

**2016RAKO ORDENANTZA FISKALEN
TASEN TXOSTEN TEKNIKO-EKONOMIKOA
(KOSTU IKERKETAK)**



Zumaiako Udala

ZABORRAK ETXEZ ETXE, DENDA ETA INDUSTRIETAN JASOTZEKO ZERBITZUAREN TASAREN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016-a tasa igoerarik gabe

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
SARRERAK		
Sarrerak guztira	698.395,44 €	698.395,44 €
SARRERAK GUZTIZKOA	698.395,44 €	698.395,44 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTUAK		
GASTU ZUZENAK	735.674,83 €	829.514,07 €
Pertsonal gastua	8.985,01 €	8.985,01 €
Etxez etxeko zabor bilketa	189.967,26 €	228.361,83 €
Zabortegia, birziklapena	213.155,12 €	
Urtetako zabortegia	234.141,91 €	
Urola kostako estaldura fondoak	87.786,89 €	27.974,40 €
Hondakinak gaika biltzeko zerbitzuak		185.348,32 €
Hiri ondakinen kudeaketa: kanpainak		13.205,87 €
GHKren tarifa: altako tratamendua		364.000,00 €
Amortizazio gastua	1.638,64 €	1.638,64 €
ZEHARKAKO GASTUAK	79.711,74 €	84.289,27 €
Zaborrari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	79.711,74 €	84.289,27 €
Tasa honi dagokion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	815.386,57 €	913.803,34 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-116.991,13 €	-215.407,90 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	14,35%	23,57%



Zumaiako Udala

DOKUMENTUAK EMATEAREN TASAREN ZERBITZUAREN BANAKAKO KOSTU IKERKETA

A) A-4an

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
SARRERAK		
Ordenantza fiskaleko tasa	0,17 €	0,17
SARRERAK GUZTIZKOA	0,17 €	0,17 €
GASTUAK		
GASTU ZUZENAK	0,27 €	0,27 €
Pertsonal gastua	0,25 €	0,25 €
Kopia bakoitzeko kostua (kopia+ papera)	0,01 €	0,01 €
Amortizazio gastua (ez dago rentig-ean daudelako berrienak)	0,00 €	0,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	0,03 €	0,04 €
Dokumentoak emateari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	0,03 €	0,04 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	0,30 €	0,30 €

	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-0,13 €	-0,13 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	43,35%	43,71%

B) A-3an

Oharra: 2016-a tasa igoserarik gabe

	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
SARRERAK		
Ordenantza fiskaleko tasa	0,28 €	0,28 €
SARRERAK GUZTIZKOA	0,28 €	0,28 €
GASTUAK		
GASTU ZUZENAK	0,28 €	0,28 €
Pertsonal gastua	0,25 €	0,25 €
Kopia bakoitzeko kostua (kopia+ papera)	0,02 €	0,02 €
Amortizazio gastua (ez dago rentig-ean daudelako berrienak)	0,00 €	0,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	0,03 €	0,04 €
Dokumentoak emateari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	0,03 €	0,04 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	0,31 €	0,31 €

	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-0,03 €	-0,03 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	10,34%	10,91%



Zumaiako Udala

HIRIGINTZA LIZENTZIAK EMATEAGATIKO ZERBITZUAREN TASEN IKERKETA KOSTUA

Oharra: 2016-a tasen igoerarik gabe

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	12.760,09 €	12.760,09 €
SARRERAK GUZTIZKOA	12.760,09 €	12.760,09 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	64.208,39 €	64.208,39 €
Pertsonal gastua	64.208,39 €	64.208,39 €
ZEHARKAKO GASTUAK	8.028,76 €	8.489,82 €
Hirigintza lizentziak emateagatiko zerbitzuaren zeharkako gastua.	8.028,76 €	8.489,82 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	72.237,16 €	72.698,22 €

DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA PORTZENTIALETAN	-59.477,07 €	-59.938,13 €
	82,34%	82,45%



Zumaiako Udala

JARDUERA-LIZENTZIAK ETA KOMUNIKATU BEHARREKO JARDUEREN TASEN KOSTU IKERKETAK

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
SARRERAK		
Sarrerak guztira	11.075,00 €	11.075,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	11.075,00 €	11.075,00 €

Oharra: 2016-a tasa igoerarik gabe

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTUAK		
GASTU ZUZENAK	23.245,72 €	23.245,72 €
Pertsonal gastua	23.245,72 €	23.245,72 €
ZEHARKAKO GASTUAK	2.906,70 €	3.073,62 €
Jarduera-lizentziak eta komunikatu beharreko jarduerari dagokien zeharkako gastua	2.906,70 €	3.073,62 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	26.152,42 €	26.319,34 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-15.077,42 €	-15.244,34 €
DEFIZITA PORTZENTAITAN	57,65%	57,92%



Zumaiako Udala

ANIMALIA ARRISKUTSUAK EDUKITZEKO LIZENTZIA EMATEAGATIK ZERBITZUAREN TASAREN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Lizentzia bakoitzeko	50,95 €	50,95 €
SARRERAK GUZTIZKOA	50,95 €	50,95 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	134,58 €	134,58 €
Personal gastua	134,58 €	134,58 €
ZEHARKAKO GASTUAK	16,83 €	17,79 €
Animali arriskutsuak edukitzeo lizentzia emateagatik dagokion parte proportzionala zeharkak	16,83 €	17,79 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	151,41 €	152,38 €

	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-100,46 €	-101,43 €
DEFIZITA PORTZENTIALETAN	66,35%	66,56%



Zumaiako Udala

UDAL HILERRIAN EMATEN DIREN ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	10.288,05 €	10.288,05 €
SARRERAK GUZTIZKOA	10.288,05 €	10.288,05 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	49.450,63 €	51.407,41 €
Pertsonal gastuak	1.736,97	1.736,97
Amortizazioak	3.870,44	3.870,44
Konponketak hilerrian	64,20	250,00
Hilerriko argindarra	1.868,06	2.050,00
Hilerriko kontratua	41.910,96	43.500,00
Hainbat gastu	0,00	500,00
ZEHARKAKO GASTUAK	5.428,40 €	5.740,13
Hilerriri dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	5.428,40 €	5.740,13 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	54.879,03 €	57.147,54 €

	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-44.590,98 €	-46.859,49 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	81,25%	82,00%



Zumaiako Udala

AUTO-TAXI ETA GAINERAKO ALOKAIKURUKO IBILGAILUEN LIZENTZIA ETA BAIMEN ADMINISTRATIBOAK EMATEAGATIKO TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

SARRERAK	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak lizentzia	109,50 €	109,50 €
SARRERAK GUZTIZKOA	109,50 €	109,50 €

GASTUAK	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	174,28 €	174,28 €
Pertsonal gastua	174,28 €	174,28 €
ZEHARKAKO GASTUAK	21,79 €	23,04 €
Tasa honi dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	21,79 €	23,04 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	196,07 €	197,32 €

DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	-86,57 €	-87,82 €
	44,15%	44,51%



Zumaiako Udala

KOTXEA ERRETIRATZEKO GARABI ZERBITZUAREN TASAREN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak garabi bakoitzeko	121,00 €	121,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	121,00 €	121,00 €

GASTUAK	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	138,34 €	138,34 €
Pertsonal gastua	17,34 €	17,34 €
Garabi enpresak kobratzen diguna	121,00 €	121,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	17,30 €	18,29 €
Garabi zerbitzuari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu b	17,30 €	18,29 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	155,64 €	156,63 €

	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-34,64 €	-35,63 €
DEFIZITA PORTZENTAILTAN	22,26%	22,75%



Zumaia Udalak

ZEPO ZERBITZUA EMATEAREN TASAREN BANAKAKO KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak zepo bakoitzeko	60,00 €	60,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	60,00 €	60,00 €

GASTUAK	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	69,90 €	69,90 €
Pertsonal gastua	69,90 €	69,90 €
Amortizazio gastua (dagoeneko zepoak amortizatuak daude)	0,00 €	0,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	8,74 €	9,24 €
Zepo zerbitzuari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	8,74 €	9,24 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	78,64 €	79,14 €

	2015EKO TASA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-18,64 €	-19,14 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	23,70%	24,18%



Zumaiako Udala

UR-HORNIDURA ZERBITZUA, SANEAMENDUA, KANONA, SUTEEN AURKAKO HORNIDURA ETA UR-HARTZEEN ZERTBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	1.098.250,30 €	1.152.134,19 €
SARRERAK GUZTIZKOA	1.098.250,30 €	1.152.134,19 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	1.145.062,81 €	1.231.468,45 €
Personal gastua	11.688,37 €	11.688,37 €
Kontsortzioa, ur-hornidura	492.902,56	514.500,00 €
Kontsortzioa, azpiegituren finantzaketa kuota	241.127,20	302.800,00 €
Ur zerbitzuak (uraren kudeaketa)	299.684,60	302.820,00 €
Amortizazio gastua	99.660,08 €	99.660,08 €
ZEHARKAKO GASTUAK	129.258,00 €	137.460,99 €
Ura eta sanementuari dagokion parte proportzionala ze	129.258,00 €	137.460,99 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	1.274.320,81 €	1.368.929,44 €

DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA PORTZENTAILTAN	-176.070,51 €	-216.795,25 €
	13,82%	15,84%



Zumaiako Udala

KIROL PATRONATUKO ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Bazkide Kuotak+bonoak	592.311,84 €	592.311,84 €
Instalazioen alokairuak	709,14 €	709,14 €
Ikastaroetako sarrerak	26.782,27 €	26.782,27 €
Salmenta puntualak	2.047,15 €	2.047,15 €
Izpi ultramoreak	1.628,35 €	1.628,35 €
Hasierako matrikulak	14.321,45 €	14.321,45 €
Beste sarrera batzuk	1.540,47 €	1.540,47 €
Kirol jardueretako hainbat sarrera	20.279,00 €	20.279,00 €
Foru Aldundiaren Ekarpena	14.953,30 €	14.953,30 €
SARRERAK GUZTIZKOA	674.572,97 €	674.572,97 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	1.105.542,95 €	1.139.896,15 €
1.kapitulua: pertsonal gastuak (PATRONATUA + UDALA)	125.353,60 €	128.885,80 €
2.kapituluko gastu guztiak	746.852,01 €	767.755,00 €
4. kapituluko gastuak	160.581,99 €	170.500,00 €
Amortizazioa	72.755,35 €	72.755,35 €
ZEHARKAKO GASTUAK	113.213,47 €	120.683,28 €
Kirol Patronatuari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	113.213,47 €	120.683,28 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	1.218.756,42 €	1.260.579,43 €

DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA PORTZENTAILLETAN	-544.183,45 €	-586.006,46 €
	44,65%	46,49%



Zumaiaako Udala

LUDOTEKA ZERBITZUKO TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	11.276,62 €	11.276,62 €
SARRERAK GUZTIZKOA	11.276,62 €	11.276,62 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	88.108,93 €	90.043,05 €
Personal gastua	65.567,74 €	65.567,74 €
Ludoteka konponketak	548,05 €	1.000,00 €
Ludoteka garbiketa	9.657,84 €	9.800,00 €
Hainbat gastu ludoteka	10.297,75 €	11.875,00 €
Ludoteka, bulego ekipoen mantenua	822,88 €	850,00 €
Telefonoa, ludoteka	564,36 €	300,00 €
Amortizazio Gastua	650,31 €	650,31 €
ZEHARKAKO GASTUAK	17.325,16 €	18.320,08 €
Ludotekari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	17.325,16 €	18.320,08 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	105.434,09 €	108.363,12 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-94.157,47 €	-97.086,50 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	89,30%	89,59%



Zumaiako Udala

UDALEKU ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	25.096,40 €	25.096,40 €
SARRERAK GUZTIZKOA	25.096,40 €	25.096,40 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	96.865,24 €	101.381,40 €
Pertsonal gastuak	88.736,40	88.736,40 €
Garbiketa Udaleku irekiak	0,00	2.145,00 €
Hainbat gastu udaleku irekiak	8.128,84 €	10.500,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	7.044,06 €	7.448,57 €
Udalekuei dagokien parte proportzionala zeharkako gastu bezala	7.044,06 €	7.448,57 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	103.909,30 €	108.829,97 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-78.812,90 €	-83.733,57 €
DEFIZITA PORTZENTAILAETAN	75,85%	76,94%



Zumaiako Udala

UDALARENAK DIREN LOKALEN ERABILPENAREN KOSTU IKERKETA (Pleno aretoa, Konbentua eta beste hainbat lokal)

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Diru sarrera ordu bakoitzeko	7,20 €	7,20 €
SARRERAK GUZTIZKOA	7,20 €	7,20 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	19,61 €	19,61 €
Pertsonal gastua ordu bakoitzeko	7,84 €	7,84 €
Amortizazio gastua ordu bakoitzeko	11,77 €	11,77 €
ZEHARKAKO GASTUAK	2,45 €	2,59 €
Udal lokalen erabilpenari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	2,45 €	2,59 €
Tasa honi dagokion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	22,06 €	22,20 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-14,86 €	-15,00 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	67,36%	67,57%



TURISMO BULEGOKO ZERBITZUEN ETA MERCHANDISING SALMENTEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
SARRERAK		
Likidatutako sarrerak, argitalpenak	1.429,87 €	1.429,87 €
Turismoko salmentak	874,79 €	874,79 €
SARRERAK GUZTIZKOA	2.304,66 €	2.304,66 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTUAK		
GASTU ZUZENAK	2.331,10 €	2.364,98 €
Personal gastua	670,23	670,23
Udako pertsonala	23,98 €	25,00 €
Konponketa eta mantenimendua turismo bulegoan	6,40 €	10,00 €
Turismoko argi indarra	41,95 €	46,00 €
Turismo bulegoko garbiketa	77,26 €	78,10 €
Turismo, bulego ekipoen mantenua	21,81 €	22,00 €
Telefonoa turismo	8,36 €	9,00 €
Kalitate ziurtagiria	15,07 €	25,00 €
Argitalpenak, turismo	1.364,59 €	1.364,59 €
Turismoko funtzionamendu gastuak	26,38 €	40,00 €
Amortizazio Gastua	75,07 €	75,07 €
ZEHARKAKO GASTUAK	291,49 €	312,71 €
Tasa honi dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	291,49 €	312,71 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	2.622,58 €	2.677,69 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-317,92 €	-373,03 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	12,12%	13,93%



Zumaiako Udala

BIDAIARIEN ITSASONTZI GARRAIOARI DAGOKION TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016-a tasa igoerarik gat

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
SARRERAK		
Sarrerak guztira	6.332,50 €	6.332,50 €
SARRERAK GUZTIZKOA	6.332,50 €	6.332,50 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTUAK		
GASTU ZUZENAK	29.574,96 €	32.824,97 €
Pertsonal gastuak	2.024,97	2.024,97 €
Ibaian garraio publiko zerbitzua	27.549,99 €	30.800,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	3.444,91 €	3.642,74 €
Itsas garraioari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	3.444,91 €	3.642,74 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	33.019,88 €	36.467,71 €

	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-26.687,38 €	-30.135,21 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	80,82%	82,64%



Zumaiako Udala

MUSIKA HEZIKETAREN ZERBITZUAREN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Likidatutako sarrerak (Dena kontratatutako enpresak eramaten du)	0,00 €	0
SARRERAK GUZTIZKOA	0,00 €	0,00 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	103.686,43 €	105.084,07 €
Pertsonal gastua	3.126,53	3.126,53
Musika eskolako kontratua	67.520,00	68.000,00
Eraikinaren konponketa eta mantenua	1.894,93 €	2.000,00 €
Bulego ekipamenduen mantenua	1.026,78 €	1.600,00 €
Musika tresnen mantenua	1.530,65 €	1.200,00 €
Bulego materiala	386,17 €	400,00 €
Argi indarra	2.557,93 €	2.592,00 €
Gasa	1.987,77 €	2.240,00 €
Telefonoa	749,69 €	1.260,00 €
Garbiketa	7.694,68 €	7.785,00 €
Hainbat gastu	7.830,77 €	7.500,00 €
Amortizazio Gastua	7.380,54 €	7.380,54 €
ZEHARKAKO GASTUAK	12.999,59 €	13.746,10 €
Musika ikastaroei dagokien parte proportzionala zeharkako gastu bezala	12.999,59 €	13.746,10 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	116.686,01 €	118.830,17 €

DEFIZITA EDO SUPERABITA	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	-116.686,01 €	-118.830,17 €
	100,00%	100,00%



Zumaiako Udala

KULTURA IKASTAROEN ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

SARRERAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
Likidatutako sarrerak	18.193,75 €	18.193,75 €
30. partidan zeuden kontabilizatuta literatura tailerreko sarrerak	330,00 €	330,00 €
Liburutegiko jarduerak+antzerkia	15.472,29 €	15.472,29 €
SARRERAK GUZTIZKOA	33.996,04 €	33.996,04 €

GASTUAK	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	170.806,15 €	162.447,25 €
Pertsonal gastuak	25.868,35	25.868,35 €
Kultur jarduerak partida	98.543,44 €	90.000,00 €
Liburutegiko dinamizazioa	2.515,46 €	2.700,00 €
Amortizazio Gastua	43.878,90 €	43.878,90 €
ZEHARKAKO GASTUAK	15.862,71 €	16.782,70 €
Kultur ikastaroei dagokien parte proportzionala zeharkako gastu bezala	15.862,71 €	16.782,70 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	186.668,86 €	179.229,95 €

DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	2014KO LIKIDAZIOA	2016RAKO AURREIKUSPENA
	-152.672,82 €	-145.233,91 €
DEFIZITA PORTZENTAILTAN	81,79%	81,03%



Zumaiako Udala

BERDINTASUN IKASTAROEN ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2016ko tasa zero euroko da

SARRERAK	2015EKO KOPURUAK	2016RAKO AURREIKUSPENA
Ikastaroak emateagatik diru-sarrerak	110,00	0,00
SARRERAK GUZTIZKOA	110,00 €	0,00 €

GASTUAK	2015EKO KOPURUAK	2016RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	1.806,88 €	1.806,88 €
Personal gastuak	189,78	189,78 €
Jabekuntza (tailerrak, ikastaroak)	1.617,10	1.617,10 €
ZEHARKAKO GASTUAK	225,94 €	238,91 €
Berdintasun ikastaroei dagokien parte proportzionala zeharkako gastu bezala	225,94 €	238,91 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	2.032,81 €	2.045,79 €

DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	2015EKO KOPURUAK	2016RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA PORTZENTAILAITAN	-1.922,81 €	-2.045,79 €
	94,59%	100,00%