

AURREKONTU OROKORRAK

PRESUPUESTOS GENERALES 2015 / 2016

Hasierako saldoak/Saldos iniciales	Aurrekontua (2014-15)	Kontuak (2014-15)	Aurrekontua (2015-16)
Guraso elkarte orko/APA general	10.558,38 €	10.558,38 €	5.133,71 €
Jantokia/Comedor	16.163,03 €	16.163,03 €	12.951,68 €
Hautzaindegia/ Guardería	10.255,41 €	10.255,41 €	10.228,68 €
Kultura / Cultura	9.898,17 €	9.898,17 €	10.096,63 €
Musika/Música	2.967,62 €	2.967,62 €	4.680,50 €
Aldizkaria/Revista	8.599,30 €	8.599,30 €	8.019,01 €
Guraso eskola/Escuela de padres	1.558,99 €	1.558,99 €	1.159,11 €
Kirola/Deportes	19.181,71 €	19.181,71 €	13.175,39 €
Guztira/Total	79.182,61 €	79.182,61 €	65.444,71 €

GASTUAK/GASTOS			
Guraso elkarte/APA general	85.114,64 €	43.990,20 €	39.949,33 €
Jantokia/Comedor	504.341,21 €	451.527,44 €	451.978,97 €
Hautzaindegia/Guardería	28.317,46 €	27.318,12 €	27.345,44 €
Kultura/Cultura	36.020,15 €	60.003,02 €	61.113,02 €
Musika/Música	29.776,52 €	28.287,97 €	28.316,26 €
Aldizkaria/Revista	5.090,49 €	3.225,36 €	3.228,53 €
Gurasoen eskola/Escuela de padres	154,89 €	399,94 €	398,34 €
Kirola/Deportes	43.413,70 €	55.436,89 €	55.492,33 €
Guztira/Total	732.229,06 €	670.188,94 €	667.822,21 €

SARRERAK/INGRESOS			
Guraso elkarte/APA General	85.202,20 €	38.565,53 €	39.949,33 €
Jantokia/Comedor	496.460,51 €	448.316,09 €	448.764,41 €
Hautzaindegia/Guardería	28.030,67 €	27.291,39 €	27.318,68 €
Kultura/Cultura	46.088,94 €	60.201,48 €	60.261,68 €
Musika/Música	29.519,82 €	30.000,85 €	30.030,85 €
Aldizkaria/Revista	4.939,99 €	2.645,07 €	2.647,72 €
Gurasoen eskola/Escuela de padres	122,40 €	0,06 €	0,06 €
Kirola/Deportes	55.135,12 €	49.430,57 €	44.095,62 €
Guztira/Total	745.499,65 €	656.451,04 €	653.068,35 €

Amaierako saldoak/Saldos Finales	Aurrekontua (2013-14)	Kontuak (2013-14)	Aurrekontua (2014-15)
Guraso elkarte/APA General	10.645,94 €	5.133,71 €	5.133,71 €
Jantokia/Comedor	8.282,33 €	12.951,68 €	9.737,12 €
Hautzaindegia/Guardería	9.968,62 €	10.228,68 €	10.201,92 €
Kultura/Cultura	19.966,96 €	10.096,63 €	9.245,29 €
Musika/Música	2.710,92 €	4.680,50 €	6.395,09 €
Aldizkaria/Revista	8.448,80 €	8.019,01 €	7.438,20 €
Guraso eskola/Escuela de padres	1.526,50 €	1.159,11 €	760,83 €
Kirola/Deportes	30.903,13 €	13.175,39 €	1.778,68 €
Guztira/Total	92.453,20 €	65.444,71 €	50.690,85 €

KPI/IPC abuztua/abuztua %0,1

IKASTURTERAKO KONTUAK / CUENTAS

2014 / 2015

	Aurrekontua Presupuesto 2014/2015	Egindakoa Realizado 2014/2015	Aurrekontua Presupuesto 2015/2016
GASTUAK/GASTOS			
Eskola Materiala/ Material escolar	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kuoten fakturazioa/ Facturación cuotas	714,92 €	957,02 €	711,09 €
Materiala (Hosting,...)	90,36 €	28,89 €	28,92 €
Psikologoa/ Psicóloga	14.600,00 €	14.600,00 €	13.635,00 €
Aseguroa/ Seguro	9.288,00 €	9.339,60 €	9.339,60 €
Hezk.Irteera prog./ Salidas educat.progr.	0,00 €	329,50 €	0,00 €
Denetarik/ Varios (Orlak, ikasbidaia,..)	1.822,91 €	1.274,72 €	234,72 €
2 urtetako gelako langileak/ aula 2 años BIGE	14.091,76 € 0,00 €	17.460,47 € 0,00 €	16.000,00 € 508,20 €
Guztira/ total	40.607,95 €	43.990,20 €	39.949,33 €

SARRERAK/INGRESOS			
Kuotak/ Cuotas	39.475,00 €	37.686,32 €	39.071,00 €
Dirulaguntzak/ Subvenciones	1.131,51 €	879,00 €	878,12 €
Interesak eta atzeratutako kuotak	1,44 €	0,21 €	0,21 €
Guztira/ Total	40.607,95 €	38.565,53 €	39.949,33 €

	Familia	Aurreko kuota	Kuota barria	Diru kopurua
Ikasle bat	289	60 €	60 €	17.340,00 €
Bi ikasle	183	105 €	105 €	19.215,00 €
Hiru ikasle	17	160 €	148 €	2.516,00 €
Lau ikasle	0	210 €	180 €	0,00 €
				39.071 €

KIROLA

	Aurrekontua Presupuesto 2014/2015	Egindakoa Realizado 2014/2015	Aurrekontua Presupuesto 2015/2016
Hasierako saldoa/Saldo inicial	19.181,71 €	19.181,71 €	13.175,39 €
GASTUAK/GASTOS			
Saskibaloia/Baloncesto	21.676,08 €	24.554,54 €	24.579,09 €
Atletismoa/Atletismoa	1.096,37 €	3.095,47 €	3.098,57 €
Kirol-anitza/Multideporte	1.997,67 €	5.663,50 €	5.669,16 €
Igeriketa/Natación	5.487,16 €	4.568,88 €	4.573,45 €
Dantza Garaikidea	989,01 €	2.340,39 €	2.342,73 €
Karate	4.147,07 €	3.835,67 €	3.839,51 €
Kirola orokorra/Deporte general	753,00 €	500,00 €	500,50 €
Xakea/Ajedrez	3.658,56 €	5.455,46 €	5.460,92 €
Mendi taldea	268,52 €	268,99 €	269,26 €
Ping-Pong	2.128,45 €	5.153,99 €	5.159,14 €
Guztira/Total	42.201,89 €	55.436,89 €	55.492,33 €
SARRERAK/INGRESOS			
Saskibaloia/Baloncesto	23.305,19 €	20.328,73 €	20.349,06 €
Atletismoa/Atletismoa	2.968,93 €	2.180,94 €	2.183,12 €
Kirol-anitza/Multideporte	2.460,98 €	5.647,02 €	5.652,67 €
Igeriketa/Natación	6.128,01 €	4.653,97 €	4.658,62 €
Dantza Garaikidea	1.383,91 €	2.817,84 €	2.820,66 €
Karate	4.151,08 €	3.407,99 €	3.411,40 €
Kirola orokorra/Deporte general	0,32 €	0,05 €	0,05 €
Xakea/Ajedrez	5.146,57 €	4.959,53 €	4.964,49 €
Mendi taldea	414,65 €	55,50 €	55,56 €
Ping-Pong	2.319,23 €	5.379,00 €	5.384,38 €
Guztira/Total	48.278,87 €	49.430,57 €	44.095,62 €
Amaierako saldoa/Saldo final	25.258,69 €	13.175,39 €	1.778,68 €

JANTOKIA

	Aurrekontua Presupuesto 2014/2015	Egindakoa Realizado 2014/2015	Aurrekontua Presupuesto 2015/2016
Hasierako saldoa/Saldo inicial	16.163,03 €	16.163,03 €	12.951,68 €
GASTUAK/GASTOS			
Jantokia/Comedor	487.010,30 €	438.309,19 €	438.747,50 €
Bankuko Gastuak/Gts Bancarios	10.917,55 €	12.486,70 €	12.499,19 €
Konponketa eta materiala	4.907,55 €	731,55 €	732,28 €
Arreglos y material			
Guztira/Total	502.835,40 €	451.527,44 €	451.978,97 €
SARRERAK/INGRESOS			
Kuotak/Cuotas	487.840,18 €	442.903,83 €	443.346,73 €
Dirulaguntzak / Bekak / Subvencione	7.036,03 €	5.412,00 €	5.417,41 €
Interesak	1,26 €	0,26 €	0,26 €
Guztira/Total	494.877,47 €	448.316,09 €	448.764,41 €
Amaierako saldoa/Saldo final	8.205,10 €	12.951,68 €	9.737,12 €

HAURTZAINDEGIA

	Aurrekontua Presupuesto 2014/2015	Egindakoa Realizado 2014/2015	Aurrekontua Presupuesto 2015/2016
Hasierako saldoa/Saldo inicial	8.970,72 €	8.970,72 €	8.943,99 €
GASTUAK/GASTOS			
Laguntzaileak/Monitores	26.806,80 €	26.700,00 €	26.726,70 €
Bankuko gastuak/Gastos Bancarios	462,79 €	618,12 €	618,74 €
Otros / Beste batzuk	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Guztira/Total	27.269,59 €	27.318,12 €	27.345,44 €
SARRERAK/INGRESOS			
Kuotak/Cuotas	25.948,38 €	27.291,00 €	27.318,29 €
Interesak/Intereses	1,27 €	0,39 €	0,39 €
Guztira/Total	25.949,65 €	27.291,39 €	27.318,68 €
Amaierako saldoa/Saldo Final	7.650,78 €	8.943,99 €	8.917,23 €

KULTURA

	Aurrekontua Presupuesto 2014/2015	Egindakoa Realizado 2014/2015	Aurrekontua Presupuesto 2015/2016
Hasierako saldoa/Saldo inicial	9.898,17 €	9.898,17 €	10.096,63 €
GASTUAK/GASTOS			
Ikastaroak/Cursos	29.535,40 €	0,00 €	0,00 €
Antzezpena Gastuak/Gastos	0,00 €	27.877,74 €	27.905,62 €
Bertsolaritza Gastuak/Gastos	0,00 €	3.187,78 €	3.190,97 €
Margogintza Gastuak/Gastos	0,00 €	19.566,00 €	19.585,57 €
Kultura jarduera (ekitaldiak...)	0,00 €	2.871,00 €	2.873,87 €
Udako Tailerrak/Talleres de verano	5.873,40 €	5.700,00 €	5.705,70 €
Bankuko gastuak/Gastos Bancarios	11,96 €	0,00 €	0,00 €
Besteak (mendi martxa, ikasbidaia...)	599,39 €	800,50 €	1.851,30 €
Guztira/ Total	36.020,15 €	60.003,02 €	61.113,02 €
SARRERAK/INGRESOS			
Ikastaroak/Cursos	29.818,80 €	0,00 €	0,00 €
Antzezpena Sarrerak/Ingresos	0,00 €	25.243,00 €	25.268,24 €
Bertsolaritza Sarrerak/Ingresos	0,00 €	2.277,50 €	2.279,78 €
Margogintza Sarrerak/Ingresos	0,00 €	19.601,50 €	19.621,10 €
Dirulaguntzak/ Subvenciones	3.815,34 €	4.052,81 €	4.056,86 €

Loteria (Etekinak)	6.434,64 €	3.161,40 €	3.164,56 €
Udako tailerrak/Talleres de Verano	6.018,98 €	5.865,00 €	5.870,87 €
Besteak/Varios	1,18 €	0,27 €	0,27 €
Guztira/ Total	46.088,94 €	60.201,48 €	60.261,68 €
Amaierako saldoa/Saldo final	19.966,96 €	10.096,63 €	9.245,29 €

MUSIKA

	Aurrekontua Presupuesto 2014/2015	Egindakoa Realizado 2014/2015	Aurrekontua Presupuesto 2015/2016
Hasierako saldoa/Saldo inicial	2.967,62 €	2.967,62 €	4.680,50 €
GASTUAK/GASTOS			
Monitoreak LUR SOINUAK	29.291,59 €	27.202,42 €	27.229,62 €
Jaialdia/Fiesta/Itzulpenak	163,65 €	520,00 €	520,52 €
Umeen opariak/Regalos	321,28 €	565,55 €	566,12 €
Bankuko gastuak/Gastos bancarios			
Guztira/Total	29.776,52 €	28.287,97 €	28.316,26 €
SARRERAK/INGRESOS			
Kuotak/Cuotas	27.519,64 €	28.100,00 €	28.128,10 €
Itzulitako komisioak	0,00 €	55,37 €	55,43 €
Diru laguntza/Subvenciones	1.999,70 €	1.845,39 €	1.847,24 €
Interesak/Intereses	0,48 €	0,09 €	0,09 €
Guztira/Total	29.519,82 €	30.000,85 €	30.030,85 €
Amailerako saldo/Saldo final	2.710,92 €	4.680,50 €	6.395,09 €

ALDIZKARIA

	Aurrekontua Presupuesto 2014/2015	Egindakoa Realizado 2014/2015	Aurrekontua Presupuesto 2015/2016
Hasierakoa/Saldo inicial (EK)	3.608,45 €	3.608,45 €	3.088,16 €
Hasierakoa/Saldo inicial (Caixa)	4.090,85 €	4.990,85 €	4.930,85 €
Guztira	7.699,30 €	8.599,30 €	8.019,01 €
GASTUAK/GASTOS			
Aldizkaria	5.030,49 €	3.165,36 €	3.168,53 €
Bankuko Gastuak (La Caixa)	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Ikastolako Koordinazioa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Guztira	5.090,49 €	3.225,36 €	3.228,53 €
SARRERAK/INGRESOS			
Publizitatea	3.573,14 €	2.645,07 €	2.647,72 €
Hasierakoa/Saldo final (EK)	2.151,10 €	3.088,16 €	2.567,35 €
Hasierakoa/Saldo final (Caixa)	4.030,85 €	4.930,85 €	4.870,85 €

Amaierako saldoa/Saldo final

6.181,95 €

8.019,01 €

7.438,20 €