

D.- 2023. ekitaldirako aurrekontua.

## 2023KO OARSOALDEAREN HITZARMEN OROKORRA

	KOSTUA	KANPO BALIAB.	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAI
<b>EKONOMINA ETA LURRALDEA GARATZEKO ESTRATEGIA</b>						
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
<b>PERTSONEI ARRETA</b>						
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
<b>OARSOALDEA HELMUGA</b>						
SEKTORE TURISTIKOA, ESKUALDEAREN ERAKARGARRITASUNA DUELA ETA POTENTZIALA DUEN JARDUERA. MERKATARITZA, ALIATUA	547.433,77	148.886,37	136.630,96	51.757,37	82.469,94	127.689,13
<b>HIRI BERRITAPENA ETA MUGIKORTASUNA</b>	395.016,98	251.284,51	47.148,24	25.804,58	30.317,22	40.462,44
<b>EUSKARA</b>	198.288,77	2.184,62	74.913,41	31.878,62	39.948,58	49.363,54
<b>KONTSUMO BULEGOA</b>	110.763,52	45.023,90	30.804,67	7.909,90	10.695,58	16.329,48
	<b>7.759.641,74</b>	<b>5.886.641,65</b>	<b>681.765,50</b>	<b>323.669,41</b>	<b>382.657,72</b>	<b>484.907,47</b>
<b>HITZARMEN ESPEZIFIKOAK eta/edo kontratazio-programetara bideratutako aurrekontuen ekarpena</b>						
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
	<b>70.950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,13</b>	<b>27.650,13</b>	<b>18.650,13</b>
<b>ENKARGUAK</b>						
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
<b>GUZTIRA</b>	<b>7.973.189,62</b>	<b>5.886.641,65</b>	<b>706.451,48</b>	<b>348.319,54</b>	<b>432.057,09</b>	<b>599.719,86</b>

**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 2023/09/30ean**

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

Exekuzio maila 30/09/2023	%
---------------------------	---

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

910.782,61	113%
3.711.550,34	64%
442.411,54	81%
367.425,97	70%
80.149,45	40%
136.048,92	123%

7.973.189,62
--------------

5.648.368,83
--------------