

AURREKONTUA 2025/ PRESUPUESTO 2025

<i>DIRU SARREREN AURREKONTUA</i>		<i>AURREKONTUA 2024</i>	<i>AURREIKUSITAKO DIRU SARRERAK 2024</i>	<i>AURREKONTUA 2025</i>
PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO 2024	INGRESOS PREVISTOS 2024	PRESUPUESTO 2025
<i>IV. KAP.</i>	<i>TRANSFERENTZIAK OHIKO GASTURAKO</i>	2.803.759,00	2.803.759,00	2.873.853,00
<i>CAP. IV</i>	<i>TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE</i>			
<i>V. KAP.</i>	<i>ONDAREZKO DIRU SARRERAK</i>	0,00	22.000,00	22.000,00
<i>CAP. V</i>	<i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>			
<i>VII. KAP.</i>	<i>KAPITAL TRANSFERENTZIAK</i>	27.290,00	27.290,00	27.290,00
<i>CAP. VII</i>	<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>			
<i>VIII. KAP.</i>	<i>FINANTZA AKTIBOEN ALDAKETA</i>	3.000,00	5.500,00	3.500,00
<i>CAP VIII</i>	<i>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>			
	<i>DIRU SARRERAK, GUZTIRA</i>	2.834.049,00	2.858.549,00	2.926.643,00
	TOTAL INGRESOS			

<i>GASTUEN AURREKONTUA</i>		<i>AURREKONTUA 2024</i>	<i>AURREIKUSITAKO GASTUAK 2024</i>	<i>AURREKONTUA 2025</i>
PRESUPUESTO DE GASTO		PRESUPUESTO 2024	GASTO PREVISTO 2024	PRESUPUESTO 2025
<i>I. KAP.</i>	<i>PERTSONAL GASTUAK</i>	1.356.752,89	1.378.385,83	1.425.801,23
<i>CAP. I</i>	<i>GASTOS DE PERSONAL</i>			
<i>II. KAP.</i>	<i>FUNTZIONAMENDU GASTUAK</i>	1.436.432,89	1.418.414,38	1.447.043,00
<i>CAP. II</i>	<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>			
<i>VI. KAP.</i>	<i>INBERTSIOAK</i>	218.221,12	108.748,18	120.000,00
<i>CAP. VI</i>	<i>INVERSIONES</i>			
<i>VIII. KAP.</i>	<i>LANGILEENTZAK90 MAILEGUAK</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>CAP. VIII</i>	<i>PRÉSTAMOS AL PERSONAL</i>			
	<i>GASTUAK, GUZTIRA</i>	3.017.406,90	2.911.548,39	2.998.844,23
	TOTAL GASTOS			

<i>DIRU SARRERAK</i>		<i>AURREKONTUA 2024</i>	<i>AURREIKUSITAKO DIRU SARRERAK 2024</i>	<i>AURREKONTUA 2025</i>
INGRESOS		PRESUPUESTO 2024	INGRESOS PREVISTOS 2024	PRESUPUESTO 2025
	<i>IV. KAPITULUA: OHIKO TRANSFERENTZIAK</i> CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
450	<i>EAEko Administrazio Orokorreko ohiko transferentziak</i> Transferencias corrientes de la Administración General de la CAE	2.803.759,00	2.803.759,00	2.873.853,00
	<i>V. KAPITULUA: ONDAREZKO DIRU SARRERAK</i> CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES			
520	<i>Banku-kontuen interesak</i> Intereses de cuentas bancarias	0,00	22.000,00	22.000,00
544	<i>Bestelako diru-sarrerak</i> Otros ingresos	0,00	0,00	0,00
	<i>VII. KAPITULUA: KAPITAL TRANSFERENTZIAK</i> CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
750	<i>EAEko Administrazio Orokorreko ohiko transferentziak</i> Transferencias de capital de la Administración General de la CAE	27.290,00	27.290,00	27.290,00
	<i>VIII. KAPITULUA: FINANTZA AKTIBOEN ALDAKETA</i> CAPÍTULO VIII: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
829	<i>Langileei emandako maileguak itzultzea</i> Reintegro de préstamos concedidos al personal	3.000,00	5.500,00	3.500,00
	<i>GUZTIRA</i> TOTAL	2.834.049,00	2.858.549,00	2.926.643,00

<i>GASTUAK. I. KAPITULUA</i>		<i>AURREKONTUA 2024</i>	<i>AURREIKUSITAKO GASTUA 2024</i>	<i>AURREKONTUA 2025</i>
GATOS. CAPÍTULO I		PRESUPUESTO 2024	GASTO PREVISTO 2024	PRESUPUESTO 2025
100	<i>Goi-kargudunak</i> Altos cargos	183.767,35	183.767,35	186.926,69
110	<i>Aldi baterako langileak</i> Personal eventual	223.833,71	223.833,71	228.524,30
120	<i>Funtzionarioak</i> Personal funcionario	684.224,27	684.224,27	697.636,32
160	<i>Gizarte Segurantzako kotizazioak</i> Cotizaciones sociales	221.567,59	242.224,00	262.952,18
161	<i>Pentsio-sistema osagarriei ekarpena</i> Aportación sistemas complementarios de pensiones	21.859,97	21.836,50	22.261,75
162	<i>Bestelako gizarte-gastuak</i> Otros gastos sociales	21.500,00	22.500,00	27.500,00
	GUZTIRA TOTAL	1.356.752,89	1.378.385,83	1.425.801,24

<i>GASTUAK. II. KAPITULUA</i>		<i>AURREKONTUA 2024</i>	<i>AURREIKUSITAKO</i>	<i>AURREKONTUA 2025</i>
<i>GASTOS. CAPÍTULO II</i>		<i>PRESUPUESTO 2024</i>	<i>GASTUA 2024</i>	<i>PRESUPUESTO 2025</i>
			<i>GASTO PREVISTO 2023</i>	
213	<i>Makineria alokatzea</i> Arrendamiento maquinaria	5.900,00	5.900,00	5.900,00
222	<i>Eraikinak mantentzea</i> Mantenimiento de edificios	22.956,00	22.956,00	22.956,00
223	<i>Instalazioak/ makineria konpondu eta mantentzea</i> Reparación /mantenimientoinstalaciones/maquinaria	12.500,00	12.500,00	13.000,00
224	<i>Altzariak konpondu eta mantentzea</i> Reparaciones y mantenimiento de mobiliario	7.800,00	7.000,00	7.800,00
225	<i>Gailu informatikoak konpondu eta mantentzea</i> Reparaciones y mantenimiento de elementos informáticos	1.000,00	0,00	1.000,00
230	<i>Erakundeentzako diru-kopurua</i> Asignaciones a organizaciones	989.556,89	1.013.908,28	1.039.256,00
	<i>Kontseiluko kideentzako diru-kopurua</i> Asignación general	433.763,51	462.988,20	474.562,92
	<i>Preco zerbitzurako diru-kopurua</i> Asignación por Preco	555.793,38	550.920,08	564.693,08
232	<i>Profesional independenteen zerbitzuak</i> Servicios de profesionales independientes	44.000,00	40.000,00	50.000,00
	<i>Preco zerbitzuko profesionalentzako ordainsariak</i> Pagos a profesionales por Preco	25.000,00	25.000,00	27.000,00
	<i>Negoiazioetako profesionalentzako ordainsariak</i> Pagos a profesionales por negociaciones	15.000,00	15.000,00	19.000,00

<i>GASTUAK. II. KAPITULUA</i>		<i>AURREKONTUA 2024</i>	<i>AURREIKUSITAKO</i>	<i>AURREKONTUA 2025</i>
<i>GASTOS. CAPÍTULO II</i>		<i>PRESUPUESTO 2024</i>	<i>GASTUA 2024</i>	<i>PRESUPUESTO 2025</i>
		<i>GASTO PREVISTO 2023</i>		
	<i>Orpricce zerbitzuko profesionalentzako ordainsariak</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
	Pagos a profesionales por Orpricce			
	<i>Profesionalentzako aholkularitza</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
	Asesoramiento a profesionales			
235	<i>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</i>	300,00	300,00	300,00
	Servicios bancarios y similares			
236	<i>Publizitatea eta jendearekiko harremanak</i>	2.500,00	1.300,00	1.500,00
	Publicidad y relaciones públicas			
237	<i>Hornidurak</i>	18.000,00	16.000,00	15.200,00
	Suministros			
238	<i>Bestelako kanpoko zerbitzuak</i>	156.500,00	144.150,00	133.840,00
	Otros servicios exteriores			
	<i>Bulegoko eta informatikako materiala</i>	30.000,00	30.000,00	8.000,00
	Material de oficina e informático			
	<i>Lizentziak berritzea eta software paketeak</i>		0,00	15.000,00
	Renovación de licencias y paquetes de software			
	<i>Liburutegiko materiala</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Material de biblioteca			
	<i>Garbiketa</i>	57.500,00	57.500,00	58.590,00
	Limpieza			
	<i>Segurtasuna</i>	3.500,00	3.500,00	4.000,00
	Seguridad			
	<i>Lokomozioa eta egonaldia</i>	17.000,00	6.500,00	7.000,00
	Locomoción y estancia			

<i>GASTUAK. II. KAPITULUA</i>		<i>AURREKONTUA 2024</i>	<i>AURREIKUSITAKO</i>	<i>AURREKONTUA 2025</i>
<i>GASTOS. CAPÍTULO II</i>		<i>PRESUPUESTO 2024</i>	<i>GASTUA 2024</i>	<i>PRESUPUESTO 2025</i>
		<i>GASTO PREVISTO 2023</i>		
	<i>Komunikazioak</i>	25.500,00	25.500,00	28.850,00
	Comunicaciones			
	<i>Baliabide informatikoak mantendu eta ustiatzea</i>	12.000,00	15.000,00	5.900,00
	Mantenimiento y explotación a. informáticas			
	<i>Argitalpenak editatu eta banatzea</i>	5.500,00	650,00	1.000,00
	Edición y distribución de publicaciones			
	<i>Bestelako bulego-gastuak</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Otros gastos oficina			
281	<i>Ordainketak</i>	6.300,00	6.423,24	6.616,00
	Tributos			
296	<i>Beste enpresa batzuek egindako lanak</i>	169.120,00	147.576,86	149.675,00
	Trabajos realizados por otras empresas			
	<i>Txosten soziolaborala</i>	41.100,00	41.100,00	45.375,00
	Informe sociolaboral			
	<i>Bestelako ikerketak (aholkularitza, egitura, formakuntza-plana,</i>	60.000,00	44.467,50	42.000,00
	Otros estudios (asesoría, estructura, plan formación, etc.)			
	<i>Hizkuntz politikako aholkularitza</i>	18.150,00	18.138,36	18.150,00
	Asesoría política lingüística			
	<i>Informatikako aholkularitza</i>	18.150,00	17.860,00	18.150,00
	Asesoría informática			
	<i>DBLOko aholkularitza</i>	4.000,00	3.993,00	4.000,00
	Asesoría LOPD			

<i>GASTUAK. II. KAPITULUA</i>		<i>AURREKONTUA 2024</i>	<i>AURREIKUSITAKO</i>	<i>AURREKONTUA 2025</i>
<i>GASTOS. CAPÍTULO II</i>		<i>PRESUPUESTO 2024</i>	<i>GASTUA 2024</i>	<i>PRESUPUESTO 2025</i>
			<i>GASTO PREVISTO 2023</i>	
	<i>Pren tsa-aholkularitza</i>	14.520,00	7.260,00	7.500,00
	Asesoría prensa			
	<i>Kon tu-ikuskaritza</i>	10.000,00	8.833,00	10.000,00
	Auditoría			
	<i>Profesionalen formakuntza</i>	2.000,00	3.025,00	1.000,00
	Formación de profesionales			
	<i>Itzulpenak</i>	0,00	0,00	0,00
	Traducciones			
	<i>Hosting-zerbitzua</i>	1.200,00	2.900,00	3.500,00
	Servicio de hosting			
	<i>GUZTIRA</i>	1.436.432,89	1.418.014,38	1.447.043,00
	TOTAL			

GASTUAK. VI. KAPITULUA		AURREKONTUA 2024	AURREIKUSITAKO GASTUA 2024	AURREKONTUA 2025
GASTOS. CAPITULO VI		PRESUPUESTO 2024	GASTO PREVISTO 2024	PRESUPUESTO 2025
610	<i>Eraikinak</i> Edificios	100.000,00	5.636,80	100.000,00
623	<i>Informatikako aplikazioak</i> Aplicaciones informáticas	96.111,38	96.111,38	5.000,00
624	<i>Altzariak</i> Mobiliario	10.461,82	7.000,00	5.000,00
625	<i>Informazioa prozesatzeko ekipoa</i> Equipos para procesos de información	11.648,02	5.000,00	10.000,00
	GUZTIRA TOTAL	218.221,22	113.748,18	120.000,00

GASTUAK. VIII. KAPITULUA		AURREKONTUA 2024	AURREIKUSITAKO GASTUA 2024	AURREKONTUA 2025
GASTOS. CAPÍTULO VIII		PRESUPUESTO 2024	GASTO PREVISTO 2024	PRESUPUESTO 2025
829	<i>LHK-ko langileentzako maileguak</i> Préstamos al personal del CRL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>GUZTIRA</i> GUZTIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00