

| 2021 AURREKONTUA -BATZAR OROKORRA (2021/05/10) |                                       |                     |                 |                           |                                  |                     |                 |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| GASTUAK  |                                       |                     |                 | SARRERAK                  |                                  | AURREKONTUA 2021    |                 |
| 2021. Aurreikuspena                            |                                       | % (*)               |                 | 2021. Aurreikuspena       |                                  | %                   |                 |
|  |                                       |                     |                 |                           |                                  | GASTUAK             | SARRERAK        |
| <b>LANGILE GASTUAK (1*)</b>                    |                                       | <b>165.333,27€</b>  | <b>78,92 %</b>  | <b>BALIABIDE PROPIOAK</b> |                                  | <b>52.075,00€</b>   | <b>27,07 %</b>  |
| <b>FUNTZIONAMENDU GASTUAK</b>                  |                                       | <b>18.844,56€</b>   | <b>9,00 %</b>   |                           |                                  | 209.487,75€         | 192.350,00€     |
|  | Telefonoak eta Internet               | 1.600,00€           | 0,76 %          |                           | Bazkide kuotak                   | 21.750,00€          | 11,31 %         |
|  | Aholkularitza                         | 3.840,00€           | 1,83 %          |                           | Gasteizko Jaiak                  | 0,00€               | 0,00 %          |
|  | Bankuko gastuak                       | 700,00€             | 0,33 %          |                           | Mintzalaguna                     | 11.000,00€          | 5,72 %          |
|  | BEZ gastuak                           | 1.041,32€           | 0,50 %          |                           | Babesgotza (*7)                  | 5.500,00€           | 2,86 %          |
|  | Bulego materiala                      | 2.150,00€           | 1,03 %          |                           | Zerbitzuak (*8)                  | 7.825,00€           | 4,07 %          |
|  | Aseguruak                             | 460,00€             | 0,22 %          |                           | Zerbitzuak-Kontratuak (*9)       | 6.000,00€           | 3,12 %          |
|  | Funtzionamendu gastua (*2)            | 1.145,26€           | 0,55 %          |                           |                                  |                     |                 |
|  | Harpidetzak                           | 2.618,83 €          | 1,25 %          |                           |                                  |                     |                 |
|  | Lan arriskuen legea(3*)               | 1.308,25€           | 0,62 %          |                           |                                  |                     |                 |
|  | Webgunea-samentagunea                 | 1.149,50€           | 0,55 %          |                           |                                  |                     |                 |
|  | Ikuskaritza-Alterconsulting           | 2.541,00€           | 1,21 %          |                           |                                  |                     |                 |
|  | Datu pertsonalak babesteko legea (4*) | 290,40€             | 0,14 %          |                           |                                  |                     |                 |
| <b>PRODUKZIO GASTUAK</b>                       |                                       | <b>25.309,92 €</b>  | <b>12,08 %</b>  | <b>DIRU LAGUNTZAK</b>     |                                  | <b>140.275,00 €</b> | <b>72,93 %</b>  |
|  | Kultura (*5)                          | 1.300,00€           | 0,62 %          |                           | Gasteizko Udala-Hitzarmena       | 77.175,00€          | 40,12 %         |
|  | Irakurle Kluba                        | 1.500,00€           | 0,72 %          |                           | Gasteizko Udala-Dirulaguntzak    | 3.500,00€           | 1,82 %          |
|  | Mintzalaguna                          | 4.500,00€           | 2,15 %          |                           | Arabako Foru Aldundia            | 3.500,00€           | 1,82 %          |
|  | Gasteizko Jaiak                       | 0,00€               | 0,00 %          |                           | Eusko jaurlaritza (*10)          | 6.100,00€           | 25,99 %         |
|  | Igandeak jai-Aisialdia (*6)           | 8.000,00€           | 3,82 %          |                           | EUSKARALDIA-2021.Kontratua (*11) | 50.000,00€          | #ERREF!         |
|  | EUSKARALDIA                           | 8.809,92€           | 4,21 %          |                           |                                  |                     | 0,00 %          |
|  | Euskararen eguna                      | 1.200,00€           | 0,57 %          |                           |                                  |                     | 0,00 %          |
| <b>GUZTIRA</b>                                 |                                       | <b>209.487,75 €</b> | <b>100,00 %</b> | <b>GUZTIRA</b>            |                                  | <b>192.350,00 €</b> | <b>100,00 %</b> |

(1\*) PROIEKTU GUZTIEN LANGILE GASTUAK

(2\*) F.G (Antibirusa, Dropbox, Acumbamail, hosting/email, Posta bidalketa)

(3\*) Medikuzko azterketa, prebentzio txostena

(4\*) Datu pertsonalak legea-Urteko aholkularitza

(5\*) Begi-Belardi

(6\*) Igandeak jai, Familia aisialdia

(7\*) Vital kutxa, Laboral Kutxa

(8\*) Zerbitzuak erakunde pribatuekin Ej: EBETE, Guraso elkarteak, Ika, ekintza osagarriak

(9\*) Zerbitzuak erakunde publikoak: AFAn hezitzaileen formakuntza

(10\*) Euskalgintzako diru-laguntzak

(11\*) Euskara zerbitzuak EUSKARALDIA hitzarmena izango dela baieztatu du