

D.- 2021. ekitaldirako aurrekontua.

<b>2021EKO OARSOALDEAREN HITZARMEN OROKORRA</b>		<b>KOSTUA</b>	<b>KANPO BAL.</b>	<b>ERRETERIA</b>	<b>LEZO</b>	<b>OIARTZUN</b>	<b>PASAIA</b>
<b>EKONOMIA ETA LURRALDEA GARATZEKO ESTRATEGIA</b>							
INDUSTRIA GARA ETA BERRI DADIN SUSTATZEA ETA HORRI LOTUTAKO ZERBITZUAK		612.482,03	305.690,53	144.251,29	50.165,82	53.176,51	59.197,87
<b>PERTSONEI ARRETA</b>							
PERTSONEI EMANDAKO ARRETA, AUKERA-SEKTOREA		59.504,73	559,85	16.877,60	12.397,90	13.616,29	16.053,07
GIZARTE-EGOERA AHULENEKO KOLEKTIBOEN GIZARTERATZEA ETA LAN-MUNDURATZEA SUSTATZEA		2.975.640,95	2.286.502,05	239.694,39	125.798,53	143.110,76	180.535,23
<b>OARSOALDEA HELMUGA</b>							
SEKTORE TURISTIKOA, ESKUALDEAREN ERAKARGARRITASUNA DUELA ETA POTENTZIALA DUEN JARDUERA. MERKAT		396.261,75	89.510,45	99.550,74	47.407,96	62.518,17	97.274,43
<b>HIRI BERRIZTAPENA ETA MUGIKORTASUNA</b>		103.352,82	694,73	39.140,85	16.434,93	13.857,59	33.224,71
<b>EUSKARA</b>		150.080,35	0,00	55.547,08	25.802,54	31.210,64	37.520,09
<b>KONTSUMO BULEGOA</b>		106.061,90	40.535,18	29.737,63	8.368,11	11.039,30	16.381,68
ESTATUKO AURREKONTU OROKORRETAN AURREIKUSITAKO SOLDATA-IGOERA 0,9%		17.688,75	0,00	6.976,28	2.710,10	3.426,39	4.575,98
		<b>4.421.073,27</b>	<b>2.723.492,79</b>	<b>631.775,86</b>	<b>289.085,90</b>	<b>331.955,66</b>	<b>444.763,06</b>
<b>HITZARMEN ESPEZIFIKOAK eta/edo kontratazio-programetara bideratutako aurrekontuen ekarpena</b>							
EREITEN TAILER OKUPAZIONALA (bazterkeria egoeran dauden 12 pertsoneri zuzendurikoa, nekazaritza eta sukald		51.447,59	0,00	0,00	17.149,20	17.149,20	17.149,20
		<b>51.447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.149,20</b>	<b>17.149,20</b>	<b>17.149,20</b>
<b>BEREZKO BALIABIDEEN ENKARGUAK</b>							
Enplegu planak (Lanbideko enplegu plana eta Gazteen enplegu plana)		24.752,00	0,00	24.752,00	0,00	0,00	0,00
Artisau Auzoa		12.346,40	0,00	12.346,40	0,00	0,00	0,00
Birgaitze-plangintzak bultzatzea		1.177,35	0,00	0,00	0,00	1.177,35	0,00
Hiria biziberritzeko programa integralak (Mamut)		11.773,48	0,00	0,00	0,00	11.773,48	0,00
ASAP (Oiartzunen etxebizitzaren alokairua sustatzeko zerbitzua)		21.378,29	0,00	0,00	0,00	21.378,29	0,00
		<b>71.427,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.329,12</b>	<b>0,00</b>
<b>GUZTIRA</b>		<b>4.543.948,37</b>	<b>2.723.492,79</b>	<b>668.874,25</b>	<b>306.235,10</b>	<b>383.433,97</b>	<b>461.912,25</b>

**2021KO OARSOALDEAREN AURREKONTUA PARTIDEN ARABERA.**

Nominak	1.581.941,93
Gizarte Segurantza	476.570,87
Bidai gastuak	5.950,00
Program Informatikoak	0
Informatika elementuak	7.044,50
Instalakuntza	0
Altzariak	0
Finantza gastuak	8.503,75
Telefonoak	53.907,00
Mezulariak	3.725,50
Bulego materiala	23.548,00
Publizitatea, propaganda eta kanpainak	72.901,72
Errepresentazio gastuak	8.421,00
Suskripzioak	5.045,90
Aholukariak	156.045,10
Hornidurak	15.196,25
Mantenua eta konponketak	30.388,30
Garbiketa	13.305,60
Beste gastuak: ikastaroak, enplegu programak, kanpainak	2.081.491,95

**4.543.987,37**

**AURREKONTUAREN GAUZATZE-MAILA 2021/12/31ean**

<b>SAILA</b>	<b>URTEKO AURREIKUSPENA</b>	<b>Exekuzio maila 31/12/2021</b>	<b>%</b>
EKONOMIA ETA LURRALDE. GARAPEN.	628.697,84	557.485,21	89%
PERTSONEI ARRETA	3.119.636,86	2.291.045,42	73%
OARSOALDEA HELMUGA	399.578,39	375.791,73	94%
HIRI BERRIZTAPENA ETA MUGIKORTASUNA	138.787,48	120.988,09	87%
OMIC-KIUB	107.167,45	103.918,39	97%
EUSKARA	150.080,35	155.921,64	104%
	<b>4.543.948,37</b>	<b>3.605.150,48</b>	