

**2017RAKO ORDENANTZA FISKALEN
TASEN TXOSTEN TEKNIKO-EKONOMIKOA
(KOSTU IKERKETAK)**



Zumaia Udalak

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

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	706.829,75 €	706.829,75 €
SARRERAK GUZTIZKOA	706.829,75 €	706.829,75 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	797.577,69 €	952.369,14 €
Pertsonal gastua	9.359,32 €	9.423,25 €
Etkez etxeko zabor bilketa	194.385,36 €	228.361,83 €
Zaborteia, birziklapena	185.348,32 €	156.407,76 €
Urtetako zaborteia	57.848,78 €	0,00 €
Urola kostako estaldura fondoak	27.974,39 €	27.974,39 €
Hiri ondakin kudeaketa: kanpainak	13.205,88 €	18.152,48 €
GHKren tarifa: altako tratamendua	307.817,00 €	509.575,89 €
Amortizazio gastua	1.638,64 €	2.473,54 €
ZEHARKAKO GASTUAK	96.425,66 €	97.412,33 €
Zaborrari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	96.425,66 €	97.412,33 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	894.003,34 €	1.049.781,47 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-187.173,59 €	-342.951,72 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	20,94%	32,67%



Zumaiako Udala

DOKUMENTUAK EMATEAREN TASAREN ZERBITZUAREN BANAKAKO KOSTU IKERKETA

A) A-4an

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Ordenantza fiskaleko tasa	0,17 €	0,17 €
SARRERAK GUZTIZKOA	0,17 €	0,17 €

GASTUAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	0,25 €	0,25 €
Pertsonal gastua	0,24 €	0,24 €
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 €	3,00 €
Dokumentuak emateari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	0,03 €	0,03 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	0,28 €	3,25 €

	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-0,11 €	-3,08 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	39,53%	94,77%

B) A-3an

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Ordenantza fiskaleko tasa	0,28 €	0,28 €
SARRERAK GUZTIZKOA	0,28 €	0,28 €

GASTUAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	0,26 €	0,26 €
Pertsonal gastua	0,24 €	0,24 €
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 €	0,03 €
Dokumentuak emateari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	0,03 €	0,03 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	0,29 €	0,30 €

	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-0,01 €	-0,02 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	4,55%	5,25%



Zumaia Udalak

HIRIGINTZA LIZENTZIAK EMATEAGATIKO ZERBITZUAREN TASEN IKERKETA KOSTUA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	10.346,45 €	10.346,45 €
SARRERAK GUZTIZKOA	10.346,45 €	10.346,45 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	62.887,18 €	63.316,76 €
Pertsonal gastua	62.887,18 €	63.316,76 €
ZEHARKAKO GASTUAK	7.993,08 €	8.130,03 €
Hirigintza lizentziak emateagatiko zerbitzuaren zeharkako gastua.	7.993,08 €	8.130,03 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	70.880,26 €	71.446,79 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-60.533,81 €	-61.100,34 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	85,40%	85,52%



Zumaia Udalak

JARDUERA-LIZENTZIAK ETA KOMUNIKATU BEHARREKO JARDUEREN TASEN KOSTU IKERKETAK

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	2.200,00 €	2.200,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	2.200,00 €	2.200,00 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	22.986,93 €	23.143,95 €
Pertsonal gastua	22.986,93 €	23.143,95 €
ZEHARKAKO GASTUAK	2.921,68 €	2.971,74 €
Jarduera-lizentziak eta komunikatu beharreko jardueri dagokien zeharkako gastua	2.921,68 €	2.971,74 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	25.908,61 €	26.115,69 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-23.708,61 €	-23.915,69 €
DEFIZITA PORTZENTIALETAN	91,51 %	91,58 %



Zumaia Udalak

ANIMALIA ARRISKUTSUAK EDUKITZEKO LIZENTZIA EMATEAGATIK ZERBITZUAREN TASAREN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Lizentzia bakoitzeko	50,95 €	50,95 €
SARRERAK GUZTIZKOA	50,95 €	50,95 €

GASTUAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	135,92 €	136,85 €
Pertsonal gastua	135,92 €	136,85 €
ZEHARKAKO GASTUAK	17,28 €	17,57 €
Animali arriskutsuak edukitzeko lizentzia emateagatik dagokion parte proportzionala zeharkak	17,28 €	17,57 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	153,20 €	154,42 €

	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-102,25 €	-103,47 €
DEFIZITA PORTZENTIALETAN	66,74%	67,01%



Zumaiaako Udala

UDAL HILERRIAN EMATEN DIREN ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	11.572,06 €	11.572,06 €
SARRERAK GUZTIZKOA	11.572,06 €	11.572,06 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	50.453,68 €	50.062,36 €
Pertsonal gastuak	1.798,49	1.810,78
Amortizazioak	3.870,44	3.901,59
Konponketak hilerrian	826,29	300,00
Hilerriko argindarra	1.977,90	2.050,00
Hilerriko kontratua	41.980,56	42.000,00
Hainbat gastu	0,00	500,00
ZEHARKAKO GASTUAK	5.692,23 €	5.750,47
Hilerriari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	5.692,23 €	5.750,47
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	56.145,91 €	55.812,84 €

	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-44.573,85 €	-44.240,78 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	79,39%	79,27%



Zumaiako Udala

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

Oharra: 2017-a tasa igoserarik gabe

SARRERAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak lizentzia	109,50 €	109,50 €
SARRERAK GUZTIZKOA	109,50 €	109,50 €

GASTUAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	169,19 €	170,35 €
Pertsonal gastua	169,19 €	170,35 €
ZEHARKAKO GASTUAK	21,50 €	21,87 €
Tasa honi dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	21,50 €	21,87 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	190,70 €	192,22 €

	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-81,20 €	-82,72 €
DEFIZITA PORTZENTIALETAN	42,58%	43,03%



Zumaia Udalak

KOTXEAK ERRETIRATZEKO GARABI ZERBITZUAREN TASAREN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak garabi bakoitzeko	121,00 €	121,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	121,00 €	121,00 €

GASTUAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	138,54 €	138,66 €
Pertsonal gastua	17,54 €	17,66 €
Garabi enpresak kobratzen diguna	121,00 €	121,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	17,61 €	17,80 €
Garabi zerbitzuari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu b	17,61 €	17,80 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	156,14 €	156,46 €

	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-35,14 €	-35,46 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	22,51%	22,66%



Zumaia Udalak

ZEPO ZERBITZUA EMATEAREN TASAREN BANAKAKO KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak zepo bakoitzeko	60,00 €	60,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	60,00 €	60,00 €

GASTUAK	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	70,66 €	71,14 €
Pertsonal gastua	70,66 €	71,14 €
Amortizazio gastua (dagoeneko zepoak amortizatuak daude)	0,00 €	0,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	8,98 €	9,13 €
Zepo zerbitzuari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	8,98 €	9,13 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK KOPIA BAKOITZAKO GUZTIZKOA	79,64 €	80,27 €

	2016EKO TASA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-19,64 €	-20,27 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	24,66%	25,25%



Zumaia Udalak

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

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	1.043.559,71 €	1.043.559,71 €
SARRERAK GUZTIZKOA	1.043.559,71 €	1.043.559,71 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	1.237.001,72 €	1.237.767,02 €
Pertsonal gastua	12.581,09 €	12.667,03 €
Kontsortzioa, ur-hornidura	533.377,85	498.540,40 €
Kontsortzioa, azpiegituren finantzaketa kuota	276.783,18	312.300,00 €
Ur zerbitzuak (uraren kudeaketa)	314.599,52	314.599,52 €
Amortizazio gastua	99.660,08 €	99.660,08 €
ZEHARKAKO GASTUAK	142.959,23 €	144.422,06 €
Ura eta sanementuari dagokion parte proportzionala ze	142.959,23 €	144.422,06 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	1.379.960,95 €	1.382.189,08 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-336.401,24 €	-338.629,37 €
DEFIZITA PORTZENTAILATAN	24,38%	24,50%



Zumaia Udalak

KIROL PATRONATUKO ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gata

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Bazkide Kuotak+bonoak	587.771,57	585.000,00 €
Instalazioen alokairuak	3.107,23	2.000,00 €
Ikastaroetako sarrerak	28.157,75	30.000,00 €
Salmenta puntualak	1.844,20	1.500,00 €
Izpi ultramareak	651,15	0,00 €
Hasierako matrikulak	13.851,05	13.500,00 €
Beste sarrera batzuk	1.023,96	1.500,00 €
Kirol jardueretako hainbat sarrera	19.375,40	20.000,00 €
Foru Aldundiaren Ekarpina	14.561,81	15.000,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	670.344,12 €	668.500,00 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	1.133.284,30	1.215.683,84 €
1.kapitulua: pertsonal gastuak (PATRONATUA +UDALA)	126.542,21	131.639,64 €
2.kapituluko gastu guztiak	766.790,87	822.655,00 €
4. kapituluko gastuak	167.195,87	182.200,00 €
Amortizazioa	72.755,35	79.189,20 €
ZEHARKAKO GASTUAK	113.213,47	134.084,04 €
Kirol Patronatuari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	132.725,93	134.084,04 €
Tasa honi dagokion finantza gastuak	0,00	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	1.246.497,77	1.349.767,88 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-576.153,65 €	-681.267,88 €
DEFIZITA PORTZENTUAILETAN	46,22%	50,47%



Zumaia Udalak

LUDOTEKA ZERBITZUKO TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	10.968,81 €	10.968,81 €
SARRERAK GUZTIZKOA	10.968,81 €	10.968,81 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	85.319,33 €	88.504,91 €
Pertsonal gastua	63.669,67 €	64.104,60 €
Ludoteka konponketak	801,19 €	1.000,00 €
Ludoteka garbiketa	9.657,84 €	9.700,00 €
Hainbat gastu ludoteka	9.412,95 €	11.900,00 €
Ludoteka, bulego ekipoen mantenua	875,49 €	850,00 €
Telefonia, ludoteka	251,88 €	300,00 €
Amortizazio Gastua	650,31 €	650,31 €
ZEHARKAKO GASTUAK	2.669,06 €	2.696,37 €
Ludotekari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	2.669,06 €	2.696,37 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	87.988,39 €	91.201,28 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-77.019,58 €	-80.232,47 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	87,53%	87,97%



Zumaiaako Udala

UDALEKU ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	28.359,80 €	28.359,80 €
SARRERAK GUZTIZKOA	28.359,80 €	28.359,80 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	99.215,45 €	101.834,36 €
Pertsonal gastuak	88.316,07 €	88.919,36 €
Garbiketa Udaleku irekiak	456,29	915,00 €
Hainbat gastu udaleku irekiak	10.443,09	12.000,00 €
ZEHARKAKO GASTUAK	1.385,33 €	1.399,51 €
Udalekuei dagokien parte proportzionala zeharkako gastu bezala	1.385,33 €	1.399,51 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	100.600,79 €	103.233,86 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-72.240,99 €	-74.874,06 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	71,81%	72,53%



Zumaiaako Udala

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

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Diru sarrera ordu bakoitzeko	7,20 €	7,20 €
SARRERAK GUZTIZKOA	7,20 €	7,20 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	21,78 €	21,90 €
Pertsonal gastua ordu bakoitzeko	8,35 €	8,41 €
Amortizazio gastua ordu bakoitzeko	13,43 €	13,49 €
ZEHARKAKO GASTUAK	2,77 €	2,81 €
Udal lokalen erabilpenari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	2,77 €	2,81 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	24,55 €	24,71 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-17,35 €	-17,51 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	70,67%	70,86%



Zumaia Udalak

TURISMO BULEGOKO ZERBITZUEN ETA MERCHANDISING SALMENTEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Likidatutako sarrerak, argitalpenak	1.155,31 €	1.155,31 €
Turismoko salmentak	8.017,00 €	8.017,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	9.172,31 €	9.172,31 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	4.015,39 €	2.789,46 €
Personal gastua	676,14	680,76 €
Udako pertsonala	80,33 €	126,64 €
Konponketa eta mantenimendua turismo bulegoan	6,89 €	8,00 €
Turismoko argi indarra	47,33 €	46,00 €
Turismo bulegoko garbiketa	77,26 €	78,00 €
Turismo, bulego ekipoen mantenua	7,45 €	11,00 €
Telefonia turismo	11,63 €	9,00 €
Kalitate ziurtagiria	16,89 €	25,00 €
Argitalpenak, turismo	3.000,88 €	1.700,00 €
Turismoko funtzionamendu gastuak	15,52 €	30,00 €
Amortizazio Gastua	75,07 €	75,07 €
ZEHARKAKO GASTUAK	129,87 €	131,20 €
Tasa honi dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	129,87 €	131,20 €
Tasa honi dagokion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	4.145,26 €	2.920,66 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	5.027,05 €	6.251,65 €
SUPERABITA PORTZENTUAILETAN	-121,23%	-219,05%



Zumaiako Udala

BIDAIARIEN ITSASONTZI GARRAIOARI DAGOZKION TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gata

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Sarrerak guztira	7.837,00 €	7.837,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	7.837,00 €	7.837,00 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	32.845,53 €	32.859,50 €
Pertsonal gastuak	2.045,04	2.059,01 €
Ibaian garraio publiko zerbitzua	30.800,49	30.800,49 €
ZEHARKAKO GASTUAK	3.914,80 €	3.954,86 €
Itsas garraioari dagokion parte proportzionala zeharkako gastu bezala	3.914,80 €	3.954,86 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	36.760,33 €	36.814,36 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-28.923,33 €	-28.977,36 €
DEFIZITA PORTZENTAILETAN	78,68%	78,71%



Zumaia Udalak

MUSIKA HEZIKETAREN ZERBITZUAREN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Likidatutako sarrerak (Dena kontratatutako enpresak eramaten du)	0,00 €	0,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	0,00 €	0,00 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	119.169,62 €	122.289,70 €
Pertsonal gastua	3.205,07 €	3.226,97 €
Musika eskolako kontratua	67.520,68	68.000,00
Eraikinaren konponketa eta mantenua	1.059,58	2.000,00 €
Bulego ekipamenduen mantenua	482,67	1.600,00 €
Musika tresnen mantenua	1.034,47	1.200,00 €
Bulego materiala	1.879,41	400,00 €
Argi indarra	2.218,64	2.592,00 €
Gasa	2.253,14	2.240,00 €
Telefonoa	575,69	1.260,00 €
Garbiketa	24.389,65	7.785,00 €
Hainbat gastu	2.564,89	20.000,00 €
Amortizazio Gastua	11.985,73 €	11.985,73 €
ZEHARKAKO GASTUAK	19.761,52 €	19.963,73 €
Musika ikastaroei dagokien parte proportzionala zeharkako gastu bezala	19.761,52 €	19.963,73 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	138.931,14 €	142.253,43 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA	-138.931,14 €	-142.253,43 €
DEFIZITA PORTZENTIALETAN	100,00%	100,00%



Zumaia Udalak

KULTURA IKASTAROEEN ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
Likidatutako sarrerak	19.531,07 €	19.531,07 €
28. eta 30. partidan zeuden kontabilizatuta literatura tailerreko sarrerak	330,00 €	330,00 €
Liburutegiko jarduerak+antzerkia	12.434,05 €	12.434,05 €
SARRERAK GUZTIZKOA	32.295,12 €	32.295,12 €

GASTUAK	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	172.892,83 €	172.797,67 €
Pertsonal gastuak	24.331,30	24.497,51 €
Kultur jarduerak partida	101.831,20 €	100.000,00 €
Liburutegiko dinamizazioa	2.851,43 €	3.000,00 €
Amortizazio Gastua	43.878,90 €	45.300,17 €
ZEHARKAKO GASTUAK	13.305,36 €	13.441,51 €
Kultur ikastaroei dagokien parte proportzionala zeharkako gastu bezala	13.305,36 €	13.441,51 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	186.198,20 €	186.239,18 €

	2015EKO LIKIDAZIOA	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-153.903,08 €	-153.944,06 €
DEFIZITA PORTZENTIALETAN	82,66%	82,66%



Zumaia Udalak

BERDINTASUN IKASTAROEN ZERBITZUEN TASEN KOSTU IKERKETA

Oharra: 2017-a tasa igoerarik gabe

SARRERAK	2016EKO KOPURUAK	2017RAKO AURREIKUSPENA
Ikastaroak emateagatik diru-sarrerak	0,00	0,00 €
SARRERAK GUZTIZKOA	0,00 €	0,00 €

GASTUAK	2016EKO KOPURUAK	2017RAKO AURREIKUSPENA
GASTU ZUZENAK	1.807,99 €	1.809,29 €
Pertsonal gastuak	190,89	192,19 €
Jabekuntza (tailerrak, ikastaroak)	1.617,10	1.617,10 €
ZEHARKAKO GASTUAK	229,80 €	232,32 €
Berdintasun ikastaroetarako dagokien parte proportzionala zeharkako gastu bezala	229,80 €	232,32 €
Tasa honi dagozkion finantza gastuak	0,00 €	0,00 €
GASTUAK GUZTIZKOA	2.037,79 €	2.041,61 €

	2016EKO KOPURUAK	2017RAKO AURREIKUSPENA
DEFIZITA EDO SUPERABITA BALORE ABSOLUTOETAN	-2.037,79 €	-2.041,61 €
DEFIZITA PORZENTIALETAN	100,00%	100,00%