

GARDENTASUNAREN ATARIA

D.- 2023. ekitaldirako aurrekontua.

2023KO OARSOALDEAREN HITZARMEN OROKORRA

	KOSTUA	KANPO BALIAB.	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAI
EKONOMINA ETA LURRALDEA GARATZEKO ESTRATEGIA						
INDUSTRIA GARA ETA BERRI DADIN SUSTATZEA ETA HORRI LOTUTAKO ZERBITZUAK	809.251,95	471.904,61	164.789,88	52.174,63	56.210,97	64.171,86
PERTSONEI ARRETA						
PERTSONEI EMANDAKO ARRETA, AUKERA-SEKTOREA	28.999,50	1.273,87	12.890,05	3.381,61	4.550,20	6.903,76
GIZARTE-EGOERA AHULENEKO KOLEKTIBOEN GIZARTERATZEA ETA LAN-MUNDURATZEA SUSTATZEA	5.669.887,26	4.966.083,78	214.588,28	150.762,69	158.465,24	179.987,27
OARSOALDEA HELMUGA						
SEKTORE TURISTIKOA, ESQUALDEAREN ERAKARGARRITASUNA DUELA ETA POTENZIALA DUEN JARDUERA. MERKATARITZA, ALIATUA	547.433,77	148.886,37	136.630,96	51.757,37	82.469,94	127.689,13
HIRI BERRITAPENA ETA MUGIKORTASUNA	395.016,98	251.284,51	47.148,24	25.804,58	30.317,22	40.462,44
EUSKARA	198.288,77	2.184,62	74.913,41	31.878,62	39.948,58	49.363,54
KONTSUMO BULEGOA	110.763,52	45.023,90	30.804,67	7.909,90	10.695,58	16.329,48
	7.759.641,74	5.886.641,65	681.765,50	323.669,41	382.657,72	484.907,47

HITZARMEN ESPEZIFIKOAK eta/edo kontratazio-programetara bideratutako aurrekontuen ekarpena

EREITEN TAILER OKUPAZIONALA (bazterkeria egoeran dauden 12 pertsoneri zuzendurikoa, nekazaritza eta sukaldaritza aktibitateen bidez)	55.950,39	0,00	0,00	18.650,13	18.650,13	18.650,13
Berpiztu Poligonoak Lezo eta Oiartzun	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00
	70.950,39	0,00	0,00	24.650,13	27.650,13	18.650,13
ENKARGUAK						
Kontratazio programak (iazko zenbateko berdina)	24.685,98	0,00	24.685,98	0,00	0,00	0,00
ASAP (Oiartzunen etxebizitzaren alokairua sustatzeko zerbitzua)	21.749,25	0,00	0,00	0,00	21.749,25	0,00
Andonaegiko auzoaren birgaitzea	96.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96.162,26

GUZTIRA **7.973.189,62** **5.886.641,65** **706.451,48** **348.319,54** **432.057,09** **599.719,86**

2023KO OARSOALDEAREN AURREKONTUA PARTIDEN ARABERA.

Nominak	2.045.993,98
Gizarte Segurantza	619.996,31
Bidai gastuak	27.150,00
Program Informatikoak	119.822,34
Informatika elementuak	14.500,00
Instalakuntza	900.000,00
Altzariak	0,00
Finantza gastuak	8.503,75
Telefonoak	53.907,00
Mezulariak	3.625,50
Bulego materiala	23.548,00
Publizitatea, propaganda eta kanpainak	154.920,80
Errepresentazio gastuak	8.421,00
Suskripzioak	4.923,00
Aholukariak	223.660,54
Hornidurak	12.491,25
Mantenua eta konponketak	30.388,30
Garbiketa	13.305,60
Beste gastuak: ikastaroak, enplegu programak, kanpainak	3.708.204,52
	7.973.361,89

AURREKONTUAREN GAUZATZE-MAILA 2023/12/31ean

SAILA	URTEKO AURREIKUSPENA
-------	-------------------------

Exekuzio maila 31/12/2023	%
------------------------------	---

EKONOMIA ETA LURRALDE. GARAPEN.	809.251,95
PERTSONEI ARRETA	5.779.523,12
OARSOALDEA HELMUGA	547.433,77
HIRI BERRIZTAPENA ETA MUGIKORTASUNA	527.928,49
OMIC-KIUB	198.288,77
EUSKARA	110.763,52

1.104.723,18	137%
5.050.707,39	87%
565.059,54	103%
761.602,33	144%
111.974,48	56%
207.026,54	187%

7.973.189,62

7.801.093,46
