



D.- 2019. ekitaldirako aurrekontua.

| GARAPEN EKONOMIKOA | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EKONOMIA ETA LURRALDE GARAPENERAKO ESTRATEGIA | KOSTUA | KANPO FINANTZAZ. | UDALAK | | | |
| | | | ERRETERIA | LEZO | OIARTZUN | PASAIA |
| ITSASOAREKIN LOTUTAKO EKONOMIA BULTZATU | 21.094,21 | 687,73 | 2.194,17 | 2.194,17 | 2.194,17 | 13.823,96 |
| INDUSTRIAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ZERBITZUEN GARAPENA ETA BIRSORKUNTZA SUSTATZEA | 594.306,94 | 259.944,11 | 96.679,39 | 76.193,35 | 83.471,77 | 78.018,31 |
| BALIABIDE NATURALAK ERABILTZEKO MODU BERRIAK SUSTATZEA: TOKIKO NEKAZARITZA-EKOIZPENA ETA GEOANIZTASUNA | 34.508,69 | 16.105,08 | 4.600,90 | 4.600,90 | 4.600,90 | 4.600,90 |
| | 649.909,84 | 276.736,92 | 103.474,47 | 82.988,43 | 90.266,85 | 96.443,17 |
| PERTSONEI ARRETA | KOSTUA | KANPO FINANTZAZ. | UDALAK | | | |
| | | | ERRETERIA | LEZO | OIARTZUN | PASAIA |
| PERTSONEI EMANDAKO ARRETA, AUKERA-SEKTOREA | 188.311,57 | 49.851,61 | 24.492,80 | 19.038,80 | 20.078,91 | 23.599,45 |
| Hitzarmenak | | | 0,00 | 17.083,33 | 17.083,33 | 17.083,33 |
| GIZARTE-EGOERA AHULENEKO KOLEKTIBOEN GIZARTERATZEA ETA LAN-MUNDURATZEA SUSTATZEA | 2.052.173,60 | 1.147.989,97 | 220.886,76 | 90.413,28 | 94.062,93 | 134.456,66 |
| Hitzarmenak | | | 268.414,00 | 83.950,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| | 2.240.485,18 | 1.197.841,59 | 245.379,56 | 109.452,08 | 114.141,84 | 158.056,11 |

OARSOALDEA HELMUGASEKTORE TURISTIKOA, ESKUALDEAREN ERAKARGARRITASUNA
DUELA ETA POTENTZIALA DUEN JARDUERA. MERKATARITZA,
ALIATUA

| KOSTUA | KANPO FINANTZAZ. | UDALAK | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | ERRETERIA | LEZO | OIARTZUN | PASAIA |
| 518.915,90 | 116.904,56 | 135.735,76 | 61.880,00 | 80.787,19 | 123.608,39 |
| 518.915,90 | 116.904,56 | 135.735,76 | 61.880,00 | 80.787,19 | 123.608,39 |

UDAL ZERBITZUAK ETA KOOPERAZIOAN EGINDAKOAK

| | KOSTUA | KANPO FINANTZAZ. | UDALAK | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ERRETERIA | LEZO | OIARTZUN | PASAIA |
| HIRI BERRIZTAPENA ETA MUGIKORTASUNA | 151.318,33 | 5.148,36 | 40.810,48 | 20.591,89 | 49.504,61 | 35.263,00 |
| EUSKARA | 190.861,85 | 0,00 | 71.609,03 | 31.115,74 | 39.296,61 | 48.840,46 |
| KONTSUMITZAILEARI INFORMAZIOA | 121.991,97 | 49.150,58 | 29.966,77 | 11.094,29 | 13.258,96 | 18.521,37 |
| | 464.172,15 | 54.298,94 | 142.386,28 | 62.801,92 | 102.060,18 | 102.624,83 |
| GUZTIRA | 3.873.483,06 | 1.645.782,01 | 626.976,06 | 317.122,43 | 387.256,07 | 480.732,49 |
| | | | 268.414,00 | 101.033,33 | 21.583,33 | 24.583,33 |
| | | | 895.390,06 | 418.155,76 | 408.839,40 | 505.315,83 |

2019KO OARSOALDEAREN AURREKONTUA PARTIDEN ARABERA.

| | |
|---|--------------|
| Nominak | 1.509.800,90 |
| Gizarte Segurantzak | 466.636,99 |
| Bidai gastuak | 15.000,00 |
| Prestakuntza | 16.017,00 |
| Program Informatikoak | 12.300 |
| Informatika elementuak | 3.706 |
| Instalakuntza | 0 |
| Altzariak | 0 |
| Finantza gastuak | 16.503,75 |
| Telefonoak | 53.907,00 |
| Mezulariak | 3.625,50 |
| Bulego materiala | 22.548,00 |
| Publizitatea, propaganda eta kanpainak | 112.928,50 |
| Errepresentazio gastuak | 8.421,00 |
| Suskripzioak | 5.000,90 |
| Aholukariak | 224.581,03 |
| Hornidurak | 13.096,25 |
| Mantenua eta konponketak | 30.388,30 |
| Garbiketa | 13.305,60 |
| Beste gastuak: ikastaroak, enplegu programak, kanpainak | 1.340.715,88 |
| | 3.873.483,06 |

AURREKONTUAREN GAUZATZE-MAILA 2019/06/30ean

| | URTEKO AURREIKUSPENA | AIPATUTAKO EPEAN EGINDAKO GASTUAK | |
|--|-----------------------------|--|------------|
| EKONOMIA ETA LURRALDE GARAPENERAKO ESTRATEGIA | | | |
| ITSASOAREKIN LOTUTAKO EKONOMIA BULTZATU | 21.094,21 | 8.723,24 | 41% |
| INDUSTRIAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ZERBITZUEN GARAPENA ETA BIRSORKUNTZA SUSTATZEA | 594.306,94 | 253.012,60 | 43% |
| BALIABIDE NATURALAK ERABILTZEKO MODU BERRIAK SUSTATZEA: TOKIKO NEKAZARITZA-EKOIZPENA ETA GEOANIZTASUNA | 34.508,69 | 6.624,47 | 19% |
| 2018an hasitako egitasmoak | 0,00 | 61.853,71 | |
| | 649.909,84 | 330.214,02 | |
| PERTSONEI ARRETA | | | |
| PERTSONEI EMANDAKO ARRETA, AUKERA-SEKTOREA | 188.311,57 | 82.705,09 | 44% |
| GIZARTE-EGOERA AHULENEKO KOLEKTIBOEN GIZARTERATZEA ETA LAN-MUNDURATZEA SUSTATZEA | 2.052.173,60 | 464.860,21 | 23% |
| 2018an hasitako egitasmoak | 0,00 | 477.130,83 | |
| | 2.240.485,18 | 1.024.696,13 | |
| OARSOALDEA HELMUGA | | | |
| SEKTORE TURISTIKOA, ESKUALDEAREN ERAKARGARRITASUNA DUELA ETA POTENZIALA DUEN JARDUERA. MERKATARITZA, ALIATUA | 518.915,90 | 252.497,32 | 49% |
| HIRI BERRIZTAPENA ETA MUGIKORTASUNA | 151.318,33 | 85.497,82 | 57% |

EUSKARA

KONTSUMITZAILEARI INFORMAZIOA

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-----|
| | 190.861,85 | 81.383,09 | 43% |
| | 121.991,97 | 60.141,54 | 49% |
| TOTAL | 3.873.483,06 | 1.834.429,90 | |