

presupuestos - aurrekontuak



Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

ASTARLOA KULTURGINTZA
2020



Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		717.972,17
Capítulo 2		635.719,88
Capítulo 4		14.750,00
Capítulo 8		6.631,06
Total		1.375.073,11
Corriente		1.368.442,05
Capital		6.631,06
Corriente +9		1.368.442,05

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		1.375.073,11
Total		1.375.073,11

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 61		1.375.073,11
Total		1.375.073,11

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	45.000,00
Capítulo 4	1.323.442,05
Capítulo 8	6.631,06
Total	1.375.073,11
Corriente	1.368.442,05
Capital	6.631,06

presupuestos - aurrekontuak



Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020



ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2020	2019 Prórroga	Inc. 2020 / 2019
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.000,00	45.000,00	0,00 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.323.442,05	1.345.592,55	-1,65 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,66	-100,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00 %
Totales	1.375.073,11	1.397.224,27	-1,59 %
Ingresos corrientes	1.368.442,05	1.390.593,21	-1,59 %
Ingresos de capital	6.631,06	6.631,06	0,00 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

		2019 Prórroga	2020	Inc. 2020 / 2019
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	45.000,00	45.000,00	0,00 %
	% sobre total 3,27 %			
34	TASAS	29.000,00	29.000,00	0,00 %
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	29.000,00	29.000,00	0,00 %
34101	MATRICULAS/ESTANCIAS	4.000,00	4.000,00	0,00 %
34108	VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN	25.000,00	25.000,00	0,00 %
39	OTROS INGRESOS	16.000,00	16.000,00	0,00 %
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	16.000,00	16.000,00	0,00 %
39921	ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS	16.000,00	16.000,00	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.345.592,55	1.323.442,05	-1,65 %
	% sobre total 96,25 %			
40	DEL ESTADO	21.000,00	0,00	-100,00 %
401	DE ORG. AUTÓNOMOS DEL ESTADO	21.000,00	0,00	-100,00 %
40103	SUBV. G.V. SAKG	21.000,00	0,00	-100,00 %
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	13.430,00	13.000,00	-3,20 %
410	DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.	13.430,00	13.000,00	-3,20 %
41002	EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA	13.430,00	13.000,00	-3,20 %
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	36.600,00	37.000,00	1,09 %
420	DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES	36.600,00	37.000,00	1,09 %
42001	DIPUTACION- MUSEO	22.000,00	22.000,00	0,00 %
42004	DIPUTACION - SAN AGUSTIN	14.600,00	15.000,00	2,74 %
43	DEL MUNICIPIO	1.274.562,55	1.273.442,05	-0,09 %
430	DEL MUNICIPIO	1.274.562,55	1.273.442,05	-0,09 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.274.562,55	1.273.442,05	-0,09 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,66	0,00	-100,00 %
	% sobre total 0,00 %			
56	INTERESES DE DEPOSITOS	0,66	0,00	-100,00 %
560	INTERESES DE DEPOSITOS	0,66	0,00	-100,00 %
56001	INGRESOS FINANCIEROS	0,66	0,00	-100,00 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00 %
	% sobre total 0,48 %			
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.631,06	6.631,06	0,00 %
833	REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.631,06	6.631,06	0,00 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00 %
	Totales	1.397.224,27	1.375.073,11	-1,59 %
	Ingresos corrientes	1.390.593,21	1.368.442,05	-1,59 %
	Ingresos de capital	6.631,06	6.631,06	0,00 %

presupuestos - aurrekontuak



Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

**ASTARLOA KULTURGINTZA****Ppto. 2020 Aurrek.****Comparativo de gastos - Clasificación económica**

Capítulo	2020	2019	Inc. 2020/2019
		Prórroga	
1 GASTOS DE PERSONAL	717.972,17	718.718,21	-0,10 %
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	635.719,88	652.558,22	-2,58 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.750,00	14.750,00	0,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00 %
Totales	1.375.073,11	1.392.657,49	-1,26 %
Gastos Corrientes	1.368.442,05	1.386.026,43	-1,27 %
Gastos de Capital	6.631,06	6.631,06	0,00 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2020 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total	52,21 %	718.718,21	717.972,17	-0,10 %
13	PERSONAL LABORAL			515.806,44	512.908,69	-0,56 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO			482.337,11	163.483,86	-66,11 %
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO			482.337,11	52.595,09	-89,10 %
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO			0,00	110.888,77	0,00 %
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			33.469,33	55.782,17	66,67 %
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.469,33	14.766,85	-55,88 %
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,00	41.015,32	0,00 %
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	293.642,66	0,00 %
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	88.473,88	0,00 %
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	205.168,78	0,00 %
14	OTRO PERSONAL			24.000,00	24.000,00	0,00 %
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL			24.000,00	24.000,00	0,00 %
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL			24.000,00	24.000,00	0,00 %
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			178.911,77	181.063,48	1,20 %
160	CUOTAS SOCIALES			171.911,77	174.063,48	1,25 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO			149.609,98	51.820,29	-65,36 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.285,37	18.524,18	80,10 %
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS			8.449,55	0,00	-100,00 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	88.582,14	0,00 %
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ			3.566,87	7.000,00	96,25 %
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL			0,00	3.651,24	0,00 %
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,00	507,87	0,00 %
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	3.977,76	0,00 %
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			7.000,00	7.000,00	0,00 %
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL			7.000,00	7.000,00	0,00 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total	46,23 %	652.558,22	635.719,88	-2,58 %
20	ARRENDAMIENTOS			2.000,00	2.000,00	0,00 %
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE			2.000,00	2.000,00	0,00 %
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.000,00	2.000,00	0,00 %
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			55.293,72	56.544,53	2,26 %
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51.293,72	54.044,53	5,36 %
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS			51.293,72	54.044,53	5,36 %
214	MOBILIARIO Y ENSERES			4.000,00	2.500,00	-37,50 %
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO			4.000,00	2.500,00	-37,50 %
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			590.564,50	572.475,35	-3,06 %
220	MATERIAL DE OFICINA			36.450,00	34.000,00	-6,72 %
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE			5.000,00	2.500,00	-50,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			29.500,00	26.500,00	-10,17 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS			1.950,00	5.000,00	156,41 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2020 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
221	SUMINISTROS			116.324,57	96.902,71	-16,70 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA			89.008,19	78.086,33	-12,27%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA			348,75	348,75	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)			11.867,63	11.867,63	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL			15.100,00	6.600,00	-56,29%
222	COMUNICACIONES			1.778,24	1.848,24	3,94 %
22201	TELEFONOA - TELEFONO			1.548,24	1.548,24	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES			230,00	300,00	30,43%
223	TRANSPORTES			2.100,00	3.200,00	52,38 %
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES			2.100,00	3.200,00	52,38%
224	PRIMAS DE SEGUROS			0,00	1.500,00	0,00 %
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUROAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL			0,00	1.500,00	0,00%
226	GASTOS DIVERSOS			206.586,49	245.100,00	18,64 %
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			40.553,27	33.000,00	-18,63%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS			164.533,22	207.600,00	26,18%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS			1.500,00	4.500,00	200,00%
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			227.325,20	189.924,40	-16,45 %
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA			117.261,85	77.955,54	-33,52%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			110.063,35	111.968,86	1,73%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO			4.700,00	4.700,00	0,00 %
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL			4.700,00	4.700,00	0,00 %
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL			4.700,00	4.700,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% sobre total	1,07 %	14.750,00	14.750,00	0,00 %
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			14.750,00	14.750,00	0,00 %
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			14.750,00	14.750,00	0,00 %
48105	BEKAK - BECAS			10.750,00	10.750,00	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES			4.000,00	4.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	% sobre total	0,48 %	6.631,06	6.631,06	0,00 %
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS			6.631,06	6.631,06	0,00 %
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO			6.631,06	6.631,06	0,00 %
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL			6.631,06	6.631,06	0,00%
Totales				1.392.657,49	1.375.073,11	-1,26 %
Gastos corrientes				1.386.026,43	1.368.442,05	-1,27 %
Gastos de capital				6.631,06	6.631,06	0,00 %

presupuestos - aurrekontuak



Programen Deskribapena

Descripción de Programas

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

3321 BIBLIOTECA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019 Luzapena Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	254.350,27	9.260,93
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	19.325,97
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	29.383,72	13.713,21
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	38.314,45
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	56.333,86
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	136.011,20
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	79.348,07	9.041,34
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.496,37	17.107,48
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.810,74	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	58.911,22
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.015,60
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	507,87
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	2.496,68
Total Cap. 1		374.389,17	362.039,81
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	26.465,43	26.500,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	500,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.000,00	25.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600,00	1.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	44.843,82	44.308,09
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.500,00	1.000,00
22202	POSTAK - POSTALES	30,00	0,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	600,00	200,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.053,27	7.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	36.500,00	45.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	70.011,12	46.674,01
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.594,49	5.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
Total Cap. 2		220.198,13	203.682,10
Total programa 3321		594.587,30	565.721,91

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Kultur ekimenetarako aurrekontuaren helburua orain arteko programazioaren jarraitu eta sendotzea da. Ekintza guztien helbururik garrantzitsuena, irakurzaletasunaren susperketa izan bada ere, programazio honekin beste hainbat helburu lortu nahi izan ditugu. Beraien artean, hurrengo hauek izendatuko genituen: herritarren artean bibliotekari buruzko balorazio baikorrago bat sortu, bibliotekak herriko ekintza kulturalen barruan tarte bat bereganatzea, eta bibliotekara etortzen ez direnei heltzea, baita udaleko beste sail batzuekin elkarlana bultzatzea.

Programazioa hau adin guztietarako herritarrei zuzenduta dago eta gastua era honetara banatuta:

-	Haur eta gazteei zuzendutako ekintzak:	
	▪ BiblioBisitak: LHko ikasleekin bisitak	2000
	▪ Ipuin kontaketa saioak	2000
	▪ Azalerako ipuinak	2100
	▪ Haurrentzako irakurketa klubak	7000
	▪ Booktrailer Lehiaketa	4000
	▪ Haurrentzako filosofia tailerra	2300
	▪ Haur eta gazteentzako sormen tailerrak	3000
-	Helduei zuzendutako ekintzak:	
	▪ Ikastetxeetarako formakuntza/ekintzak	2000
	▪ Helduentzako irakurketa klubak	6500
	▪ Ahozko narrazio saioak	4000
	▪ Bideak gurutzatuz ekimena	1500
	▪ Helduentzako sormen tailerrak/formakuntzak/hitzaldiak	2600
	Heldu zein haurrentzako:	
	▪ Udako irakur gunearen kudeaketa	6000

Memoria de ingresos

Ekon.	Azalpena	
41002	Gobierno Vasco para fondos	9.500
41002	Gobierno Vasco para actividades	3.500
Tota		13.000

3330 O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019 Luzapena Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	86.477,57	26.726,55
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	60.194,98
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	27.907,67	27.071,61
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.116,72	0,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.420,61
Total Cap. 1		116.501,96	115.413,75
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	9.672,36	12.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	500,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	500,00	2.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.570,53	8.706,47
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	185,41	185,41
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.596,57	4.596,57
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600,00	600,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	621,24	621,24
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	200,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	500,00	2.000,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	1.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	6.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	25.433,22	30.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	13.500,20	8.937,58
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.594,49	36.594,49
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
Total Cap. 2		110.374,02	118.441,76
Total programa 3330		226.875,98	233.855,51

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Arte eta Historia museoko 2020ko programazioa zabaldu nahi da, ekintza kopuru handiago baten bitartez eta aldi baterako erakusketa garrantzitsuagoak egiten. Hori dela eta, kultur ekimenetan aurrekontua handitu egin da: hitzaldiak, ikastaroak, jardunaldiak, bisita gidatuak, tailerrak eta hezkuntza programa sendo bat lortzeko beharrezkoak diren baliabideak lortu ahal izateko.

Aldi baterako erakusketa garrantzitsuagoak egiteak, aurretik egon ez diren gastu batzuk jasotzea suposatzen du, adibidez garraioari dagokionez- beste lurralde batean dauden bildumak ekarri behar direnean kasu-. Hori dela eta garraioko aurrekontua igo egin da.

Era berean, egingo diren ekintza kopuruak gora egingo duenez, honek bestelako gastu bat izango du, adibidez, materialari dogokionez. Beharrezkoa den zerbitzua eman ahal izateko, fotokopiak egin beharko ditugu (umeentzako tailerrarako fitxak, programazioak inprimatu, ikastaroetako materiala, etb). Gainera, kontutan izan behar dugu, museoak duela 3A-an inprimatzeko aukera duen inpresora bakarra eta hau, beste erakundeetarako ere erabiltzen dela eta guk dugula gastu horren ardura.

Horretaz gain, irigarritasuna bermatzeko geratzen zaizkigun azken eginbeharrekoekin bukatzeko etxebizitzaren mantendu eta zaintza aurrekontua handitu egin da. Era horretan, irisgarritasun osoa lortuko genuke 2020. urtean.

Memoria de ingresos

Ekon.	Azalpena	
41002	Diputación para funcionamiento	18.0000
Total		18.000

3331 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019 Luzapena Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	46.776,02	16.607,61
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	31.367,82
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	14.118,08	15.707,34
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.153,00	0,00
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	3.566,87	7.000,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.215,03
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00
Total Cap. 1		96.613,97	102.897,80
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	250,00	1.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560,00	1.560,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	200,00
Total Cap. 2		2.010,00	3.260,00
48105	BEKAK - BECAS	7.000,00	7.000,00
Total Cap. 4		7.000,00	7.000,00
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06
Total Cap. 8		6.631,06	6.631,06
Total programa 3331		112.255,03	119.788,86

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

3333 SAN AGUSTIN

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019 Luzapena Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	94.733,25	0,00
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	32.140,02
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	69.157,58
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	28.236,16	0,00
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.405,37	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	29.670,92
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.481,08
Total Cap. 1		124.374,78	132.449,60
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKATURAK - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.111,40	8.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00	1.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600,00	1.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	16.860,30	15.918,45
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	163,34	163,34
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	7.271,06	7.271,06
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	13.000,00	5.000,00
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	100,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	18.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	99.600,00	129.600,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	4.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	31.500,49	20.854,35
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.814,37	63.814,37
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00	1.000,00
Total Cap. 2		275.520,96	279.721,57
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00
Total Cap. 4		4.000,00	4.000,00
Total programa 3333		403.895,74	416.171,17

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Con este presupuesto se pretende realizar una programación organizada desde San Agustin Kultur Gunea de teatro, música y danza de interés cultural que abarque variedad de géneros y gran espectro de la población. De la partida de actividades culturales se financiarán los cachés de los espectáculos y su gasto correspondiente en La sociedad General de autores.

Esta partida conlleva 4 programas culturales:

- la programación de sala en San Agustin kultur gunea de enero a mayo y de septiembre a junio con mínimo un espectáculo para público familiar al mes, con un gasto aproximado de 75.000 euros.
- El programa de verano “Uda Giro” con un gasto aproximado de 18.000
- Topaklown, Encuentro de formación y exhibición de clown celebrado en Semana Santa con un gasto aproximado de 25.000 euros
- Maluta, Galas de circo de Navidad con un gasto aproximado de 12.000 euros.

Aurrekontu honekin San Agustin Kultur Gunearen programazioa egin nahi da. Antzerkia, dantza eta musika saioek osotuko dute, eta hautaketarako erabiliko diren irizpideak kultura interesa, genero aniztasuna eta herritar talde aharik eta zabalena kontutan hartzea izango dira.

“Kultura ekimenak” partidatik emanaldien katxetak eta dagozkien egile eskubideak ordainduko dira.

Partida honek 4 kultura ekimen jasotzen ditu:

- San Agustin Kultur Guneko aretoko programazioa. Urtarriletik maiatzera eta irailetik abendura bitartekoak, hilean behin familientzako emanaldiak antolatuko dira, gutxi gora behera 75.000 euro aurre-ikusita daude.
- Udan kalean egiten den “Uda Giro” programa, 18.000 euro ingurukoa.
- Topaklown, klowna ardatz hartuta formakuntza eta emanaldiak uztartzen dituen aste santuko topaketa, 25.000 euro inguru.
- Maluta, eguberriko zirko gala, 12.000 euro ingurukoa.

Memoria de ingresos

Ekon.	Azalpena	
34101	Socios/as	4.000
34108	Venta entradas	25.000
39921	Topaklown	16.000
42004	Diputación	15.000
Total		60.000

3334 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA**Aurrekontua / Presupuesto**

Ekon.	Azalpena Descripción	2019	2020
		Luzapena Prórroga	
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00	3.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	3.500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	3.000,00	2.500,00
	Total Cap. 2	13.000,00	10.500,00
48105	BEKAK - BECAS	3.750,00	3.750,00
	Total Cap. 4	3.750,00	3.750,00
	Total programa 3334	16.750,00	14.250,00

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Memoria de ingresos

Ekon.	Azalpena	
42001	Diputación para Coloquio	4.000
Tota		4.000

3361 VERACRUZ

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019	2020
		Luzapena Prórroga	
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	4.085,61	1.053,64
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	2.700,87
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.789,00	1.416,70
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	963,72	0,00
	Total Cap. 1	6.838,33	5.171,21
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.044,53	7.044,53
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	19.733,54	9.153,32
22201	TELEFONOA - TELEFONO	927,00	927,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	2.250,04	1.489,60
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	1.500,00
	Total Cap. 2	31.455,11	20.114,45
	Total programa 3361	38.293,44	25.285,66

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:



Konpromiso-kredituen eranskina

Anexo Créditos de Compromiso

ASTARLOA KULTURGINTZA
2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA**2019**

PARTIDA					OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023
61	3321	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.			LIMPIEZA BIBLIOTEKA HASTA FEBRERO 2020	11.668,52	0,00	0,00	0,00
61	3330	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.			LIMPIEZA MUSEO HASTA FEBRERO 2020	2.234,38	0,00	0,00	0,00
61	3333	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.			LIMPIEZA SAKG HASTA FEBRERO 2020	5.213,60	0,00	0,00	0,00
61	3361	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.			LIMPIEZA KURUTZESANTU HASTA FEBRERO 2020	372,38	0,00	0,00	0,00
								19.488,88	0,00	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak



**Langileak biltzen dituen
eranskina**

Anexo de Personal

**ASTARLOA KULTURGINTZA
2020**

OAA ASTARLOA KULTURGINTZA

Prev. Incr. 2020	3,00%
Coste SS estimado con la nómina de mayo'19	

				Datos con incremento para el ejercicio 2020								
Nivel	Tipo	% Jornada		Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste	
MUSEO DE ARTE E HISTORIA (3330)												
Laborales RPT												
	C.1. 22 II-I-VIII	fijo	4,00	432,77	347,31	780,07	1.405,56	2.185,64	935,90	405,01	3.526,54	
	C.1. 22 II-I-VIII	fijo	100,00	10.819,17	723,55	11.542,73	35.139,06	46.681,78	14.096,09	-	60.777,87	
	C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	9.170,55	5.233,19	14.403,75	23.650,36	38.054,10	12.039,63	1.015,60	51.109,33	
Total Fijos				20.422,49	6.304,05	26.726,55	60.194,98	86.921,52	27.071,61	1.420,61	115.413,74	
						13001	13002		16001	16011		
LIBURUTEGIA (3321)												
Interinos												
	C.2. 19 II-II-IV	Interino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A.2. 24 I-II-V	Interino	80,00	11.301,00	3.227,94	14.528,93	30.231,81	44.760,74	14.071,86	1.481,08	60.313,68	
	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	9.170,55	2.325,86	11.496,42	28.844,73	40.341,14	12.193,63	-	52.534,78	
	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	9.170,55	2.652,44	11.822,99	28.844,73	40.667,72	12.160,14	-	52.827,86	
	C.2. 19 II-II-IV	Interino	66,72	6.118,59	870,51	6.989,10	19.245,20	26.234,30	8.017,44	-	34.251,74	
	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	9.170,55	2.325,86	11.496,42	28.844,73	40.341,14	12.468,15	1.015,60	53.824,90	
Total Interinos				44.931,25	11.402,61	56.333,86	136.011,20	192.345,05	58.911,22	2.496,68	253.752,95	
						13201	13202		16007	16013		
Fijos												
	C.2. 19 II-II-IV	fija	67,00	6.144,27	3.116,66	9.260,93	19.325,97	28.586,90	9.041,34	1.015,60	38.643,84	
Total Fijos				6.144,27	3.116,66	9.260,93	19.325,97	28.586,90	9.041,34	1.015,60	38.643,84	
						13001	13002		16001	16011		
Temporales												
	C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	89,50	8.207,65	1.377,31	9.584,95	25.816,03	35.400,99	10.891,38	507,87	46.800,24	
	C.2. 19 II-II-IV	Exámenes	10,05	921,64	154,66	1.076,30	2.898,90	3.975,19	2.463,22	-	6.438,42	
	C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	33,28	3.051,96	-	3.051,96	9.599,53	12.651,49	3.752,87	-	16.404,35	
	C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Temporales				12.181,25	1.531,97	13.713,21	38.314,45	52.027,67	17.107,48	507,87	69.643,01	
						13101	13102		16003	16012		
SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA (3333)												
Interinos												
	A.2. 24 I-II-V	interino	100,00	14.126,26	3.227,94	17.354,20	37.789,76	55.143,96	15.796,20	1.481,08	72.421,25	
	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	3.966,66	14.785,84	31.367,82	46.153,65	13.874,72	-	60.028,37	
Total Interinos				24.945,44	7.194,60	32.140,04	69.157,58	101.297,62	29.670,92	1.481,08	132.449,62	
						13201	13202		16007	16013		
ADMINISTRACION GENERAL (3331)												
Fijos												
	C.1. 22 II-I-VI	fija	100,00	10.819,17	5.788,44	16.607,61	31.367,82	47.975,42	15.707,34	1.215,03	64.897,79	
Total Fijos				10.819,17	5.788,44	16.607,61	31.367,82	47.975,42	15.707,34	1.215,03	64.897,79	
						13001	13002		16001	16011		
KURUTZE SANTU (3361)												
Temporales												
	C.2. 17 II-II-I	temporal	11,42	1.047,28	6,37	1.053,64	2.700,87	3.754,52	1.416,70	-	5.171,22	
Total Temporales				1.047,28	6,37	1.053,64	2.700,87	3.754,52	1.416,70	-	5.171,22	
						13101	13102		16003	16012		
				120.491,14	35.344,69	155.835,84	357.072,85	512.908,69	158.926,61	8.136,87	679.972,17	
Absentismo/Licencias Udalhitz											61.3331.14001	24.000,00
Total												703.972,17
Seguros de vida, accidente e invalidez											61.3331.16009	7.000,00
Formación del personal											61.3331.16301	7.000,00
Total Capítulo I												717.972,17

