,50	369.967,43	344.298,65	-6,94%
F92030	Zerbitzu Informatikoak	239.985,06	251.496,84	262.022,58	251.289,25	287.143,76	14,27%
F92040	Eraikin Publikoak	40.165,20	36.129,72	35.335,31	45.933,86	49.375,18	7,49%
F92200	Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala.	12.020,24	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.050,14	1,50%
F92400	Herritarren parte-hartzea.	35.336,97	12.691,69	32.133,97	37.054,40	69.200,00	86,75%
F92910	Bake epaitegia	7.882,79	2.005,96	830,42	1.042,80	4.566,03	337,86%
F92990	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	458,26	8,32	159,45		100,70	
F93100	Politika ekonomikoa eta fiskala.	371.515,98	375.718,06	381.028,11	414.900,33	464.401,72	11,93%
F93220	Zerga-bilketa zerbitzua	207.336,64	208.500,67	220.648,57	250.554,27	219.907,69	-12,23%
F93310	Ondasun patrimonialaren kudeaketa	8.815,00	3.815,00	2.958,75	6.019,40	6.262,36	4,04%
F93320	Ondarezko Eraikinak	43.599,81	43.313,46	39.538,68	64.546,30	77.529,21	20,11%
F93400	Zorraren eta diruzaintzaren kudeaketa.	128.435,24	125.535,38	88.609,63	46.046,10	129.789,67	181,87%
F01100	Zor publikoa.	4.868,18	262,43			111,33	
	GUZTIRA	18.611.024,51	19.609.448,38	19.631.074,28	18.568.448,92	20.099.612,05	**8,25%**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

3.1 ARIBIDEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIO MAILAREN AURRERAPENA

Aurrekontu hori gauzatzean gertaturikoen artean, ondoko hauek dira azpimarratzekoenak:

3.1.1. GASTUEN AURREKONTUAREN GAUZATZE-MAILA

Azken ekitaldietako batez bestekoaren arabera eta ordainketa-kredituen kargura estimatutako obligazio onartuek, bai likidatutako azken ekitaldian, bai indarrean dagoen ekitaldian, honako portzentaje hauek errepresentatzen dituzte kapituluka:

	2018(e)ko EKITALDIA			2017(e)ko EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	Obligazio onartuak	%	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	Obligazio onartuak	%
KAP.1 PERTSONAL-GASTUAK	7.288.003,55	7.107.452,12	97,52%	7.110.807,16	6.850.115,46	96,33%
KAP.2 OND.ARRUNTETAZERBIT.EROSKETA	9.666.207,87	8.639.222,18	89,38%	12.630.493,30	10.750.657,40	85,12%
KAP.3 FINANTZA-GASTUA	1.279,84	800,91	62,58%	1.542,59	1.029,91	66,76%
KAP.4 TRANSFERENTZIAARRUNTAK	2.708.717,43	2.314.741,19	85,46%	2.615.821,11	2.125.326,43	81,25%
KAP.5 KREDITUGLOBALA	363.798,03			447.388,39		
KAP.6 INBERTSIOERREALAK	7.139.812,19	2.088.383,31	29,25%	6.396.470,62	2.495.199,80	39,01%
KAP.7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	200.000,00	133.222,59	66,61%	100.000,00		
KAP.8 FINANTZA-AKTIBOAK	12,00	12,00	100,00%	12.118,22	12.118,22	100,00%
KAP.9 FINANTZA-PASIBOAK	342.463,07	342.463,07	100,00%	602.801,05	602.801,05	100,00%
GUZTIRA	**27.710.293,98**	**20.626.297,38**	**74,44%**	**29.917.442,44**	**22.837.248,27**	**76,33%**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. ➔ 4.Kap. ERAGIKETA ARRUNTAK	19.664.208,69	18.062.216,41	91,85%	22.358.664,16	19.727.129,20	88,23%
6. ➔ 9.Kap. KAPITAL-ERAGIKETAK	7.682.287,26	2.564.080,97	33,38%	7.111.389,89	3.110.119,07	43,73%

3.1.2. OBLIGAZIO ONARTUEN GAUZATZE-MAILA

Aurrekontuko onartutako obligazio estimatuengatik egin beharreko pagamendu estimatuek (beraz, itxitako ekitaldiei dagozkienak sartu gabe) ondoko portzentajeak errepresentatzen dituzte kapituluka, bai azken ekitaldi likidatuan eta bai aurrekoan ere:

	2018(e)ko EKITALDIA			2017(e)ko EKITALDIA		
	Obligazio onartuak	Ordainketa likidoak	%	Obligazio onartuak	Ordainketa likidoak	%
KAP.1 PERTSONAL-GASTUAK	7.107.452,12	6.967.825,12	98,04%	6.850.115,46	6.707.775,64	97,92%
KAP.2 OND.ARRUNTETAZERBIT.EROSKETA	8.639.222,18	7.393.916,37	85,59%	10.750.657,40	9.345.747,93	86,93%
KAP.3 FINANTZA-GASTUA	800,91	800,91	100,00%	1.029,91	1.029,91	100,00%
KAP.4 TRANSFERENTZIAARRUNTAK	2.314.741,19	2.037.034,81	88,00%	2.125.326,43	1.889.804,40	88,92%
KAP.5 KREDITUGLOBALA						
KAP.6 INBERTSIOERREALAK	2.088.383,31	1.698.540,09	81,33%	2.495.199,80	1.898.473,24	76,09%
KAP.7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	133.222,59	88.901,42	66,73%			
KAP.8 FINANTZA-AKTIBOAK	12,00	12,00	100,00%	12.118,22	12.118,22	100,00%
KAP.9 FINANTZA-PASIBOAK	342.463,07	342.463,07	100,00%	602.801,05	602.801,05	100,00%
GUZTIRA	**20.626.297,38**	**18.529.493,79**	**89,83%**	**22.837.248,27**	**20.457.750,39**	**89,58%**

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.3. SARREREN AURREKONTUAREN GAUZATZE-MAILA

Sarreren aurreikuspenetan azken ekitaldietako batez bestekoaren arabera estimatutako desbideratzeak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, azken ekitaldi likidatuan eta oraingoan, kapituluka jasotzen dira, balio absolutuetan bezala ehunekoetan ere, ondoko taula honetan:

	2018(e)ko EKITALDIA			2017(e)ko EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	Eskubide Onartuak	%	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	Eskubide Onartuak	%
KAP.1 ZUZENEKO ZERGAK -	3.966.356,07	4.069.511,27	102,60%	4.133.337,59	3.954.157,36	95,66%
KAP.2 ZEHARKAKO ZERGAK -	638.636,15	289.129,85	45,27%	755.547,59	691.548,91	91,53%
KAP.3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK -	4.068.574,02	4.261.601,28	104,74%	4.890.788,22	5.402.965,22	110,47%
KAP.4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK -	12.908.588,00	12.936.364,21	100,22%	14.073.801,50	14.131.618,01	100,41%
KAP.5 ONDARE-SARRERAK -	244.713,56	197.339,31	80,64%	214.663,08	229.811,49	107,06%
KAP.6 INBERTSIO ERREALEN	682.832,63	345.718,16	50,63%	829.549,40	995.177,66	119,97%
KAP.7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK -	364.996,32	199.264,73	54,59%	1.033.773,24	564.647,53	54,62%
KAP.8 FINANTZA-AKTIBOAK -	4.835.597,23	9.046,26	0,19%	3.766.059,52	11.216,70	0,30%
KAP.9 FINANTZA-PASIBOAK -				219.922,30		
GUZTIRA	**27.710.293,98**	**22.307.975,08**	**80,50%**	**29.917.442,44**	**25.981.142,88**	**86,84%**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP.1 ➔ 5. PRESUPUESTO CORRIENTE	21.826.867,80	21.753.945,93	99,67%	24.068.137,98	24.410.100,99	101,42%
KAP.6 ➔ 9. PRESUPUESTO CAPITAL	5.883.426,18	554.029,15	9,42%	5.849.304,46	1.571.041,89	26,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.4. ESKUBIDE ONARTUEN GAUZATZE-MAILA

Aurrekontuko onartutako eskubide estimatuengatik egingo diren kobrantza estimatuek (beraz, itxitako ekitaldiei dagozkienak sartu gabe) ondoko portzentajeak errepresentatzen dituzte kapituluka, bai azken ekitaldi likidatuan eta bai indarrean dagoen honetan ere:

	2018(e)ko EKITALDIA			2017(e)ko EKITALDIA		
	Eskubide Onartuak	Kobru likidoak	%	Eskubide Onartuak	Kobru likidoak	%
KAP.1 ZUZENEKO ZERGAK -	4.069.511,27	3.599.497,12	88,45%	3.954.157,36	3.554.917,89	89,90%
KAP.2 ZEHARKAKO ZERGAK -	289.129,85	155.564,98	53,80%	691.548,91	204.296,76	29,54%
KAP.3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK -	4.261.601,28	3.569.923,99	83,77%	5.402.965,22	4.502.187,29	83,33%
KAP.4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK -	12.936.364,21	12.494.525,84	96,58%	14.131.618,01	13.610.539,61	96,31%
KAP.5 ONDARE-SARRERAK -	197.339,31	185.009,81	93,75%	229.811,49	229.629,29	99,92%
KAP.6 INBERTSIO ERREALEN	345.718,16	246.605,60	71,33%	995.177,66	555.447,73	55,81%
KAP.7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK -	199.264,73	85.708,08	43,01%	564.647,53	60.659,78	10,74%
KAP.8 FINANTZA-AKTIBOAK -	9.046,26	9.046,26	100,00%	11.216,70	11.216,70	100,00%
KAP.9 FINANTZA-PASIBOAK -						
GUZTIRA	**22.307.975,08**	**20.345.881,68**	**91,20%**	**25.981.142,88**	**22.728.895,05**	**87,48%**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP.1 ➔ 5. PRESUPUESTO CORRIENTE	21.753.945,93	20.004.521,74	91,96%	24.410.100,99	22.101.570,84	90,54%
KAP.6 ➔ 9. PRESUPUESTO CAPITAL	554.029,15	341.359,94	61,61%	1.571.041,89	627.324,21	39,93%

3.1.5. ITXITAKO EKITALDIETATIK DATOZEN SALDO ORDAINDU GABEKOEN GAUZATZE-MAILA

Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko saldoetatik, honako hauek ordainduko direla ekitaldian estimatzen da, zorrak sortu zireneko urtearen arabera:

Sortu zen urtea	HASIER.SALDOA URTARR. 1ean	ANULATZEAGATIKO BAJAK	Ordainketa likidoak	PAGATZEKE AZKEN SALDOA	PAGAMEND. EHUNEKOA
2015					
2016	574.448,56		574.448,56		100,00%
2017	1.805.049,32		1.805.049,32		100,00%
GUZTIRA	**2.379.497,88**		**2.379.497,88**		**100,00%**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.6. ITXITAKO EKITALDIETATIK DATOZEN SALDO KOBRATU GABEKOEN GAUZATZE-MAILA

Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honako hauek kobratuko direla estimatzen da ekitaldian, zorrak sortu zireneko urtearen arabera:

Urtea	HASIER.SALDOA URTARR. 1ean	ANULATZEAGATIKO BAJAK	Ordainketa likidoak	KOBRATZEKE AZKEN SALDOA	KOBRATZ EHUNEKOA	ANULATUEN EHUNEKOA	KOBRUEN EHUNEKOA
2004	13.941,60			13.941,60	100,00%		
2005	220,00			220,00	100,00%		
2006	436,99		70,58	366,41	83,85%		16,15%
2007	831,85		191,04	640,81	77,03%		22,97%
2008	2.772,09		402,02	2.370,07	85,50%		14,50%
2009	6.044,58		547,80	5.496,78	90,94%		9,06%
2010	7.247,80		484,14	6.763,66	93,32%		6,68%
2011	9.995,65		884,31	9.111,34	91,15%		8,85%
2012	25.645,12		828,01	24.817,11	96,77%		3,23%
2013	61.535,18		986,05	60.549,13	98,40%		1,60%
2014	68.246,66	80,00	1.530,88	66.635,78	97,53%	0,12%	2,24%
2015	224.421,77	80,00	6.486,68	217.855,09	97,04%	0,04%	2,89%
2016	164.594,62	3.728,51	55.911,98	104.954,13	62,35%	2,27%	33,97%
2017	3.252.247,83	62.019,42	2.385.531,18	804.697,23	24,28%	1,91%	73,35%
GUZTIRA	**3.838.181,74**	**65.907,93**	**2.453.854,67**	**1.318.419,14**	**33,77%**	**1,72%**	**63,93%**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.7. SALDO KOBRAGAITZEN ESTIMAZIOA

Kobratzeko zain dauden zenbatekoen barruan, kreditu kobraezinen estimazio hau ateratzen da:

		HASIERAKO SALDO	KOBRAGAITZEN % ESTIMATUA	KOBRAGAITZAK
BI URTETIK GORAKO ZORRAK		394.844,15	100,00%	394.844,15
URTEBETETIK GORAKO ZORRAK				
	2016	61.499,31	88,18%	54.229,16
	2017	96.125,96	73,96%	71.093,88
URTEBETETIK BEHERAKO ZORRAK		-288.089,04	10,01%	-28.824,13

	264.380,38	491.343,06

0,00 0,00

3.1.8. AURREKONTUKO EMAITZA

Aurrekontuko emaitza lehenago aipatutako 21/1993 Arau Foralaren 48. artikuluak erregelatzen du. Ekonomiako neurri bat da, eta adierazten du ea ekitaldian onartutako eskubideak noraino izan diren nahikoak finantzatu behar ziren obligazioei aurre egiteko (eta, kasua hala bada, itxitako ekitaldietatik datozen operazioak aurtengo ekitaldian anulatzeak eragindako defizitari aurre egiteko).

AURREKONTUKO EMAITZA		
Aurtengo aurrekontuko operazioengatiko emaitza		*1.681.677,70*
* Eskubide Onartuak	22.307.975,08	
* Obligazio onartuak	-20.626.297,38	
Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako operazioengatiko emaitzak		-65.907,93
* Itxitako ekitaldietako obligazio pagatu gabekoen bajak		
* Itxitako ekitaldietako eskubide kobratu gabekoen bajak	-65.907,93	
AURREKONTUKO EMAITZA (doitu aurretik)		1.615.769,77
Aurrekontuko emaitzari egindako doitzeak:		1.349.387,01
* Altxortegiko geldikinaren bitartez finantzaturiko obligazioak:	1.349.387,01	
* Ekitaldiari egotz dakizkiokeen finantzazio-desbideratze positiboak		
* Ekitaldiari egotz dakizkiokeen finantzazio-desbideratze negatiboak		
AURREKONTUKO EMAITZA DOITUA		**2.965.156,78**

0,00

3.1.9. ALTXORTEGIKO GELDIKINA

Altxortegiko geldikina magnitude bat da, eta haren determinazioa ere lehenago aipatutako 21/2003 Foru Arauko 48. artikuluak erregelatzen du.
Magnitude finantzario bat da, entitateak epe laburrera izango duen likiditatearen soberakina adierazten duena.

ALTXORTEGIKO GELDIKINA		
Altxortegiko funts likidoak		*2.953.136,21*
Kobratu gabeko saldoak		*13.056.551,32*
* Sarreren aurrekontuko zordunak: jadaneko ekitaldia	*1.962.093,41*	
* Sarreren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak	*1.318.419,14*	
* Aurrekontuz kanpoko zordunak	*10.803.406,81*	
* - Aplikatu gabeko kobruak	*-1.027.368,04*	
Pagatu gabeko saldoak		*-2.977.867,41*
* Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: jadaneko ekitaldia	2.096.803,59	
* Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak	1.200.222,00	
* Sarreren aurrekontuko hartzekodunak		
* Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak	100,00	
* - Aplikatu gabeko pagamenduak	-319.258,18	
ALTXORTEGIKO GELDIKIN GORDINA		**13.031.820,11**
☐ Saldo kobragaitzak:		-491.343,06
ALTXORTEGIKO GELDIKIN LIKIDOA		**12.540.477,05**
☐ Finantzazio lotuko gastuetarako altxortegiko geldikina:		
GASTU OROKORRETARAKO ALTXORTEGIKO GELDIKINA		**12.540.477,05**

0,00

3.1.10. KREDITU-GELDIKINAK

Kreditu-geldikinak, kopuruz, behin-betiko kredituen eta haien kargura onartutako obligazioen arteko kenketa eginez determinatzen dira.

Behin betiko aurrekontua	27.710.293,98
Obligazio onartuak	20.626.297,38
Korporazioaren kreditu-geldikina	**7.083.996,60**

0,00

Beraz, Aurrekontua likidatzearen ondorioz, agerian jartzen dira aipatutako Arau Foral horrek jasotzen dituen magnitude guztiak, eta, hala, zenbait saldorekin gertatzen gara, zeinekin operatu behar baitugu eta, Korporazioaren aurrekontuari buruz, ondoko hauek baitira:

Behin betiko aurrekontua	27.710.293,98	Gastu baimenduak	22.986.732,69
Gastu baimenduak	22.986.732,69	Gastu engaiatuak	21.315.885,46
KREDITUEN SALDOA	**4.723.561,29**	**BAIMENDUEN SALDOA**	**1.670.847,23**
	0,00		0,00
Gastu engaiatuak	21.315.885,46	Obligazio onartuak	20.626.297,38
Obligazio onartuak	20.626.297,38	Ordainketa likidoak	18.529.493,79
BALIATUEN SALDOA	**689.588,08**	**OBLIGAZIOEN SALDOA**	**2.096.803,59**
	0,00		0,00

Lehenago ere aipatutako 21/1993 Arau Foralaren 44. artikuluak ezartzen duenez, Aurrekontuan sarturiko pagamenduko kredituak, baldin eta abenduaren 31n ez badaude ekitaldian generatutako obligazioak (hau da, kreditu-geldikinak) bete beharrari lotuak, erabat anulatuak geratuko dira, non eta hurrengo ekitaldiko aurrekontuari eransten ez zaizkion.

Horren arabera, ekitaldiaren likidazioaren emaitza diren kreditu-geldikinak ondokoak izan ziren:

KREDITU-GELDIKINEN TOTALA:	7.083.996,60
Erants daitezkeen kredituen totala	2.360.435,31
Erantsi ezin diren kredituen totala	4.723.561,29

ALTXORTEGIKO GELDIKIN LIKIDOA		**12.540.477,05**
* Finantzazio lotuko gastuetarako altxortegiko geldikina:		
> xxxx		
> xxxx		
ERANTS DAITEZKEEN KREDITUETARAKO ALTXORTEGIKO GELDIKIN		*12.540.477,05*
* Erants daitezkeen kredituen totala:		-2.360.435,31
BAIMENDUA	2.360.435,31	
BALIATUA	689.588,08	
SALDO DISPONIBLE		**10.180.041,75**

0,00

Bestalde, etorkizuneko ekitaldietan inkorpora daitezkeen konpromisozko kredituetan, ondoko egoera hau bereizten dugu:

ETORKIZUNEKO EKITALDIETAKO KONPROMISOZKO KREDITUAK		BAIMENDUA	BALIATUA
Erants daitezkeen kredituen totala			
Hurrengo ekitaldiko kredituen totala	2019		

Era berean, etorkizuneko ekitaldietan inkorpora daitezkeen sarrera-konpromisoetan, ondoko egoera hau bereizten dugu:

ETORKIZUNEKO EKITALDIETAKO KONPROMISOZKO DIRU-SARRERAK		KONPROMISUZKO KREDITUAK
Erants daitezkeen konpromisuen totala		
Hurrengo ekitaldiko konpromisuen totala	2019	

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4. AURREKONTUAREN ERANSKINAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

LABURPEN OROKORRA

HAINBAT URTERAKO GASTUAREN IDENTIFIKAZIOA						KREDITUAK					
Kodea	IZENDAPENA	Onartzen data	Kudeatzeko Epea		ZENBATEKO	ORDAINKETAKOA	KONPROMISOKOAK			FINANTZAKETA	
			Hasier. Urt	Amaier Urt	TOTALA	2.019	2.020	2021	2022	BERTAKOAK	BESTEENA
0401.48101.33410	KULTUR SUSTAP. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Revista de Lasarte-oria TE-12065	2017	2019	14.683,00	4.963,00				14.683,00	
0401.48101.33410	KULTUR SUSTAP. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Zurmailu Zurlanketa Elkartea TE-13083	2017	2019	24.848,00	8.398,00				24.848,00	
0401.48101.33422	KULTUR SUSTAP. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Erketz E.D.T. TE-145	2017	2019	11.338,00	3.832,00				11.338,00	
0401.48101.33422	ARTE ESZENIKOEN IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Semblante Andaluz TE-2396	2017	2019	11.338,00	3.832,00				11.338,00	
0401.48101.33422	ARTE ESZENIKOEN IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Kukuka Antzerki eta Dantza Es. TE-8138	2017	2019	11.338,00	3.832,00				11.338,00	
0401.48101.33423	MUSIKA TALDEKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Alboka TE-540	2017	2019	11.338,00	3.832,00				11.338,00	
0401.48101.33423	MUSIKA TALDEKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Orqu. Acordeones Zero-Sette TE-795	2017	2019	11.338,00	3.832,00				11.338,00	
0501.48101.33800	JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Asociac. Megaba TE-11286	2017	2019	15.529,00	5.248,00				15.529,00	
0501.48101.33800	JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Ttakun Kultur Elkartea TE-2136	2017	2019	51.335,00	17.524,00				51.335,00	
0501.48101.33800	JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	ATLO "TE-11821" (SDNN)	2017	2019	31.481,00	10.639,00				31.481,00	
0501.48101.33800	JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Zabaleta Auzolan Elkartea TE-11085	2017	2019	8.928,00	3.017,00				8.928,00	
0501.48101.33800	JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Asociación de Vecinos de la Esperanza TE-13131	2017	2019	17.856,00	6.034,00				17.856,00	
0501.48101.33800	JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	Sasoeta Sasoian Asoc. de Vecinos de Sasoeta TE-13905	2017	2019	8.928,00	3.017,00				8.928,00	
0701.48101.23122	PROM. ETA GIZATETZ. SOZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.	Asoc. JALGUNE TE-7243	2017	2019	152.309,25	50.769,75				152.309,25	
0701.48101.23122	PROM. ETA GIZATETZ. SOZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.	DYA TE-2098	2018	2019	6.000,00	3.000,00				6.000,00	
0701.48101.23122	PROM. ETA GIZATETZ. SOZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.	Gurutze Gorria TE-669	2017	2019	9.000,00	3.000,00				9.000,00	
0701.48101.31100	OSASUNG. PUB. BABES. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.	Asoc. Donantes de Sangre TE-670	2017	2019	6.000,00	2.000,00				6.000,00	
0701.48101.33711	IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN. JUBILATUEN ELKART.	Byak Bat (Hogar Jubilado) TE-430	2018	2019	6.000,00	3.000,00				6.000,00	
0702.42201.24110	ENPLEGU ZERB. ADM. OROK. BEST. ENT. PUB. TRANS. ARRUN.	Andoaingo Udala TE-416	2017	2020	44.215,23	7.782,11	6.610,45			44.215,23	
0702.42201.24110	ENPLEGU ZERB. ADM. OROK. BESTE. ENT. PUB. TRANS. ARRUN.	Andoaingo Udala TE-416	2017	2020	552.875,77	143.168,89	147.832,55			552.875,77	
0702.47101.43190	TOKIKO MERKATARITZAKO ENPRESA PRIVATUEI TRANS. ARRUN.	Asociación de comerciantes Aterpea TE-5131	2017	2019	35.580,00	11.860,00				35.580,00	
0702.48101.43190	TOKIKO MERKATARITZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.	Ostadar Kirol Fundazioa. TE-148	2017	2019	6.000,00	2.000,00				6.000,00	
0702.48101.43190	TOKIKO MERKATARITZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.	C.F. Lasarte-Oria Texas TE-393	2017	2019	6.000,00	2.000,00				6.000,00	
0802.60101.15320	Jaizkibel Plazako Urbanizazioa		2019	2020	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00			1.100.000,00	
0802.60103.15320	Basaundiko Urbanizazioa		2018	2019	1.719.545,43	1.103.948,17				1.719.545,43	
0802.60902.34290	Atsobakarko Futbol zelai berria		2019	2020	4.095.626,31	1.292.743,30	2.802.883,01			3.842.796,59	252.829,72
0900.62904.16500	Argiteri Publikoa		2017	2019	1.419.691,57	719.322,36				1.419.691,57	
ZENBATEKO METATUA					**9.389.121,56**	**3.922.594,58**	**3.557.326,01**	0,00	0,00	**9.136.291,84**	**252.829,72**

Operazio arrunten baliabideak	2.018	21.826.867,80	Gastu konprometituak	3.557.326,01	0,00	0,00
Onartzekoak diren konpromisozko gastuen muga (%25)		**5.456.716,95**	Saldoa >>	1.899.390,94	1.899.390,94	1.899.390,94

Lasarte-Orian, 2019(e)ko otsailaren 4(e)an

KONTUHARTZAILEAK

ALKATEAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	KULTUR SUSTAP. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	0401.48101.33410
Hirugarrena	Revista de Lasarte-oria TE-12065	Kontzeptua:

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	4.826,00		4.826,00		4.826,00				0,00	4.826,00
2018	4.894,00		4.894,00		4.894,00				0,00	4.894,00
GUZTIRA	9.720,00		9.720,00		9.720,00				0,00	9.720,00
2019	4.963,00		4.963,00		4.963,00				0,00	4.963,00
AURTENGO GUZTIRA	**4.963,00**		**4.963,00**		**4.963,00**				0,00	**4.963,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**14.683,00**				**14.683,00**				0,00	**14.683,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	KULTUR SUSTAP. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	0401.48101.33410
Hirugarrena	Zurmailu Zurlanketa Elkartea TE-13083	Kontzeptua:

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	8.168,00		8.168,00		8.168,00				0,00	8.168,00
2018	8.282,00		8.282,00		8.282,00				0,00	8.282,00
GUZTIRA	16.450,00		16.450,00		16.450,00				0,00	16.450,00
2019	8.398,00		8.398,00		8.398,00				0,00	8.398,00
AURTENGO GUZTIRA	**8.398,00**		**8.398,00**		**8.398,00**				0,00	**8.398,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**24.848,00**				**24.848,00**				0,00	**24.848,00**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**KULTUR SUSTAP. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.**									**0401.48101.33422**
Hirugarrena	**Erketz E.D.T. TE-145**				**Kontzeptua:**					
HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	3.727,00		3.727,00		3.727,00				0,00	3.727,00
2018	3.779,00		3.779,00		3.779,00				0,00	3.779,00
GUZTIRA	7.506,00		7.506,00		7.506,00				0,00	7.506,00
2019	3.832,00		3.832,00		3.832,00				0,00	3.832,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.832,00**		**3.832,00**		**3.832,00**				0,00	**3.832,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**11.338,00**				**11.338,00**				0,00	**11.338,00**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	ARTE ESZENIKOEN IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	0401.48101.33422
Hirugarrena	Semblante Andaluz TE-2396	Kontzeptua:

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	3.727,00		3.727,00		3.727,00				0,00	3.727,00
2018	3.779,00		3.779,00		3.779,00				0,00	3.779,00
GUZTIRA	7.506,00		7.506,00		7.506,00				0,00	7.506,00
2019	3.832,00		3.832,00		3.832,00				0,00	3.832,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.832,00**		**3.832,00**		**3.832,00**				0,00	**3.832,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**11.338,00**				**11.338,00**				0,00	**11.338,00**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**ARTE ESZENIKOEN IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.**	**0401.48101.33422**
Hirugarrena	**Kukuka Antzerki eta Dantza Es. TE-8138**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	3.727,00		3.727,00		3.727,00				0,00	3.727,00
2018	3.779,00		3.779,00		3.779,00				0,00	3.779,00
GUZTIRA	7.506,00		7.506,00		7.506,00				0,00	7.506,00
2019	3.832,00		3.832,00		3.832,00				0,00	3.832,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.832,00**		**3.832,00**		**3.832,00**				0,00	**3.832,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**11.338,00**				**11.338,00**				0,00	**11.338,00**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	MUSIKA TALDEKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.									0401.48101.33423
Hirugarrena	Alboka TE-540			Kontzeptua:						
HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	3.727,00		3.727,00		3.727,00				0,00	3.727,00
2018	3.779,00		3.779,00		3.779,00				0,00	3.779,00
GUZTIRA	7.506,00		7.506,00		7.506,00				0,00	7.506,00
2019	3.832,00		3.832,00		3.832,00				0,00	3.832,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.832,00**		**3.832,00**		**3.832,00**				0,00	**3.832,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**11.338,00**				**11.338,00**				0,00	**11.338,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA: **MUSIKA TALDEKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.** **0401.48101.33423**

Hirugarrena **Orqu. Acordeones Zero-Sette TE-795** **Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	3.727,00		3.727,00		3.727,00				0,00	3.727,00
2018	3.779,00		3.779,00		3.779,00				0,00	3.779,00
GUZTIRA	7.506,00		7.506,00		7.506,00				0,00	7.506,00
2019	3.832,00		3.832,00		3.832,00				0,00	3.832,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.832,00**		**3.832,00**		**3.832,00**				0,00	**3.832,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**11.338,00**				**11.338,00**				0,00	**11.338,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.**	**0501.48101.33800**
Hirugarrena	**Asociac. Megaba TE-11286**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	5.105,00		5.105,00		5.105,00				0,00	5.105,00
2018	5.176,00		5.176,00		5.176,00				0,00	5.176,00
GUZTIRA	10.281,00		10.281,00		10.281,00				0,00	10.281,00
2019	5.248,00		5.248,00		5.248,00				0,00	5.248,00
AURTENGO GUZTIRA	**5.248,00**		**5.248,00**		**5.248,00**				0,00	**5.248,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**15.529,00**				**15.529,00**				0,00	**15.529,00**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.**	**0501.48101.33800**
Hirugarrena	**Ttakun Kultur Elkartea TE-2136**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	16.527,00		16.527,00		16.527,00				0,00	16.527,00
2018	17.284,00		17.284,00		17.284,00				0,00	17.284,00
GUZTIRA	33.811,00		33.811,00		33.811,00				0,00	33.811,00
2019	17.524,00		17.524,00		17.524,00				0,00	17.524,00
AURTENGO GUZTIRA	**17.524,00**		**17.524,00**		**17.524,00**				0,00	**17.524,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**51.335,00**				**51.335,00**				0,00	**51.335,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.**									**0501.48101.33800**
Hirugarrena	**ATLO "TE-11821" (SDNN)**				**Kontzeptua:**					
HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	10.349,00		10.349,00		10.349,00				0,00	10.349,00
2018	10.493,00		10.493,00		10.493,00				0,00	10.493,00
GUZTIRA	20.842,00		20.842,00		20.842,00				0,00	20.842,00
2019	10.639,00		10.639,00		10.639,00				0,00	10.639,00
AURTENGO GUZTIRA	**10.639,00**		**10.639,00**		**10.639,00**				0,00	**10.639,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**31.481,00**				**31.481,00**				0,00	**31.481,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.**	**0501.48101.33800**
Hirugarrena **Zabaleta Auzolan Elkartea TE-11085**	**Kontzeptua:**	

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
				BERTAKOAK		BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	2.935,00		2.935,00		2.935,00				0,00	2.935,00
2018	2.976,00		2.976,00		2.976,00				0,00	2.976,00
GUZTIRA	5.911,00		5.911,00		5.911,00				0,00	5.911,00
2019	3.017,00		3.017,00		3.017,00				0,00	3.017,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.017,00**		**3.017,00**		**3.017,00**				0,00	**3.017,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**8.928,00**				**8.928,00**				0,00	**8.928,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	0501.48101.33800
Hirugarrena	Asociación de Vecinos de la Esperanza TE-13131	Kontzeptua:

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	5.870,00		5.870,00		5.870,00				0,00	5.870,00
2018	5.952,00		5.952,00		5.952,00				0,00	5.952,00
GUZTIRA	11.822,00		11.822,00		11.822,00				0,00	11.822,00
2019	6.034,00		6.034,00		6.034,00				0,00	6.034,00
AURTENGO GUZTIRA	**6.034,00**		**6.034,00**		**6.034,00**				0,00	**6.034,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**17.856,00**				**17.856,00**				0,00	**17.856,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	JAIETAKO IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANSF. ARR.	0501.48101.33800
Hirugarrena	**Sasoeta Sasoian Asoc. de Vecinos de Sasoeta TE-13905**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	2.935,00		2.935,00		2.935,00				0,00	2.935,00
2018	2.976,00		2.976,00		2.976,00				0,00	2.976,00
GUZTIRA	5.911,00		5.911,00		5.911,00				0,00	5.911,00
2019	3.017,00		3.017,00		3.017,00				0,00	3.017,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.017,00**		**3.017,00**		**3.017,00**				0,00	**3.017,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**8.928,00**				**8.928,00**				0,00	**8.928,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	PROM. ETA GIZATETZ. SOZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.	0701.48101.23122
Hirugarrena	Asoc. JALGUNE TE-7243	Kontzeptua:

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	50.769,75		50.769,75		50.769,75				0,00	50.769,75
2018	50.769,75		50.769,75		50.769,75				0,00	50.769,75
GUZTIRA	101.539,50		101.539,50		101.539,50				0,00	101.539,50
2019	50.769,75		50.769,75		50.769,75				0,00	50.769,75
AURTENGO GUZTIRA	**50.769,75**		**50.769,75**		**50.769,75**				0,00	**50.769,75**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**152.309,25**				**152.309,25**				0,00	**152.309,25**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**PROM. ETA GIZATETZ. SOZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.**									**0701.48101.23122**
Hirugarrena	**DYA TE-2098**				**Kontzeptua:**					
HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
				BERTAKOAK		BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017					0,00				0,00	
2018	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
GUZTIRA	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
2019	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**				0,00	**3.000,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**6.000,00**				**6.000,00**				0,00	**6.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**PROM. ETA GIZATETZ. SOZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.**	**0701.48101.23122**
Hirugarrena **Gurutze Gorria TE-669**	**Kontzeptua:**	

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
2018	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
GUZTIRA	6.000,00		6.000,00		6.000,00				0,00	6.000,00
2019	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**				0,00	**3.000,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**9.000,00**				**9.000,00**				0,00	**9.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**OSASUNG. PUB. BABES. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.**	**0701.48101.31100**
Hirugarrena	**Asoc. Donantes de Sangre TE-670**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
2018	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
GUZTIRA	4.000,00		4.000,00		4.000,00				0,00	4.000,00
2019	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
AURTENGO GUZTIRA	**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**				**0,00**	**2.000,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**6.000,00**				**6.000,00**				**0,00**	**6.000,00**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN. JUBILATUEN ELKART.**	**0701.48101.33711**
Hirugarrena	**Byak Bat (Hogar Jubilado) TE-430**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		BERTAKOAK			BESTEENA				**FINANTZAK GUZTIRA**
			Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017					0,00				0,00	
2018	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
GUZTIRA	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
2019	3.000,00		3.000,00		3.000,00				0,00	3.000,00
AURTENGO GUZTIRA	**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**				0,00	**3.000,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**6.000,00**				**6.000,00**				0,00	**6.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**ENPLEGU ZERB. ADM. OROK. BEST. ENT. PUB. TRANS. ARRUN.**	**0702.42201.24110**
Hirugarrena	**Andoaingo Udala TE-416**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA		BALIABIDE FINANTZARIOAK							
		BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA	Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak				0,00				0,00	
2017	14.854,87	14.854,87		14.854,87				0,00	14.854,87
2018	14.967,80	14.967,80		14.967,80				0,00	14.967,80
GUZTIRA	29.822,67	29.822,67		29.822,67				0,00	29.822,67
2019	7.782,11	7.782,11		7.782,11				0,00	7.782,11
AURTENGO GUZTIRA	**7.782,11**	**7.782,11**		**7.782,11**				**0,00**	**7.782,11**
2020	6.610,45	6.610,45		6.610,45				0,00	6.610,45
2021				0,00				0,00	
2022				0,00				0,00	
GUZTIRA	6.610,45	6.610,45		6.610,45				0,00	6.610,45
GUZTIRA	**44.215,23**			**44.215,23**				**0,00**	**44.215,23**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**ENPLEGU ZERB. ADM. OROK. BESTE. ENT. PUB. TRANS. ARRUN.**	**0702.42201.24110**
Hirugarrena	**Andoaingo Udala TE-416**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	129.315,13		129.315,13		129.315,13				0,00	129.315,13
2018	132.559,20		132.559,20		132.559,20				0,00	132.559,20
GUZTIRA	261.874,33		261.874,33		261.874,33				0,00	261.874,33
2019	143.168,89		143.168,89		143.168,89				0,00	143.168,89
AURTENGO GUZTIRA	**143.168,89**		**143.168,89**		**143.168,89**				0,00	**143.168,89**
2020	147.832,55		147.832,55		147.832,55				0,00	147.832,55
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA	147.832,55		147.832,55		147.832,55				0,00	147.832,55
GUZTIRA	**552.875,77**				**552.875,77**				0,00	**552.875,77**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA: **TOKIKO MERKATARITZAKO ENPRESA PRIVATUEI TRANS. ARRUN.** **0702.47101.43190**

Hirugarrena **Asociación de comerciantes Aterpea TE-5131** **Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA		BALIABIDE FINANTZARIOAK							
		BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA	Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak				0,00				0,00	
2017	11.860,00	11.860,00		11.860,00				0,00	11.860,00
2018	11.860,00	11.860,00		11.860,00				0,00	11.860,00
GUZTIRA	23.720,00	23.720,00		23.720,00				0,00	23.720,00
2019	11.860,00	11.860,00		11.860,00				0,00	11.860,00
AURTENGO GUZTIRA	**11.860,00**	**11.860,00**		**11.860,00**				0,00	**11.860,00**
2020				0,00				0,00	
2021				0,00				0,00	
2022				0,00				0,00	
GUZTIRA				0,00				0,00	
GUZTIRA	**35.580,00**			**35.580,00**				0,00	**35.580,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**TOKIKO MERKATARITZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.**	**0702.48101.43190**
Hirugarrena	**Ostadar Kirol Fundazioa. TE-148**	**Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		BERTAKOAK			BESTEENA				**FINANTZAK GUZTIRA**
			Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
2018	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
GUZTIRA	4.000,00		4.000,00		4.000,00				0,00	4.000,00
2019	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
AURTENGO GUZTIRA	**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**				0,00	**2.000,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**6.000,00**				**6.000,00**				0,00	**6.000,00**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

IZENDAPENA: **TOKIKO MERKATARITZ. IRAB. XED. GAB. ERAK. TRANS. ARRUN.** **0702.48101.43190**

Hirugarrena **C.F. Lasarte-Oria Texas TE-393** **Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
2018	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
GUZTIRA	4.000,00		4.000,00		4.000,00				0,00	4.000,00
2019	2.000,00		2.000,00		2.000,00				0,00	2.000,00
AURTENGO GUZTIRA	**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**				0,00	**2.000,00**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**6.000,00**				**6.000,00**				0,00	**6.000,00**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA: **Jaizkibel Plazako Urbanizazioa** **0802.60101.15320**

Hirugarrena | **Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA		BALIABIDE FINANTZARIOAK							
		BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA	Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak				0,00				0,00	
2017				0,00				0,00	
2018				0,00				0,00	
GUZTIRA				0,00				0,00	
2019	500.000,00	500.000,00		500.000,00				0,00	500.000,00
AURTENGO GUZTIRA	**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**				0,00	**500.000,00**
2020	600.000,00	600.000,00		600.000,00				0,00	600.000,00
2021				0,00				0,00	
2022				0,00				0,00	
GUZTIRA	600.000,00	600.000,00		600.000,00				0,00	600.000,00
GUZTIRA	**1.100.000,00**			**1.100.000,00**				0,00	**1.100.000,00**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA: **Basaundiko Urbanizazioa** **0802.60103.15320**

Hirugarrena | **Kontzeptua:**

HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
			BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017					0,00				0,00	
2018	615.597,26		615.597,26		615.597,26				0,00	615.597,26
GUZTIRA	615.597,26		615.597,26		615.597,26				0,00	615.597,26
2019	1.103.948,17		1.103.948,17		1.103.948,17				0,00	1.103.948,17
AURTENGO GUZTIRA	**1.103.948,17**		**1.103.948,17**		**1.103.948,17**				0,00	**1.103.948,17**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**1.719.545,43**				**1.719.545,43**				0,00	**1.719.545,43**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	**Atsobakarko Futbol zelai berria**								**0802.60902.34290**
Hirugarrena				**Kontzeptua:**					
HAINBAT URTERAKO GASTUA		BALIABIDE FINANTZARIOAK							
		BERTAKOAK			BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA	Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	**FINANTZAK GUZTIRA**
Aurrekoak				0,00				0,00	
2017				0,00				0,00	
2018				0,00				0,00	
GUZTIRA				0,00				0,00	
2019	1.292.743,30	1.039.913,58		1.039.913,58	252.829,72			252.829,72	1.292.743,30
AURTENGO GUZTIRA	**1.292.743,30**	**1.039.913,58**		**1.039.913,58**	**252.829,72**			**252.829,72**	**1.292.743,30**
2020	2.802.883,01	2.802.883,01		2.802.883,01				0,00	2.802.883,01
2021				0,00				0,00	
2022				0,00				0,00	
GUZTIRA	2.802.883,01	2.802.883,01		2.802.883,01				0,00	2.802.883,01
GUZTIRA	**4.095.626,31**			**3.842.796,59**	**252.829,72**			**252.829,72**	**4.095.626,31**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

IZENDAPENA:	Argiteri Publikoa									0900.62904.16500
Hirugarrena			Kontzeptua:							
HAINBAT URTERAKO GASTUA			BALIABIDE FINANTZARIOAK							
				BERTAKOAK		BESTEENA				
GAUZATZEKO URTEA	ZENBATEKOA		Aurrezpen Arrun	Ondarearen salmenta	BATURA	Diru-laguntzak	Bestelako sarrerak	Maileguak	BATURA	FINANTZAK GUZTIRA
Aurrekoak					0,00				0,00	
2017	548.909,12		548.909,12		548.909,12				0,00	548.909,12
2018	151.460,09		151.460,09		151.460,09				0,00	151.460,09
GUZTIRA	700.369,21		700.369,21		700.369,21				0,00	700.369,21
2019	719.322,36		719.322,36		719.322,36				0,00	719.322,36
AURTENGO GUZTIRA	**719.322,36**		**719.322,36**		**719.322,36**				0,00	**719.322,36**
2020					0,00				0,00	
2021					0,00				0,00	
2022					0,00				0,00	
GUZTIRA					0,00				0,00	
GUZTIRA	**1.419.691,57**				**1.419.691,57**				0,00	**1.419.691,57**

4.0 KONPROMISOZKO KREDITUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1e) eta 22. art.]

4.1 TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1g) art.]

KODEACODIGO	JASOTZAILEA	KONTZEPTUA	A	KREDITUAK	ALDEA	
			2018	2019	EUROAK	%
10201.41901.92200	EUDEL TE-1185	Elkart bazkidea izatearen kuota	3.005,06	3.050,14	45,08	1,50%
10203.41901.32610	CENTRO FORMAC. PROFES. USURBIL	Prestakuntza Dual-eko Bekak (4 irakasle)	5.761,83	28.186,68	22.424,85	389,20%
10401.41901.32620	Euskal Herriko Musika Eskola TE-3564	Musika-Eskolen Elkart. aportazioa	420,00	426,30	6,30	1,50%
10701.41901.23020	Euskal FondoaTE-3137	Elkart bazkidea izatearen kuota	3.601,21	3.655,23	54,02	1,50%
	Euskal FondoaTE-3137	Garap. bidean ari diren herr. giz. proie	63.287,38	64.236,69	949,31	1,50%
	E.A.E.KO BESTE ENTITATE PUBLIKOEI GUZTIRA (419)		**76.075,48**	**99.555,04**	**23.479,56**	**30,86%**
10900.42101.16210	Mancom. S. Marcos TE-2190	Zaborra jasotzeagatik	162.000,00	324.000,00	162.000,00	100,00%
10900.42101.16230	Mancom. S. Marcos TE-2190	Elkart bazkidea izatearen kuota	211.948,44	215.127,67	3.179,23	1,50%
		Hondakinak beste mankom. tratatz. aport. estra	650.014,04	659.764,25	9.750,21	1,50%
		San marko zabortegiaren itxiera funtsari aportazioa	17.188,48	17.446,31	257,83	1,50%
		5. Zerbitzuagatiko ekarpena (auzokoa, poligonoak, delektiboa, kartoia, organikoa, beira, landakoa)	83.174,40	84.422,02	1.247,62	1,50%
		Biohondakinaren kudeaketa	72.380,40	73.466,11	1.085,71	1,50%
10900.42101.44110	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza TE-xxxx	Partzuergoaren bazkidea izatearen kuota	3.082,50	3.128,74	46,24	1,50%
	MANKOMUNITATE ETA KONTSORTZIOEI GUZTIRA (421)		**1.199.788,26**	**1.377.355,10**	**177.566,84**	**14,80%**
10702.42201.24110	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Eskualdeko garapen programa	132.559,20	143.168,89	10.609,69	8,00%
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Eskualdeko Garapen Agentziaren Sortze-Ekarpena	10.000,00	10.000,00		
	Andoaingo Udala TE-416	Hazilan eta Txertatu Programak	14.967,80	7.782,11	-7.185,69	-48,01%
	Andoaingo Udala TE-416	Aurreko ekitaldiko Programen Likidazioa	4.000,00	4.000,00		
10801.42201.17100	Behemendi TE-2491	Izurri inbaditzaileen kontrako Prorama	2.062,46	2.093,40	30,94	1,50%
10900.42201.41400	Behemendi TE-2491	Elkart bazkidea izatearen kuota	5.001,66	5.001,66		
		Makinerien kuota	2.803,36	2.845,41	42,05	1,50%
	BESTELAKO ENTITATE PUBLIKOEI GUZTIRA (422)		**171.394,48**	**174.891,47**	**3.496,99**	**2,04%**
10600.47101.33510	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Erakundeak euskalduntzeko planak (Errotuloak, ...)	5.100,00	5.100,00		
10702.47101.24110	Talleres Protegidos Gureak S.A. TE-1050X	"Pauso Berriak" praktikarako programa	4.000,00	4.000,00		
10702.47101.43190	Asociación de comerciantes Aterpea TE-5131	Urteko Jarduerak	29.060,00	25.000,00	-4.060,00	-13,97%
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Merkataritza Lokala: establezimendu berrientzat dirulaguntza	35.000,00	35.000,00		
10801.47101.17290	Kutxaekogune kutxa fundazioa	Baratz ekologikoen aholkularitzarako ekarpena eta jarrripena		4.759,00	4.759,00	
	ENPRESA PRIBATUEI GUZTIRA (471)		**73.160,00**	**73.859,00**	**699,00**	**0,96%**
10402.48001.32610	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Eskola-materiala erosteko Laguntzak	5.800,00	10.000,00	4.200,00	72,41%
10600.48001.33510	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Euskara Ikasteko Bekak	60.000,00	60.000,00		
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Udako unibertsitateetako ikastaroetarako	400,00	400,00		

4.1 TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1g) art.]

KODEACODIGO	JASOTZAILEA	KONTZEPTUA	A KREDITUAK 2018	KREDITUAK 2019	ALDEA EUROAK	ALDEA %
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Aisiako begirale ikastaroetarako	1.000,00	1.000,00		
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Aisiako zuzendari ikastaroetarako	360,00	360,00		
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Auto-eskolako saridunak	1.200,00	1.200,00		
10701.48001.23110	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Gizarte Larrialdietarako Laguntzen programa	157.039,17	159.394,76	2.355,59	1,50%
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Udal programa	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67%
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Pobrezia energetikorako Laguntzak	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67%
	FAMILIEI, GUZTIRA (480)		**243.799,17**	**262.354,76**	**18.555,59**	**7,61%**
10201.48101.91200	Grupos políticos	Korporatiboen gastuetarako aport.	67.782,36	67.782,36		
10203.48101.92400	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Auzo-elkarteak: Urteko Iharduerak		10.000,00	10.000,00	
10401.48101.33410	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Inst. Sozialak, Kulturaren Sustapena	9.300,16	9.300,16		
	Revista de Lasarte-oria TE-1140	Elkarlan kulturalerako hitzarmena	4.894,00	4.963,00	69,00	1,41%
	Parroquia S. Pedro TE-	Kanpandorreko erlojua manten. hitzarm.	586,00	586,00		
	Zurmailu Zurlanketa Elkartea TE-13083	Urteko jarduerak	8.282,00	8.398,00	116,00	1,40%
10401.48101.33422	Erketz E.D.T. TE-145	Urteko jarduerak	13.779,00	3.832,00	-9.947,00	-72,19%
	Semblante Andaluz TE-2396	Urteko jarduerak	3.779,00	3.832,00	53,00	1,40%
	Kukuka Antzerki eta Dantza Es. TE-8138	Urteko jarduerak	3.779,00	3.832,00	53,00	1,40%
10401.48101.33423	Alboka TE-540	Urteko jarduerak	3.779,00	3.832,00	53,00	1,40%
	Orqu. Acordeones Zero-Sette TE-795	Urteko jarduerak	3.779,00	3.832,00	53,00	1,40%
10402.48101.32610	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Hezkuntzako inst. sozialak	9.762,00	9.762,00		
10501.48101.33800	Asociac. Megaba TE-11286	Errege Magoen desfilea antolatzea	5.176,00	5.248,00	72,00	1,39%
	Ttakun Kultur Elkartea TE-2136	Herriko jai batzuk antolatzeagatik (Sto Tomas eta Olentzero, Azkorteko erromeria, Santa ana, Sorgindantza, Ihauteriak)	17.284,00	17.356,00	72,00	0,42%
	ATLO "TE-11821"	Helduen danborrada antolatzea	10.493,00	10.639,00	146,00	1,39%
	Zabaleta Hauzolan Elkartea TE-4933	Auzoetako festak antolatzea. Zabaleta Jaiak	2.976,00	3.017,00	41,00	1,38%
	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	S. Pedroko festak antolatzea	9.319,00	9.319,00		
	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Ihauteriko festak antolatzea	12.425,00	12.425,00		
	Asociación de Vecinos dela Esperanza TE-13131	Oriako eta Basaundiko festak antolatzea	5.952,00	6.034,00	82,00	1,38%
	Sasoeta Sasoian Asociación de Vecinos de Sasoeta TE-13905	Hainbat festa antolatzea	2.976,00	3.017,00	41,00	1,38%
10502.48101.33721	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Gazteriako inst. sozialak	3.500,00	3.500,00		
10503.48101.34100	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Emakumeen kirol federatuaren sustapena	3.285,00	16.000,00	12.715,00	387,06%
	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Kirol taldeentzat Urteko jarduerak	50.828,88	124.000,00	73.171,12	143,96%
	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Kirol taldeentzat laguntza puntualak	8.508,73	24.000,00	15.491,27	182,06%
	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	"Jon Tecedor"	1.548,80	3.600,00	2.051,20	132,44%
	Intza K.E. TE-260	Herri arteko pilota txapelketa		800,00	800,00	

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.1 TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1g) art.]

KODEACODIGO	JASOTZAILEA	KONTZEPTUA	A KREDITUAK 2018	2019	ALDEA EUROAK	%
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Eskola-kirola	23.000,00	44.373,04	21.373,04	92,93%
10600.48101.33510	Ttakun Kultur Elkartea TE-2136	Urteko Jarduerak	175.385,06	178.015,84	2.630,78	1,50%
	Landaberri Guraso Elkartea TE-759 (Landaberri-Garaikoetxea ikast.)	Urteko Jarduerak (Programak)	9.845,00	9.992,28	147,28	1,50%
	Burunzpe Guraso Elkartea TE-2136 (Sasoeta Zumaburu ikastetxea)	Urteko Jarduerak (Programak)	7.992,00	8.111,88	119,88	1,50%
	Oriartekide Guraso Elkartea (BHI)	Urteko Jarduerak (Programak)	23.670,00	24.025,05	355,05	1,50%
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Kilometroak Gipuzkoako Ikastolen jaialdia	386,00	386,00		
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Ibilaldia Bizkaiko Ikastolen jaialdia	386,00	386,00		
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Araba Euskaraz Arabako Ikastolen jaialdia	386,00	386,00		
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Herri Urrtas Iparraldeko Ikastolen jaialdia	771,00	771,00		
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Nafarroa Oinez Nafarroako Ikastolen jaialdia	771,00	771,00		
	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Udako Euskal Unibertsitateko Urteko jarduerak	300,00	300,00		
10701.48101.23122	No Nominativa / Izengabea (SRCC)	Gizarte Erakundeak Gizarte Zerb.	29.981,81	17.772,74	-12.209,07	-40,72%
	Asoc. JALGUNE TE-7243	Desgaituen Kluba. Urteko Jarduerak	50.769,75	50.769,75		
	DYA TE-2098	Urteko Jarduerak	3.000,00	3.000,00		
	Gurutze Gorria TE-669	Urteko Jarduerak	3.000,00	3.000,00		
10701.48101.31100	Asoc. Donantes de Sangre TE-7243	Urteko Jarduerak	2.000,00	2.000,00		
10701.48101.33711	Byak Bat (Hogar Jubilado) TE-430	Urteko Jarduerak	3.000,00	3.000,00		
10702.48101.43190	Ostadar Kirol Fundazioa. TE-148	"Tratu on bat" marka sustatzea	2.000,00	2.000,00		
	Asociación Cultural Deportiva San Silvestre.	"Tratu on bat" marka sustatzea	2.000,00	2.000,00		
	INSTITUZIO SOZIALEI GUZTIRA (481)		**602.417,55**	**719.967,10**	**117.549,55**	**19,51%**
10701.49001.23020	No Nominativa / Izengabea (SLC)	"Oporrak Bakean" programa	7.000,00	8.000,00		
	ATZERRIRA GUZTIRA (490)		**7.000,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**14,29%**
	TRANFERENTZIA ARRUNTAK GUZTIRA. 4. KAPITULUA		**2.373.634,94**	**2.715.982,47**	**343.347,53**	**14,42%**
				0,00		

Lasarte-Oria, 4 de febrero de 2019

KONTUHARTZAILEAK

ALKATEAK

4.2 KAPITAL TRANSFERENTZIEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1g) art.]

KODEA CODIGO	JASOTZAILEA	KONTZEPTUA	A KREDITUAK 2018	KREDITUAK 2019	ALDEA EUROAK	ALDEA %
10802.78.15100	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Etxebiz. Bigaitz. kapitaleko subentz. (Basaundi Bailara hauzoaren birsorkuntza)		970.100,00	970.100,00	
10802.78	No Nominativa / Izengabea (SLC)	Etxebiz. kapitaleko subentz. (igogailuak, etab.)	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-50,00%
	FAMILIEI, GUZTIRA (780)		**200.000,00**	**1.070.100,00**	**870.100,00**	**435,05%**
	KAPITAL TRANFERENTZIAK GUZTIRA. 7. KAPITULUA		**200.000,00**	**1.070.100,00**	**870.100,00**	**435,05%**

0,00

Lasarte-Orian, 2019(e)ko otsailaren 4(e)an

KONTUHARTZAILEAK

ALKATEAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.3 INBERTSIOEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1f) art.]

KODEA	KONTZEPTUA	U.L.O.	GAUZATZEA Hasiera	GAUZATZEA Ama.	ZENBATEKOA EUROAK	AURREIKUSITAKO FINANTZAKETA Aurrezpen arrunta	Inbestimend. besterentzea	Kapitaleko diru-laguntza	Kredituko operazioa	Bestelako Baliabideak	FINANTZAKETA GUZTIRA
10802.60101.15320	Jaizkibel Plazako Urbanizazioa		2.019	2.020	500.000,00	6.885,43	32.239,45			460.875,12	*500.000,00*
10802.60101.17100	Esparru publikoa estaltzea		2.019	2.019	120.000,00	120.000,00					*120.000,00*
10802.60103.15320	Basaundiko Urbanizazioa		2.018	2.019	1.103.948,17		1.103.948,17				*1.103.948,17*
10900.60101.17100	Parkeak eta Lorategiak		2.019	2.019	18.000,00	18.000,00					*18.000,00*
10900.60102.17100	Oztaran Parkea errehabilitatzea (Pergola)		2.019	2.019	45.000,00	45.000,00					*45.000,00*
AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA, GUZTIRA (601)					**1.786.948,17**	**189.885,43**	**1.136.187,62**			**460.875,12**	**1.786.948,17**
10503.60902.34290	Kirolerako ekipamendu urbanoa		2.019	2.019	32.600,00	32.600,00					*32.600,00*
10600.60901.33510	Hiri altzariak. Euskararen aldeko Oroigarria				6.000,00	6.000,00					*6.000,00*
10900.60901.15330	Hiri altzariak.		2.019	2.019	18.150,00	18.150,00					*18.150,00*
BESTELAKO INBESTIMENDUAK GUZTIRA (609)					**56.750,00**	**56.750,00**					**56.750,00**
10503.62207.34210	Kirolerako eraikinak. Polikiroldegia	X	2.019	2.019	18.150,00		18.150,00				*18.150,00*
10503.62207.34290	Kirolerako eraikinak Bestelako Kirol instalaz.	X	2.019	2.019	17.000,00		17.000,00				*17.000,00*
10802.62202.15100	Bulegoko lokala egokitzea (Basaundi bailara)	X	2.019	2.019	40.000,00			40.000,00			*40.000,00*
10802.62207.34220	Kirol Eraikinak: Michelin	X	2.019	2.019	60.000,00		60.000,00				*60.000,00*
10802.62207.34290	Atsobakarko futbol zelai berria	X	2.019	2.020	1.292.743,30		1.292.743,30				*1.292.743,30*
10900.62202.16400	Hilerria errehabilitatzea	X	2.019	2.019	120.707,84		120.707,84				*120.707,84*
10900.62202.33310	Kultur Etxea errehabilitatzea	X	2.019	2.019	41.141,77		41.141,77				*41.141,77*
10900.62202.33712	Jubilatu elkarte erreh.	X	2.019	2.019	5.000,00		5.000,00				*5.000,00*
10900.62202.33520	Euskaltegia errehabilitatzea	X	2.019	2.019	24.247,40		24.247,40				*24.247,40*
10900.62206.32332	Ikastetxeak habilitatzea: Sasoeta	X	2.019	2.019	448.600,53		179.440,21	269.160,32			*448.600,53*
10900.62206.32334	Ikastetxeak habilitatzea: Landaberri	X	2.019	2.019	307.654,99		145.576,45	162.078,54			*307.654,99*
10900.62206.32670	Eskolako Jangela habilitatzea	X	2.019	2.019	1.071,00		1.071,00				*1.071,00*
ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK, GUZTIRA (622)					**2.376.316,83**		**1.905.077,97**	**471.238,86**			**2.376.316,83**
10900.62303.15340	Barne-garraiorako elementuak		2.019	2.019	28.664,90	28.664,90					*28.664,90*
MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA GUZTIRA (623)					**28.664,90**	**28.664,90**					**28.664,90**
10900.62401.15340	Obretarako ibilgailua		2.019	2.019	23.907,43	23.907,43					*23.907,43*
GARRAIORAKO MATERIALA GUZTIRA (624)					**23.907,43**	**23.907,43**					**23.907,43**
10502.62501.33721	Gazteriako altzariak		2.019	2.019	6.000,00	6.000,00					*6.000,00*
10701.62501.23121	Genero-berdintasunaren sustapena altzariak		2.019	2.019	400,00	400,00					*400,00*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.3 INBERTSIOEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1f) art.]

KODEA	KONTZEPTUA	U.L.O.	GAUZATZEA		ZENBATEKOA	AURREIKUSITAKO FINANTZAKETA					
			Hasiera	Ama.	EUROAK	Aurrezpen arrunta	Inbestimend. besterentzea	Kapitaleko diru-laguntza	Kredituko operazioa	Bestelako Baliabideak	FINANTZAKETA GUZTIRA
10701.62501.23141	Apartamentu tutelatuak altzariak		2.019	2.019	3.000,00	3.000,00					*3.000,00*
10900.62501.32320	Haurreskolako altzariak		2.019	2.019	2.000,00	2.000,00					*2.000,00*
10900.62501.33520	Euskaltegi altzariak		2.019	2.019	5.000,00	5.000,00					*5.000,00*
10900.62502.33712	Euskaltegirako ekipamendua		2.019	2.019	2.000,00	2.000,00					*2.000,00*
10900.62502.92010	Jubilatu Elkarterako Ekipamendua		2.019	2.019	4.630,00	4.630,00					*4.630,00*
ALTZARIAK ETA EKIPAMENDUAK GUZTIRA (625)					**23.030,00**	**23.030,00**					**23.030,00**
10205.62601.92030	Ekipamendu Informatikoa		2.019	2.019	32.000,00	22.500,00		9.500,00			*32.000,00*
EKIPAMENDU INFORMATIKOAK GUZTIRA (626)					**32.000,00**	**22.500,00**		**9.500,00**			**32.000,00**
10401.62801.33210	Funts bibliografikoa: Liburutegia		2.019	2.019	14.000,00	14.000,00					*14.000,00*
FUNTS BIBLIOGRAFIKOAK GUZTIRA (628)					**14.000,00**	**14.000,00**					**14.000,00**
10204.62901.13200	Udaltzaingoko ekipam. teknikoa		2.019	2.019	13.000,00	13.000,00					*13.000,00*
10401.62901.32620	Musika eskolako ekipam. teknikoa		2.019	2.019	12.000,00	12.000,00					*12.000,00*
10401.62901.33000	Kulturaren Adm. Orok. ekipam. teknikoa		2.019	2.019	215.000,00	215.000,00					*215.000,00*
10501.62901.33800	Festetako ekipamendu teknikoa		2.019	2.019	3.000,00	3.000,00					*3.000,00*
10503.62901.34210	Polikiroldegiko ekipam. teknikoa		2.019	2.019	15.000,00	15.000,00					*15.000,00*
10600.62901.33520	Euskaltegi ekipam. teknikoa		2.019	2.019	5.000,00	5.000,00					*5.000,00*
10701.62901.23110	Ingurunean Mantentzeko Zerbitzua ekipam. teknikoa		2.019	2.019	1.000,00	1.000,00					*1.000,00*
10702.62901.43190	Tokiko Merkataritza ekipam. teknikoa		2.019	2.019	10.000,00	10.000,00					*10.000,00*
10900.62901.15330	Haurreskolako Haur-jolasen ekipamendua		2.019	2.019	15.000,00	15.000,00					*15.000,00*
10900.62901.15340	Zerbitzuak mantentzeko ekipam. teknikoa		2.019	2.019	7.500,00	7.500,00					*7.500,00*
10900.62903.16600	Saneamenduko sarea		2.019	2.019	105.311,04	105.311,04					*105.311,04*
10900.62904.16500	Argiteri Publikoa		2.017	2.019	719.322,36	719.322,36					*719.322,36*
BESTELAKO INBESTIMENDUAK GUZTIRA (629)					**1.121.133,40**	**1.121.133,40**					**1.121.133,40**
10802.64301.15100	Azterketak eta Proiektuak		2.018	2.019	489.000,00	489.000,00					*489.000,00*
ESTUDIOAK ETA PROIEKTUAK GUZTIRA (643)					**489.000,00**	**489.000,00**					**489.000,00**
TG	INBESTIMENDUEN 6. Kapitulua GUZTIRA				**5.951.750,73**	**1.968.871,16**	**3.041.265,59**	**480.738,86**		**460.875,12**	**5.951.750,73**
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lasarte-Oria, 4 de febrero de 2019

KONTUHARTZAILEAK

ALKATEAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.4 ERRENTAMENDUAREN ETA USUFRUKTUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

KALEA	Higiezinen Guztira	Okupatutako Higiezinak	Hartu gabeko higiezinak	Kobrantzaren periodizitatea	2018ko Errenta	OHZren urteko Kuota	2018ko Guztira
		Okupatutako Higiezinak	Hartu gabeko higiezinak	Eguneratz. Indizea	2019ko Errenta	1,50%	2019ko Guztira
A) ERRENTAMENDUAK							
*** Higiezinak: etxebizitzak**	**16**	**15**	**1**	HILABENTEAN	**1.869,54**	**1.851,66**	**24.286,14**
		15	**1**	**1,30%**	**1.897,58**	**1.879,43**	**24.650,39**
Zelaialde	*14*	*14*	*0*				
		14	*0*				
Zumaburu Kalea Nº 11, (2ºA; 3º D)	*2*	*1*	*1*				
		1	*1*				
*** Higiezinak: Garajeak**	**131**	**122**	**9**	HILABENTEAN	**74.135,40**		**74.135,40**
		122	**9**	**0,00%**	**79.045,92**	**0,00**	**79.045,92**
Beheko kale	*4*	*4*	*0*				
		4	*0*				
Donosti Etorbidea	*21*	*15*	*6*				
		15	*6*				
Okendo Plaza	*106*	*103*	*3*				
		103	*3*				
SUBTOTAL	**147**	**137**	**10**		**76.004,94**	**1.851,66**	**98.421,54**
			10		**80.943,50**	**1.879,43**	**103.696,31**
B) BESTELAKO ONDARE SARRERAK (USUFRUKTUAK)							
*** Higiezinak: etxebizitzak**	**16**	**12**	**4**	HILABENTEAN	**4.825,00**		**4.825,00**
		16	**0**	**1,30%**	**76.500,00**	**0,00**	**76.500,00**
Zelaialde	*8*	*5*	*3*				
		8	*0*				
Zapategi kalea, 6	*5*	*4*	*1*				
		5	*0*				
Geltoki Kalea, 20	*2*	*2*	*0*				
		2	*0*				
Beheko Kale, 12	*1*	*1*	*0*				
		1	*0*				
GUZTIRA	**16**	**12**	**4**		**4.825,00**		**4.825,00**
			0		**76.500,00**	**0,00**	**76.500,00**

Lasarte-Oria, 4 de febrero de 2019

KONTUHARTZAILEAK — ALKATEAK — IDAZKARIAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.5 EMAKIDA ETA PROBETXAMENDU BEREZIEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

KALEA	Plazen Kopurua	2019. KANONA / K.P.I	2018 / ERRENTA	Kobrantzen periodizitatea / Errentaren urteko eguneratzea	Adjudikazio-data / Kontratua sinatutako eguna	Hasierako data (Jakinarazpen eguna, zabaltze eguna,...)
ADJUDIKAZIOAREN TITULARRA		100,00%	2019	1. Ordainketaren eguna	Kontratuaren iraupena	Kontratua amaitzeko data
* Dorre Parkeko Garajeak	14	94,00	2.982,28	Urtekoa (1. Hiruhilab.)	1997-12-11	1997-12-12
	10	103,42		Azaroaren 30(e)ko KPIa	1997-12-15	
Construcciones Moyua S.A.	6	112,81	3.027,06	1998-09-30	75	2072-12-11
* Andatza Plazako Garajeak	14	128,45	26.116,42	Urtekoa (1. Hiruhilab.)	1999-04-26	1999-05-12
	224	110,11		Apirilaren 30(e)ko KPIa	1999-05-28	
Construcciones Moyua S.A.	1	45,88	26.508,82	1999-09-30	75	2074-05-11
* Zubieta Plazako Garajeak	82	1.223,94	1.205,85	Urtekoa (1. Hiruhilab.)	2002-07-17	2002-09-13
				Abenduaren 31(e)ko KPIa	2003-05-06	
Agrupación Propietarios Uistin	20		1.223,94	2003-09-30		Zehaztu gabe
* Irla Plazako Garajeak	77	62,45	8.431,41	Urtekoa (1. Hiruhilab.)	2002-08-12	2002-08-21
	80	46,86		Uztailaren 31(e)ko KPIa	2002-11-28	
Construcciones Marizcurrena S.L.			8.557,45	2004-09-30	50	2052-08-20
* Okendo Plazako higiezinak	18	50,64	5.986,80	Hilerokoa (-)		
Hartutako Plazak >	10			Abenduaren 31(e)ko KPIa		
Garajeak: Hartu gabeko Plazak >	8		6.076,80	1900-01-00		1900-01-00
* Baratze ekologikoak	55	73,00				
Hartutako Plazak >	55			Abenduaren 31(e)ko KPIa		
Baratze ekologikoak: Hartu gabeko Plazak >			4.015,00			
KONTZESIOEN SUBTOTALA			**44.722,76**			
			49.409,07			
* Kultur etxeko makina saltzailea	7497	0,05	374,85			
Guztiz Bikain S.L.			380,47	2008-01-31	Zehaztu gabe	Zehaztu gabe
APROBETXAM. BEREZIEN SUBTOTALA			**374,85**			
			380,47			
* Eroski Merkatal Zentruko Garajeak			32.874,02	Urtekoa (1. Hiruhilab.)		
	1			Abenduaren 31(e)ko KPIa		
Eroski Sociedad Coop.			33.367,13	2000-09-30	Zehaztu gabe	Zehaztu gabe
APROBETXAM. BEREZIEN SUBTOTALA			**32.874,02**			
			33.367,13			
			77.971,63			
GUZTIRA			**83.156,67**			

Lasarte-Oria, 4 de febrero de 2019

KONTUHARTZAILEAK | ALKATEAK | IDAZKARIAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.6 ZORPETZE ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1h) art.]

ENTITATEA	Maileguaren zb.	Interesa	Indarraldia Hasierako Urtea	Indarraldia Amaierako Urtea	Iraupena	Kredituaren Zenbatekoa Tronkoa	Kredituaren Zenbatekoa Urtarrilaren 1eko saldo bizia	URTEROKOA INTERESA	URTEROKOA AMORTIZAIOA	URTEROKOA GUZTIRA	
KUTXA	8516400600	0,020%	2005-12-29	2020	15	4.225.000,00	685.063,13	111,33	342.497,31	342.608,64	
ITUNDUTAKO MAILEGUAK GUZTIRA						*4.225.000,00*	*685.063,13*	*111,33*	*342.497,31*	*342.608,64*	
	EKITALDIA		Hasierako Data			Irekiera-Komisioa					Benetako Karga
No Nominativa / Izengabea	2018	1,000%	2015-10-31	2033	15						
No Nominativa / Izengabea	2019	3,000%	2015-10-31	2034	15						
ITUNDU GABEKO MAILEGUAK GUZTIRA											
							Abenduaren 31ko saldo bizia				
GUZTIZKO OROKORRA						**4.225.000,00**	**342.565,82**	**111,33**	**342.497,31**	**342.608,64**	

2.- ZORDUNTZE MAILA						
2.1.- Ekitaldiaren Hasieran			2.2.- Ekitaldiaren amaierarako aurreikusia			
Azken ekitaldiko EAL	**2.017**	24.410.100,99	Aurrekontuan aurreikusitako EAL	**2.019**		23.209.022,22
Urteko karga konprometitua		603.830,96	Urteko karga konprometitua		342.608,64	
Zorduntzearen portzentaia %		**2,47%**				
EAL	**2.018**	21.826.867,80	Itundu gabeko karga finantzarioa			
Urteko karga konprometitua		343.742,91	Konprometitu gabeko karga erreala			342.608,64
Zorduntzearen portzentai estimatua %		**1,57%**	**Zorduntzearen portzentaje estimatua %**			**1,48%**

Lasarte-Orian, 2019(e)ko otsailaren 4(e)an

KONTUHARTZAILEAK

ALKATEAK

4.7 GOBERNUKO ORGANUEN ERANSKINA

2019(e)ko AURREKONTUA

[21/2003 F.A.- 6.1g) art.]

1-0203-10002-11100	Asistentzien ordainketa.- zinegotziak							
URTEAK // TALDEAK	A Taula	B Taula	C Taula	URTEKO GUZTIRA	Hilabeteko Guztira	Zinegotzi zb. A Taula	Zinegotzi zb. B Taula	Zinegotzi zb. C Taula
2018	562,73	899,61	1.124,17					
2019	562,73	899,61	1.124,17					
PSE-EEB			3.372,51	40.470,12	3.372,51			3
BILDU	1.688,19			20.258,28	1.688,19	3		
PNV	562,73			6.752,76	562,73	1		
ADLOP	1.125,46			13.505,52	1.125,46	2		
P.P	562,73			6.752,76	562,73	1		
No adscritos / Adskribitu Gabekoak								
AZPIGUZTIRA	**3.939,11**		**3.372,51**	**87.739,44**	**7.311,62**	**7**	**0**	**3**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1-0201-48101-11100	Talde Politikoen dirulaguntza							
URTEAK // TALDEAK	Taldeko	Zinegotziko		URTEKO GUZTIRA	Hilabeteko Guztira	Talde zb	Zinegotzi zb	
2018	552,08	169,89						
2019	552,08	169,89						
PSE-EEB	552,08	1.189,23		20.895,72	1.741,31	1	7	
BILDU	552,08	679,56		14.779,68	1.231,64	1	4	
PNV	552,08	339,78		10.702,32	891,86	1	2	
ADLOP	552,08	509,67		12.741,00	1.061,75	1	3	
P.P	552,08	169,89		8.663,64	721,97	1	1	
No adscritos / Adskribitu Gabekoak								
AZPIGUZTIRA	**2.760,40**	**2.888,13**		**67.782,36**	**5.648,53**	**5**	**17**	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUZTIRA >> **155.521,80**

Lasarte-Orian, 2019(e)ko otsailaren 4(e)an

KONTUHARTZAILEAK　　　　　　　　ALKATEAK

4.8.- UDAL LORZORU-ONDAREAREN ONDASUN ETA BALIABIDEEN XEDEA

* Ekainaren 30eko 2/2006 LEGEAren 111. artikulutik 122. Artikulura, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa

2019 (e)ko AURREKONTUA

SARREREN EGOERA

PARTIDA	KONTZEPTUA	ZENBATEKOA
	I eta II. Kapituluen %10	486.642,84
2-0301-60001	Inbestimenduak besterentzea (L.O.M.)	3.041.265,59
2-0301-64001	Aprobetxamendu urbanistikoak (L.O.M.)	
2-0802-65101	Lurrazabal eskubidea (L.O.M.)	460.875,12
	GUZTIRA	**3.988.783,55**

GASTUEN EGOERA

PARTIDA	KONTZEPTUA	ZENBATEKOA
1.) 10301.64901.15210	Oriako etxeb. Lurragainearen esk. Erost	
1.) 10301.62207.15210	Zabaleta Berrin Etxebizitzen kargak	
e) 10900.62202.33712	Berritzea jubilatuen etxea	5.000,00
e) 10900.62206.33310	Berritzea Kultur Etxea	41.141,77
e) 10503.62203.34210	Kirol eraikinak:Polikiroldegia	18.150,00
e) 10503.62203.34220	Kirol eraikinak: Michelin instalazioak	60.000,00
e) 10900.62202.33390	Errehabilitazioa: Mercero Museoa	
e) 10900.62202.33520	Errehabilitazioa: Euskaltegia	24.247,40
e) 10900.62202.33722	Errehabilitazioa: Gaztelekua	
e) 10900.62206.32331	Berritzea. Ikastetxeak: Zumaburu	
e) 10900.62206.32332	Berritzea. Ikastetxeak: Sasoeta	179.440,21
e) 10900.62206.32333	Berritzea. Ikastetxeak: Pablo Garaikoetxea	
e) 10900.62206.32334	Berritzea. Ikastetxeak: Landaberri	145.576,45
e) 10900.62206.32670	Berritzea. Ikastetxeak: eskolako Jangela	1.071,00
e) 10900.62202.93320	Errehabilitazioa: Eraikin Publikoak	
	GUZTIRA	**1.905.077,97**

URTEKO ONDARE-SALDOA	-2.083.705,58
GUZTIZKO ONDARE-SALDOA	-2.555.275,00

Lasarte-Orian, 2019(e)ko otsailaren 4(e)an

KONTUHARTZAILEAK ALKATEAK

UDAL LORZORU-ONDAREA (BILAKAERA)

2016-2019 LAURTEKOA

SARREREN EGOERA

	KONTZEPTUA	2016	2017	2018	2019
	I eta II. Kapituluen %10	469.974,86	464.570,63	438.880,00	486.642,84
2-0301-60001	Inbestimenduak besterentzea (L.O.M.)		961.395,67		3.041.265,59
2-0301-64001	Aprobetxamendu urbanistikoak (L.O.M.)				
2-0802-65101	Lurrazabal eskubidea (L.O.M.)		23.889,98	257.262,46	460.875,12
	GUZTIRA	**469.974,86**	**1.449.856,28**	**696.142,46**	**3.988.783,55**
		0,00	0,00	0,00	0,00

GASTUEN EGOERA

	KONTZEPTUA	2016	2017	2018	2019
1.)	Babes publikoko etxebizitzak eraikitzea	262.788,96	134.191,01	6.397,08	
1)	Babes publikoko erregimenen baten mende dauden etxebizitzen presentzia duten egoitzazko area edo sektoreetan urbanizazioko obren kostuak ordaintzea, egikaritze publikoko erregimenean gara daitezen.				
a)	Lurzoruaren erreserba munizipaleko areen mende eta lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideen mende dauden ondasun eta eskubideen jabetza eskuratzea.				
b)	Zona degradatuetan dotazio publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeko edo errehabilitatzeko obrak egitea.		130.604,84		
c)	Sustapen edo interes publikoko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren promozio publikoa egitea eta erostea.				
d)	Ondare historiko eta kulturala errehabilitatzea.				
e)	Udal-ekipamendu kolektiboak eraikitzea edo birgatzea eta hobetzea.	485.728,28	709.385,35	415.308,66	1.905.077,97
	GUZTIRA	**748.517,24**	**974.181,20**	**421.705,74**	**1.905.077,97**
		0,00	0,00	0,00	0,00

	2016	2017	2018	2019
URTEKO ONDARE-SALDOA	**278.542,38**	**-475.675,08**	**-274.436,72**	**-2.083.705,58**
GUZTIZKO ONDARE-SALDOA	**278.542,38**	**-197.132,70**	**-471.569,42**	**-2.555.275,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9 PERTSONALAREN ERANSKINA

4.9.1.- LANPOSTUEN TAULA

Plaza Kop.	Lanpostuen Izena	(7/2007 Leg.) Titulazioaren Taldea	Azpitaldea	Egoera
A) FUNTZIONARIOEK BETE BEHARREKO LANPOSTUAK.				
HABILITAZIO NAZIONALEKO ESKALA				
	- IDAZKARITZAKO AZPIESKALA			
1	Idazkaria, bigarren klasea	A	A1	J
	- KONTU-HARTZAILETZA ETA DIRUZAINTZAKO AZPIESKALA			
1	Kontu-hartzailea, bigarren klasea	A	A1	J
1	Diruzaina	A	A1	G
ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA				
	- TEKNIKARIEN AZPIESKALA			
1	Administrazio orokorreko teknikaria	A	A1	J
	- KUDEATZAILEEN AZPIESKALA			
1	Errenta eta ondareen teknikaria	B	A2	J
1	Kobrantzako teknikaria	B	A2	J
	- ADMINISTRARIEN AZPIESKALA			
11	Administraria	C	C1	4J7G
	- ADMINISTRARI LAGUNTZAILEEN AZPIESKALA			
12	Administrari laguntzailea	D	C2	7J5G
	- MANDATARIEN AZPIESKALA			
1	Ordenantza-jakinarazlea	E	AP	G
1	Jakinarazlea	E	AP	G
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA				
	- TEKNIKARIEN AZPIESKALA			
	*Klasea: Goi-mailako teknikariak.			
1	Hirigintza Departamentu Burua	A	A1	J
1	Arkitektu Aholkularia	A	A1	G
	*Klasea: Erdi-mailako teknikariak.			
1	Obretako eta Udalaren Zerbitzuetako burua	B	A2	J
1	Obra Publikoetako Ingenieri Teknikoa	B	A2	G
1	Sozial Zerbitzuko arduraduna	B	A2	G
3	Langile soziala	B	A2	2J1G
	*Klasea: Teknikarien laguntzaileak.			
1	Informatika Arloko arduraduna	C	C1	G
	- ZERBITZU BEREZIKO AZPIESKALA			
	*Klasea: Udaltzainak eta haien laguntzaileak.			
1	Ofiziala/Udaltzain Burua	C	C1	G
1	Sarjentua/Ofizialordea	C	C1	G
5	Kaporala/Agente Lehena	D	C1	5G
16	Udaltzaina	D	C1	12J4G
5	Udaltzaina (*)	D	C1	5J
	*Klasea: Ofizioko langileak.			
1	Obretako arduraduna	D	C2	J
69	**GUZTIRA**			

LASARTE-ORIA
UDALA · AYUNTAMIENTO

B) BEHIN-BEHINEKO PERTSONALA.

1	Alkatetzako aholkulari teknikoa	B	A2	B
1	Administrari laguntzailea (Alkatearen idazkari partikularra)	D	C2	B
2	**GUZTIRA**			

C) LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOENTZAT ERRESERBATURIKO LANPOSTUAK

1	Arkitekto aholkularia (**)	A	TP1	F
1	Bulego Teknikoko arkitektoa	A	TP1	G
1	Kultur-Etxeko zuzendari gerentea	A	TP1	F
1	Ingurumeneko teknikaria	B	TP2	G
1	Kirolen Arloko zuzendaria	B	TP2	F
1	Langile Soziala	B	TP2	G
8	Euskaltegiko irakaslea	B	TP2	5F3G
1	Euskarako Zerbitzuko arduraduna	B	TP2	F
1	Hirigintzako aparejadorea	B	TP2	G
1	Bulego Teknikoko aparejadorea	B	TP2	G
1	Hirigintzako aparejadorea	B	TP2	G
1	Hirigintzako delineantzailea	C	TP3	G
1	Bulego Teknikoko delineantzailea	C	TP3	G
1	Enplegu-dinamizatzailea	C	TP3	G
1	Gazte-dinamizatzailea	C	TP3	F
1	Kultura-dinamizatzailea	D	TP4	G
1	Itzultzaile trebatzailea	D	TP4	G
1	Liburuzaina	C	TP3	G
10	Administrari Laguntzailea	D	TP4	2F8G
3	Administrari Laguntzailea (**)	D	TP4	3G
1	1. mailako ofizial elektrikaria	D	TP4	G
1	Elektrikari Laguntzailea	E	TP5	G
2	1. mailako ofizial errementaria	D	TP4	2G
1	2. mailako ofizial errementaria eta txoferra	D	TP4	G
1	1. mailako ofizial iturgina	D	TP4	G
1	2. mailako ofizial iturgina	D	TP4	G
1	1. mailako ofizial Pintorea	D	TP4	F
1	Pintore Laguntzailea	E	TP5	F
2	1. mailako ofizial igeltseroa	D	TP4	2G
6	2. mailako ofizial igeltseroa	D	TP4	2F4G
3	Peoi igeltseroa	E	TP5	2F1G
2	Peoi espezialista	E	TP5	2G
4	Atezaina	E	TP5	3F1G
64	**GUZTIRA**			
135	***GLOBALA***			

D) ALDIZKAKO LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOENTZAT ERRESERBATURIKO LANPOSTUAK

10	Udalaren Musika Eskolako irakasleak	B	TP2	**5F5G**
10	**GUZTIRA**			

	KODEEN DESKRIBAPENA
J:	Jabetzakoa.
B:	Beteta
G:	Bete gabea
F	Lan-kontratuko langile finkoa.
(*)	Barne promozioa burutu eta Kaporal/Agente Lehen lanpostuak betetakoan, amortizatu egingo dira lortzen dituztenen Udaltzain plazak.
(**)	Beharrezko hautaprozesuak egin eta Karrerako Funtzionarioei erreserbaturiko izen bereko lanpostuak betetakoan, amortizatu egingo dira horrela markatutako lan-kontratuentzat erreserbaturiko plazak.

Lasarte-Oria, 4 de febrero de 2019

KONTUHARTZAILEAK ALKATEAK IDAZKARIAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.2.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- LANPOSTUEN ZERRENDA

PRESUPUESTO 2019

A) KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT ERRESERBATURIKO LANPOSTUAK

Lanpostuaren deitura	Postuak	Dest.	Maila	Saila	Eskala	Azpieskala	Taldea	Klasea	Hizkuntz eskakizuna	Derrigortasun-eguna	Betetzeko modua	Eskatutako titulazioa	Gidatz. KARNETA	Dedikazioa	T.O. Osagarri Espezifikoa
Idazkaria	1	28	30	ID	HN	ID	A1	2.a	4	1994/12/31	L	ZL		DEBO %30	27.205,08
Kontu-hartzailea	1	28	30	KT	HN	KT	A1	2.a	4	1994/12/31	L	Z/EL		DEBO %30	27.205,08
Diruzaina	1	26	26	DZ	HN	KT	A1	---	3	2017/01/01	L	Z/EL		DEBO %20	24.290,70
Hirigintza Saileko burua	1	27	28	HB	AB	TK	A1	GT	4	2015/01/01	L-O	ZL		DEBO %20	25.788,42
Administrazio orokorreko teknikaria	1	24	22	ID	AO	TK	A1	GT	4	2015/01/01	L-O	ZL		DEBO %20	20.248,06
Errenta eta ondareen teknikaria	1	24	22	KT	AO	KD	A2	ET	3	2002/12/31	L-O	ZD		DEBO %20	22.472,80
Kobrantzako teknikaria	1	25	22	DZ	AO	KD	A2	ET	3	2002/12/31	L-O	Z/ED		DEBO %20	21.784,98
Arkitektu Aholkularia	1	26	26	HB	AB	TK	A1	GT	3	10/04/2018	L-O	Ark.		100%	24.290,70
Obretako eta Udalaren Zerbitzuetako burua	1	26	25	UZ	AB	TK	A2	ET	3	2007/01/01	L-O	I.T./A.T.		DEBO %25	24.923,92
Obra Publikoetako Ingeniari Teknikoa	1	21	18	UZ	AB	TK	A2	ET	3 (**)	---	L-O	O.P.I.T.		100%	17.994,76
Zerbitzu Sozialeko Zerbitzuko arduraduna	1	24	21	ZS	AB	TK	A2	ET	4	2014/01/01	L/L-O	Erdi. Tit.		DEBO %20	20.816,32
Langile soziala	1	21	16	ZS	AB	TK	A2	ET	3	2015/01/01	L-O	GLD		100%	14.650,44
Langile soziala	1	21	16	ZS	AB	TK	A2	ET	3	2011/01/01	L-O	GLD		100%	14.650,44
Langile soziala	1	21	16	ZS	AB	TK	A2	ET	3	2011/01/01	L-O	GLD		100%	14.650,44
Pertsonaleko administraria	1	22	15	ID	AO	AD	C1	---	3	2015/01/01	L-O	G.B.		100%	15.808,66
Zerbitzu Orokorretako administraria	1	19	12	ID	AO	AD	C1	---	3	2015/01/01	L-O	G.B.		100%	12.786,90
e.Ad koordinatzailea eta HAZko arduraduna	1	22	16	ID	AO	AD	C1	---	3	2016/01/01	L/L-O	G.B.		100%	17.504,90
Estadistikako administraria	1	18	11	ID	AO	AD	C1	---	2	2006/01/01	L-O	G.B.		100%	12.020,96
Erregistroko admin. laguntzailea	1	16	9	ID	AO	AL	C2	---	2	1994/03/01	L-O	O.B.		100%	11.742,92
Idazkaritzako admin. laguntzailea	1	16	9	ID	AO	AL	C2	---	3	2011/01/01	L-O	O.B.		100%	11.742,92
Zerbitzuetako admin. laguntzailea	1	17	10	UZ	AO	AL	C2	---	2	2017/09/12	L-O	O.B.		100%	12.765,48
Informatika Arloko arduraduna	1	21	17	ID	AB	TK	C1	TL	2	1997/02/17	L-O	G.B.		100%	23.242,66
Informatikako admin. laguntzailea	1	18	12	ID	AO	AL	C2	---	3	2015/01/01	L-O	O.B.		100%	15.035,02
Arlo Sozioekonomikoko admin. laguntzailea	1	16	9	ZS	AO	AL	C2	---	2	1994/03/01	L-O	O.B.		100%	13.450,44
Hirigintzako administraria	1	22	15	HB	AO	AD	C1	---	3	2015/01/01	L-O	G.B.		100%	15.808,66
Hirigintzako administraria	1	19	12	HB	AO	AD	C1	---	2	1999/06/30	L-O	G.B.		100%	12.786,90
Hirigintzako administraria	1	19	12	HB	AO	AD	C1	---	2 (**)	---	L-O	G.B.		100%	12.786,90
Kulturako admin. laguntzailea	1	17	13	KU	AO	AL	C2	---	2	1994/12/31	L-O	O.B.		100%	18.439,82
Kulturako admin. laguntzailea	1	16	9	KU	AO	AL	C2	---	2	2008/01/01	L-O	O.B.		100%	11.742,92
Liburutegiko admin. laguntzailea	1	16	9	KU	AO	AL	C2	---	2	2011/01/01	L-O	O.B.		100%	11.742,92
Euskarako admin. Laguntzailea	1	16	9	EU	AO	AL	C2	---	3	2011/01/01	L-O	O.B.		100%	11.742,92
Kontugintzako administraria	1	22	15	KT	AO	AD	C1	---	2	1997/02/17	L-O	G.B.		100%	19.183,92
Kontugintzako admin. laguntzailea	1	17	11	KT	AO	AL	C2	---	2	1993/03/01	L-O	O.B.		100%	14.212,94
Ondareko administraria	1	19	12	KT	AO	AD	C1	---	2	2018/04/10	L-O	G.B.		100%	12.786,90
Kobrantzako administraria	1	19	12	DZ	AO	AD	C1	---	2	2000/12/31	L-O	G.B.		100%	12.786,90
Kobrantzako administraria	1	19	12	DZ	AO	AD	C1	---	2	2000/12/31	L-O	G.B.		100%	12.786,90

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.2.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- LANPOSTUEN ZERRENDA

PRESUPUESTO 2019

Lanpostuaren deitura	Postuak	Dest.	Maila	Saila	Eskala	Azpieskala	Taldea	Klasea	Hizkuntz eskakizuna	Derrigortasun-eguna	Betetzeko modua	Eskatutako titulazioa	Gidatz. KARNETA	Dedikazioa	T.O. Osagarri Espezifikoa
Diruzaintzako admin. laguntzailea	1	17	11	DZ	AO	AL	C2	---	2	2005/01/01	L-O	O.B.		100%	14.212,94
Diruzaintzako admin. laguntzailea	1	16	9	DZ	AO	AL	C2	---	2	2006/01/01	L-O	O.B.		100%	11.742,92
Ordenantza-jakinarazlea	1	14	9	ID	AO	MN	E	---	2	2015/01/01	L-O	E.Z.		100%	13.297,62
Jakinarazlea	1	14	9	ID	AO	MN	E	---	2	2006/01/01	L-O	E.Z.		100%	13.297,62
Obretako arduraduna	1	18	16	UZ	AB	ZB	C2	OL	2	2012/12/31	L-O	O.B.		100%	21.614,18
Ofiziala/Udaltzain burua	1	22	17	UD	AB	ZB	C1	UD	3	2018/04/10	L-O	G.B.		CEDE 20%	19.180,14
Sarjentua/Ofizialordea	1	19	15	UD	AB	ZB	C1	UD	3	2018/04/10	L-O	G.B.		CEDE 20%	17.527,44
Kaporala/Agente Lehena (*)	5	16	12	UD	AB	ZB	C1	UD	2	2018/06/10	L-O	O.B.		100%	15.787,24
Udaltzaina	4	13	10	UD	AB	ZB	C1	UD	2	2015/01/01	L-O	O.B.		100%	14.319,06
Udaltzaina	2	13	10	UD	AB	ZB	C1	UD	2	1999/12/31	L-O	O.B.		100%	14.319,06
Udaltzaina	7	13	10	UD	AB	ZB	C1	UD	2	2005/12/31	L-O	O.B.	B+BTP (***)	100%	14.319,06
Udaltzaina	3	13	10	UD	AB	ZB	C1	UD	2	2008/01/01	L-O	O.B.	B+BTP (***)	100%	14.319,06
Udaltzaina	3	13	10	UD	AB	ZB	C1	UD	2	2012/12/31	L-O	O.B.	B+BTP (***)	100%	14.319,06
Udaltzaina	2	15	10	UD	AB	ZB	C1	UD	2	2005/12/31	L-O	O.B.	B+BTP (***)	100%	13.516,86
GUZTIRA	69														

☛ (*) Barne promozioa burutu eta Kaporal/Agente Lehen lanpostuak betetakoan, amortizatu egingo dira lortzen dituztenen Udaltzain plazak.

☛ (**) Lanpostu hauen hizkuntza eskakizuna behin-behinekoa da: ezarriko da definitiboki legeak agintzen duen prozedura burututakoan.

☛ (***) Lehentasunezko garraiorako B kategoriako baimena (BTP) praktika garaian atera eta egiaztatu beharko da.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.2.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- LANPOSTUEN ZERRENDA

PRESUPUESTO 2019

B) BEHIN-BEHINEKO LANGILEENTZAT ERRESERBATURIKO LANPOSTUAK

Lanpostuaren deitura	Postuak	Maila	Saila	Taldea	Dedikazioa	Hizkuntz eskakizuna
Alkatetzako aholkulari teknikoa	1	0	ID	A2	1	3
Alkatetzaren admin. laguntzailea	1	0	ID	C2	1	2
GUZTIRA	**2**					

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.2.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- LANPOSTUEN ZERRENDA

PRESUPUESTO 2019

C) LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOENTZAT ERRESERBATURIKO LANPOSTUAK

Lanpostuaren deitura	Postuak	Dest.	Maila	Saila	Taldea	Hizkuntz eskakizuna	Derrigortasun-eguna	Eskatutako titulazioa	Dedikazioa
Arkitekto aholkularia (*)	1	26	26	HB	1	4	2015/01/01	Ark.	50%
Bulego Teknikoko arkitektoa	1	26	26	HB	1	3	2005/12/31	Ark.	100%
Kultur-Etxeko zuzendari gerentea	1	25	23	KU	1	4	2015/01/01	L.Goi. Tit.	DEBO %20
Ingurumeneko teknikaria	1	24	20	HB	2	2	2005/12/31	Erdi. Tit.	100%
Kirolen Arloko zuzendaria	1	25	24	KI	2	4	1994/12/31	Erdi. Tit.	DEBO %20
Langile soziala	1	21	14	ZS	2	3	2005/12/31	GLD	100%
Euskaltegiko zuzendaria/Irakaslea	1	22	18	EU	2	4 (TP)	---	Erdi. Tit.	100%
Euskaltegiko irakaslea	7	20	15	EU	2	4 (TP)	---	Erdi. Tit.	100%
Euskarako Zerbitzuko arduraduna	1	24	21	EU	2	4 (TP)	---	Erdi. Tit.	DEBO %20
Hirigintzako aparejadorea	1	21	18	HB	2	3	2015/01/01	A.T.	100%
Bulego Teknikoko aparejadorea	1	21	18	HB	2	3	2015/01/01	A.T.	100%
Hirigintzako aparejadorea	1	21	18	HB	2	2	2000/12/29	A.T.	100%
Hirigintzako delineantzailea	1	19	13	HB	3	2	2015/01/01	Delineantzailea	100%
Bulego Teknikoko delineantzailea	1	19	13	HB	3	2	2005/12/31	Delineantzailea	100%
Enplegu-dinamizatzailea	1	21	17	ZS	3	2	1994/12/31	G.B.	100%
Gazte-dinamizatzailea	1	16	10	KU	3	3	1993/03/01	G.B.	100%
Kultura-dinamizatzailea	1	17	12	KU	4	2	1994/12/31	O.B.	100%
Itzultzaile trebatzailea	1	18	13	EU	4	4 (TP)	---	O.B.	100%
Liburuzaina	1	19	14	KU	3	3	1993/03/01	G.B.	100%
Zerbitzuetako admin. laguntzailea	1	17	11	ID	4	2	1994/03/01	O.B.	100%
Idazkaritzako admin. Laguntzailea (*)	1	16	9	ID	4	2	1993/03/01	O.B.	100%
Udaltzaingoko admin. laguntzailea	1	16	9	UD	4	2	1993/03/01	O.B.	100%
Zerbitzu Sozialetako admin. laguntzailea	1	16	9	ZS	4	2	1994/03/01	O.B.	100%
Zerbitzu Sozialetako admin. laguntzailea	1	16	9	ZS	4	2	2005/12/31	O.B.	100%
Hirigintzako admin. laguntzailea	1	17	10	HB	4	2	2015/01/01	O.B.	100%
Liburutegiko admin. laguntzailea (*)	1	16	9	KU	4	2	2005/12/31	O.B.	100%
Kiroletako admin. laguntzailea	1	16	10	KI	4	2	2005/01/01	O.B.	100%
Euskarako admin. Laguntzailea (*)	1	16	9	EU	4	3	1993/03/01	O.B.	100%
Euskaltegiko admin. laguntzailea	1	15	9	EU	4	3	1992/09/25	O.B.	100%
Kontugintzako admin. laguntzailea	1	17	11	KT	4	2	1993/03/01	O.B.	100%
Errentetako admin. laguntzailea	1	17	11	KT	4	2	2007/12/31	O.B.	100%
Errentetako admin. laguntzailea	1	17	11	KT	4	2	1994/12/31	O.B.	100%
1. mailako ofizial elektrikaria	1	15	10	UZ	4	1	---	O.B.	100%
Elektrikari Laguntzailea	1	11	7	UZ	5	1	---	E.Z.	100%

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.2.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- LANPOSTUEN ZERRENDA

PRESUPUESTO 2019

Lanpostuaren deitura	Postuak	Dest.	Maila	Saila	Taldea	Hizkuntz eskakizuna	Derrigortasun-eguna	Eskatutako titulazioa	Dedikazioa
1. mailako ofizial errementaria	1	15	10	UZ	4	1	2015/01/01	O.B.	100%
1. mailako ofizial errementaria	1	15	10	UZ	4	1 (**)	---	O.B.	100%
2. mailako ofizial errementaria eta txoferra	1	15	10	UZ	4	1	---	O.B.	100%
1. mailako ofizial iturgina	1	15	14	UZ	4	1	---	O.B.	100%
2. mailako ofizial iturgina	1	14	9	UZ	4	1	2013/01/01	O.B.	100%
1. mailako ofizial Pintorea	1	15	10	UZ	4	1	2012/12/31	O.B.	100%
Pintore laguntzailea	1	11	7	UZ	5	1	2012/12/31	E.Z.	100%
1. mailako ofizial igeltseroa	1	18	12	UZ	4	1	2015/01/01	O.B.	100%
1. mailako ofizial igeltseroa	1	15	10	UZ	4	1	---	O.B.	100%
2. mailako ofizial igeltseroa	2	14	9	UZ	4	1	2012/12/31	O.B.	100%
2. mailako ofizial igeltseroa	4	14	9	UZ	4	1	---	O.B.	100%
Peoi igeltseroa	3	11	7	UZ	5	1	2012/12/31	O.B.	100%
Peoi espezialista	1	11	7	UZ	5	1	---	E.Z.	100%
Peoi espezialista mantenimendu laguntzailea	1	11	6	KU	5	1	---	E.Z.	100%
Atezaina	2	15	9	ID	5	2	2007/01/01	E.Z.	100%
Atezaina	2	15	9	ID	5	2	2015/01/01	E.Z.	100%
GUZTIRA	**64**								

☛ * Beharrezko hautaprozesuak egin eta Karrerako Funtzionarioei erreserbaturiko izen bereko lanpostuak betetakoan, amortizatu egingo dira horrela markatutako Lan-kontratuentzat erreserbaturiko plazak.

☛ (**) Lanpostu hauen hizkuntza eskakizuna behin-behinekoa da: ezarriko da definitiboki legeak agintzen duen prozedura burututakoan.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.2.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- LANPOSTUEN ZERRENDA

PRESUPUESTO 2019

D) ALDIZKAKO LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOENTZAT ERRESERBATURIKO LANPOSTUAK

Lanpostuaren deitura	Postuak	Dest.	Maila	Saila	Taldea	Hizkuntz eskakizuna	Derrigortasun-eguna	Eskatutako titulazioa	Dedikazioa
* Perkusioko musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2003/01/01	Erdi. Tit.	42,96%
* Flautako eta Ganberako musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2007/12/31	Erdi. Tit.	66,66%
* Gitarra Klasikoko, Talde Instrumentaleko eta Gitarra-Multzoko musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2003/01/01	Erdi. Tit.	42,96%
* Tronpetako eta Ganberako musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2003/01/01	Erdi. Tit.	20,65%
* Biolineko eta Ganberako musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2007/12/31	Erdi. Tit.	42,96%
* Txistuko, Ganberako, Musika-Hizkuntzako, Txistu-Multzoko eta Txokoko musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2003/01/01	Erdi. Tit.	44,18%
* Pianoko, Musika-Hizkuntzako eta Ganberako musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2003/01/01	Erdi. Tit.	79,21%
* Eskusoinuko, Musika-Hizkuntzako eta Eskusoinu-Taldeko musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2003/01/01	Erdi. Tit.	76,94%
* Pianoko, Musika-Hizkuntzako, Ganberako eta Koraleko musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2003/01/01	Erdi. Tit.	70,85%
* Gitarra Elektrikoko, Ganberako eta Gitarra-Multzoko musika irakaslea	1	19	15	KU	2	3	2007/12/31	Erdi. Tit.	80,61%
GUZTIRA	**10**								

4.9.2.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- LANPOSTUEN ZERRENDA

PRESUPUESTO 2019

KLABEAK

SAILA	TALDEA EDO ESKALA	AZPIESKALA	KLASEA	HIZK. ESKAKIZUNA	TITULAZIOA	BETEKO MODUA
ID- Idazkaritza	EH- Estatu-Habilitazioa	ID- Idazkaritza	2.a- Bigarrena	TG- Teknikari Gaitua	ZL- Zuzenbideko lizentziatuak	L- Lehiaketa
KT- Kontu-hartzailetza	AO- Administrazio orokorra	KT- Kontu-hartzailetza eta	GT- Goi-mailako teknikariak		Z/EL- Zuzenbideko edo Enpresen jakintzako lizentziatuak	L-O: Lehiaketa-Oposizioa
DZ- Diruzaintza	AB- Administrazio berezia	TK- Teknikariak	ET- Erdi-mailako teknikariak		L.Goi.Tit.- Letren adarreko Goi-mailako titulatuak	
HB- Hirigintzako Bulegoa	E.P.- Elkarte Profesionala	KD- Kudeatzaileak	TL- Teknikari laguntzaileak		ZD- Zuzenbideko diplomatuak	
UZ- Udalaren Zerbitzuak	TP- Talde Profesionala	AD- Administrariak	UD- Udaltzainak		Z/ED- Zuzenbideko edo Enpresen jakintzako diplomatuak	
UD- Udaltzaingoa		AL- Administrari laguntzaileak	OL- Ofizioko Langileak		GLD- Gizarte Laneko diplomatuak	
EU- Euskara		MN- Mandatariak			Ark.- Arkitektoa	
KU- Kultura Saila		ZB- Zerbitzu Bereziak			I.T./A.T.- Ingeniaritza Teknikoa/ Arkitektura Teknikoa	
ZS- Zerbitzu Sozialak					A.T.- Arkitektu Teknikoak	
KI- Kirolen Arloa					Erdi.Tit.- Erdi-mailako titulatuak	
IN- Ingurumena, Merkataritza, Kontsumo eta Sanitatea					INFD- Informatika diplomatuak	
					G.B.- Goi-mailako Batxilergoa	
					O.B.- Oinarrizko Batxilergoa	
					E.Z.- Eskolatuaren Ziurtagiria	

Lasarte-Orian, 2019(e)ko otsailaren 4(e)an

KONTUHARTZAILEAK ALKATEAK IDAZKARIAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.2.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- LANPOSTUEN ZERRENDA

PRESUPUESTO 2019

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.3.- LANPOSTUEN ZERRENDAREN AZALPENEKO ERANSKINA

4.9.3.1 PERTSONAL FUNTZIONARIOA

A) AURREKONTU PROIEKTU BERRIAREN LANPOSTUEN ESKAINTZA PUBLIKOA

2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren 6/2018 Lege uztailaren 3koak 19. artikuluan xedatzen duena kontutan hartuta, ondoren zehazten diren eta betekizun dauden plaza hauek beteko dira, dagokien LEParen bidez:

> Obra Publikoetako Ingenieri Teknikoa	1
> Langile Soziala	1
	2

B) PLAZEN EGOERA

1. UDALTZAINGOA.

1.1 - EGUNGO EGOERA

Martxan dagoen deialdia amaitu eta Kaporal/Agente Lehen plazak barne promozioz betetakoan, amortizatu egingo dira lortzen dituztenen Udaltzain lanpostuak.

2. HIRIGINTZA.

2.1 - EGUNGO EGOERA

Hirigintzako administrari lanpostu bat sortzea beharrezkoa da.

2.2 - PROIEKTU BERRIAREN AURREIKUSPENA

Hirigintzako administrari lanpostu bat sortzen da, dagokion hautaketa prozesu bidez beteko dena.

3. ZERBITZU PUBLIKOAK.

3.1 - EGUNGO EGOERA

a) Obra Publikoetako Ingeniari Tekniko lanpostu bat sortzea proposatzen da.

Halaber, lanpostuen zerrenda Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 19 artikuluak dionari egokitze aldera eta barne sustapena ahalbidetze arren, bere titularrak erretiroa hartu ostean hutsik gelditu zen 1. mailako Ofizial Errementari lanpostua amortizatzea proposatzen da eta, aldi berean, izen eta ezaugarri berdineko lanpostu bat sortzea pertsonal laboral finkoari erreserbaturikoen artean.

b) Obra Publikoetako Ingeniari Tekniko lanpostua sortu izanaren ondorioz, bere titularrak erretiroa hartu ostean hutsik gelditu zen Elektrikari Zerbitzuko arduradun lanpostua amortizatzea proposatzen da.

3.2 - PROIEKTU BERRIAREN AURREIKUSPENA

a) Obra Publikoetako Ingeniari Tekniko lanpostu bat sortzen da, dagokion hautaketa prozesu bidez beteko dena, eta egun hutsik dagoen 1. mailako Ofizial Errementari lanpostua amortizatzen da.

b) Egun hutsik dagoen Elektrikari Zerbitzuko arduradun lanpostua amortizatzen da.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

C) LANPOSTUEN AMORTIZAZIOA:

Honako lanpostu hauek amortizatuko dira:

	Data	Plaza Kop.	Lanpost. Kodea
**** Pertsonal Funtzionarioa:***			
➢ Udaltzaina	2019/07/01	5	
➢ Elektrikarien Zerbitzuko arduraduna	2019/01/01	1	
➢ 1. mailako Ofizial Errementaria	2019/01/01	1	
GUZTIRA		**7**	

D) LANPOSTU BERRIEN SORRERA:

Honako lanpostu hauek sortuko dira:

Lanpostua	Plaza Kop.	Saila	Maila	Taldea	Azpitalde
**** Pertsonal Funtzionarioa:***					
➢ Obra Publikoetako Ingenieri Teknikoa	1	ZM	18	B/A2	
➢ Hirigintzako Administraria	1	HB	12	C/C1	
GUZTIRA	**2**				

F) AURREKONTUAN ZUZKIDURARIK GABEKO LANPOSTU PLANTILLAKOAK

Aurrekontuetan ez da zuzkidurarik ezartzen plantilla organikoan hutsik dauden ondoko lanpostu hauek betetzeko:

Lanpostua	Saila	Maila	LT	Taldea
**** Pertsonal Funtzionarioa:***				
➢ LIBURUTEGIko ADM. LAG.	332.10. UDAL LIBURUTEGIA.	9	D	C2
➢ EUSKERAko ADM. LAG.	335.10. EUSKERAREN SUSTAPENA.	9	D	C2
➢ IDAZKARITZAko ADM. LAG.	920.20. IDAZKARITZA NAGUSIA	9	D	C2
➢ INFORMATIKA ARDURADUNA	920.30. INFORMATIKA ZERBITZUA.	17	C	C1
➢ KONTUGINTZAko ADM.	931.00. KONTUHARTZAILETZA.	15	C	C1

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.3.2 PERTSONAL LABORAL FINKOA

A) AURREKONTU PROIEKTU BERRIAREN LANPOSTUEN ESKAINTZA PUBLIKOA

Lanpostuen eskaintza publikoaren deialdirik ez da sartzen.

B) PLAZEN EGOERA

1. HIRIGINTZA.

1.1 - EGUNGO EGOERA

Arkitekto aholkulari lanpostua, pertsonal laboral finkoari erreserbaturiko plazen artean sailkatuta dagoena eta %50eko lan-jarduna ezarria duena, 2019. urteko lehen hiruhilekoan geldituko da hutsik.

1.2 - PROIEKTU BERRIAREN AURREIKUSPENA

Pertsonal laboral finkoari erreserbaturiko plazen artean sailkatuta dagoen arkitektu aholkulari lanpostua amortizatu egingo da, hutsik gelditzen den bezain pronto.

2. ZERBITZU PUBLIKOAK.

2.1 - EGUNGO EGOERA

Lanpostuen zerrenda Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 19 artikuluak dionari egokitze aldera, pertsonal funtzionarioari erreserbaturiko 1. mailako Ofizial Errementari lanpostua amortizatzea proposatzen da eta, aldi berean, izen eta ezaugarri berdineko lanpostu bat sortzea pertsonal laboral finkoari erreserbaturikoen artean.

2.2 - PROIEKTU BERRIAREN AURREIKUSPENA

1. mailako Ofizial Errementari beste lanpostu bat sortzen da, dagokion hautaketa prozesu bidez beteko dena.

C) LANPOSTUEN AMORTIZAZIOA:

Honako lanpostu hauek amortizatuko dira:

Lanpostua	Data	Plaza Kop.	Lanpost. Kodea
**** Pertsonal Laboral Finkoa:***			
➢ Arkitekto Aholkularia	2019/03/01	1	
GUZTIRA		**1**	

D) LANPOSTU BERRIEN SORRERA:

Honako lanpostu hauek sortuko dira:

Lanpostua	Plaza Kop.	Saila	Maila	Taldea	Azpitalde
**** Pertsonal Laboral Finkoa:***					
➢ 1. mailako Ofizial Errementaria	1	ZM	10	D/C2	
GUZTIRA	**1**				

E) LANPOSTUEN ALDAKETA:

Eskusoinuko, Musika-Hizkuntzako, Folk-Multzoko, Ganberako eta Harmoniako musika irakaslearen lanpostua hutsik egon da azken urte hauetan; lanpostu horren edukia aldatzea interesatzen da, egun eskari handia duten perkusio klaseak emate aldera.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

Honako lanpostu hauek aldatuko dira:

Lanpostua	Plaza Kop.	Saila	Aldak. Data	Maila	Taldea	Azpitalde
**** Pertsonal Laboral Finkoa:***						
* Aurreko Nominazioa						
➢ Eskusoinuko, Musika-Hizkuntzako, Folk-Multzoko, Ganberako eta Harmoniako Musika Irakaslea	1		2019/01/01			
* Nominazio Berria						
➢ Perkusioko Musika Irakaslea						
GUZTIRA	**1**					

F) AURREKONTUAN ZUZKIDURARIK GABEKO LANPOSTU PLANTILLAKOAK

Aurrekontuetan ez da zuzkidurarik ezartzen plantilla organikoan hutsik dauden ondoko lanpostu hauek betetzeko:

Lanpostua	Saila	Maila	LT	Taldea
**** Pertsonal Laboral Finkoa:***				
➢ ARKITEKTU TEKNIKOA	151.00. HIRIGINTZA	18	B	A2

4.9.3.3 ALDI BATERAKO PERTSONAL LABORALA

B) PLAZEN EGOERA

1. UDALTZAINGOA.

Udaltzaingoko plantila udaran sendotze aldera, bi Udaltzain kontratatuko dira sei hilabetez, eta Lasarte-Oriako Udaleko Pertsonalaren Laneko Kondizioen Marko Arautzailearen eranskinean ageri den taulako 10-PM mailari dagokion lansaria jasoko dute.

2. ZERBITZU SOZIALAK.

Autonomia pertsonala bultzatzeko eta dependentziako egoeran dauden pertsonak atenditzeko 39/2006 Lege abenduaren 14koa indarrean sartu zenetik, eta zenbateko demanda dagoen ikusita, beharrezkoa gertatzen da Zerbitzu Sozialen Departamentuko plantilla aldi baterako handitzea.

Aldi baterako sendotze aldera, jarraituko dute kontratatuak langile sozial batek eta administrari laguntzaile batek, eta Lasarte-Oriako Udaleko Pertsonalaren Laneko Kondizioen Marko Arautzailearen eranskinean ageri den taulako 14. eta 9. mailei dagokien lansariak jasoko dituzte.

Halaber, Zerbitzu Sozialetako plantila sendotze aldera, langile sozial bat eta administrari laguntzaile bat kontratatuko dira bederatzi hilabetez, eta Lasarte-Oriako Udaleko Pertsonalaren Laneko Kondizioen Marko Arautzailearen eranskinean ageri den taulako 14. eta 9. mailei dagokien lansariak jasoko dituzte.

3. ENPLEGUAREN SUSTAPENA.

Zortzi (8) langile kontratatzea aurreikusten da, guztiak %100era dirulagunduta.

4. KULTURAREN SUSTAPENA.

Kulturetxeko plantila sendotze aldera, Kulturako teknikari bat kontratatuko da sei hilabetez, eta Lasarte-Oriako Udaleko Pertsonalaren Laneko Kondizioen Marko Arautzailearen eranskinean ageri den taulako 22 mailari dagokion lansaria jasoko du.

5. UDAL-EUSKALTEGIA.

Azken urteotan, matrikulazioak gehitzearen ondorioz, Euskaltegiko irakasle bat kontratatzea beharrezkoa gertatu izan denez gero, lanpostu hori %100ean zuzkitu da 2019-2020 ikasturterako; halaber, zuzkitu dira egun indarrean dagoen Euskaltegiko irakasle baten kontratazioa eta 2019-2020 ikasturterako beste kontratazio bat ere, %100ean, Oiarte BHIko etorkin gazteei eta Eusko Jaurlaritzaren "365 egun. Euskaraldia" izeneko programaren baitan klaseak emateko. Bi kontratazioentzat erreferentziazko maila Lasarte-Oriako Udaleko Pertsonalaren Laneko Kondizioen Marko Arautzailearen eranskinean ageri den taulako 15. maila izango da.

6. HIRIGINTZA.

Eusko Jaurlaritzak dirulaguntza zuzen bat eman dio Lasarte-Oriako Udalari Basaundi bailara birsortzeko. Haren zati batekin eta zerbitzu jakin hori betetzeko, arkitekto bat eta administrari bat kontratatuko dira hamar hilabetez, eta Lasarte-Oriako Udaleko Pertsonalaren Laneko Kondizioen Marko Arautzailearen eranskinean ageri den taulako 26. eta 12. mailei dagokien lansariak jasoko dituzte.

7. ZERBITZU PUBLIKOAK.

a) Udal Zerbitzuetako plantila sendotze aldera, jarraituko du kontratatua maiatzera arte arkitektu tekniko batek, eta Lasarte-Oriako Udaleko Pertsonalaren Laneko Kondizioen Marko Arautzailearen eranskinean ageri den taulako 18. mailari dagokion lansaria jasoko du.

b) Argiteri Publikoko plantila sendotze aldera, 1. mailako Ofizial Elektrikari bat kontratatuko da, eta Lasarte-Oriako Udaleko Pertsonalaren Laneko Kondizioen Marko Arautzailearen eranskinean ageri den taulako 10. mailari dagokion lansaria jasoko du.

D) ALDI BATERAKO IZAERAKO LANPOSTUEN ZERRENDA

Lanpostua	Iraupena Hilabet.	Plaza Kop.	Saila	Maila	Kontratu mota	Dedikazioa
A) Pertsonal zehatza:						
➢ Udaltzaina	6	2	UD	10-PM	PF	100%
➢ Langile Soziala	12	1	ZS	14	OZ	100%
➢ Langile Soziala	9	1	ZS	14	EZ	100%
➢ Zerbitzu Sozialetako Adm. Lag.	12	1	ZS	9	OZ	100%
➢ Zerbitzu Sozialetako Adm. Lag.	9	1	ZS	9	EZ	100%
➢ Kulturetxeko teknikaria	6	1	KU	22	EZ	100%
➢ Euskaltegiko Irakaslea	9	1	EU	15	OZ	100%
➢ Euskaltegiko Irakaslea	4	1	EU	15	EZ	100%
➢ Arkitektoa	10	1	HB	26	OZ	100%
➢ Hirigintzako Administraria	10	1	HB	12	OZ	100%
➢ Zerbitzuetako arkitektu tekn.	5	1	ZM	18	OZ	100%
➢ 1. mailako Ofizial Elektrikaria	12	1	ZM	10	OZ-EZ	100%
	GUZTIRA	**13**				
A) Pertsonal zehatza:						
➢ Eusko Jaurlaritza 2018 Hitzarmena.	5	5	ZM-ZS		OZ	100%
➢ Eusko Jaurlaritza 2019 Hitzarmena.	5	5	ZM-KU-ZS		OZ	100%
	GUZTIRA	**10**				
GLOBAL		**23**				

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.3.5 ZINEGOTZI LIBERATUAK

Ondorengo zinegotzi kopurua liberatuak deklaratzen dira, ondoko baldintzen arabera:

KARGUA	Zenbakia	Maila	Dedikazioa
➢ Alkatea	1	19	100%
➢ Zinegotzia	1	15	100%
➢ Zinegotzia	1	15	100%
➢ Zinegotzia	1	15	100%
➢ Zinegotzia	1	15	100%
➢ Zinegotzia (*)	1	20	50%
➢ Zinegotzia	1	20	50%
GUZTIRA	**7**		

KODEA

SAILA	MAILA	KONTRATU MOTA	TITULAZIOA
ID- Idazkaritza		OZ- Obra edo Zerbitzuagatik	LD- Licenciado en Derecho
KT- Kontu-hartzailetza	H.K.- Sektoreko Hitzarmen Kolektiboaren araberako ordainsaria	EZ- Ekoizpeneko Zertzeladagatikoa	Z/EL- Zuzenbideko edo Enpresen jakintzako lizentziatuak
DZ- Diruzaintza			L.Goi.Tit.- Letren adarreko Goi-mailako titulatuak
HB- Hirigintzako Bulegoa			ZD- Zuzenbideko diplomatuak
ZM- Zerbitzu Munizipalak			Z/ED- Zuzenbideko edo Enpresen jakintzako diplomatuak
UD- Udaltzaingoa			GLD- Gizarte Laneko diplomatuak
EU- Euskara			AkL.- Arkitekturako lizentziatuak
KU- Kultura Saila			I.T./A.T.- Ingeniaritza Teknikoa/ Arkitektura Teknikoa
ZS- Zerbitzu Sozialak			A.T.- Arkitektu Teknikoak
KI- Kirolen Arloa			Erdi.Tit.- Erdi-mailako titulatuak
IN- Ingurumena, Merkataritza, Kontsumo eta Sanitatea			G.B.- Goi-mailako Batxilergoa
			O.B.- Oinarrizko Batxilergoa
			E.Z.- Eskolatuaren Ziurtagiria

Lasarte-Oria, 4 de febrero de 2019

KONTUHARTZAILEAK ALKATEAK IDAZKARIAK

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRUR	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
4.9.4.1. FUNTZIONARIOEN ETA LAN-KONTRATUKO LANGILE FINKOEN ORDAINKETAK																	
132.00. UDALTZAINGOA.																	
OFIZIALA/UDALTZ. NAG.	C	C1	22	17	7	13.029,66	8.995,98	19.180,14	2.837,38	8.013,88	39.027,38	52.057,04	18.396,52	1.011,08		246,79	71.711,43
SARJENTUA/OFIZIALORDEA	C	C1	19	15	7	6.514,83	3.638,60	8.763,72	1.365,70	3.659,18	17.427,20	23.942,03	8.957,59	505,54		123,40	33.528,56
KAPORALA/AGNT. LEHENA	C	C1	16	12			1.203,30	1.468,18	84,00		2.755,48	2.755,48	1.009,61				3.765,09
KAPORALA/AGNT. LEHENA	C	C1	16	12			1.203,30	1.468,18	84,00		2.755,48	2.755,48	1.009,61				3.765,09
KAPORALA/AGNT. LEHENA	C	C1	16	12			1.203,30	1.468,18	84,00		2.755,48	2.755,48	1.009,61				3.765,09
KAPORALA/AGNT. LEHENA	C	C1	16	12			1.203,30	1.468,18	84,00		2.755,48	2.755,48	1.009,61				3.765,09
KAPORALA/AGNT. LEHENA	C	C1	16	12			1.203,30	1.468,18	84,00		2.755,48	2.755,48	1.009,61				3.765,09
UDALTZAINA	C	C1	13	10	10,7	13.955,34	4.813,20	14.319,06	3.402,28		22.534,54	36.489,88	13.740,35	1.011,08		246,79	51.488,10
UDALTZAINA	C	C1	13	10	10	13.701,80	4.813,20	14.319,06	3.252,90		22.385,16	36.086,96	13.592,72	1.011,08		246,79	50.937,55
UDALTZAINA	C	C1	13	10	10	13.701,80	4.813,20	14.319,06	3.252,90		22.385,16	36.086,96	13.592,72	1.011,08		246,79	50.937,55
UDALTZAINA	C	C1	13	10	9	13.560,82	4.813,20	14.319,06	3.017,84		22.150,10	35.710,92	13.454,94	1.011,08		246,79	50.423,73
UDALTZAINA	C	C1	13	10	7	13.029,66	4.813,20	14.319,06	2.553,04		21.685,30	34.714,96	13.090,02	1.011,08		246,79	49.062,85
UDALTZAINA	C	C1	15	10	7	13.029,66	5.615,40	13.516,86	2.553,04		21.685,30	34.714,96	13.090,02	1.011,08		246,79	49.062,85
UDALTZAINA	C	C1	13	10	7	13.029,66	4.813,20	14.319,06	2.553,04		21.685,30	34.714,96	13.090,02	1.011,08		246,79	49.062,85
UDALTZAINA	C	C1	13	10	7	13.029,66	4.813,20	14.319,06	2.553,04		21.685,30	34.714,96	11.896,77	1.011,08		246,79	47.869,60
UDALTZAINA	C	C1	13	10	6,5	12.834,64	4.813,20	14.319,06	2.438,10		21.570,36	34.405,00	12.976,45	1.011,08		246,79	48.639,32
UDALTZAINA	C	C1	13	10	6	12.764,08	4.813,20	14.319,06	2.320,64		21.452,90	34.216,98	12.907,56	1.011,08		246,79	48.382,41
UDALTZAINA	C	C1	13	10	6	12.764,08	4.813,20	14.319,06	2.320,64		21.452,90	34.216,98	12.907,56	1.011,08		246,79	48.382,41
UDALTZAINA	C	C1	13	10	6	12.764,08	4.813,20	14.319,06	2.320,64		21.452,90	34.216,98	12.907,56	1.011,08		246,79	48.382,41
UDALTZAINA	C	C1	15	10	5,5	12.569,06	5.615,40	13.516,86	2.205,70		21.337,96	33.907,02	12.793,99	1.011,08		246,79	47.958,88
UDALTZAINA	C	C1	13	10	5	12.373,90	4.813,20	14.319,06	2.090,90		21.223,16	33.597,06	12.680,42	1.011,08		246,79	47.535,35
UDALTZAINA	C	C1	13	10	4,72	12.389,30	4.813,20	14.319,06	2.023,84		21.156,10	33.545,40	12.661,49	1.011,08		246,79	47.464,76
UDALTZAINA	C	C1	13	10	4	12.232,92	4.813,20	14.319,06	1.855,84		20.988,10	33.221,02	12.542,64	1.011,08		246,79	47.021,53
UDALTZAINA	C	C1	13	10	4	12.232,92	4.813,20	14.319,06	1.855,84		20.988,10	33.221,02	12.542,64	1.011,08		246,79	47.021,53
UDALTZAINA	C	C1	13	10	3,79	12.151,02	4.813,20	14.319,06	1.807,54		20.939,80	33.090,82	12.494,94	1.011,08		246,79	46.843,63
UDALTZAINA	C	C1	13	10	3	11.842,74	4.813,20	14.319,06	1.626,10		20.758,36	32.601,10	11.192,86	1.011,08		246,79	45.051,83
UDALTZAINA	C	C1	13	10	3	11.842,74	4.813,20	14.319,06	1.626,10		20.758,36	32.601,10	11.192,86	1.011,08		246,79	45.051,83
UDALTZAINA	C	C1	13	10	2,36	11.592,98	4.813,20	14.319,06	1.479,10		20.611,36	32.204,34	11.060,73	1.011,08		246,79	44.522,94
						286.937,35	121.332,68	334.380,62	53.732,14	0,00	521.118,50	808.055,85	298.811,42	22.749,30	0,00	5.552,78	1.135.169,35
UDALTZAING. ADM. LAG.	D	C2	16	9	10,5	11.670,82	6.016,50	11.742,92	3.277,68		21.037,10	32.707,92	10.367,91	845,18		246,79	44.167,80
						11.670,82	6.016,50	11.742,92	3.277,68	0,00	21.037,10	32.707,92	10.367,91	845,18	0,00	246,79	44.167,80

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRURT	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
151.00. HIRIGINTZA																	
HIRIGINTZA SAIL. BURUA	A	A1	27	28	6,86	20.776,70	14.553,84	25.788,42	3.306,10	11.713,10	55.361,46	76.138,16	12.652,63	1.509,34		246,79	90.546,92
ARKITEKTU AHOLKULARIA	A	A1	26	26	2	17.703,28	12.834,92	24.290,70	2.127,30		39.252,92	56.956,20	15.414,11	1.509,34		246,79	74.126,44
HIRIGINTZAko ADM.	C	C1	22	15	2	11.452,56	8.995,98	15.808,66	1.574,72		26.379,36	37.831,92	11.924,80	1.011,08		246,79	51.014,59
HIRIGINTZAko ADM.	C	C1	19	12	6,29	13.126,40	7.277,20	12.786,90	2.411,22		22.475,32	35.601,72	9.226,43	1.011,08		246,79	46.086,02
HIRIGINTZAko ADM.	C	C1	19	12	3	3.947,58	2.425,73	4.262,30	551,79		7.239,82	11.187,40	2.892,02	288,88		82,26	14.450,56
						67.006,52	46.087,67	82.936,98	9.971,13	11.713,10	150.708,88	217.715,40	52.109,99	5.329,72	0,00	1.069,42	276.224,53
ARKITEKTUA (%50)	A	A1	26	26	11	1.949,56	1.069,58	2.024,23	343,59		3.437,40	5.386,96	1.731,20	215,62		41,13	7.374,91
B.T. ARKITEKTUA	A	A1	26	26	8	21.497,56	12.834,92	24.290,70	3.457,86		40.583,48	62.081,04	15.514,53	1.509,34		246,79	79.351,70
DELINEANTZAILEA	C	C1	19	13	10	14.574,00	8.308,72	21.536,48	3.570,98		33.416,18	47.990,18	15.209,83	1.232,56		246,79	64.679,36
ARKITEKTU TEKNIKOA	B	A2	21	18	6	17.307,64	8.308,72	17.994,76	2.328,62		28.632,10	45.939,74	14.576,24	1.232,56		246,79	61.995,33
B.T. ARKITEKTU TEKNIKOA	B	A2	21	18	2,72	15.616,44	8.308,72	17.994,76	1.751,82		28.055,30	43.671,74	13.875,43	1.232,56		246,79	59.026,52
B.T. DELINEANTZAILEA	C	C1	19	13	8	13.793,64	7.277,20	14.213,08	2.848,86		24.339,14	38.132,78	12.095,45	1.011,08		246,79	51.486,10
HIRIGINTZAko ADM. LAG.	D	C2	17	10	10,5	11.670,82	6.417,18	12.765,48	3.322,34		22.505,00	34.175,82	10.821,49	845,18		246,79	46.089,28
						96.409,66	52.525,04	110.819,49	17.624,07	0,00	180.968,60	277.378,26	83.824,17	7.278,90	0,00	1.521,87	370.003,20
153.40. ZERBITZUAK MANTENTZEA																	
OBRA eta ZERBTZ. BURUA	B	A2	26	25	6,15	17.384,92	12.834,92	24.923,92	2.715,02	13.401,64	53.875,50	71.260,42	15.966,41	1.232,56		246,79	88.706,18
INGENIARI TEKNIKOA O. P.	B	A2	21	18	2	15.245,16	8.308,72	17.994,76	1.625,26		27.928,74	43.173,90	14.121,25	1.232,56		246,79	58.774,50
OBRETAKO ARGURADUNA	D	C2	18	16	3,43	9.793,14	6.819,12	21.614,18	1.823,22		30.256,52	40.049,66	13.004,56	845,18		246,79	54.146,19
ZERB. MANTENT. ADM. LAG.	D	C2	17	10	3	6.452,60	4.278,12	8.510,32	1.052,89		13.841,33	20.293,93	6.415,57	603,70		164,53	27.477,73
						48.875,82	32.240,88	73.043,18	7.216,39	13.401,64	125.902,09	174.777,91	49.507,79	3.914,00	0,00	904,90	229.104,60
1.M. OFIZIL ERREMENTARIA	D	C2	15	10	1	9.147,74	5.615,40	13.567,26	1.114,54		20.297,20	29.444,94	11.086,18	845,18		246,79	41.623,09
1.M. OFIZIL ERREMENTARIA	D	C2	15	10	1	4.573,87	2.807,70	6.783,63	557,27		10.148,60	14.722,47	5.543,09	422,59		123,40	20.811,55
2.M. OFIZIAL ERREM/GIDAR	D	C2	15	10	9,29	11.349,38	5.615,40	13.567,26	3.041,22		22.223,88	33.573,26	12.597,15	845,18		246,79	47.262,38
1.M. OFIZIAL IGELTSEROA	D	C2	18	12	1	4.573,87	3.409,56	7.517,51	599,27		11.526,34	16.100,21	6.047,34	422,59		123,39	22.693,53
1.M. OFIZIAL IGELTSEROA	D	C2	15	10	9	11.272,38	5.615,40	13.567,26	2.973,74		22.156,40	33.428,78	12.544,27	845,18		246,79	47.065,02
2.M. OFIZIAL IGELTSEROA	D	C2	14	9	1	9.147,74	5.214,44	12.544,98	1.069,88		18.829,30	27.977,04	10.548,93	845,18		246,79	39.617,94
2.M. OFIZIAL IGELTSEROA	D	C2	14	9	10	11.537,96	5.214,44	12.544,98	3.161,48		20.920,90	32.458,86	12.189,28	845,18		246,79	45.740,11
2.M. OFIZIAL IGELTSEROA	D	C2	14	9	9	11.272,38	5.214,44	12.544,98	2.929,08		20.688,50	31.960,88	12.007,02	845,18		246,79	45.059,87
2.M. OFIZIAL IGELTSEROA	D	C2	14	9	8,86	11.235,14	5.214,44	12.544,98	2.896,60		20.656,02	31.891,16	11.981,50	845,18		246,79	44.964,63
2.M. OFIZIAL IGELTSEROA	D	C2	14	9	4	9.944,48	5.214,44	12.544,98	1.767,08		19.526,50	29.470,98	11.095,71	845,18		246,79	41.658,66
2.M. OFIZIAL IGELTSEROA	D	C2	14	9	4	9.944,48	5.214,44	12.544,98	1.767,08		19.526,50	29.470,98	11.095,71	845,18		246,79	41.658,66
PEOI IGELTSEROA	E	E	11	7	3	8.728,86	4.011,00	11.793,04	1.471,40		17.275,44	26.004,30	9.826,91	845,18		246,79	36.923,18
PEOI IGELTSEROA	E	E	11	7	3	8.728,86	4.011,00	11.793,04	1.471,40		17.275,44	26.004,30	9.826,91	845,18		246,79	36.923,18
PEOI IGELTSEROA	E	E	11	7	3	8.728,86	4.011,00	11.793,04	1.471,40		17.275,44	26.004,30	9.826,91	845,18		246,79	36.923,18
PEOI ESPEZIALISTA	E	E	11	7	9	9.927,54	4.011,00	11.793,04	2.909,48		18.713,52	28.641,06	10.791,96	845,18		246,79	40.524,99
1.M. OFIZIAL PINTOREA	D	C2	15	10	3	9.678,90	5.615,40	13.567,26	1.579,34		20.762,00	30.440,90	11.450,71	845,18		246,79	42.983,58
PINTORE LAGUNTZAILEA	E	E	11	7	3,22	8.772,82	4.011,00	11.793,04	1.524,18		17.328,22	26.101,04	9.862,32	845,18		246,79	37.055,33
ZERBITZUetako ADM. LAG.	D	C2	17	11	11	11.803,54	6.417,18	14.212,94	3.484,04		24.114,16	35.917,70	11.359,73	845,18		246,79	48.369,40
						170.368,80	86.437,68	217.018,20	35.788,48	0,00	339.244,36	509.613,16	189.681,63	14.368,06	0,00	4.195,43	717.858,28

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRURT	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
161.00. UR HORNIKUNTZA.																	
1.M. OFIZIAL ITURGINA	D	C2	15	14	8,36	11.102,42	5.615,40	19.324,48	3.006,08		27.945,96	39.048,38	14.601,04	845,18		246,79	54.741,39
2.M. OFIZIAL ITURGINA	D	C2	14	9	1	9.147,74	5.214,44	12.544,98	1.069,88		18.829,30	27.977,04	10.548,93	845,18		246,79	39.617,94
						20.250,16	10.829,84	31.869,46	4.075,96	0,00	46.775,26	67.025,42	25.149,97	1.690,36	0,00	493,58	94.359,33
165.00. ARGITERI PUBLIKOA.																	
1.M. OFIZIAL ELEKTRIKARIA	D	C2	15	10	10,7	11.710,58	5.615,40	13.567,26	3.357,20		22.539,86	34.250,44	12.845,00	845,18		246,79	48.187,41
ELEKTRIKARI LAGUNTZAILEA	E	E	11	7	6	9.328,20	4.011,00	11.793,04	2.190,44		17.994,48	27.322,68	10.309,44	845,18		246,79	38.724,09
						21.038,78	9.626,40	25.360,30	5.547,64	0,00	40.534,34	61.573,12	23.154,44	1.690,36	0,00	493,58	86.911,50
170.00. INGURUMENAREN BABESA.																	
INGURUMENeko TEKNIKARIA	B	A2	24	20	8	18.338,88	10.428,46	19.163,06	2.783,76		32.375,28	50.714,16	15.514,53	1.232,56		246,79	67.708,04
						18.338,88	10.428,46	19.163,06	2.783,76	0,00	32.375,28	50.714,16	15.514,53	1.232,56	0,00	246,79	67.708,04
I. FUNTZIOA GUZTIRA						*298.608,17*	*127.349,18*	*346.123,54*	*57.009,82*	*0,00*	*542.155,60*	*840.763,77*	*309.179,33*	*23.594,48*	*0,00*	*14.725,14*	*3.021.506,63*
230.90. ADM OROKORRA. ZERBITZU SOZIALAK																	
ZERBITZUAREN ARDURADUNA	B	A2	24	21	4	16.276,40	10.428,46	20.816,32	2.132,34	9.377,48	42.754,60	59.031,00	15.414,11	1.232,56		246,79	75.924,46
LANGILE SOZIALA	B	A2	21	16	5,43	17.013,78	8.308,72	14.650,44	2.123,24		25.082,40	42.096,18	10.918,84	1.232,56		246,79	54.494,37
LANGILE SOZIALA	B	A2	21	16	5,86	17.235,54	8.308,72	14.650,44	2.198,84		25.158,00	42.393,54	10.993,78	1.232,56		246,79	54.866,67
LANGILE SOZIALA	B	A2	21	16	3	15.760,78	8.308,72	14.650,44	1.695,96		24.655,12	40.415,90	12.786,08	1.232,56		246,79	54.681,33
ARLO SOZIO-EKON AD. LAG.	D	C2	16	9	14	12.600,28	6.016,50	13.450,08	4.091,08		23.557,66	36.157,94	9.324,79	845,18		246,79	46.574,70
						78.886,78	41.371,12	78.217,72	12.241,46	9.377,48	141.207,78	220.094,56	59.437,60	5.775,42	0,00	1.233,95	286.541,53
LANGILE SOZIALA	B	A2	21	14	8	18.338,88	8.308,72	11.299,40	2.469,88		22.078,00	40.416,88	12.869,68	1.232,56		246,79	54.765,91
ZERBTZ. SOZ. ADM. LAG.	D	C2	16	9	2	9.413,32	6.016,50	11.742,92	1.302,28		19.061,70	28.475,02	9.059,94	845,18		246,79	38.626,93
ZERBTZ. SOZ. ADM. LAG.	D	C2	16	9	8	11.006,80	6.016,50	11.742,92	2.696,68		20.456,10	31.462,90	9.983,20	845,18		246,79	42.538,07
						38.759,00	20.341,72	34.785,24	6.468,84	0,00	61.595,80	100.354,80	31.912,82	2.922,92	0,00	740,37	135.930,91
241.10. ENPLEGUAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA																	
ENPLEGU DINAMIZATZAILEA	C	C1	21	17	10,5	14.769,16	8.308,72	19.867,40	3.633,42		31.809,54	46.578,70	14.705,24	1.011,08		246,79	62.541,81
						14.769,16	8.308,72	19.867,40	3.633,42	0,00	31.809,54	46.578,70	14.705,24	1.011,08	0,00	246,79	62.541,81
II. FUNTZIOA GUZTIRA						*132.414,94*	*70.021,56*	*132.870,36*	*22.343,72*	*9.377,48*	*234.613,12*	*367.028,06*	*106.055,66*	*9.709,42*	*0,00*	*2.221,11*	*485.014,25*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRUR	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
323.31. ZUMABURU IKASTETXEA.																	
ZUMABURU ATEZAINA	E	E	15	9	12	10.526,88	5.615,40	12.896,66	3.713,64		22.225,70	32.752,58	10.600,09	845,18		246,79	44.444,64
						10.526,88	5.615,40	12.896,66	3.713,64	0,00	22.225,70	32.752,58	10.600,09	845,18	0,00	246,79	44.444,64
323.32. SASOETA IKASTETXEA.																	
SASOETA ATEZAINA	E	E	15	9	9	9.927,54	5.615,40	12.896,66	2.994,60		21.506,66	31.434,20	10.184,14	845,18		246,79	42.710,31
						9.927,54	5.615,40	12.896,66	2.994,60	0,00	21.506,66	31.434,20	10.184,14	845,18	0,00	246,79	42.710,31
323.33. P. GARAIKOETXEA IKASTETXEAK.																	
GARAIKOETXEA ATEZAINA	E	E	15	9	7	9.527,98	5.615,40	12.896,66	2.515,24		21.027,30	30.555,28	9.906,85	845,18		246,79	41.554,10
						9.527,98	5.615,40	12.896,66	2.515,24	0,00	21.027,30	30.555,28	9.906,85	845,18	0,00	246,79	41.554,10
323.34. LANDABERRI IKASTETXEAK.																	
LANDABERRI ATEZAINA	E	E	15	9	6,5	9.428,16	5.615,40	12.896,66	2.395,40		20.907,46	30.335,62	9.837,54	845,18		246,79	41.265,13
						9.428,16	5.615,40	12.896,66	2.395,40	0,00	20.907,46	30.335,62	9.837,54	845,18	0,00	246,79	41.265,13
326.20. UDAL MUSIKA ESKOLA																	
ESKOLAko ZUZENDARIA	B	A2	19	15	3	12.956,47	5.982,37	11.497,20	1.350,46	4.273,91	23.103,94	36.060,41	11.765,93	1.232,56		246,79	49.305,69
ESKOLAko IDAZKARIA	B	A2	19	15	5	7.926,57	3.435,16	6.601,84	941,46	825,85	11.804,31	19.730,88	6.613,97	1.232,56		246,79	27.824,20
ESKOLAko IRAKASLEA	B	A2	19	15		6.524,32	3.340,30	6.419,56	511,91		10.271,77	16.796,09	5.688,04	1.232,56		246,79	23.963,48
ESKOLAko IRAKASLEA	B	A2	19	15		6.524,32	3.340,30	6.419,56	511,91		10.271,77	16.796,09	5.688,04	1.232,56		246,79	23.963,48
ESKOLAko IRAKASLEA	B	A2	19	15	5	7.707,68	3.340,30	6.419,58	915,46		10.675,34	18.383,02	6.188,72	1.232,56		246,79	26.051,09
ESKOLAko IRAKASLEA	B	A2	19	15	5	11.959,83	5.183,06	9.961,10	1.420,50		16.564,66	28.524,49	9.388,35	1.232,56		246,79	39.392,19
ESKOLAko IRAKASLEA	B	A2	19	15	1	3.249,87	1.605,61	3.085,76	284,86		4.976,23	8.226,10	2.984,21	1.232,56		246,79	12.689,66
ESKOLAko IRAKASLEA	B	A2	19	15	5	14.462,68	6.267,73	12.045,65	1.717,78		20.031,16	34.493,84	11.271,68	1.232,56		246,79	47.244,87
ESKOLAko IRAKASLEA	B	A2	19	15	1	12.465,97	6.158,87	11.836,45	1.092,67		19.087,99	31.553,96	10.344,15	1.232,56		246,79	43.377,46
ESKOLAko IRAKASLEA	B	A2	19	15	2	11.540,61	5.508,85	10.587,21	1.110,46		17.206,52	28.747,13	9.458,59	1.232,56		246,79	39.685,07
						95.318,32	44.162,55	84.873,91	9.857,47	5.099,76	143.993,69	239.312,01	79.391,68	12.325,60	0,00	2.467,90	333.497,19
330.00. KULTURAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA.																	
KULTURAko ADM. LAG.	D	C1	17	13	12,9	12.316,08	6.417,18	18.439,82	4.015,90		28.872,90	41.188,98	10.592,61	845,18		246,79	52.873,56
KULTURAko ADM. LAG.	D	C2	16	9	2	9.413,32	6.016,50	11.742,92	1.302,28		19.061,70	28.475,02	9.001,30	845,18		246,79	38.568,29
						21.729,40	12.433,68	30.182,74	5.318,18	0,00	47.934,60	69.664,00	19.593,91	1.690,36	0,00	493,58	91.441,85
KULTURETXEKO GERENTEA	A	A1	25	23	9,43	22.401,82	11.116,14	21.207,20	3.624,04	10.059,00	46.006,38	68.408,20	15.514,53	1.509,34		246,79	85.678,86
KULTUR DINAMIZATZAILEA	D	C2	17	12	11	11.803,54	6.417,18	15.436,96	3.522,54		25.376,68	37.180,22	11.749,85	845,18		246,79	50.022,04
MANTENIMENDU LAGUNTZ.	E	E	11	6	8,36	9.799,72	4.011,00	10.406,76	2.712,50		17.130,26	26.929,98	10.165,71	845,18		246,79	38.187,66
						44.005,08	21.544,32	47.050,92	9.859,08	10.059,00	88.513,32	132.518,40	37.430,09	3.199,70	0,00	740,37	173.888,56

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRURT	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
332.10. UDAL LIBURUTEGIA.																	
LIBURUZAINA	C	C1	19	14	10,9	14.909,58	7.277,20	15.872,64	3.558,10		26.707,94	41.617,52	13.172,24	1.011,08		246,79	56.047,63
LIBURUTEGIko ADM. LAG.	D	C2	16	9	1,43	9.261,98	6.016,50	11.742,92	1.169,84		18.929,26	28.191,24	8.972,25	845,18		246,79	38.255,46
						24.171,56	13.293,70	27.615,56	4.727,94	0,00	45.637,20	69.808,76	22.144,49	1.856,26	0,00	493,58	94.303,09
335.10. EUSKERAREN SUSTAPENA.																	
ZERBITZUko ARDURADUNA	B	A2	24	21	10	19.370,12	10.428,46	20.816,32	3.187,38	9.377,48	43.809,64	63.179,76	15.514,53	1.232,56		246,79	80.173,64
ITZULTZAILE/TREBATZAILEA	D	C2	18	13	10,8	11.747,82	6.819,12	16.461,20	3.518,48		26.798,80	38.546,62	12.172,07	845,18		246,79	51.810,66
EUSKERAko ADM. LAG.	D	C2	16	9	10,5	11.670,82	6.016,50	11.742,92	3.277,68		21.037,10	32.707,92	10.367,91	845,18		246,79	44.167,80
						42.788,76	23.264,08	49.020,44	9.983,54	9.377,48	91.645,54	134.434,30	38.054,51	2.922,92	0,00	740,37	176.152,10
335.20. UDAL EUSKALTEGIA																	
EUSKALTEG. ZUZENDARIA	B	A2	22	18	10,4	19.555,76	8.995,98	17.307,50	3.095,26		29.398,74	48.954,50	15.834,02	1.232,56		246,79	66.267,87
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	11	19.885,74	7.735,84	13.527,08	3.049,48		24.312,40	44.198,14	14.333,39	1.232,56		246,79	60.010,88
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	10,4	19.555,76	7.735,84	13.527,08	2.936,92		24.199,84	43.755,60	14.193,76	1.232,56		246,79	59.428,71
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	10	19.370,12	7.735,84	13.527,08	2.873,64		24.136,56	43.506,68	14.115,23	1.232,56		246,79	59.101,26
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	10	19.370,12	7.735,84	13.527,08	2.873,64		24.136,56	43.506,68	14.115,23	1.232,56		246,79	59.101,26
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	4	16.276,40	7.735,84	13.527,08	1.818,60		23.081,52	39.357,92	12.806,30	1.232,56		246,79	53.643,57
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	4	16.276,40	7.735,84	13.527,08	1.818,60		23.081,52	39.357,92	12.806,30	1.232,56		246,79	53.643,57
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	3	15.760,78	7.735,84	13.527,08	1.642,76		22.905,68	38.666,46	12.588,14	1.232,56		246,79	52.733,95
EUSKALTEG. IRAKASLEA	D	C2	15	9	6	10.475,64	5.615,40	12.144,02	2.231,88		19.991,30	30.466,94	9.675,45	845,18		246,79	41.234,36
						156.526,72	68.762,26	124.141,08	22.340,78	0,00	215.244,12	371.770,84	120.467,82	10.705,66	0,00	2.221,11	505.165,43
337.21. GAZTERIA																	
GAZTE DINAMIZATZAILEA	C	C1	16	10	10	14.574,00	6.016,50	11.376,12	3.179,54		20.572,16	35.146,16	11.172,59	1.011,08		246,79	47.576,62
						14.574,00	6.016,50	11.376,12	3.179,54	0,00	20.572,16	35.146,16	11.172,59	1.011,08	0,00	246,79	47.576,62
340.00. KIROLAK																	
KIROL ZUZNDR. GERENTEA	B	A2	25	24	10	19.370,12	11.116,14	25.076,80	3.342,92	10.398,22	49.934,08	69.304,20	15.514,53	1.232,56		246,79	86.298,08
KIROLetako ADM. LAG.	D	C2	16	10	10,5	11.670,82	6.016,50	13.166,16	3.322,34		22.505,00	34.175,82	10.821,49	845,18		246,79	46.089,28
						31.040,94	17.132,64	38.242,96	6.665,26	10.398,22	72.439,08	103.480,02	26.336,02	2.077,74	0,00	493,58	132.387,36
III. FUNTZIOA GUZTIRA						*469.565,34*	*229.071,33*	*464.090,37*	*83.550,67*	*34.934,46*	*811.646,83*	*1.281.212,17*	*395.119,73*	*39.170,04*	*0,00*	*8.884,44*	*1.724.386,38*

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRUR	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
920.10. ADMINISTRAZIO OROKORRA																	
E.ADMON. KOORDINATZAILEA	C	C1	22	16	6,29	13.126,40	8.995,98	17.504,90	2.613,52		29.114,40	42.240,80	10.899,47	1.011,08		246,79	54.398,14
ESTADISTIKAKO ADM.	C	C1	18	11		10.672,20	6.819,12	12.020,96	927,64		19.767,72	30.439,92	9.655,46	1.011,08		246,79	41.353,25
ERREGISTROko ADM. LAG.	D	C2	16	9	14	12.600,28	6.016,50	11.742,92	4.091,08		21.850,50	34.450,78	8.894,58	845,18		246,79	44.437,33
ORDENANTZA-JAKINARAZ.	E	E	14	9	1	8.329,30	5.214,44	13.297,62	1.077,16		19.589,22	27.918,52	9.074,95	845,18		246,79	38.085,44
JAKINARAZLEA	E	E	14	9	5	9.128,42	5.214,44	13.297,62	2.035,88		20.547,94	29.676,36	9.629,55	845,18		246,79	40.397,88
						53.856,60	32.260,48	67.864,02	10.745,28	0,00	110.869,78	164.726,38	48.154,01	4.557,70	0,00	1.233,95	218.672,04
920.20. IDAZKARITZA NAGUSIA																	
IDAZKARIA	A	A1	28	30	13,86	25.203,36	16.387,42	27.205,08	4.960,62	18.575,48	67.128,60	92.331,96	12.652,63	1.509,34		246,79	106.740,72
A.O.T.	A	A1	24	22	7,93	21.453,32	10.428,46	20.248,06	3.239,60	9.719,22	43.635,34	65.088,66	12.652,63	1.509,34		246,79	79.497,42
PERTSONALeko ADM.	C	C1	22	15	8,36	13.934,06	8.995,98	15.808,66	3.035,90		27.840,54	41.774,60	10.781,99	1.011,08		246,79	53.814,46
ZERBITZU OROKOR. ADM.	C	C1	19	12	2,36	11.592,98	7.277,20	12.786,90	1.508,36		21.572,46	33.165,44	10.492,19	1.011,08		246,79	44.915,50
						72.183,72	43.089,06	76.048,70	12.744,48	28.294,70	160.176,94	232.360,66	46.579,44	5.040,84	0,00	987,16	284.968,10
IDAZKARITZ. ADM. LAG.	D	C2	16	9	2	9.413,32	6.016,50	11.742,92	1.302,28		19.061,70	28.475,02	9.059,94	845,18		246,79	38.626,93
						9.413,32	6.016,50	11.742,92	1.302,28	0,00	19.061,70	28.475,02	9.059,94	845,18	0,00	246,79	38.626,93
920.30. INFORMATIKA ZERBITZUA.																	
INFORMATIK. ADM. LAG.	D	C2	18	12	13	12.334,70	8.308,72	23.242,66	4.242,42		35.793,80	48.128,50	12.341,37	845,18		246,79	61.561,84
						12.334,70	8.308,72	23.242,66	4.242,42	0,00	35.793,80	48.128,50	12.341,37	845,18	0,00	246,79	61.561,84
931.00. KONTUHARTZAILETZA.																	
KONTUHARTZAILEA	A	A1	28	30	12	24.027,08	16.387,42	27.205,08	4.548,18	18.575,48	66.716,16	90.743,24	12.652,63	1.509,34		246,79	105.152,00
ERRENTA/ONDARE TEKNIK.	B	A2	24	22	6,22	17.421,04	10.428,46	22.472,80	2.574,74	9.719,22	45.195,22	62.616,26	12.652,63	1.232,56		246,79	76.748,24
KONTUGINTZ. ADM. LAG.	D	C2	17	11	13	12.334,70	8.995,98	19.183,92	4.136,44		32.316,34	44.651,04	11.465,05	845,18		246,79	57.208,06
ONDARE ADM.	C	C1	19	12	2	11.452,56	7.277,20	12.786,90	1.425,62		21.489,72	32.942,28	8.556,25	1.011,08		246,79	42.756,40
						65.235,38	43.089,06	81.648,70	12.684,98	28.294,70	165.717,44	230.952,82	45.326,56	4.598,16	0,00	987,16	281.864,70
KONTUGINTZ. ADM. LAG.	D	C2	17	11	11	11.803,54	6.417,18	14.212,94	3.484,04		24.114,16	35.917,70	11.359,73	845,18		246,79	48.369,40
ERRENTETAko ADM. LAG.	D	C2	17	11	10,5	11.670,82	6.417,18	14.212,94	3.367,84		23.997,96	35.668,78	11.282,81	845,18		246,79	48.043,56
ERRENTETAko ADM. LAG.	D	C2	17	11	11	11.803,54	6.417,18	14.212,94	3.484,04		24.114,16	35.917,70	11.359,73	845,18		246,79	48.369,40
						35.277,90	19.251,54	42.638,82	10.335,92	0,00	72.226,28	107.504,18	34.002,27	2.535,54	0,00	740,37	144.782,36

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRUR	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
932.20. DIRUZAINTZA y KOBRANTZA.																	
KOBRANTZA TEKNIKARIA	B	A2	25	22	6,72	17.678,92	11.116,14	21.784,98	2.662,66	9.719,22	45.283,00	62.961,92	12.652,63	1.232,56		246,79	77.093,90
KOBRANTZAko ADM.	C	C1	19	12	10,5	14.769,16	7.277,20	12.786,90	3.378,34		23.442,44	38.211,60	9.884,12	1.011,08		246,79	49.353,59
KOBRANTZAko ADM.	C	C1	19	12	6	13.013,28	7.277,20	12.786,90	2.344,58		22.408,68	35.421,96	9.181,13	1.011,08		246,79	45.860,96
KOBRANTZAko ADM. LAG.	D	C2	16	9	6	10.475,64	6.016,50	11.742,92	2.231,88		19.991,30	30.466,94	7.890,65	845,18		246,79	39.449,56
						55.937,00	31.687,04	59.101,70	10.617,46	9.719,22	111.125,42	167.062,42	39.608,53	4.099,90	0,00	987,16	211.758,01
934.00. DIRUZAINTZA y KOBRANTZA.																	
DIRUZAINA	A	A1	26	26	6	20.232,80	12.834,92	24.290,70	3.014,34	11.049,64	51.189,60	71.422,40	12.652,63	1.509,34		246,79	85.831,16
DIRUZAINTZ. ADM. LAG.	D	C2	17	11	4,72	10.135,72	6.417,18	14.212,94	2.024,54		22.654,66	32.790,38	8.476,16	845,18		246,79	42.358,51
						30.368,52	19.252,10	38.503,64	5.038,88	11.049,64	73.844,26	104.212,78	21.128,79	2.354,52	0,00	493,58	128.189,67
IX. FUNTZIOA GUZTIRA						***334.607,14***	***202.954,50***	***400.791,16***	***67.711,70***	***77.358,26***	***748.815,62***	***1.083.422,76***	***256.200,91***	***24.877,02***	***0,00***	***5.922,96***	***1.370.423,65***
GUZTIZKO OROKORRAK						**1.235.195,59**	**629.396,57**	**1.343.875,43**	**230.615,91**	**121.670,20**	**2.337.231,17**	**3.572.426,76**	**1.066.555,63**	**97.350,96**	**0,00**	**31.753,65**	**6.601.330,91**

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRURT	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
4.9.4.2. ALDI BATERAKO PERTSONALAREN ORDAINKETAK																	
132.00. UDALTZAINGOA.																	
UDALTZAINA	C	C1	13	10	2	5.726,28	2.406,60	7.159,53	698,18		10.264,31	15.990,59	5.493,21	505,54		123,40	22.112,74
UDALTZAINA	C	C1	13	10	2	5.726,28	2.406,60	7.159,53	698,18		10.264,31	15.990,59	5.493,21	505,54		123,39	22.112,73
						11.452,56	4.813,20	14.319,06	1.396,36	0,00	20.528,62	31.981,18	10.986,42	1.011,08	0,00	246,79	44.225,47
151.00. HIRIGINTZA.																	
ARKITEKTU AHOLKULARIA	A	A1	26	26	2	14.752,73	10.695,77	20.242,25	1.772,75	1.356,10	34.066,87	48.819,60	12.845,09	1.293,72		205,66	63.164,07
HIRIGINTZAko ADM.	C	C1	19	12	2	9.543,80	6.064,33	10.655,75	1.188,02	784,34	18.692,44	28.236,24	8.693,79	866,64		205,66	38.002,33
						24.296,53	16.760,10	30.898,00	2.960,77	2.140,44	52.759,31	77.055,84	21.538,88	2.160,36	0,00	411,32	101.166,40
153.40. ZERBITZUAK MANTENTZEA																	
ARKITEKTO TEKNIKOA	B	A2	21	18		5.922,47	3.461,97	7.497,81	530,66	829,19	12.319,63	18.242,10	5.517,28	440,20		102,83	24.302,41
						5.922,47	3.461,97	7.497,81	530,66	829,19	12.319,63	18.242,10	5.517,28	440,20	0,00	102,83	24.302,41
165.00. ARGITERI PUBLIKOA.																	
1.M. OFIZIAL ELEKTRIKARIA	D	C2	15	10	1	9.147,74	5.615,40	13.567,26	1.114,54	1.402,14	21.699,34	30.847,08	11.087,72	845,18		246,79	43.026,77
						9.147,74	5.615,40	13.567,26	1.114,54	1.402,14	21.699,34	30.847,08	11.087,72	845,18	0,00	246,79	43.026,77
I. FUNTZIOA GUZTIRA						***50.819,30***	***30.650,67***	***66.282,13***	***6.002,33***	***4.371,77***	***107.306,90***	***158.126,20***	***49.130,30***	***4.456,82***	***0,00***	***1.007,73***	***212.721,05***
230.90. ADM. OROKORRA. ZERBITZU SOZIALAK																	
LANGILE SOZIALA	B	A2	21	14	1,43	14.951,30	8.308,72	11.299,40	1.314,60	1.708,29	22.631,01	37.582,31	11.467,79	1.232,56		246,79	50.529,45
ZERBTZ. SOZ. ADM. LAG.	D	C2	16	9		8.882,16	6.016,50	11.742,92	837,48	1.308,53	19.905,43	28.787,59	8.753,49	845,18		246,79	38.633,05
LANGILE SOZIALA	B	A2	21	14		10.660,44	6.231,54	8.474,55	797,37	1.245,90	16.749,36	27.409,80	8.358,02	880,40		185,09	36.833,31
ZERBTZ. SOZ. ADM. LAG.	D	C2	16	9		6.661,62	4.512,38	8.807,19	628,11	981,39	14.929,07	21.590,69	6.555,74	603,70		185,09	28.935,22
						41.155,52	25.069,14	40.324,06	3.577,56	5.244,11	74.214,87	115.370,39	35.135,04	3.561,84	0,00	863,76	154.931,03
241.20. ENPLEGU SUSTAPENA																	
HITZARMENAREN ARABERA									104.706,73		104.706,73	104.706,73	38.322,66		3.397,52	1.028,29	147.455,20
						0,00	0,00	0,00	104.706,73	0,00	104.706,73	104.706,73	38.322,66	0,00	3.397,52	1.028,29	147.455,20
II. FUNTZIOA GUZTIRA						***41.155,52***	***25.069,14***	***40.324,06***	***108.284,29***	***5.244,11***	***178.921,60***	***220.077,12***	***73.457,70***	***3.561,84***	***3.397,52***	***1.892,05***	***302.386,23***
330.00. KULTURAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA.																	
KULTURETXEKO TEKNIKARIA	A	A1	24	22	2	8.851,64	5.214,23	10.124,03	962,29	1.197,72	17.498,27	26.349,91	7.757,27	754,67		123,40	34.985,25
						8.851,64	5.214,23	10.124,03	962,29	1.197,72	17.498,27	26.349,91	7.757,27	754,67	0,00	123,40	34.985,25
335.20. UDAL EUSKALTEGIA																	
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	1	11.047,16	5.801,88	10.145,31	968,31	1.331,56	18.247,06	29.294,22	9.129,25	968,44		185,09	39.577,00
EUSKALTEG. IRAKASLEA	B	A2	20	15	1	4.909,85	2.578,61	4.509,03	430,36	591,80	8.109,80	13.019,65	4.060,55	440,20		82,26	17.602,66

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRUR	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
						15.957,01	8.380,49	14.654,34	1.398,67	1.923,36	26.356,86	42.313,87	13.189,80	1.408,64	0,00	267,35	57.179,66
III. FUNTZIOA GUZTIRA						*24.808,65*	*13.594,72*	*24.778,37*	*2.360,96*	*3.121,08*	*43.855,13*	*68.663,78*	*20.947,07*	*2.163,31*	*0,00*	*390,75*	*92.164,91*
GUZTIZKO OROKORRAK						**116.783,47**	**69.314,53**	**131.384,56**	**116.647,58**	**12.736,96**	**330.083,63**	**446.867,10**	**143.535,07**	**10.181,97**	**3.397,52**	**3.290,53**	**607.272,19**

4.9.4.3. ALDARTEKO PERTSONALAREN ORDAINKETAK

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRUR	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
912.00. GOBERNU ORGANOAK																	
ALKATE AHOLKULARI TEKNIKO	B	A2		12	1,79	31.659,32			1.280,86		1.280,86	32.940,18	10.901,10	1.232,56		246,79	45.320,63
ALKATEAREN IDAZKARIA	D	C2		12	1	31.001,88			1.198,54		1.198,54	32.200,42	10.541,55	845,18		246,79	43.833,94
						62.661,20			2.479,40	0,00	2.479,40	65.140,60	21.442,65	2.077,74	0,00	493,58	89.154,57
IX. FUNTZIOA GUZTIRA						*62.661,20*	*0,00*	*0,00*	*2.479,40*	*0,00*	*2.479,40*	*65.140,60*	*21.442,65*	*2.077,74*	*0,00*	*493,58*	*89.154,57*
GUZTIZKO OROKORRAK						**62.661,20**	**0,00**	**0,00**	**2.479,40**	**0,00**	**2.479,40**	**65.140,60**	**21.442,65**	**2.077,74**	**0,00**	**493,58**	**89.154,57**

4.9.4.4. KORPORAZIO ORGANUEN ORDAINKETAK

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRUR	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
912.00. GOBERNU ORGANOAK		**DEDICAC**		**NIV**	**MARCO**											4.195,43	
ALKATE-LEHENDAKARIA		100%				43.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00		43.495,62	14.157,82	0,00	0,00	0,00	57.653,44
ZINEGOTZIA		100%				36.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00		36.592,08	11.910,72	0,00	0,00	0,00	48.502,80
ZINEGOTZIA		100%				36.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00		36.592,08	11.910,72	0,00	0,00	0,00	48.502,80
ZINEGOTZIA		100%				36.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00		36.592,08	11.910,72	0,00	0,00	0,00	48.502,80
ZINEGOTZIA		100%				36.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00		36.592,08	11.910,72	0,00	0,00	0,00	48.502,80
ZINEGOTZIA		50%				22.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00		22.591,24	7.353,45	0,00	0,00	0,00	29.944,69
ZINEGOTZIA		50%				22.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00		22.591,24	7.353,45	0,00	0,00	0,00	29.944,69
						235.046,42			0,00	0,00	0,00	235.046,42	76.507,60	0,00	0,00	4.195,43	315.749,45
IX. FUNTZIOA GUZTIRA						*235.046,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*235.046,42*	*76.507,60*	*0,00*	*0,00*	*4.195,43*	*315.749,45*
GUZTIZKO OROKORRAK						**235.046,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.046,42**	**76.507,60**	**0,00**	**0,00**	**4.195,43**	**315.749,45**

4.9.1.- PERTSONALAREN ERANSKINA.- .- ORDAINKETAK

PRESUPUESTO 2019

LANPOSTUA	LT	OT	DM	MAIL	HIRUR	OINAR. ORD	DESTINUA	ESPEZ. T.O.	PRODUKTIB	ESPEZ. D.B.	OSAGARR. ORDAINK	ORDAINSAR.	GIZ. SEG.	ELKARKID.	O.L.A.Z. GEROA	Segurua	KOSTU GLOBALA
														GUZTIRA GLOBALA			**7.613.507,12**

Lasarte-Oria, 4 de febrero de 2019

KONTUHARTZAILEAK

ALKATEAK

IDAZKARIAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

5. TXOSTENAK

5.1 KONTU-HARTZAILEAREN TXOSTENA

Ion Murua Guinea jaunak, Lasarte-Oriako Udaleko Funtsen Kontu-hartzaileak, Alkatetzak aurkeztutako 2019. urterako Aurrekontuaren espedientea ikusirik, eta abenduaren 19ko 21/2003 Foru-Arauaren 6.3 eta 14.4 artikuluetan xedatutakoa betez, ondoko txosten hau egin dut adierazitako ekitaldirako aztertzen ari garen Aurrekontuari dagokionez:

TXOSTENA

Alkate Lehendakariak 2019(e)ko ekitaldirako Sarreren Aurrekontu Orokorra eratu du 28.162.013,79 euroko zenbatekoa egiten duena eta 28.155.993,99 euroko zenbatekoagatiko Gastuetako Aurrekontu Orokorra. Sarreren eragiketa arruntengatik lortuko diren baliabideen zenbatekoa 23.209.022,22 €koa izango dira, eta Gastuenarena 20.099.612,05 €koa.

Aipatutako Aurrekontu Orokorrari buruzko azterketak ondokoa jarri du agerian:

1.- Aurrekontu hori osatzen duen espedienteak ondokoa biltzen duela:

- Ekitaldian likidatu beharreko eskubideen zenbatetsitako Sarreren Egoera-orriak.
- Ordainketa nahiz konpromisozko obligazioei erantzuteko kredituak biltzen dituzten Gastuen Egoera-orriak.
- Aurrekontuak gauzatzeko Arauak.
- Memoria azaltzailea.
- Eranskinak, aipatutako Foru Arauak 6. artikuluan zerrendatzen dituenak.

2.- OREKA FORMALA.

Dagozkion Aurrekontuetan aurreikusitako sarrerak bertan aurreikusitako gastuei erantzuteko nahikoak direla eta, era horretan, Aurrekontu Orokorrak ez duela hasierako defizitik.

3.- Aurrekontuen egungo proiektua lantzeko, Udal-Entitateen Aurrekontua arautzen duen Foru Arauan nahiz udal-kontabilitate publikoko instrukzio berrian oinarritu gara. Hemengo araudi foralak eta estatukoak arautzen dituzte horiek biak, eta ondare-izaera duten kontabilitateko erregistroak sartu dira.

Aurrekontuarekin batera, Udaleko langile-plantilla onartzea tramitatzen da, bai halaber lanpostuen eta aipatu Aurrekontuari dagozkion Exekuzio Oinarrien arteko erlazioa.

4.- Ez da betetzen abenduaren 19ko 21/2003 Foru-Arauaren 14.5 artikuluan xedaturikoa, Aurrekontua dagokion ekitaldiko urriaren 15a baino lehen Udalbatzarrari igortzeari buruzkoa.

5.- SARRERAK EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK.

- Diru-Sarreren aurrekontuan ageri den espedientean, azken ekitaldietan inposizio-figurek izan duten hainbat bilakaeratatik etorriko litzatekeen zenbatekoa ebaluatzen da. Gainera, aipatu inposizio-figuren baitan zenbait Hipotesi aplikatzen dira, nire ustez udalerriaren egoera sozial, ekonomiko eta administratiboarekin bat egiten dutenak. Bestalde, aparteko izaera duten aurreikusitako ebaluazioak behar bezala identifikaturik eta, orokorrean, baloraturik daude, zuhurtziazko irizpide batez egon ere. Aztertzen ari den Aurrekontuaren sarrera-aurreikuspenak finkatzeko erabilitako oinarriak ondoko hauek dira:

  ✱Hurrengo ekitaldian eta aurtengo ekitaldian iragan diren bederatzi hilabeteetan dagokion errekurtsoaren bidez lortutako errendimendua. (1, 2, 3 eta 4 Kapituluak)

  ✱Sortuko bide diren zerga-unitate berriak eta, zerga propioen kasuan, katastro-balioen gehikuntza. (1 Kapitulua)

  ✱Borondatezko zergetan sortu beharko diren zerga egitateen kopurua. (1 eta 2 Kapituluak)

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

Hala ere, EIOZ zergaren kontzeptuan aurreikusitako sarrerak (771.302,30 euro) ziurgabetasun-mailako hirigintzako zenbait jarduketaren garapenean daude funtsatuak, eta, azken urteotan, behin eta berriro geratu dira jarduketa horiek bete gabe. Kapitulu honek aurreikusten duen zenbatekoa dela eta, zuhurtasunaren printzipioak eskatuko luke gastuak sarreren atal honen bilakaeraren baldintzapean jartzea.

✱Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen tasa, tarifa eta kuotak igotzeari buruz hartutako erabakiak. (1, 2 eta 3 Kapituluak)

✱Udal Finantzaketarako Foru Fondoko partaidetzaren eta Itundu gabeko Zergetako partaidetzaren gehikuntza zenbatetsiak. (4 Kapitulua).

✱Bestelako transferentzia eta dirulaguntzen -arruntak nahiz Kapitalekoak- ondoriozko ezaguna den edo espero den zenbatekoa. (4 eta 7 Kapituluak)

✱Ondare-ondasunak besterenganatzeagatiko zenbatetsitako produktua, balorazio teknikoen arabera. (6 Kapitulua)

Hala ere, partzelak besterentzearen kontzeptuagatik aurreikusitako diru-sarrerak (3.041.265,59 euros) lehiazko konpetentzia bidez besterentzeko bi espedienteren garapenean oinarritzen dira, baina espediente horiek berekin dakarte ziurgabetasun-dosi bat, zeren eta azken urteotan, egia bada ere egoera ekonomiko makurragoarekin izan dela, besterentzeak zenbatekoaren pagamendua % 40 - % 60 proportzioan epekatzeko metodoaren bidez egin behar izan baitziren. Aurkeztutako proposamenean, berriz, partzelek agertzen dute pagamendu epekatuaren % 80 % - % 20 eskema. Horregatik, kontzeptu honek aurreikusten duen zenbatekoa dela eta, zuhurtasunaren printzipioak eskatuko luke gastuak sarreren atal honen bilakaeraren baldintzapean jartzea.

✱Ekarpenen kasuan izenpetutako hirigintza hitzarmen eta konpromisuak.

6.- ZORDUNTZEKO OPERAZIOEN EBALUAZIOA.

➢ Amortizazio eta interesen karga finantzarioa kalkulatzeko, entitateek zeinekin kredituko operazioak hitzartuak ditugunek emandako datuak hartu ditugu kontuan. Etorkizuneko interes-tasa urteko %0,03 izango dela estimatu da.

Eskura ditugun datuetatik eta kontuan harturik, maileguak ituntzeko operazioak, 342.608,64 €ko karga finantzarioa ateratzen da, %1,48 ingurukoa.

7.- KREDITUEN NAHIKOTASUNA.

➢ Gastu-aurreikuspenak zehazteko erabilitako oinarriak honela osatzen dira: azken ekitaldietan jasan diren gastuen arabera eta proposamenean ezartzen diren Hipotesi espezifikoen aplikazioaren arabera.

➢ Aztertzen ari den Aurrekontuan, derrigorrezko gastuei (zor galdagarriak, zentsuak, pentsioak, finantza-kargak; derrigorrezko izaera duten zerbitzugintzazkoak, pertsonal, bulegoko material eta geletakoak; Entitateari ezarritako zerbitzuak ordaintzera destinatutakoak, hitzarmen edo aldez aurretik hartutako konpromisuetatik eratorritakoak; eta behar eta premia handiko obra eta instalazio enexekuzioari dagozkionak) aurre egiteko beharrezkoak diren kredituak kontsignatzen dira.

* Bestalde, eta lur-zoruaren udal-ondarea legez osatu behar duten ondasun eta baliabideei dagokienez, oraingo araudiak ezartzen du ezen ondasun horretatik eratorritako diru-sarrerak arauan izendatzen diren helburuetarako bakarrik xedatu ahalko direla, eta hartan adierazitako eta espediente honen 4.8 eranskinean jasotako gastu zehatzak gauzatzeari lotuak daude.

Lortutako diru-sarreren eta horiek lehen aipatutako gastu zehatzetara xedatzearen arteko oreka lau urteko epean egin behar da; gure kasuan, urte horiek agintaldi bat osatzen duten urteek markatzen dituzte (2016-2019 LAURTEKOA).

Urtearen saldoa analizatuta -2.083.705,58 euroko DEFIZITA sortzen da.

Beste aldetik, Saldo Globalak -2.555.275,00 euroko DEFIZITeko egoeran gaudela dio eta obligazio hori EZ DELA BETE analizatutako epean.

➢ Pertsonaleko Kapituluan, betekizun dauden lanpostuak ebaluatu egin dira, horiek 2019. urteko ekitaldian betetzea gertatuz gero ere aurre egin ahal izateko adinako zenbatekoan. LPZren bidez pertsonalean hobekuntzak egiteari aurre egiteko kreditu nahikoak ere sartu dira.

* Plantillako hainbat plaza sortu dira, ekitaldian zehar betetzea gertatuz gero ere aurre egin ahal izateko adinako zenbatekoarekin hornituak (ikus 4.9.3 eranskina).

Lanpostu berriak sortzeko, espedientean ez da gehitu, nire iritziz derrigorrezkoa izan arren, Barne-Erregimeneko Departamentuaren txosten bat non zehaztuko den zein izan den udalean pertsonalaren berrezarpen-tasa, gaur egun prorrogatuta dauden 2018. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorrari buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 19.Bat artikuluak aipatzen duena.

Sortutako plazen kopuruagatik, a priori badirudi arau hori bete ez izana ondorioztatzen dela. Hala ere, txosten hori ezagutu gabe eta tasa hori zehatz-mehatz zenbatekoa izan den jakin gabe, zail da behin betiko pronuntziamendu bat ematea adieraziz ea proposamena indarrean dagoen legeriari egokitzen zaion ala ez.

Proposatutako hiru lanpostuak (Obra Publikoetako Ingenieri Teknikoa, Langile Soziala eta 1. mailako ofizial errementaria zeinen premiari buruzko txosten bat ez baitago), eta Barne-erregimeneko Departamentuaren aipatu txostenak adierazten duena alde batera utzita, baliteke 2018. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorrari buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 19.Bat artikuluan ezarritakoa urratzen aritzea, zeren eta ezartzen baitu ekitaldian zehar ezingo dela sektore publikoan pertsonal berririk gehitu, Lege horretan aurreikusitako efektiboak berrezartzeko kasuetan izan ezik.

* Aldi baterako lanpostu batzuk kontsignatu dira eta kasu horietan, nire iritziz, plaza horiek guztiak betetzeak urratu egiten du 2018. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren 3/2017 Lege ekainaren 27koak 19.Bi. artikuluan ezartzen duena. Izan ere, artikulu horrek ezartzen duen 2 baldintzak ez daude ez justifikatuak ez egiaztatuak, nahiz eta baldintza horiek ezinbestekoak diren aipatutako paragrafoan (oinarrizko izaerakoa) bildutako debekua ez betetzea babesteko. Horrenbestez, lanpostu horiek ez lirateke bete behar, horrek ekar litzakeen ondorioak eta erantzukizunak direla-eta.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

* Bestalde, Aurrekontuak Gauzatzeko Udaleko Arauaren 28. artikuluak, 3.a) puntuko 2. paragrafoan, langileek aurreko ekitaldietan produktibotasunaren osgarri moduan (helburuak lortze aldera) jaso dituzten zenbatekoak lansari finko gisa kontsolidatzea aurreikusten du. Nire ustez, arau hori ihesbide bat da, zeinaren bidez urratzen ari baitira Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeek administrazio publikoetako pertsonalaren lansarietarako urtero ezarri ohi dituzten mugak.

Estatuaren Aurrekontu Orokorren Lege horrek 22.1.e) artikuluan hau seinalatzen du: “Denbora-bitarte batean produktibitateko osagarriagatik esleitutako zenbatekoek inolaz ere ez dute eskubide indibidualik sorraraziko hurrengo periodoei dagozkien balorazio eta estimazioei buruz.”

Horregatik guztiagatik, aurkeztutako proposamenari Erreparoa jartzen diot Pertsonaleko kapituluari dagokionez

8.- PERTSONALAREN SOLDATA-MASA

- Pertsonal laboralaren soldata-masa onestea Udalbatzarraren eskumena da. 2019. urteko ekitaldirako, soldata-masa 3.142.295,59 euroan finkatua geratzen da, iazko ekitaldikoaren aldean %12,3 gehitu delarik. Hori guztia gorabehera, ordainsarien egokitzeak egin ahalko dira kasu berezietan, ezinbestekoak badira. Eta, kasu honetan, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean oinarrizko izaerarekin ezartzen diren mugak eta baldintzak errespetatu gabe.
- Pertsonal funtzionarioarentzat soldata-masaren definiziorik ez dagoenez gero, asimilazioz, lehenagoko aurrekontu-legeetan xedatutakotik ondoriozta daiteke ezen, ezarritako mugak kalkulatzeko, pertsonal funtzionarioak bereganatutako ordainsarien multzoari dagokion gastuaren gaineko portzentajea aplikatuko da honako ordainsariaren kontzeptu hauetan: Oinarrizko lansariak, lanpostu-mailako osagarria, berariazko osagarria eta produktibitateko osagarria edo antzeko kontzeptuak, ekintza sozialeko gastuak kontatu gabe.

Ondorioz, pertsonal funtzionarioaren soldata-masa 2.811.282,28 € euroan finkatua geratzen da, iazko ekitaldikoaren aldean %5,3 gehitu delarik. Hori guztia gorabehera, ordainsarien egokitzeak egin ahalko dira kasu berezietan, ezinbestekoak badira. Eta, kasu honetan, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean oinarrizko izaerarekin ezartzen diren mugak eta baldintzak errespetatu gabe.

Aurtengo ekitaldirako, udaleko pertsonalaren soldata-masa globala 5.953.577,87 eurokoa da, eta, beraz, %8,89 gehitu da iazko ekitaldikoaren aldean. Zertzelada horrek, gainera, EZ du ahalbidetzen enplegu-pentsioen planetarako ekarpenak finantzatzea edo erretiroaren kontingentziaren estaldura ere hartzen duten aseguru-kontratu kolektiboak finantzatzea; EZ baititu errespetatzen arau horretan oinarrizko izaerarekin ezartzen diren mugak eta baldintzak. Hori guztia dela eta, Erreparoa jartzen zaie

Hori guztia, maila orokorrean, Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legean oinarrizko izaerarekin ezartzen diren mugak eta baldintzak errespetatu gabe.

9.- KONPROMISU-KREDITUAK

Etorkizuneko ekitaldietarako konpromisoko kredituek 21.826.867,80 euroko batura egiten dute, eta azken ekitaldi likidatuko operazio arruntengatik aitorturiko eskubideek 3.557.326,01 euro.

Ondorioz, zenbateko horrek ez du gainditzen aipaturiko eskubide onartu horien %25a (5.456.716,95 euro) eta, edozein kasutan ere, ekitaldi horietarako aurreikusten diren baliakizun finantzarioak, bertakoak nahiz kanpokoak, nahikoak dira haiek finantzatzeko.

10.- KREDITU GLOBALA

Aurrekontuko gastuen egoera-orriaren barruan, ordainketarako kreditu global bat sartu da, kopuruz 692.021,90 eurokoa, ordainketarako beste kreditu batzuen zuzkiduretako askieztasunei erantzuteko edo zuzkidurarik ez duten premia berriei aurre egiteko, bai eta zabalgarritzat kalifikatutako kredituak finantzatzeko ere.

Honela eratutako kreditu globalaren zuzkidurak ez du Entitate Lokaleko Administrazioaren Aurrekontuko ordainketarako kredituen zenbateko totalaren %5a gaindituko, kreditu globalaren beraren zuzkidura ere barne hartuta. Hau da, kreditu global gisa era litekeen gehienezko zenbatekoa 1.408.100,69 eurokoa da.

11.- ONESTEKO TRAMITEAK.

➢ Aurrekontu Orokorra onestea Udalbatzarrari dagokio.

Nola horren baitan Kreditukо Operazioa Kontratatzeko Proiektu bat sartzen ez baita, gehiengo soilaren boto aldekoa eskatzen du.

➢ Aurrekontu Orokorraren onespenari buruzko behin-behineko erabakia harturik, hamabost laneguneko epean informazio publikora jarri behar da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko ediktu-taulan argitaratzearen bidez, interesatuek aztertu ahal izan dezaten eta, hala badagokio, aipatutako epean bidezkotzat jotzen dituzten erreklamazioak formulatu ahal izan ditzaten.

Era beran, Lan kontratupeko langileen Soldata-masa, onartu ondoren, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko egoitza elektronikoan argitaratuko da, 20 eguneko epean.

➢ Adierazitako epean erreklamaziorik izanez gero, Udalbatzar Osoak erreklamazio hauek hilabete bateko epean ebatzi eta Aurrekontu Orokorra behin betiko onetsiko du. Erreklamaziorik izan ezean, Aurrekontua behin betiko onetsitzat ulertuko da erabaki espresu baten beharrik izan gabe.

Lasarte-Orian, 2019(e)ko otsailaren 4(e)an

KONTUHARTZAILEAK

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

5.2 AURREKONTUEN EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZEN IRAUNKORTASUNAREN LEGEA BETETZEARI BURUZKO TXOSTENA.

Udal honetako funtsen kontu-hartzaileak, 1/2013 foru-arauaren 5. artikuluan eta tutoretza finantzarioaren eskumena garatzeko instrukzioan Gipuzkoako entitate lokalen aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruz xedatutakoa betez, eta 2019. urteko aurrekontuari dagokionez, egoki deritzo ondoko txosten hau egiteari:

TXOSTENA

LEHENIK. Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak, aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzkoak, bere helburuen artean ezartzen du administrazio publiko guztien iraunkortasun finantzarioa bermatzea.

Horregatik, aurrekontuak garatzean, onestea eta gauzatzean, bai eta entitate lokalen gastu edo sarrerei eragiten dieten gainerako jarduketak egitean ere, aurrekontuen egonkortasunaren printzipioa bete behar da, aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organiko apirilaren 27koak 3. eta 11. artikuluetan xedatzen duenaren arabera.

Eta, modu berean, korporazio lokalen gastu konputagarriaren bariazioak ezingo du gainditu Espainiako ekonomiaren epe ertaineko barne-produktu gordinaren hazkundearen erreferentziazko tasa.

BIGARRENIK. Aplikatzekoa den legeria:

● Aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 3, 11, 12, 21 eta 23. artikuluak.

● Aurrekontuen egonkortasunari buruzko 18/2001 Lege abenduaren 12koa entitate lokalei aplikatuz garatzeko erregelamendua onesten duen 1463/2007 errege-dekretu azaroaren 2koaren 16.2 artikulua.

● Martxoaren 5eko 2/2004 errege-dekretu legegintzazkoaren bidez onetsitako Ogasun Lokalak Arautzeko Legearen Testu Bateratuaren 51. artikulutik 53.era artekoak.

● Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 549/2013 erregelamendua (EB), 2013ko maiatzaren 21ekoa, Europar Batasuneko Nazio eta Eskualdeetako Kontuen Sistema Europarrari buruzkoa (KSE-10).

● Aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoaren 12. artikuluko Gastuaren Erregela korporazio lokalentzat zehazteko gida (IGAE).

● Aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruz entitate lokalen tutoretza finantzarioaren eskumena garatzen duen 1/2013 foru-araua eta 2018. urteko ekitaldirako instrukzioa.

HIRUGARRENIK. Aipatutako instrukzio horren 4. erregelak ezartzen duenez, Kontu-hartzailetzak txosten bat egingo du aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzko helburuak nahiz gastuaren erregela betetzeari buruz.

Txosten hori modu independentean egingo da, espediente hau betetzeko lehendik ere aurreikusita daudenei erantsiko zaie.

Baldin eta aurrekontuen egonkortasunaren helburuari edo gastuaren erregelari buruzko ebaluazioaren emaitza ez betetzea bada, entitate lokalak plan ekonomiko-finantzario bat prestatuko du aipatutako instrukzioaren 1., 2. eta 3. erregeletan xedatutakoaren arabera, aipatutako helburu horiek betetzeko bidea emango duena, eta gutxienez 2020-2022 epea hartu beharko du barnean.

LAUGARRENIK. Aipatutako instrukzio horren 1. 2 eta 3. erregelek ezartzen dutenez, Plan ekonomiko-finantzario bat egiteko betebeharra zehazte aldera, apartatu horietan jarritako helburuak bete izana 2019ko urteko likidazioaren eta kontuen bidez egiaztatuko da entitate guztientzat, horiek banaka hartuta.

5.2.1.- Aurrekontu Orokor kontsolidatua osatzen duten entitateak:

a) Administrazio lokala osatzen duten unitateak:

* Lasarte-Oriako Udala

b) Gainerako entitate publiko enpresarialak, merkataritzako sozietateak eta entitate lokalen mende dauden zuzenbide publikoko beste entitateak:

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

5.2.2.- Aurrekontuen egonkortasunaren helburua betetzea:

Aurrekontuen egonkortasunaren helburua orekako edo superabiteko egoera batekin identifikatzen da, ziklo ekonomikoan zehar finantzatzeko ahalmenaren terminoetan konputatuta, Nazio eta Eskualdeetako Kontuen Sistema Europarrean (KSE-10) jasotako definizioaren arabera.

Entitate lokalen esparruan, finantzatzeko ahalmenaren edo beharraren aldagaia kalkulatzeko, KSE-10eko aurrekontuen terminoetan eta kontabilizazioko zenbait ñabardura alde batera utzita, Sarreren Aurrekontuko 1etik 7ra kapituluen eta Gastuen Aurrekontuko 1etik 7ra kapituluen arteko diferentzia ateratzen da.

Operazio hori maila kontsolidatuan kalkulatu behar da, merkatuko diru-sarrerarik sortzen ez duten mendeko entitateen egonkortasuna barne.

Zehazki, 2017 eta 2018. urteetako ekitaldietarako finkatu zen %a eta 2019, 2020 eta 2021. urteetako ekitaldietarako ezarri dena honako hauek izan dira:

2017	2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.1.- KSE-10aren terminoetan egin beharreko doiketak:

Aurrekontuetako kontabilitatearen eta kontabilitate nazionalaren arteko irizpide-diferentziak direla eta, beharrezkoa da doiketak egitea, entitate honen aurrekontuen informazioa Nazio eta Eskualdeetako Kontuen Sistema Europarrean (KSE-10) ezarritako irizpideetara egokitze aldera.

Txostena sinplifikatze aldera, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Orokorrak (IGAE) argitaratutako «Kontabilitate nazionalean defizita kalkulatzeko eskuliburua, korporazio lokalei egokitua» eta «KSE 2010 berriaren aplikazioan administrazio publikoen kontuei eragiten dizkieten aldaketa metodologikoei buruzko oharra» dokumentuei jarraituz, korporazio honetan zuzenean eragiten duten doiketak bakarrik garatuko dira jarraian, korporazio honen aurrekontuetako kontabilitatearen zertzelada partikularrak aintzat hartuta:

*** 1. doiketa: Zergen, Tasen eta bestelako sarreren Kontabilitate Nazionalean erregistratzea.**

Administrazio publikoen finantzatzeko ahalmena/beharra ezin du afektatu dudazko kobrantza duten zerga eta kotizazioen zenbatekoak; beraz, nola aurrekontua prestatzeko erreferentziatzat erabiltzen direnak eskubide onartuak baitira eta ez aurreko ekitaldietan kobratutakoak, interpretatzen da bidezkoa dela 1. kapitulutik 3.era bitarteko diru-sarreren gainean gero deskribatzen den doiketa egitea.

> DOIKETA: Kutxako irizpidea aplikatuko da (ekitaldian zehar kobratutako sarrerak, kapitulu bakoitzeko jadaneko eta itxitako ekitaldietakoak), kobratzeke dauden eskubideen eboluzioko datuak hartuta, zeina ageri baita eskubide kobragaitzen analisiari buruzko espediente honen I.7 atalean.

GAUZATZE GLOBALAREN ESTIMAZIOAREN ZAIN DAUDEN ESKUBIDEAK

Urtea Año	Eskubide Onartuak Derechos Reconocidos	Anulazioko bajak Bajas por Anulación	%	Kobratzeke Pendiente de cobro	%	Kobrantza Cobrado	%
2018	8.064.342,40	530.384,30	6,58%	1.311.883,73	16,27%	6.222.074,37	82,59%
Aurrekoak Anteriores	12.627.495,65	476.572,04	3,77%	548.854,16	4,35%	11.602.069,45	95,48%
	1.860.737,89	**70.149,82**	**3,77%**		0,00%	**1.790.588,07**	**96,23%**

Aurreikuspenak aplikatuta, doiketa-kopuru hauek ematen dituela, zeinek MURRIZTU egiten baitituzte indarrean dagoen aurrekontuko 1. kapitulutik 3.era artekoak.

G / S G / I		Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena			Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua			Kobraketaren % % Cobro
		Kobratzeke Pendiente de cobro	Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste	Doiketaren % Ajuste	Hasierako Kredituak Créditos Iniciales	Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste	Doiketaren % Ajuste	
I	(-)	1.860.737,89	-70.149,82	-3,77%	9.087.805,63	-342.610,27	-3,77%	96,23%

*** 2. doiketa: Sarreren Egoerako 4. kapitulua: Entitatearen erregimenaren arabera, Estatuaren sarreretan edo tributu zedituetan parte hartzeagatiko sarrerak.**

Doiketa hau Tributu Kontzertatuetan parte hartzearen kontzeptuagatik aurreko ekitaldietan izandako likidazio negatiboak itzultzearen kontzeptuan —kasua hala bada— Foru Aldundiari 2019. urtean zehar itzuli behar zaion zenbatekoa da, zeinak operatzen baitu kontzeptu horrengatik 2019. urtean aurreikusitako sarrerei batuta (Koordinazio Autonomiko eta Lokalerako Idazkaritza Nagusiak entitate lokalekin finantzak koordinatzeko daukan Bulego Birtualean ageri den formularioaren arabera,zeinaren bidez gauzatzen baitira informazioa emateko obligazioak, haren 2012/12/21eko 01b bertsioan).

Doiketa hori egin beharko da baldin eta aurrekontua ekitaldian aurreikusitako eskubide onartu netoekin egiten bada, kontuan izanda Foru Aldundiak doiketa negatiboa egiten duela.

Zehazki:

Doiketa positiboa izango da baldin eta onartutako eskubideen zenbatekoa Foru Aldundiak ordaindutako kopura baino txikiagoa bada. Eta negatiboa kontrako kasuan.

G / S G / I	Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste		Likidazioa Liquidación 2017	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la Liquidación 2018	Aurrekontua Presupuesto 2019
I	UFFFko likidazioa Liquidación FFFM	(+/-)			

*** 3. doiketa: Interesen tratamendua**

Interesak haiek sorrarazteko irizpidearen arabera erregistratzen dira.

A) SARRERAK: Sarreren Egoerako 5. kapitulua

Doiketa negatiboa izango da baldin eta interesengatik onartutako eskubideen zenbatekoa sorrarazitako interesena baino handiagoa bada. Eta positiboa da baldin eta onartutako eskubideen zenbatekoa txikiagoa bada.

Beraz, kendu egin beharko genuke 2018 . urtean kobratuta 2017. urtean sorrarazi ziren interesen partea, eta 2019. urtean kobratuko diren baina 2018. urtean sorrarazi diren interesak gehitu beharko genituzke.

Hala ere, garrantzi erlatiboaren printzipioa aplikatuz, kontsidera liteke doiketa hori egitea ez dela beharrezkoa, zeren eta konpentsatzera irits baitaitezke 2018. urteko ekitaldian 2017. urteko aldi partzialei dagozkienak kobratzeagatik gutxiagotuko liratekeen interesak, 2018. urtean partzialki sorrarazi diren baina 2019. urtean kobratuko direnengatik izango diren gehikuntzekin.

B) GASTUAK: Gastuen Egoerako 3. kapitulua

Interesak haiek sorrarazteko irizpidearen arabera erregistratzen dira. Beraz, kendu egin beharko genuke 2018. urtean pagatuta 2017. urtean sorrarazi ziren interesen partea, eta 2019. urtean pagatuko diren baina 2018. urtean sorrarazi diren interesak gehitu beharko genituzke.

Doiketa positiboa izango da baldin eta interesengatik onartutako obligazioen zenbatekoa sorrarazitako interesena baino handiagoa bada. Eta negatiboa baldin eta onartutako obligazioen zenbatekoa txikiagoa bada.

Beraz, kendu egin beharko genuke 2018. urtean pagatuta 2017. urtean sorrarazi ziren interesen partea, eta 2019. urtean pagatuko diren baina 2018. urtean sorrarazi diren interesak gehitu beharko genituzke.

Hala ere, garrantzi erlatiboaren printzipioa aplikatuz, kontsidera liteke doiketa hori egitea ez dela beharrezkoa, ezen-eta konpentsatzera irits baitaitezke 2018. urteko ekitaldian 2017 . urteko aldi partzialei dagozkienak epemugaratzeagatik gutxiagotuko liratekeen interesak, 2018. urtean partzialki sorrarazi diren baina 2019. urtean pagatuko direnengatik izango diren gehikuntzekin.

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

*** 6. doiketa: Administrazio publikoen arteko transferentzien kontsolidazioa**

Administrazioen arteko transferentzien kasuan, pagatzaileak (Estatua, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia...) gastua zein unetan erregistratzen duen finkatutakoan, transferentziaren jasotzaileak (Udala) aldi berean kontabilizatu behar du, eta haren kontuetan ageri den zenbateko berarekin. Horregatik, Udalak modu ezberdinean erregistratzen badu, dagokion doiketa egingo da, kontabilitate nazionalaren ikuspuntutik:

► Doiketa positiboa (+): unitate pagatzailean onartutako obligazioak jasotzailean likidatutako eskubideak baino handiagoak badira. Sarrera ez finantzario handiagoa errepresentatzen dute, eta beraz defizit txikiagoa.
► Doiketa negatiboa (-): unitate pagatzailean onartutako obligazioak jasotzailean likidatutako eskubideak baino txikiagoak badira. Sarrera ez finantzario txikiagoa errepresentatzen dute, eta beraz defizit handiagoa.

G / S G / I	Entitate pagatzaileak onartutako obligazioa Obligación reconocida por la entidad pagadora	Udalak onartutako eskubidea Derecho reconocido por el Ayuntamiento	Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste		Entitate pagatzaileak onartutako obligazioa Obligación reconocida por la entidad pagadora	Udalak onartutako eskubidea Derecho reconocido por el Ayuntamiento	Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste
	Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena				Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua		
I				(+/-)			

*** 11. doiketa: Abalak gauzatzeko eta itzultzeko operazioak.**

Udalak abal bat eraukitzeak ez du kontabilitateko anotaziorik sorrarazten aurrekontuan. Nolanahi ere, Udalak eman duen abal bat gauzatzen bada, hark abalaren pagamenduari aurre egin behar dio, eta, aurrekontu aldetik, gastuen aurrekontuko VII. kapituluan erregistratzen da.

Kontabilitate nazionalean, operazio horrek izaera ez finantzarioa du; beraz, pagatutako zenbatekoari dagokion gastu ez finantzario handiago bat onartu beharko litzateke, eta horrek gastu handiagoa lekarke.

► Doiketa positiboa (+): abala gauzatzearen ondorioz pagatutako kopuruaren zenbatekoa.

G / S G / I	Doiketaren % Ajuste		Likidazioa Liquidación	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la Liquidación	Aurrekontua Presupuesto
			2017	2018	2019
G	Gauzatuko Abalak Avales ejecutados	(+)			

*** 14. doiketa: Ekitaldian egindako gastuetatik aurrekontuan aplikatzeke daudenak.**

55. kontuan jasotako gastuak dira, zorren zutabean abenduaren 31n aplikatzeko daudenen zenbatekoarekin eta hartzekoen zutabean ekitaldian zehar aplikatu baina aurreko ekitalditik datozenen zenbatekoarekin. Lehenbizikoek defizita gehitu egiten dute kontabilitate nazionalaren terminoetan; bigarrenek, berriz, gutxitu egiten dute, zeren eta iaz gehitu baitzuten eta aurten berriro gehitzen baitute aurrekontuari aplikatzearen bidez; horregatik, konpentsatu egin behar da inputazio bikoitz hori, superabita gehituz.

Sortzapenaren printzipioaren arabera, kontu horietan erregistratutako obligazioak aurrekontuan ere konputatu behar ziratekeen, eta horretarako beharrezkoa da doiketa hau egitea:

► Doiketa positiboa (+): «55. kontuaren» azken saldoa hasierako saldoa baino txikiagoa bada.
► Doiketa negatiboa (-): «55. kontuaren» azken saldoa hasierako saldoa baino handiagoa bada.

G / S G / I		Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste			Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste		Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste	
		Liquidación 2017. urteko Likidazioa			Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena		Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua	
G	Ekitaldian aplikatuak, iazkotik etorriak	2016	618,00	(+)	2017	618,00	2018	77,60
G	Abenduaren 31n aplikatzeke daudenak	2017	-540,40	(-)	2.018	-540,40	2.019	
GUZTIRA / *TOTAL*		**2017**	**77,60**	**(+/-)**	**2.018**	**77,60**	**2.019**	**77,60**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

*** Doiketa: Ekitaldian egindako sarreretatik aurrekontuan aplikatzeke daudenak itzultzea.**

G / S G / I		Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste Liquidación 2017. urteko Likidazioa			Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena		Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua	
I	Ekitaldian aplikatuak, iazkotik etorriak	2016	100,00	(+)	2017	100,00	2018	
I	Abenduaren 31n aplikatzeke daudenak	2017	-100,00	(-)	2018	-100,00	2019	
GUZTIRA / *TOTAL*		**2017**		**(+/-)**	**2018**		**2019**	

Laburbilduz, aplikatu beharreko doiketa guztiak honako hauek izango dira:

	KES-10 DOIKETEN LABURPENA RESUMEN DE AJUSTES SEC-10	Kobraketaren % % Cobro	Likidazioa Liquidación 2017	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la Liquidación 2018	Aurrekontua Presupuesto 2019
(-)	** 1. doiketa: Zergen, Tasen eta bestelako sarreren Kontabilitate Nazionalean erregistratzea.*	-3,77%		-70.149,82	-342.610,27
(+/-)	** 2. doiketa: Sarreren Egoerako 4. kapitulua: Entitatearen erregimenaren arabera, Estatuaren sarreretan edo tributu zedituetan parte hartzeagatiko sarrerak.*				
(+/-)	** 6. doiketa: Administrazio publikoen arteko transferentzien kontsolidazioa*				
(+)	** 11. doiketa: Abalak gauzatzeko eta itzultzeko operazioak.*				
(+)	** 14. doiketa: Ekitaldian egindako gastuetatik aurrekontuan aplikatzeke daudenak.*		77,60	77,60	77,60
(+/-)	** Doiketa: Ekitaldian egindako sarreretatik aurrekontuan aplikatzeke daudenak itzultzea.*				
	DOIKETA GUZTIAK / TOTAL AJUSTES		77,60	-70.072,22	-342.532,67

5.2.2.2.- Aurrekontuen egonkortasunaren helburua betetzearen ebaluazioa:

Aurrekontuen egonkortasunaren helburua betetzearen ebaluazioa, behin aurreko puntuan zehaztutako KSE-10 doiketak eginda, hauek dira azaltzen dituen emaitzak:

AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena	Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua
SARRERA EZ FINANTZARIOAK (I. KAP. -> VII) INGRESOS NO FINANCIEROS (CAP. I ->VII)	22.420.581,89	28.162.001,79
GASTU EZ FINANTZARIOAK (I. KAP. -> VII) GASTOS NO FINANCIEROS (CAP. I ->VII)	18.585.966,68	27.812.373,35
GUZTIRA / TOTAL	3.834.615,21	349.628,44
"I" DOIKETAK (+/ -) AJUSTES "I" (+ /-)	-70.149,82	-342.610,27
"G" DOIKETAK (+/ -) AJUSTES "G" (+ /-)	77,60	77,60
SUPERABITA // SUPERAVIT	3.764.387,79	6.940,57
%	16,79%	0,02%
EZARRITAKO MUGAREN % **% LIMITE ESTABLECIDO**	0,00%	0,00%
PLAN EKONOMIKO-FINANTZARIOA EGITEKO BETEBEHARRA OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO	**EZ / NO**	**EZ / NO**

Likidazioaren Aurreikuspenak 3.764.387,79 euroko SUPERABITA aurreikusten du (% 16,79), Nazio eta Eskualdeetako Kontuen Sistema Europarraren (KSE) terminoetan. Horregatik, espedienteak beteko luke aurrekontuen egonkortasunaren helburua. Hala ere, haren behin betiko emaitzaren zain egon beharko da, baieztatzen den ala ez egiaztatzeko eta haren ondorioak ezagutzeko.

Aurrekontuaren Espedienteak 6.940,57 euroko SUPERABITA ematen du (% 0,02), Nazio eta Eskualdeetako Kontuen Sistema Europarraren (KSE) terminoetan. Horregatik, espedienteak betetzen du aurrekontuen egonkortasunaren helburua.

5.2.3.- Finantzen iraunkortasuna:

Entitate lokalek zor publikoaren muga ez gainditzeko obligazioa izango dute. Zor hori BPGaren % 2,3an finkatua dago 2019. urteko ekitaldirako, aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organiko apirilaren 27koak 13. artikuluan xedatzen duenaren arabera.

Entitate lokal guztien zor biziaren bolumenak ezingo du gainditu BPGaren portzentaje bat 2019-2021 epealdiko urte bakoitzean.

Zehazki, 2017 eta 2018. urteetako ekitaldietarako finkatu zen %a eta 2019, 2020 eta 2021. urteetako ekitaldietarako ezarri direnak honako hauek izan dira:

2017	2018	2019	2020	2021
2,90	2,80	2,30	2,20	2,10

BPGa udalez udal banatzen duen estatistika ofizialik ez dagoenez gero, horren estimazioa egin da, 2018 eta 2019. ekitaldietarako aurrekontuak prestatzerakoan, onesterakoan eta gauzatzerakoan Gipuzkoako entitate lokalek jarraitu beharreko arauei buruz Foru Aldundiak eman zuen instrukzioan jasotako baliokidetasunean oinarrituta; azkeneko hori 2018(e)ko azaroaren 27(e)an (228. GAO).

Instrukzio horren arabera, zorrari buruz bete beharreko helburua izango da 2018(e)ko abenduaren 31ko zor bizia 2018an likidatutako sarrera arrunten % 75,00 baino txikiagoa izatea; eta 2019(e)ko abenduaren 31ko zor bizia 2019an likidatutako sarrera arrunten % 72,00 baino txikiagoa izatea.

5.2.3.1.- Udalaren Zor Bizia:

I.2.3.1.- Udalaren Zor Bizia:

FINANTZEN IRAUNKORTASUNA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA		Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena	Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua
▶ Aurreko ekitaldiko abenduaren 31n indarrean dauden operazioak, Operaciones Vigentes a 31 de diciembre del anterior ejercicio.		1.027.594,73	685.063,13
▶ Emandako abaletatik eratorritako arriskua Riesgo derivado de Avales concedidos	(+)		
▶ Formalizatutako eta xedatu gabeko operazioak Operaciones formalizadas y no dispuestas	(+)		
▶ Urterako formalizatutako edo aurreikusitako operazioak, Operaciones formalizadas o previstas para el año.	(+)		
▶ Urterako aurreikusitako amortizazioak, Amortizaciones previstas para el año.	(-)	-342.531,60	-342.497,31
ZOR BIZIA / DEUDA VIVA		685.063,13	342.565,82
KONTSIGNATZEKO DIRU-SARRERA ARRUNTEN TOTALA TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR		19.532.943,86	22.061.323,77
ZOR BIZIAREN % % DEUDA VIVA		3,51%	1,55%
EZARRITAKO MUGAREN % % LIMITE ESTABLECIDO		75,00%	72,00%
LEGEZKO MUGA LIMITE LEGAL		21.486.238,25	24.267.456,15
DIFERENTZIA LEGALA EUROTAN DIFERENCIA LEGAL EN EUROS		20.801.175,12	23.924.890,33
PLAN EKONOMIKO-FINANTZARIOA EGITEKO BETEBEHARRA OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO		**EZ / NO**	**EZ / NO**

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

5.2..2.- Zorraren muga betetzearen ebaluazioa:

Aurreko kalkuluen eta aurkeztutako datuen arabera, 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspenaren espedientetik ateratzen den zor biziaren zenbatekoa, udalaren eta harekin erlazionatutako entitateen termino kontsolidatuetan, 2018ko abenduaren 31n 685.063,13 eurokoa izango litzateke; eta likidatutako baliabide arrunten zenbatekoa, sarrera afektatuen zenbatekoa kenduta, 19.532.943,86 eurokoa izango litzatekela.

Beraz, entitate honen zor biziaren portzentajea % 3,51(e)koa da [(zor bizia/sarrera arruntak) x 100], zorraren muga baino txikiagoa, muga hori % 75,00(e)an finkatua baitago 2018. urteko ekitaldirako. Beraz, likidazioaren aurreikuspenak beteko luke finantzen iraunkortasunaren helburua.

Bestalde, 2019ko abenduaren 31n, udalaren eta harekin erlazionatutako entitateen zor bizia 342.565,82 eurokoa izango dela aurreikusten da, eta horrek 2019. urtean aurreikusitako sarrera arrunten % 1,75 errepresentatzen du.

Beraz, 2019. urteko ekitaldirako Aurrekontuaren espedienteak bete egingo luke finantzen iraunkortasunaren helburua. Izan ere, zor biziaren portzentajea zorraren muga baino txikiagoa da; muga hori % 72,00(e)an finkatua baitago aipatutako ekitaldirako.

5.2.4.- Gastuaren erregela.

Erregelaren gastuaren helburua da gastu publikoak gehienez izan dezakeen igoerari muga bat ezartzea espainiar ekonomiaren hazkundearen arabera.

Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako instrukzioko 3. erregelan ezarritakoaren arabera, gastuaren erregela bete izana urteko ekitaldiaren likidazioan bakarrik egiaztatu beharko da.

Hala ere, onetsi behar da gastu ez finantzarioaren gehienezko muga, aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organiko apirilaren 27koak 30. artikuluan xedatzen duenaren arabera.

Nolanahi ere, bidaltzea nahitaezkoa ez izateak ez du salbuesten hura bete beharretik, are gehiago kontuan izaten badugu Aurrekontuaren LIKIDAZIOKO unean bai ebaluatu behar dela hura betetzen dela. Hori dela eta, zuhurtziaren irizpidea aplikatuz, eta ondorio informatibo soiletarako, espediente honen analisian magnitude horren betetze-maila ebaluatzen da.

A. Korporazio lokaletarako, Gastuaren Erregela betetzen da baldin eta, KSEaren terminoetan, korporazio lokal bakoitzeko gastu konputagarriak bi ekitaldi ekonomikoren artean izandako gorabeherak ez badu gainditzen Espainiako ekonomiaren epe ertaineko Barne-Produktu Gordinaren Hazkundearen Erreferentziazko Tasa (BPGHET); kasua hala bada, araudien aldaketagatik izandako gehikuntza iraunkorren eta kobrantza-gutxitzeen zenbatekoan aldatua.

Gastu konputagarritzat hartuko dira Nazio eta Eskualdeetako Kontuen Sistema Europarraren terminoetan definitutako erabilera ez finantzarioak, zorraren interesak kanpo utzita, langabeziagatiko prestazioetako gastu ez diskrezionala, Europar Batasunetik edo beste administrazio publiko batzuetatik etorritako funts helburudunen bidez finantzatutako gastuaren partea, eta komunitate autonomoei eta korporazio lokalei finantzazio-sistemekin lotuta egindako transferentziak.

Ekonomiako eta Lehiakortasuneko Ministerioari dagokio Espainiako ekonomiaren epe ertaineko barne-produktu gordinaren hazkundearen erreferentzia-tasa kalkulatzea, Europako Batzordeak bere araudia aplikatzean erabilitako metodologiari jarraituz. Tasa hori lege honen 15.5 artikuluak aipatzen duen Espainiako ekonomiaren egoerari buruzko txostenean argitaratuko da.

Zehazki, 2017 eta 2018. urteetako ekitaldietarako eta 2019, 2020 eta 2021. urteetako ekitaldietarako finkatutako gastu-erregela honako hauek izan dira:

2017	2018	2019	2020	2021
2,10	2,40	2,70	2,90	3,10

Ekitaldi bateko gastu konputagarriaren bariazio-tasa hurrengo formula honen arabera kalkulatzen da:

$$\text{Gastu Konputagarriaren Bariazio-Tasa (\%)} = \left(\frac{\text{n urteko Gastu konputagarria}}{\text{n-1 urteko Gastu Konputagarria}} - 1 \right) *100$$

“n-1” urteko (2017) gastu konputagarriaren kalkulua ekitaldi horretako aurrekontuaren likidaziotik aterako da. Halakorik ez badago, haren estimazio bat hartuko da.

“n” urteko (2018) gastu konputagarriaren kalkulua ekitaldi horretako aurrekontutik aterako da, edota, kasua hala bada, haren likidaziotik edo haren estimaziotik.

B. “Gastu konputagarriaren” kalkulua egiteko, “erabilera ez finantzariotzat” hartzen dira aurrekontuko I.etik VII.era bitarteko kapituluetako gastuak.

«Erabilera ez finantzarioetatik» abiatuta, zorraren interesekin zerikusia duten gastuak deskontatzen ditugu (Gastu finantzarioen III. kapitulu osoa, salbu 301, 311, 321, 331 eta 357. azpikontzeptuak, zeinetan jasotzen baitira maileguak, zorrak eta beste operazio finantzario batzuk jaulkitzearen, formalizatzearen, aldatzearen eta kantzelatzearen gastuak, bai halaber abalak gauzatzearen ondoriozko gastuak), eta “erabilera ez finantzarioak (zorraren interesak izan ezik)” aterako dugu.

5.2.4.1.- Kontuen Sistema Europarreko (KSE-10) irizpideen arabera aurrekontuko gastuak erabilera ez finantzarioen kontzeptura egokitzeko egin beharreko doiketak:

Indarrean dagoen araudiko kalkuluaren metodologiari erreparatuz, eta gure aurrekontuko kontabilitatearen eta konfigurazioaren zertzelada partikularren arabera, beharrezkoa da hurrengo doiketa hauek egitea:

*** Inbertsioak besterentzearen doiketa: Sarreren Egoerako 6. kapitulua**

Kontuen Sistema Europarrak unitate publiko baten inbertsioa gastu ez finantzariotzat jotzen du, aktibo finko, material eta immaterialak eskuratzearen (erosketako prezioan edo produkzioko kostuan) eta besterentzearen (salmentako prezioan) arteko aldearen arabera baloratu behar dena.

> DOIKETA: Beraz, erabilera ez finantzario txikiagotzat jo beharko dira —eta, ondorioz, gastu txikiagoaren DOIKETA NEGATIBOA (-) egin beharko da— Sarreren Aurrekontuko 6. kapituluan jasotako lursail eta inbertsio errealak besterentzeagatik onartutako eskubideak.

Hala ere, ez dira deskontatuko Aurrekontuen 6. kapituluko eskubide onartuak, izaera urbanistikoko operazioetatik (urbanizazio-kuotak, aprobetxamendu urbanistikoak...) edo kapital-operazioengatiko itzuleretatik datozen diru-sarrerenak.

G / S G / I	Doiketaren % Ajuste		Likidazioa Liquidación 2017	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la Liquidación 2018	Aurrekontua Presupuesto 2019
I	Hasierako Kredituak Créditos Iniciales		995.177,66	265.497,39	3.502.140,71
I	(-) Urbanizazio-kuotak (-) Cuotas de Urbanización		-9.892,01	-8.234,93	
I	(-) Aprobetxam. Urbanistikoak (-) Aprovecham. Urbanísicos			-257.262,46	-460.875,12
	GUZTIRA / *TOTAL*	(-)	-985.285,65		**-3.041.265,59**

*** 11. doiketa: Abalak gauzatzeko eta itzultzeko operazioak.**

Udalak abal bat eraukitzeak ez du kontabilitateko anotaziorik sorrarazten aurrekontuan. Nolanahi ere, Udalak eman duen abal bat gauzatzen bada, hark abalaren pagamenduari aurre egin behar dio, eta, aurrekontu aldetik, gastuen aurrekontuko VII. kapituluan erregistratzen da.

Kontabilitate nazionalean, operazio horrek izaera ez finantzarioa du; beraz, pagatutako zenbatekoari dagokion gastu ez finantzario handiago bat onartu beharko litzateke, eta horrek gastu handiagoa lekarke.

► Doiketa positiboa (+): abala gauzatzearen ondorioz pagatutako kopuruaren zenbatekoa.

G / S G / I	Doiketaren % Ajuste	Likidazioa Liquidación 2017	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la 2018	Aurrekontua Presupuesto 2019
G	Gauzatuko Abalak Avales ejecutados			

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

*** 14. doiketa: Ekitaldian egindako gastuetatik aurrekontuan aplikatzeke daudenak.**

Gastuaren Erregelan lehendik seinalatutakoaren arabera.

► Doiketa positiboa (+): «55. kontuaren» azken saldoa hasierako saldoa baino txikiagoa bada.

► Doiketa negatiboa (-): «55. kontuaren» azken saldoa hasierako saldoa baino handiagoa bada.

G / S G / I		Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste Liquidación 2017. urteko Likidazioa			Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena		Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua	
G	Ekitaldian aplikatuak, iazkotik etorriak	2016	618,00	(-)	2017	618,00	2018	77,60
G	Abenduaren 31n aplikatzeke daudenak	2017	-540,40	(+)	2018	-540,40	2019	
GUZTIRA / TOTAL		**2017**	**77,60**	**(+/-)**	**2018**	**77,60**	**2019**	**77,60**

*** Doiketa: Pagamendua geroratuta egindako erosketak.**

Kontuen Sistema Europarrak ezartzen duenaren arabera, pagamendua geroratuta egindako erosketak ondasuna korporazio lokalari entregatzen zaion edo haren eskura uzten den unean erregistratu behar dira, haren zenbateko totalarekin.

Aurrekontuetako kontabilitateak eta kontabilitate nazionalak (KSE) inbertsioaren inputazioan dituzten irizpide ezberdinak direla eta, hurrengo doiketa hauek egin beharko dira:

► Doiketa positiboa (+): ondasunaren entregatzea gertatzen den ekitaldian, aktiboaren balio totalaren eta ondasuna eskuratzeari buruzko gastuen obligazio onartuen eta Aurrekontuari inputatuen arteko diferentziaren zenbatekoan. Gastu ez finantzario handiagoa errepresentatuko du.

► Doiketa negatiboa (-): hurrengo ekitaldietan, gastu ez finantzario txikiagoaren doiketa bat egin beharko da, aktiboa pagatzeko geroratutako eta aurrekontuari obligazio onartu gisa inkorporatutako zenbatekoan.

G / S G / I	*Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste*	Likidazioa Liquidación 2017	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la Liquidación 2018	Aurrekontua Presupuesto 2019
G	Abenduaren 31n aplikatzeke daudenak Pago aplazado a 31 diciembre			

*** Leasing edo errentamendu finantzarioko operazioen doiketa: Gastuen Egoerako 6. kapitulua**

Leasingeko operazioek printzipalagatik aktibo ez finantzario baten erosketa kontabilizatzea inplikatzen dute.

Kontabilitate nazionalean, errentamendu finantzario (leasing) bidez eskuratutako aktiboak errentariaren (Udala) kontuetan erregistratzen dira ondasunaren jabetza ekonomikoa eskuratzen duen unean, hau da, kontratua sinatzen den unean.

Aurrekontuko kontabilitatean, ordea, Udalak urtero kontabilizatzen du (leasinga sinatutako urtea barne), amortizazioa Inbertsio errealen 6. kapituluan eta interesak Gastu finantzarioaren 3. kapituluan.

Beraz, kontratuaren sinaketa gertatzen den urtean doiketa POSITIBOA (+) egin beharko da, aktiboaren balio totalaren eta obligazio onartuen eta Aurrekontuari inputatuen (III. eta VI. kapituluak) arteko aldearen zenbatekoan, gastu konputagarri handiago bat badagoela erakuts dezan.

Hurrengo ekitaldietan, eta leasingaren bizitzan zehar, 6. kapituluan bada gastu bat aurrekontuaren ondorioetarako (amortizazio-kuota), eta beste bat 3. kapituluan (interesak), baina ez KSE-10aren ondorioetarako. Gero doiketa NEGATIBOA (-) egin behar da, onartutako eta gastuen aurrekontuari (III. eta VI. kapituluak) inputatutako obligazioen balioaren zenbatekoan (gastu konputagarri txikiagoa).

Erosketako aukeraren ekitaldiko urtean (azken urtean), 6. eta 3. kapituluen gainean doiketa negatiboa eginez gero (gastu txikiagoa), haren zenbatekoa azken urteko amortizazio-kuotaren eta erosketako aukeraren arteko batura litzateke. Doiketa negatiboa (defizit txikiagoa edo superabit handiagoa).

G / S G / I		Urtea Año		Estatuko kontabilitatea Contab. nacional Valor Total Activo	Aurrekontuko Kontabilidadea Contabilidad Presupuestaria Cap.6. Kap	 Cap. 3. Kap.	Doiketaren Zenbatekoa Importe Ajuste
G	*Leasinga sinatutako urtea* *Año de la Firma del leasing*	2017	(+/-)				
G	*Leasingaren bizitzan zehar* *Durante la vida del leasing*	2017	(-)				
G	*Leasinga sinatutako urtea* *Año de la Firma del leasing*	2018	(+/-)				
G	*Leasingaren bizitzan zehar* *Durante la vida del leasing*	2018	(-)				
G	*Leasinga sinatutako urtea* *Año de la Firma del leasing*	2019	(-)				
G	*Leasingaren bizitzan zehar* *Durante la vida del leasing*	2019	(-)				

G / S G / I	*Doiketaren Zenbatekoa* *Importe Ajuste*	Likidazioa Liquidación 2017	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la Liquidación 2018	Aurrekontua Presupuesto 2019
G	Errentamendu finantzarioko operazioak (leasing) Operaciones de Arrendamiento Financiero (leasing)	0,00	0,00	0,00

*** Doiketa: EBko / APetako funts finalistekin finantzatutako gastuak.**

Diru-sarreretan ordaina duten gastuak dira, eta ez da mugatzen haien hazkundea, ez baitakarte gastuaren hazkunderik termino estrukturaletan.

Jasotako diru-laguntzetatik, finalistak ez direnak doitzen ditugu.

DIRUSARRERAK INGRESOS	2019	2018	2017	2016	2015
4. Kap. Transferentziak Cap- 4 Transferencias	13.847.163,61	13.275.183,25	14.131.618,01	13.277.825,29	12.695.358,72
(-) UFFF / FFFM	-12.678.186,00	-12.341.840,00	-11.308.271,60	-11.002.366,95	-10.682.627,71
(-) Itundu gabeko Zergak Impuestos no concertados	-21.279,16	-21.068,48	-20.349,02	-19.902,16	-18.977,64
(-) Finalistak ez diren Bestelak. Otros No finalistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.147.698,45	**912.274,77**	**2.802.997,39**	**2.255.556,18**	**1.993.753,37**
7. Kap. Transferentziak Cap- 7 Transferencias	1.450.838,86	112.166,60	564.647,53	984.923,75	76.844,38
(-) Finalistak ez diren Bestelak. Otros No finalistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.450.838,86	**112.166,60**	**564.647,53**	**984.923,75**	**76.844,38**
GUZTIRA / TOTAL	**2.598.537,31**	**1.024.441,37**	**3.367.644,92**	**3.240.479,93**	**2.070.597,75**

G / S G / I	*Doiketaren Zenbatekoa* *Importe Ajuste*		Likidazioa Liquidación 2017	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la Liquidación 2018	Aurrekontua Presupuesto 2019
G	Finantzaketa lotua duen gastuak Gastos con Financiación Afectada	(-)	-3.367.644,92	-1.024.441,37	-2.598.537,31

**** Aurrekontuaren gauzatze-maila***

Aurrekontuaren azken gauzatzeak desbideratzeak izan ohi ditu aurrekontuko hasierako kredituei buruz. Arrazoi horrengatik, hasierako aurrekontuetan gastu konputagarria kalkulatzeko, «gastuaren gauzatze-mailaren araberako doiketa» egingo da.

Doiketa hori aurreko urteetan metatutako esperientziaren arabera estimatuko da, aurrekontuko aurreikuspenen eta benetako gauzatzearen arteko aldeak aintzat hartuta eta atipikotzat jo daitezkeen balioak kenduta.

Doiketa honen ondorioetarako, gastu bat BALIO ATIPIKOTZAT joko da baldin eta hura sartzeak desitxuratu egiten badu aurrekontuaren gauzatze-mailaren portzentaje estimatuaren muga gisa operatzen duen batez besteko aritmetikoa.

► Ohiz kanpoko izaera duten gastuak, emergentziazko egoeretatik, hondamendietatik, epai judizialen araberako kalte-ordainetatik eta halakoetatik eratorriak.

► Europar Batasunetik edo beste administrazio publikoetatik datozen diru-laguntza finalistekin finantzatutako gastuak, zeren gastu horiek ez baitira sartzen, gastu konputagarriaren kalkuluan, gastuaren erregela determinatzeko.

► Lursailak eta inbertsio errealak besterentzetik datozen eta ekitaldi berean onartu diren eskubideekin finantzatutako gastuak, zeren eta gastu konputagarrian kalkuluan inbertsio netoa hartzen baita kontuan.

Partikularki, gehienez konputa daitekeen gastua estimatze aldera gauzatutakoaren ehunekoak totalaren aldean daukan kopuruzko garrantzia dela eta (kontuan izan gabe aurrekontua gehitu duten kreditu aldatuetan onartutako obligazioen eragina), portzentaje-muga bat zehaztuko dugu gauzatu gabeko gastuarentzat, azken bost ekitaldietako batez bestekoa litzatekeena, hasierako kredituen artean onartutako obligazioak baloratua.

	2015	2016	2017	2018	2019	Doiketaren % Ajuste
AURREKONTU GUZTIRA PRESUPUESTO TOTAL	79,13%	76,94%	82,14%	80,38%	76,33%	78,98%
1. ➔ 5.Kap. ERAGIKETA ARRUNTAK Cap.1 ➔ 5. PRESUPUESTO CORRIENTE	93,33%	92,58%	90,00%	92,85%	88,23%	91,40%
6. ➔ 9.Kap. KAPITAL-ERAGIKETAK Cap.6 ➔ 9. PRESUPUESTO CAPITAL	38,99%	26,62%	38,36%	44,71%	43,73%	38,48%

Aurreikuspenak aplikatuta, doiketa-kopuru hauek ematen dituela, zeinek MURRIZTU egiten baitituzte indarrean dagoen gastuen aurrekontuko 1. kapitulutik 7.era artekoak.

G / S G / I		** Gastuaren gauzatze-maila* *Grado de eiecución del Gasto*	Doiketaren % Ajuste	*Hasierako Kredituak* *Créditos Iniciales*	*Doiketaren Zenbatekoa*
				Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua	
G	(-)	*1. ➔ 5.Kap. ERAGIKETA ARRUNTAK* *Cap.1 ➔ 5. PRESUPUESTO CORRIENTE*	91,40%	20.791.633,95	-1.788.359,12
G	(-)	*6. ➔ 7.Kap. KAPITAL-ERAGIKETAK* *Cap.6 ➔ 7. PRESUPUESTO CAPITAL*	38,48%	7.021.850,73	-4.319.751,71
		TOTAL / GUZTIRA		27.813.484,68	-6.108.110,83

Laburbilduz, aplikatu beharreko doiketa guztiak honako hauek izango dira:

	GASTUAREN ERREGELAKO DOIKETEN LABURPENA *RESUMEN DE AJUSTES REGLA DEL GASTO*	Likidazioa Liquidación 2017	Likidazioaren Aurreikuspena Estimación de la Liquidación 2018	Aurrekontua Presupuesto 2019
(-)	** Inbertsioak besterentzearen doiketa: Sarreren Egoerako 6. kapitulua*	-985.285,65		-3.041.265,59
(+)	** 11. doiketa: Abalak gauzatzeko eta itzultzeko operazioak.*			
(+)	** 14. doiketa: Ekitaldian egindako gastuetatik aurrekontuan aplikatzeke daudenak.*	77,60	77,60	77,60
(+/-)	** Doiketa: Pagamendua geroratuta egindako erosketak.*			
(+/-)	** Leasing edo errentamendu finantzarioko operazioen doiketa: Gastuen Egoerako 6. kapitulua*			
(-)	** Doiketa: EBko / APetako funts finalistekin finantzatutako gastuak.*	-3.367.644,92	-1.024.441,37	-2.598.537,31
(-)	** Aurrekontuaren gauzatze-maila*			-6.108.110,83
	DOIKETA GUZTIAK / TOTAL AJUSTES	-4.352.852,97	-1.024.363,77	-11.747.836,13

5.2.4.2.- Gastu konputagarria:

Espedientetik eratortzen den gastu konputagarriaren kalkuluak, aurreko puntuan zehaztutako Gastuaren Erregelako doiketak behin eginda, emaitza hauek ageri ditu:

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

GASTUAREN ERREGELA *REGLA DEL GASTO*		Liquidación 2017. urteko Likidazioa	Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena	Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua
A) (O) ERABILERA EZ FINANTZAIOAK (kap:1etik 7ra): *EMPLEOS NO FINANCIEROS (O)*		22.222.329,00	18.586.907,13	27.812.373,35
Zorraren interesak *Intereses de la Deuda*	(-)	-1.029,91	-940,45	-1.111,33
B) Doitutako ERABILERA EZ FINANTZAIOAK: *EMPLEOS NO FINANCIEROS Ajustados*		22.221.299,09	***18.585.966,68***	***27.811.262,02***
Gastu-erregelaren doiketak *Ajustes Regla del Gasto*	(+/-)	-4.352.852,97	-1.024.363,77	-11.747.836,13
D) GASTU KONPUTAGARRIA *GASTO COMPUTABLE*		17.868.446,12	***17.561.602,91***	***16.063.425,89***
Kobrantzaren gehitze / gutxitze iraunkorrak (+/-) *Aumentos / Reducciones permanentes de la Recaudación (+/-)*	(+/-)			
E) DOITUTAKO GASTU KONPUTAGARRIA: ***GASTO COMPUTABLE AJUSTADO***		17.868.446,12	**17.561.602,91**	**16.063.425,89**
Gastu konpputagarriaren bariazioa *Variación Gasto Computable*	%		-1,72%	-8,53%
EZARRITAKO MUGAREN % *% LIMITE ESTABLECIDO*	%	2,10%	2,40%	2,70%
Erreferentziazko tasaren mugaraino gehitzeko marjina *Margen de Aumento hata límite de la Tasa de Referencia*	(+/-)	375.237,37	421.478,47	433.712,50
PLAN EKONOMIKO-FINANTZARIOA EGITEKO BETEBEHARRA **OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO**			**EZ / NO**	**EZ // NO**

5.2.4.3.- Gastu ez finantzarioaren muga :

Gastu ez finantzarioaren muga Udalak hasiera batean aurreikusitako edo ekitaldian zehar ager daitezkeen gastu-erantzukizun guztien artean esleitu ahalko dituen baliabide erabilgarrien gehienezko goi-muga da.

Horrela, gastu ez finantzarioaren mugak gastu-erregelaren helburua osagarritzen du, gastu publikoaren hazkundea mugatzeko xedearekin, defizitaren helburua eta zor publikoaren helburua betetzen lagunduko duen gastu-tope bat ezarriz.

Espedientetik eratortzen den gastu ez finantzarioaren mugaren kalkuluak, lehenago zehaztutako Gastuaren Erregelako doiketak behin eginda, emaitza hauek ageri ditu:

GASTU EZ FINANTZARIOAREN MUGA LIMITE DEL GASTO NO FINANCIERO		Liquidación 2017. urteko Likidazioa	Estimación de la Liquidación 2018. urteko Likidazioaren Aurreikuspena	Presupuesto 2019. urteko Aurrekontua
D) GASTU KONPUTAGARRIA *GASTO COMPUTABLE*		17.868.446,12	17.561.602,91	16.063.425,89
Kobrantzaren gehitze / gutxitze iraunkorrak (+/-) *Aumentos / Reducciones permanentes de la Recaudación (+/-)*	(+/-)	0,00		
Zorraren interesak *Intereses de la Deuda*	(+)	1.029,91	940,45	1.111,33
** Doiketa: EBko / APetako funts finalistekin finantzatutako gastuak.* ** Ajuste: Gastos Financiados con fondos finalistas UE / AAPP.*	(+)	3.367.644,92	1.024.441,37	2.598.537,31
KES-10 doiketak *Ajustes SEC-10*	(+/-)	-985.208,05	77,60	-3.041.187,99
Erreferentziazko tasaren mugaraino gehitzeko marjina *Margen de Aumento hata límite de la Tasa de Referencia*	(+)	375.237,37	421.478,47	433.712,50
GASTU EZ FINANTZAIOAREN MUGA: ***LIMITE DEL GASTO NO FINANCIERO***		20.627.150,27	**19.008.540,80**	**16.055.599,04**

Egindako kalkuluen arabera, eta aurrekontuen egonkortasunaren helburua eta gastuaren erregela betez, 2018. urteko ekitaldirako gastu ez finantzazioaren gehienezko muga 19.008.540,80 eurokoa da.

Beste aldetik, 2019. urteko ekitaldirako gastu ez finantzazioaren gehienezko muga 16.055.599,04 eurokoa izango da.

5.2.4.4.- Gastuaren erregelaren betetze-mailaren ebaluazioa:

A. Aurreko kalkulu horietan eta aurkeztutako datuetan oinarrituta, zehaztutako doiketak egitea beharrezkoa izanik, ikusten da gastu konputagarri kontsolidatua 17.868.446,12 eurokoa dela 2017. urtean, eta 17.561.602,91 eurokoa 2018. urtean.

Gastu konputagarriaren bariazioa Espainiako ekonomiaren epe ertaineko barne-produktu gordinaren hazkundearen erreferentziazko tasa baino % -1,72 txikiagoa da, hura % 2,40(e)an finkatua baitago 2018. urteko

Beraz, 2018rako gastu konputagarriaren bariazioak ez duenez gainditzen lehen aipatutako muga, 2018. urteko ekitaldiko Likidazioaren Aurreikuspenaren espedienteak BETEKO LUKE gastuaren erregela.

B. Lehenago ere adierazi dugunez, kontuan izan behar da ezen, jadanik ez dela nahitaezkoa Gastuaren Erregelaren betetze-maila sartzea aurrekontua onetsi ahal izateko. Hala ere, onetsi behar da gastu ez finantzarioaren gehienezko muga, aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organiko apirilaren 27koak 30. artikuluan xedatzen duenaren arabera.

Nolanahi ere, nahitaezkoa ez izateak ez du salbuesten hura bete behar izatetik aurrekontua LIKIDATZEKO unean. Hori dela eta, zuhurtziaren irizpidea aplikatuz, magnitude horren betetze-maila ebaluatzea egokia litzateke Udalaren Aurrekontuaren onespenean.

Horrela, ikusten da 2019. urteko ekitaldirako gastu ez finantzarioaren muga 16.055.599,04 eurotan kokatzen dela.

Beraz, 2019rako gastu konputagarriaren bariazioak ez duenez gainditzen lehen aipatutako muga, 2019. urtearen ekitaldiko Aurrekontuaren espedienteak BETEKO LUKE gastuaren erregela.

5.2.5.- KONKLUSIOAK

Aurreko kalkulu horiek ikusita, eta Udalaren Aurrekontua. urteko ekitaldiko 2019ren espedientearen onespena dela eta, Aurrekontuen egonkortasunari buruzko 18/2001 Lege abenduaren 12koa entitate lokalei aplikatuz garatzeko erregelamenduaren arabera, zeina onesten baitu azaroaren 2ko 1463/2007 errege-dekretuak, informatzen da hau dela lortutako emaitza:

1. Udal honek BETETZEN DUELA aurrekontuen egonkortasunaren helburua, orekako edo superabiteko egoeratzat ulertua finantzatzeko ahalmenaren terminoetan, KSE 2100ean jasotako definizioaren arabera.

2. Udal honen BETETZEN DUELA zor publikoaren mugaren helburua, indarrean dagoen araudiaren arabera % 72,00(e)an ezarria.

3. Udal honek BETEKO LUKELA Gastuaren Erregelaren helburua, ulertuta halako egoeratzat non gastu konputagarriak ez baitu gainditzen aurtengo ekitaldiari dagokion BPGaren hazkundearen erreferentziazko tasa.

Ondorioz, ez da aginduzkoa dagokion Plan Ekonomiko Finantzarioa prestatzea.

5.2.6.- Aurrekontu-markoa:

Aurrekontua epe ertainerako aurrekontu-marko batean kokatu behar da, eta haren bitartez bermatuko da aurrekontuen eta zor publikoaren egonkortasuna lortzeko helburuekin koherentea izango den aurrekontu-programazio bat. Aurrekontu-markoak, epe ertainera, gutxienez hiru urteko epea hartuko du.

Udalak, helburu horretarako, 2020-2022 epealdirako Epe-ertainerako aurrekontu Plana onetsia du. Horregatik, aurrekontuen proiektuak EZ du betetzen aurrekontuen egonkortasunari eta finantzen iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organiko apirilaren 27koak 29. artikuluan ezarritakoa.

5.2.7.- TXOSTEN ERANTSIA

Lehen aipatu dugunez, Aurrekontuaren espedienteak BETETZEN DITU Aurrekontuen Egonkortasunari eta Finantzen Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organiko apirilaren 27koak ezarritako helburuak.

5.2.4.1.- AURREZKI GORDINAREN BILAKAERA (G1+G2+G4-I)

DESKRIBAPENA DESCRIPCION	2015	2016	2017	2018	2019
SARRERA INGRESO	22.306.881,69	22.529.554,49	24.410.100,99	20.445.218,63	23.209.022,22
GASTUA GASTO	18.517.007,44	19.354.412,38	19.726.099,29	15.244.477,84	20.098.500,72
AURREZKI GORDINA AHORRO BRUTO	**3.789.874,25**	**3.175.142,11**	**4.684.001,70**	**5.200.740,79**	**3.110.521,50**
AURREZKI GORDIN ERLATIBOA AHORRO BRUTO RELATIVO	**16,99%**	**14,09%**	**19,19%**	**25,44%**	**13,40%**

5.2.4.1.- AURREZKI GARBIAREN BILAKAERA (G1+G2+G3+G4+G9-I)

DESKRIBAPENA DESCRIPCION	2015	2016	2017	2018	2019
SARRERA INGRESO	22.306.881,69	22.529.554,49	24.410.100,99	20.445.218,63	23.209.022,22
GASTUA GASTO	19.122.815,89	19.958.111,11	20.329.930,25	15.587.949,89	20.442.109,36
AURREZKI GORDINA AHORRO BRUTO	**3.184.065,80**	**2.571.443,38**	**4.080.170,74**	**4.857.268,74**	**2.766.912,86**
AURREZKI GORDIN ERLATIBOA AHORRO BRUTO RELATIVO	**14,27%**	**11,41%**	**16,72%**	**23,76%**	**11,92%**

2019. urtearen ekitaldiko Aurrekontuaren Aurrezki Garbia positiboa izango litzateke, 2.766.912,86 €-koa (% 11,92).

Ondorioz, Aurrezpen netoa positiboa denez gero eta kapital biziaren kopuru totala (342.565,82 €) likidatutako edo sorrarazitako diru-sarrera arrunten % 72 baino gutxiago denez gero (14.720.557,41 €) ahalko da epe luzerako kreditu-operazio berriak itundu inbertsioak finantzatzeko.

Ondorio horietarako, aurrezki garbi gisa ulertzen da sarreren egoerako lehenengo kapitulutik bosgarrenera bitartean (biak barne) likidatutako eskubideen eta gastuen egoerako lehenengo, bigarren eta laugarren kapituluek onartutako obligazioen arteko diferentzia, proiektatutako operazioaren eta oraindik itzultzeke dauden mailegu eta jesapenetako bakoitzaren (norberarenak eta hirugarrenei abalatuak) urte bateko amortizazio-kuota teorikoan (interesak + amortizazioa) gutxitua.

Aurrezki garbiaren eta zorpetze-mailaren kalkuluan konputatu beharreko sarrera arruntak determinatzeko, deskontatu egingo da kapital-operazioei afektatutako sarreren kopurua, bai eta 1etik 5era bitarteko kapituluei aplikatutako bestelako sarrera ohiz kanpokoen kopurua ere, beren afektazio legalagatik eta/edo izaera ez errepikariagatik ez baitute sarrera arrunten kontsiderazioa.

Kapital bizia kalkulatzeko orduan, aurreko urteko abenduaren 31n indarrean dauden operazio guztiak hartuko dira kontuan, abaletatik deduzitutako arriskua barne, eta kopuru horri gehitu zaizkio, kasua hala bada, formalizatutako operazioen saldo erabili gabeak eta proiektaturiko operazioaren zenbatekoa. Zenbateko horretan ez dira sartzen Foru Aldundiari bueltatu behar zaizkion saldoak, UFFFan parte hartzearen behin betiko likidazioetatik eratorriak.

5.2.7.3.- KONKLUSIOAK

1.- Aurrekontuaren gauzatze-maila

Gorago aipatutako saldoetan oinarrituz, hauxe ondoriozta dezakegu:

- Gastuen Aurrekontutik %82,95a erabili dela, %76,92a konprometituta dagoela, horietatik %60,22ak obligazioa onartua duelarik, eta %56,35a dagoeneko likidaturik dagoela.
- Sarreren egoeraren barruan, estimatutako sarreren % 86,84 likidatu dira eta % 87,48 kobratu dira.

Gastuen aurrekontuaren barruan, kopuru hauek aurreko ekitaldikoekin alderatzen baditugu, ondoko emaitza hau ikusten dugu:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gastu baimenduak Gastos Autorizados	81,28%	95,39%	95,23%	91,59%	82,75%	84,78%	82,95%
Gastu engaiatuak Gastos Comprometidos	80,06%	93,17%	95,23%	89,55%	78,93%	79,26%	76,92%
Obligazio onartuak Obligaciones Reconocidas	66,92%	79,53%	91,37%	86,52%	76,94%	76,33%	60,22%
Pagamendu aginduak Pagos ordenados	58,59%	68,53%	84,36%	77,71%	69,26%	68,38%	56,35%
Oblig. Onart./Gastu Baimen Oblig. Rec./Gto Autor.	82,32%	83,38%	95,95%	94,47%	92,99%	90,04%	72,59%
Pag Agind/Oblig. Onart. Pag Real/Oblig. Rec.	87,55%	86,16%	92,32%	89,82%	90,02%	89,58%	93,58%

LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

Era berean, Aurrekontuan aurreikusitako kredituei dagokienez, gastu "Baimenduaren" gauzatze-maila hurrengo hau izan da kapituluka:

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. KAP.	Pertsonaleko gastuak *Gastos de personal*	88,04%	94,90%	98,70%	95,93%	95,39%	96,24%	86,53%
2. KAP.	Ond. arrunten eta zerb. gast. *Gastos bienes corr.y serv*	87,74%	85,63%	95,71%	94,45%	93,81%	93,14%	85,86%
3. KAP.	Gastu finantzarioak *Gastos financieros*	99,96%	89,96%	99,41%	98,93%	65,25%	94,56%	73,48%
4. KAP.	Transferentzia arruntak *Transferencias corrientes*	93,83%	83,10%	93,21%	91,68%	82,15%	90,85%	88,43%
5. KAP.	Kreditu globala *Crédito global*							
6. KAP.	Inbertsio errealak *Inversiones reales*	43,40%	51,63%	93,94%	97,05%	82,32%	40,53%	78,77%
7. KAP.	Kapital-transferentziak *Transferencias de capital*	57,70%	28,22%		40,25%	48,52%	100,00%	
8. KAP.	Aktibo finantzarioak *Activos financieros*	98,81%		47,39%	55,92%	13,48%		154441,67%
9. KAP.	Pasibo finantzarioak *Pasivos financieros*	100,00%	99,13%	99,91%	100,00%	100,00%	100,01%	100,02%

Sarreren aurrekontuari dagokionez, kopuru horiek aurreko ekitaldikoekin alderatzen baditugu, ondoko emaitza hau ikusten dugu:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eskubide Onartuak Derechos Reconocidos	75,76%	85,89%	97,73%	95,22%	79,47%	79,47%	86,84%
Kobru likidoak Cobros Liquidos	89,37%	79,71%	88,07%	89,41%	91,78%	91,78%	87,48%

Emaitza hau oso loturik dago hitzartuko den mailegua baliatzeko aukera gauzatzeari. Bestalde, jadaneko aurrekontuko sarrera propioei bakarrik begiratzen badiegu, gauzatze-maila oso handia da:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eskubide Onartuak Derechos Reconocidos	77,04%	104,64%	93,34%	99,73%	99,50%	99,50%	101,42%
Kobru likidoak Cobros Liquidos	91,71%	88,72%	92,14%	91,30%	91,70%	91,70%	90,54%

2. Aurrekontuaren egoera:

Txosten honetan agertzen diren datuak oinarritzat hartuta, hurrengo hauek ondoriozta daitezke:

- ➢ Aurrekontuetako partidek oreka erakusten dute gastu arrunten eta hauek finantzatzen dituzten diru-sarreren artean.
- ➢ Nahiz eta likidazioaren emaitzak zeinu positiboak agertzen dituen, egia da ere zeinu horiek ohiz kanpoko diru-sarrerak izatearen mende daudela, hala nola 6.ari dagozkionak. Diru-sarrera horiek, pentsatzekoa denez, ez dira gertatuko etorkizunean, gure hirigintzaren egitura dela eta.
- ➢ Bestalde, gastu arruntak 849.808,66 €-ko zenbatekoan gehitu dira iazko ekitaldikoen aldean. Diru-sarrera arruntak, berriz, 1.382.154,42 € gorakada dira; eta hori guztia gehikuntza gertatu delarik enplegatu publikoen ordainsariei dagokien 1. kapituluan, 454.443,01 € gehiagorekin.

- ➢ Gaur egungo egoerarentzat mesedegarria gertatu da dugun zorpetze-maila apala. Hala ere, zorpetze lokalak izango bide duen gorakadak gehitu egingo du gure karga finantzarioa, eta, beraz, okerrera egingo dugu aipagai dugun koadroak.
- ➢ Aurrezki garbia positiboa da, 2.766.912,86 euroko zenbatekoan.

  Iazko ekitaldian, aurrezkia positiboa izan zen, 4.857.268,74 euroko zenbatekoan.

Hori guztia eta txosten honetan azaldutako datuak oinarritzat hartuta, ondorio hauek atera ditzakegu:

- Komeni litzateke diagnostiko estrategiko bat egitea, udalerrian ematen diren zerbitzu eta jarduera guztien bideragarritasun finantzarioari eta lortu nahi diren helburuei erreparatuz haiek ematea komeni den ala ez jakiteko bidea emango duena.
- Aurrekontu-marko bat egin beharra dago Udaleko arlo operatibo guztien partaidetzarekin.
- Aurrezki garbia modu nabarmenean handitu edota mantendu beharra ikusten da, eta, horretarako, beharrezkoak lirateke funtzionamenduko gastuak planifikatzeko eta murrizteko politikak.

Lasarte-Oria, 4 de febrero de 2019

KONTUHARTZAILEAK