



IURREAMENDI EGOITZA  
TOLOSA

**IURREAMENDI EGOITZAREN 2015KO  
AURREKONTUETAN KREDITUAK  
ALDATZEKO 1. ZENBAKIKO  
PROPOSAMENAREN MEMORIA**

**SARRERA**

Iurreamendi Egoitzaren 2015eko aurrekontuetan kredituak aldatzeko 1. zenbakiko proposamenak Iurreamendi Egoitzako gastuei dagokien aurrekontuaren igoera jasotzen du.

Kredituen aldaketa honetarako, gastuen aurrekontuan 234.200€-ko gehikuntza garbia proposatzen da:

**MEMORIA DE LA PROPUESTA DE  
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1 DEL  
PRESUPUESTO DE 2015 DE LA  
RESIDENCIA YURREAMENDI**

**INTRODUCCIÓN**

La propuesta de modificación de créditos nº 1 del presupuesto de 2015 de la Residencia Yurreamendi recoge el incremento del presupuesto de gastos de la Residencia Yurreamendi.

Esta modificación de créditos se propone con un incremento neto del presupuesto de gastos de 234.200 €:

	Hasierako aurrekontua	Aurretiazko aldaketak	Igoera	Murrizketa	Aldea	Aldatutako aurrekontua	Igoera hasi. aurrekontuaren alderatuta
Iurreamendi Egoitza	5.028.750,00	0,00	379.800,00	145.600,00	234.200,00	5.262.950,00	% 4,66

Kredituak aldatzeko proposamen honetarako, honako irizpide hauek hartu dira aintzat:

- ✓ Partida batean hasierako aurrekontua gaindituko dela uste denean, aurreikusitako gastuari erantzuteko nahikoa izango den diru-hornidura ematea.
- ✓ Partida batean gastua aurreikusitakoa baino txikiagoa izango dela aurreikusten denean, partida horren hasierako aurrekontua murriztea.

Los criterios que se han seguido para esta propuesta de modificación de créditos han sido los siguientes:

- ✓ En aquellas partidas en las que se espera superar el presupuesto inicial, dotarlas suficientemente para cubrir el gasto previsto.
- ✓ Reducir el presupuesto inicial en aquellas partidas en las que se prevé que el gasto va a ser inferior al presupuesto.

**GASTUAK**

**1. KAPITULUA - LANGILE-GASTUAK**

Oro har, kapitulu honek 84.500,00 €-ko jaitziera izan du; hasierako aurrekontua 1.814.500,00 €-koa zenez, %4,66 jaitziera adierazten du horrek.

Pertsonal laboral finkoaren ordainsarien (130.01) aurrekontua, 31.000,00 €-tan murriztu da, eta pertsonal laboral ez-finkoaren ordainsarien (131.01) aurrekontua, 26.500,00 €-tan handitu da. Gizarte Segurantzakoa (160.01) 80.000,00€-

**GASTOS**

**CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL**

Este capítulo en su conjunto, se reduce en 84.500,00 €, lo que supone una disminución del 4,66% sobre el presupuesto inicial de 1.814.500,00 €.

El presupuesto de retribuciones del personal laboral fijo (130.01) se ha reducido en 31.000,00 €, y el presupuesto de retribuciones del personal laboral eventual (131.01) se ha incrementado en



IURREAMENDI EGOITZA  
TOLOSA

tan murriztu da.

2. KAPITULUA - ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN EROSKETAK

Oro har, kapitulu honetan 270.400,00 €-ko gehikuntza izan da; hasierako aurrekontua 3.072.250,00 €-koa zenez, %8,8 gehikuntza adierazten du horrek.

Batez ere honako partida hauetan nabarmendu dira gehikuntzak:

- (212.01) Makineria, instalazio eta tresneriaren mantentze-lanak: 34.000,00€
- (221.02) Ura: 800,00€
- (221.09) Garbiketa-produktuak: 1.600,00€
- (221.11) Tresnak eta erremintak: 2.000,00€
- (221.12) Osasun materiala: 1.700,00€
- (222.05) Komunikazio informatikoak: 1.500,00€
- (224.01) Eraikin aseguru-primak: 600,00€
- (225.01) Zergak: 1.600,00€
- (226.99) Beste zenbait gastu: 1.200,00€
- (227.07) Estudioak eta lan teknikoak: 260.000,00€

Eta jaitsierak:

- (211.01) Eraikinaren mantentze-lanak: 2.000,00€
- (214.01) Altzari eta ekip.mantentze-lanak: 4.500,00€
- (221.01) Energia elektrikoa: 10.000,00€
- (221.06) Janariak: 15.000,00€
- (221.10) Etxe-tresneria: 3.100,00€

26.500,00 €. El presupuesto de las cuotas de la Seguridad Social (160.01) se ha reducido en 80.000,00€.

CAPÍTULO 2 - COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Este capítulo, en su conjunto, se incrementa en 270.400,00€, lo que supone un 8,8% sobre el presupuesto inicial de 3.072.250,00 €.

Cabe destacar los incrementos en las siguientes partidas:

- (212.01) Maquinaria, instalación y trabajos de mantenimiento: 34.000,00€
- (221.02) Agua: 800,00€
- (221.09) Productos de limpieza: 1.600,00€
- (221.11) Útiles y herramientas: 2.000,00€
- (221.12) Material sanitario: 1.700,00€
- (222.05) Comunicaciones informáticas: 1.500,00€
- (224.01) Prima de seguros: 600,00€
- (225.01) Impuestos: 1.600,00€
- (226.99) Otros gastos diversos: 1.200,00€
- (227.07) Estudios y trabajos técnicos: 260.000,00€

Y las reducciones en las siguientes partidas:

- (211.01) Mantenimiento edificio: 2.000,00€
- (214.01) Mto equipos y mobiliario: 4.500,00€
- (221.01) Energía eléctrica: 10.000,00€
- (221.06) Alimentación: 15.000,00€
- (221.10) Menaje doméstico: 3.100,00€

6. KAPITULUA - INBERTSIO ERREALAK



IURREAMENDI EGOITZA  
TOLOSA

2015. urterako, honako inbertsio hauek aurreikusi dira:

- Eraikinetan eta bestelako eraikuntza-lanetan (622.01), 1.300,00 € jangela berria martxan jartzeko.
- Makineria (623.01), 13.000,00€; ontzi-garbigailu bat, bi hozkailu eta patatak zuritzeko makina bat erosteko.
- Instalazioak (623.02), 8.000,00 € sarrerako persiana jartzeko eta instalazio-lanak egiteko odenagailu-txokoan eta jangela berrian.
- Altzariak eta ekipamendua (625.01), 18.000,00€; botikarako armairu bat, 20 butaka eta ordenagailu-txokorako eta jangela berrirako altzariak erosteko.
- Ekipo informatikoetan (626.01), 8.000,00 €; serbidore berria, odenagailu bat eta 5 inprimagailu.

### **DIRU-SARRERAK**

Planteatutako gastuetako gehikuntzen finantzaketa, gastuen partida batzuetan izan diren murrizketekin, diruzaintzako gerakinarekin, eta legatu baten bidez egon diren sarrerekin egingo da.

### **CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES**

Se prevén las siguientes inversiones en 2015:

- En edificios y otras construcciones (622.01), 1.300,00 € para los trabajos de la puesta en marcha del nuevo comedor.
- Maquinaria (623.01), 13.000,00€; para comprar un lavavajillas, dos frigoríficos y una máquina para pelar patatas.
- Instalaciones (623.02), 8.000,00€; para poner la persiana de la entrada y para diversos trabajos de instalación en el comedor nuevo y para los espacios habilitados para los ordenadores.
- Mobiliario y enseres (625.01), 18.000,00 €; para un armario para guardar la botica, para comprar 20 butacas y para mobiliario para el espacio habilitado para los ordenadores y el nuevo comedor.
- Equipos informáticos (626.01), 8.000,00 € para un nuevo servidor, 1 ordenador y 5 impresoras.

### **INGRESOS**

La financiación de los incrementos en gastos planteados se realizará con cargo a la disminución de algunas partidas de gastos, al remanente de tesorería, y a los ingresos habidos por un legado.

## **LABURPENA**

### **GASTUEN AURREKONTUA**

KAP.	AZALPENA	2015EKO HASIERAKO AURREKONTUA	AURRETIAZKO ALDAKETAK	ALDAKETA			ALDATUTAKO AURREKONTUA 2015
				IGOERA	MURRIZKETA	GARBIA	
1.	PERTSONAL GASTUAK	1.814.500,00	0,00	26.500,00	111.000,00	-84.500,00	1.730.000,00
2.	ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN EROSKETA	3.072.250,00	0,00	305.000,00	34.600,00	270.400,00	3.342.650,00
3.	GASTU FINANTZARIOAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	TRANSFERETZIA ARRUNTAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IURREAMENDI EGOITZA  
TOLOSA

6.	INBERTSIO ERREALAK	0,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00
8.	AKTIBO FINANTZARIOAK	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
9.	MAILEGUEN AMORTIZAZIOAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA		5.028.750,00	0,00	379.800,00	145.600,00	234.200,00	5.262.950,00
TXERATUTAKO KREDITUAK			0,00				0,00
GASTUAK GUZTIRA		5.028.750,00	0,00	379.800,00	145.600,00	234.200,00	5.262.950,00

**DIRU-SARREREN AURREKONTUA**

KAP.	AZALPENA	2015EKO HASIERAKO AURREKONTUA	AURRETIAZKO ALDAKETAK	ALDAKETA			ALDATUTAKO AURREKONTUA 2015
				IGOERA	MURRIZKETA	GARBIA	
1.	ZUZENEKO ZERGAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZEHARKAKO ZERGAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00
4.	TRANSFERETZIA ARRUNTAK	3.141.250,00	0,00	152.900,00	0,00	152.900,00	3.294.150,00
5.	ONDARE-SARRERAK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.	INBERTSIO ERREALAK INORENGANATZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	AKTIBO FINANTZARIOAK	142.000,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	223.300,00
9.	PASIBO FINANTZARIOAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARRERAK GUZTIRA		5.028.750,00	0,00	234.200,00	0,00	234.200,00	5.262.950,00

Kredituen aldaketa honetan biltzen den gastuen gehikuntza horrela finantzatuko da:

El incremento de gastos que se recoge en esta modificación de créditos se va a financiar de la siguiente manera:

**Gastuko gehikuntza  
guztira  
Total aumento en gasto**

**379.800,00**

**Finantzaketa:  
Financiación:**

- Kreditu-transferentziak  
- Transferencias de crédito

145.600,00

- Kreditu gehigarriak (diruzaintzako  
gerakina)

81.300,00

- Créditos adicionales (remanente de  
tesorería)

- Kreditu gaikuntza

152.900,00

- Habilitaciones de créditos

**379.800,00**

Tolosan, 2015eko azaroaren 13an



IURREAMENDI EGOITZA  
TOLOSA



Zuzendaria  
Mónica Moriel