



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2023

Andrés Isasi Udal Musika Eskola
Escuela de Música Municipal Andrés Isasi

SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO	1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULOS
MEMORIA	4	MEMORIA
GASTUAREN PROGRAMAK (Programen deskribapena eta Gastu-fitxak)	9	PROGRAMAS DE GASTO (Descripción de programas y Fichas de gasto)
SARRERAK:	17	INGRESOS:
Kapitulukako laburpena	18	Resumen por capítulos
Sailkapen ekonomikoa	20	Detalle por económicas
GASTUAK:	22	GASTOS:
Kapitulukako laburpena	23	Resumen por capítulos
Sailkapen ekonomikoa	25	Detalle por económicas
ERANSKINAK:	28	ANEXOS:
Transferentzien eranskina	29	Anexo de transferencias
Inbertsioen eranskina	31	Anexo de inversiones
Langileriaren eranskina	33	Anexo de Personal

SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

* * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 * * SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2023 ORR./PAG.: 1 LIST4A

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2023 A Ñ O	URTEA 2023	2022 ANTEPROYECT	AURREPR 2022	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK /TASAS Y OTROS INGRESOS	540.000,00		535.100,00		4.900,00	0,9	10.000,00	5.100,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.532.676,00		2.428.684,00		103.992,00	4,3	103.992,00	0,00
5	ONDARE-SARRERAK /INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		100,00	100,00-	100,0-	0,00	100,00
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK /TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.200,00		32.119,00		81,00	0,3	81,00	0,00
8	FINANTZA-AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	24.024,00		24.024,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		3.128.900,00		3.020.027,00		108.873,00	3,6	114.073,00	5.200,00

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 * * GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2023 ORR./PAG.: 1 LIST612

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2023 A Ñ O	URTEA 2023	2022 AURREPR ANTEPROYECT 2022	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
1	PERTSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL	2.646.158,00		2.540.616,00	105.542,00	4,2	108.517,00	2.975,00
2	GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. /GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	369.518,00		366.268,00	3.250,00	0,9	5.750,00	2.500,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.000,00		57.000,00	0,00		0,00	0,00
6	INBERTSIO ERREALAK /INVERSIONES REALES	32.200,00		32.119,00	81,00	0,3	7.250,00	7.169,00
8	FINANTZA-AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	24.024,00		24.024,00	0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		3.128.900,00		3.020.027,00	108.873,00	3,6	121.517,00	12.644,00

MEMORIA
MEMORIA

MEMORIA
MEMORIA

Kodea / Código	3260
Izena / Denominación	MUSIKA ESKOLA / ESCUELA DE MÚSICA
Ordezkarri arduraduna / Delegado responsable	IRANTZU URIARTE GOMEZ
Teknikari arduraduna / Técnico responsable	AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE

Gastuak / Gastos

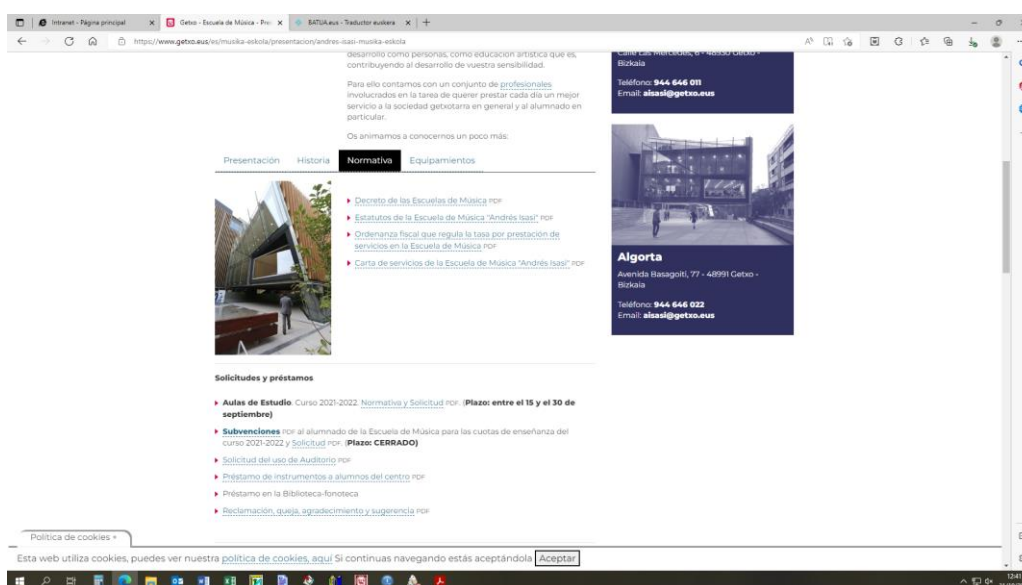
<p>Gastuen aurrekontua lantzea, Getxoko Udalaren Ekonomia eta Pertsonal arloak 2023 ekitaldirako emaniko jarraibideak jarraituz egin da.</p> <p>Kapitulukako iruzkin orokorrak egingo ditugu, bai eta 2022eko ekitaldiko aurrekontuari dagokionez aldaketa nabarmenenak dituzten partidei buruzko iruzkinak ere; izan ere, 2023ko aurreproiektua egiteko abiapuntutzat hartu da aurrekontu hori.</p> <p>1. Kapitulua. Pertsonal gastuak 2022eko aurrekontuarekin alderatuz, %4,2 igoko da aurrekontua. Lan-kontratuko langileen soldatari eta Gizarte Segurantzari buruzko partidak txosten honen eranskin gisa erantsi dira taula espezifiko batean. Behin-behineko pertsonalaren gastuen barruan, pertsonalaren bajak betetzeko irakasle 1,4 soldata sartu da aurrekontuan.</p> <p>2. Kapitulua. Gastu arrunta %0,9an batez-besteko igoera ekitaldi honetarako. Egoera ekonomikoak izan duen igoera honako partida hauetan ikusten isladatu dugu; 22101 energia elektrikoa, 22201 komunikazio telefonikoak.</p> <p>4. Kapitulua.- Transferentzia arruntak Doitua, Musika Eskolan ikasten ari diren familientzako hobariak bakarrik kontuan hartzean.</p> <p>6. Kapitulua.- inbertsioak 2023ko ekitaldian honako hauek behar ditugu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Areetako egoitzako altzariak barritzea 13.000.-€ • Musika-tresna barriak erostea 15.500.-€ • Musika teknologia materiala erostea: soinu tarjetak, microfonoak, amplifikagailuak • 3.700.-€ <p>6. kapituluak 32.200 € egiten ditu guztira.</p> <p>8. Kapitulua. Finantza - Aktiboak Pertsonalarentzako aurrerakinak emateko kopurua (24.024.- €koa) mantentzea.</p>	<p>La elaboración del anteproyecto de gastos se ha realizado siguiendo las instrucciones del área económica y de personal del ayuntamiento de Getxo para el ejercicio 2023.</p> <p>Realizaremos los comentarios generales por capítulos, así como comentarios de las partidas en las que se observen variaciones más significativas respecto al presupuesto del ejercicio 2022 ya que se ha tomado la previsión del mismo como base de partida para elaborar el anteproyecto 2023.</p> <p>Capítulo 1.- Gastos de personal Incremento medio del 4,2% respecto a lo presupuestado para 2022. Las partidas referentes al salario del Personal Laboral así como Seguridad Social se adjuntan en tabla específica como anexo a este informe. Dentro de los gastos de personal eventual se ha imputado salario equivalente 1,4 profesor/a destinado a cubrir las sustituciones por bajas de personal.</p> <p>Capítulo 2.- Gasto corriente Incremento medio del 0,9% para este ejercicio. Las partidas en las que observamos incremento son la 22101 energía eléctrica, 22201 comunicaciones telefónicas debido al incremento económico de los suministros.</p> <p>Capítulo 4.- Transferencias corrientes Ajustado al contemplar únicamente las bonificaciones a las familias que cursan estudios en la Escuela de Música.</p> <p>Capítulo 6.- Inversiones En el ejercicio 2023 necesitamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovar mobiliario en la sede de Areta 13.000.-€ • Adquirir nuevos instrumentos musicales 15.500.-€ • Adquirir material tecnológico-musical: tarjetas de sonido. Micrófonos, amplificadores 3.700.-€ <p>El capítulo 6 hace un total de 32.200.- €.</p> <p>Capítulo 8.- Activos financieros Mantenimiento de la partida anual estimada (24.024 €) destinada a anticipos al personal.</p>
--	--

MEMORIA MEMORIA

Kodea / Código	3260
Izena / Denominación	MUSIKA ESKOLA / ESCUELA DE MÚSICA
Ordezkarari arduraduna / Delegado responsable	IRANTZU URIARTE GOMEZ
Teknikari arduraduna / Técnico responsable	AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE

Transferentzien justifikazioa / Justificación de transferencias

Laguntzak emateko prozedura dagokion lehendakartzaren ebazpenaren bidez arautuko da, eta web-orriaren bidez emango zaio horren berri.	El procedimiento que regula la concesión de ayudas se regulará por la correspondiente Resolución de Presidencia, a la que se dará publicidad a través de la página web.
---	---



Transferentzia arruntak osatzen dituzten aurreikuspenen xehetasuna transferentzien eranskinean ikus daiteke.	El detalle de las previsiones que integran las transferencias corrientes, puede verse en el anexo de transferencias
--	---

Inbertsioen justifikazioa / Justificación de inversiones

6. Kapituluak.- inbertsioak 2023ko ekitaldian honako hauek behar ditugu: <ul style="list-style-type: none">• Areetako egoitzako altzariak barritzea 13.000.-€ Urteen ondorioz egoera txarrean dauden Areetako egoitzako altzariak, armairuak, mahaiaik..., barritzen jarraitzeko behar izana daukagu.• Musika-tresna barriak erostea 15.500.-€ Musika-tresnak irakasleen lan tresna eta kasu batzuetan ikasleen ikaste tresna izanik urteen poderioz higatu egiten dira ta aldiaren behin barritzea behar izana daukagu.	Capítulo 6.- Inversiones En el ejercicio 2023 necesitamos: <ul style="list-style-type: none">• Renovar mobiliario en la sede de Areta 13.000.-€ Tenemos necesidad de seguir renovando anualmente en la sede de Areta parte del mobiliario como armarios, mesas etc que se encuentran en mal estado por el uso de los años.• Adquirir nuevos instrumentos musicales 15.500.-€ Los instrumentos musicales, al ser herramienta de trabajo del profesorado y en algunos casos también la herramienta de
---	--

MEMORIA
MEMORIA

Kodea / Código	3260
Izena / Denominación	MUSIKA ESKOLA / ESCUELA DE MÚSICA
Ordezkarari arduraduna / Delegado responsable	IRANTZU URIARTE GOMEZ
Teknikari arduraduna / Técnico responsable	AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE

<ul style="list-style-type: none"> • Musika teknologia materiala erostea: soinu tarjetak, mikrofonoak, amplifikagailuak Gero eta gehiago musika eskolaren egunerokotasunean erabiltzen ditugun tresnak dira eta ikasgelak material hauekin hornitzen ari gara. <p>6. kapituluak 32.200 € egiten ditu guztira.</p>	<p>aprendizaje para el alumnado sufren un desgaste y necesitan ser remplazados a cada cierto tiempo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquirir material tecnológico-musical: tarjetas de sonido. Micrófonos, amplificadores 3.700.-€ Son herramientas que cada vez se utilizan más en la escuela de música y estamos dotando las aulas de material tecnológico suficiente <p>El capítulo 6 hace un total de 32.200.- €.</p>
--	---

MEMORIA
MEMORIA

Kodea / Código	3260
Izena / Denominación	MUSIKA ESKOLA / ESCUELA DE MÚSICA
Ordezkarari arduraduna / Delegado responsable	IRANTZU URIARTE GOMEZ
Teknikari arduraduna / Técnico responsable	AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE

Sarrerak / Ingresos

<p>3. Kapitulua. Tasak eta bestelako sarrerak. 34001.- Ikasle ofizialen ikastaroak. Ikasleen tasei degokien 34001 atalean %1,9ko igoera bat aurreikusten dugu Gainerako ataletan 2022eko gauzatutakoaren arabera izan dira.</p> <p>4. Kapitulua. Transferentzia arruntak. 410.- Administrazio Orokorrak Musika Eskolako Gastu arrunta finantziatzeko kopurua biltzen du. Eusko Jaurlearitza Hezkuntza Sailak 2023an emango digun dirulaguntza % 19,8 igotzea aurreikusten dugu. 430.- Udalarena: Jarraibideetan ezarritako diru-kopurua Erakundearen gastu arrunta berdintzeko Aurrekontu-proiektua egiteko.</p> <p>5. Kapitulua. Ondare sarrerak. 2022. ekitaldirako gauzatzearen arabera aurrekontua egin da.</p> <p>7. Kapitulua. Kapital-transferentziak 730.- Udal entitatearena: Ekitaldian aurreikusitako inbertsioak finantzatzeko behar den zenbatekoa adierazten du.</p> <p>8. Kapitulua. Finantza – Aktiboak Pertsonalarentzako aurrerakinak emateko kopurua (24.024.- €koa) mantentzen dugu.</p>	<p>Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos 34001.- Cursos alumnos oficiales. Preveamos un aumento de 1,9% los ingresos de la partida económica 34001 de tasas del alumnado. El resto de partidas se han ajustado en función de lo ejecutado en 2022.</p> <p>Capítulo 4.- Transferencias corrientes 410.- Transferencias de la Administración General. Recoge las aportaciones de la administración general para financiar gasto corriente de la Escuela. Se prevé un aumento de un 19,8% en esta partida. 430.- De la entidad municipal: Cantidad necesaria para cubrir el gasto corriente del organismo ya establecida en las instrucciones de elaboración de anteproyecto de presupuesto.</p> <p>Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales. Presupuestados en función de la ejecución de 2022.</p> <p>Capítulo 7.- Transferencias de capital. 730.- De la entidad municipal: Refleja la cuantía necesaria para financiar las inversiones previstas en el ejercicio.</p> <p>Capítulo 8.- Activos financieros Mantenimiento de la partida anual estimada (24.024 €) destinada a recuperar los anticipos al personal.</p>
--	---

GASTUEN PROGRAMAK (Programaren deskribapena eta Gastu-fitxa)
PROGRAMAS DE GASTO (Descripción de programas y Fichas de gasto)

MEMORIA
MEMORIA

Kodea / Código	3260
Izena / Denominación	MUSIKA ESKOLA / ESCUELA DE MÚSICA
Ordezkarari arduraduna / Delegado responsable	IRANTZU URIARTE GOMEZ
Teknikari arduraduna / Técnico responsable	AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE

Programa deskribapena / Descripción del programa

Programaren helburuak / Objetivos del programa

<p>Getxoko bizilagunei musika-hezkuntzako proiektua eskaintzea, pedagogikoki erakargarria dena, musika aldetik eraginkorra eta ekonomikoki bideragarria. Irakaskuntza instrumental osoan oinarritzen da, musika-joera guztiak lantzen ditu, eta adina ez da arazoa ikasten hasteko</p>	<p>Ofrecer a los vecinos de Getxo un proyecto de educación musical pedagógicamente atractivo, musicalmente eficaz y económicamente viable, basado en una oferta instrumental completa, abierta a todas las tendencias musicales y en el que la edad no sea obstáculo para el aprendizaje.</p>
--	---

Helburuak lortzeko aurreikusi diren ekintzak / Acciones previstas para lograr los objetivos

<ol style="list-style-type: none"> 1. Lau urtetik aurrera (adinarekin muga barik) musika hezkuntza irakastea. 2. Honako musika tresnen hezkuntza irakastea: bibolina, biola, biolontxelo, kontrabaxua, gitarra, baxu elektrikoa, flauta, klarineta, oboea, fagota, saxofoia, tronpa, tronpeta, tronboia, tuba, perkusioa, akordeoia, trikitixa, txistua, panderoa, alboka, txalaparta, pianoa, kantua eta musikoterapia. 3. Musika taldean egiteko honako irakasgaiak: ganbara taldeak, orkestrak, bandak, konboak, abesbatza, fanfarrea, ahots-teknika, hizkuntza musikala. 4. Irakaskuntza indartua irakastea gaitasun eta jarrera berezia duten eta, etorkizunean Kontserbatorioan sartu nahi duten ikasleentzat. 5. Errezitaldiak, entzunaldiak eta kontzertuak antolatzea, bai Musika Eskolaren barruan bai Musika Eskolatik kanpo, ikasleen hezkuntza programazioaren arabera. 6. Musika Eskolako talde instrumentalen emanaldi desberdinak antolatzea, baita beste Musika Eskolekin trukeak ere. 7. Getxoko Eskolei zuzendutako kontzertu didaktikoak antolatzea. 8. Honako gestioak aurrera eramatea: fondo bibliografiko, discografiko eta instrumentala, baita hartutako dohaintzak. 9. Aipatutako ekimen guztien kudeaketa, eta Musika Eskolari dagozkion kudeaketa ekonomikoak, laborala, etab. 10. Familientzako dirulaguntzak ematea. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impartición de enseñanza musical sin límite de edad desde los cuatro años. 2. Impartición de las siguientes especialidades instrumentales. Violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra, bajo eléctrico, flauta, clarinete, oboe, saxofón, trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, acordeón, trikitixa, txistu, pandero, alboka, txalaparta, piano, canto y musicoterapia. 3. Impartición de asignaturas de conjuntos: agrupaciones de cámara, orquestas, bandas, combos de jazz, coro, fanfarria, técnica vocal, lenguaje musical. 4. Impartición de enseñanza reforzada para aquellos alumnos y alumnas que por sus especiales actitudes y aptitudes quieran en un futuro incorporarse a un Conservatorio. 5. Organización de recitales, audiciones y conciertos tanto dentro como fuera de la Escuela de Música en función de la programación educativa del alumnado. 6. Organización de actuaciones y salidas de las agrupaciones del centro, así como de intercambios con otros centros. 7. Organización de conciertos didácticos dirigidos a las escuelas del municipio. 8. Gestión de fondo bibliográfico, discográfico e instrumental, así como de las donaciones de fondos recibidas. 9. Gestiones administrativas de todas estas acciones, así como la económica, laboral, etc. derivada de toda la actividad 10. Concesión de subvenciones a familias.
---	---

MEMORIA
MEMORIA

Kodea / Código	3260
Izena / Denominación	MUSIKA ESKOLA / ESCUELA DE MÚSICA
Ordezkarari arduraduna / Delegado responsable	IRANTZU URIARTE GOMEZ
Teknikari arduraduna / Técnico responsable	AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE

Aurrekontuen baliabideak / Recursos presupuestarios

Kapitulua / Capitulo	Zenbateko guztira / Importe total anteproyecto 2022	Zenbateko guztira / Importe total anteproyecto 2023	%
1	2.540.616.-	2.646.158	4,2
2	366.268.-	369.518	0,9
3	0.-	0	
4	57.000.-	57.000	0,00
Gastu arrunta guztira / Total gasto corriente	2.963.884.-	3.072.676	3,67
6	32.119.-	32.200	0,3
7	0.-	0	
Kapital gastu guztira / Total gasto de capital	32.119.-	32.200	0,25
8	24.024.-	24.024	0,00
9	0.-	0	
Finantza eragiketak guztira / Total operaciones financieras	24.024.-	24.024	0,00
Programa guztira / Total programa	3.020.027.-	3.128.900	3,61

2. Eranskina / Anexo 2

2023ko Aurrekontua / Presupuesto 2023

Gastuen 2. kapituluko fitxa / Ficha del capítulo 2 de gastos

(Ez sartu espezialistek kudeatutako gastuak. Ikusi AEUAKo 13.3 artikulua) / (No incluir los gastos gestionados por especialistas. Ver artículo 13.3 de la NMEP)

	Kodea Código	Izendapena Denominación
Arloa Área	00700	"Andrés Isasi" Musika Eskola Escuela de Música "Andrés Isasi"
Programa Programa	32600	Musical Hezkuntza Educación Musical
Arduradun politikoa (*) Responsable político/a (*)		Presidentea / Presidenta
Arduradun teknikoa (*) Responsable técnico/a (*)		Zuzendaria / Director-a

(*) Karguaren edo postuaren izendapena / Denominación del cargo o puesto

Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Deskribapena (Lerro bat bereizitako gastu bakoitzeko) Eseleipenak independentean zehaztea Descripción del gasto (una línea por cada gasto diferenciado) Especificar de forma independiente las adjudicaciones	Lehentasuna 2023: Kontzeptuaren zenbatekoak jartzea Prioridad 2023: Consignar importe del concepto			Partidaren guztira (Automatikoki eguneratzen da) Total partida (Se actualiza de forma automática)
Kodea Código	Izendapena Denominación		(1) Segidako traktuko kontratuak (konprometitutako gastua) Contratos tracto sucesivo (gasto comprometido)	(2) Kontratu txikiak Contratos menores	(3) Beharrezko beste gastu batzuk Otros gastos necesarios	
2110000	Edificios y orras construcciones	Mantenimiento eléctrico		500,00		
		Mantenimiento fontanería		500,00		
		Otros mantenimientos (cerrajería, ferretería, cristalería, otros varios)		3.000,00		
2120000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	Mantenimiento alarmas antiatraco e incendio		500,00		
		Mantenimiento extinción incendios		500,00		
		Otros mantenimientos instalaciones		2.000,00		
2140000	Mobiliario y enseres	Mantenimiento fotocopiadoras		8.200,00		
		Afinación de pianos y mantenimiento instrumentos		19.000,00		
		Otros mantenimientos equipamiento		4.800,00		
2150000	Equipos procesos información	Mantenimiento equipos informáticos		6.500,00	6.500,00	
2200100	Material de oficina	Adquisiciones material de oficina		6.000,00	6.000,00	
2200200	Prensa, libros, revistas	Renovación suscripciones		1.500,00		
		Adquisición y renovación fondo biblioteca		4.700,00		
2200300	Material informático	Adquisiciones material informático no inventariable		6.000,00	6.000,00	
2210100	Energía eléctrica	Suministro luz	22.000,00		22.000,00	
2210200	Agua	Suministro agua Consorcio		1.500,00		
		Aquam SL		1.500,00		
2210400	Combustible, carburante	Suministro gasóleo calefacción		7.500,00	7.500,00	
2210500	Vestuario y equipo	Renovación vestuario		400,00	400,00	
2210900	Productos limpieza	Aquisición jabón manos, papel secamanos, etc.		150,00	150,00	
2219900	Otros suministros	Adquisición otros suministros		318,00	318,00	
2220100	Comunicaciones telefónicas	Gastos telefónicos		1.950,00	1.950,00	

Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Deskribapena (Lerro bat bereizitako gastu bakoitzeko) Esleipenak independentean zehaztea Descripción del gasto (una línea por cada gasto diferenciado) Especificar de forma independiente las adjudicaciones	Lehetasuna 2023: Kontzeptuaren zenbatekoak jartzea Prioridad 2023: Consignar importe del concepto			Partidaren guztira (Automatikoki eguneratzen da) Total partida (Se actualiza de forma automática)	
Kodea Código	Izendapena Denominación		(1) Segidako traktuko kontratuak (konprometitutako gastua) Contratos tracto sucesivo (gasto comprometido)	(2) Kontratu txikiak Contratos menores	(3) Beharrezko beste gastu batzuk Otros gastos necesarios		
2220200	Comunicaciones postales	Correos		500,00		500,00	
2240000	Primas de seguros	Seguro escolar		11.000,00		11.000,00	
2260200	Atenciones protocolarias	Atenciones actividades alumnado y otros		2.000,00		3.000,00	
		Atenciones Sta Cecilia y fin de curso		1.000,00			
2260300	Publicidad	Cartelería y programas difusión conciertos y actividades		2.000,00		9.000,00	
		Mailing anual captación		1.000,00			
		Cuaderno alumnado, guías de servicio, otros elementos de difusión		6.000,00			
2260400	Gastos jurídicos contenciosos	Gastos jurídicos		2.000,00		2.000,00	
2270100	Limpieza edificios	Contenedores higiénicos, alfombrillas		1.000,00		81.000,00	
		Limpieza interiores	71.000,00				
		Limpiezas extraordinarias	2.000,00	7.000,00			
2270400	Actividades socioculturales	Recitales y conciertos		70.000,00		123.500,00	
		Apoyo stages agrupaciones de la Escuela		6.000,00			
		Actividades socioculturales tejido asociativo y agrupaciones Escuela		36.000,00			
		Charlas adultos, actividades dirigidas a público infantil, colonias musicales		10.000,00			
		Cuotas abonos y servicios culturales		1.500,00			
2270700	Estudios y trabajos técnicos	Gastos gestoría		1.000,00		8.100,00	
		Estudios satisfacción		2.000,00			
		Traducciones		1.500,00			
		Trabajos técnicos varios		3.600,00			
2270800	Contratos transporte	Autobuses salidas agrupaciones, traslado instrumentos agrupaciones		6.000,00		6.000,00	
2279900	Otros trabajos exteriores	Servicios atención conciertos y recitales (apertura puertas, etc.)		11.000,00		18.200,00	
		Comisiones bancarias por pago con tarjeta		1.200,00			
		Janto		6.000,00			
2300000	Dietas, locomoción y traslados personal	Dietas, locomoción y traslados personal			3.200,00	3.200,00	
2310100	Dietas, locomoción y traslados altos cargos	Dietas, locomoción y traslados altos cargos			5.000,00	5.000,00	
Programaren 2. kapituluko zenbatekoa guztira / Importe total del capítulo 2 del programa				96.950,00	264.368,00	8.200,00	369.518,00

(1) Segidako traktuko kontratuak (konprometitutako gastua): 2023rako kontratu bidez edo urte anitzeko kontratazio-fasean juridikoki konprometitutako zenbatekoak

Contratos tracto sucesivo (gasto comprometido): importes comprometidos jurídicamente mediante contrato para 2023 o en fase de contratación de carácter plurianual

(2) Kontratu txikiak: kontratu txiki bidez gauzatzen diren gastuak, gastu-kontzeptu homogeneoen arabera multzokatuta.

Contratos menores: gastos que se ejecutan mediante contrato menor, agrupados por conceptos homogéneos de gasto.

(3) Kontratu bidez exekutatu ez diren beharrezko beste gastu batzuk: kanonak, zergak, komunitateen gastuak, kalte-ordainak, etab.

Otros gastos necesarios que NO se ejecutan mediante contrato: cánones, tributos, gastos de comunidades, indemnizaciones...etc

4. Eranskina / Anexo 4

2023ko Aurrekontua / Presupuesto 2023

Gastuen 4. kapituluko fitxa / Ficha del capítulo 4 de gastos

(Ez sartu espezialistek kudeatutako gastuak. Ikusi AEUako 13 artikulua) / (No incluir los gastos gestionados por especialistas. Ver artículo 13 de la NMEP)

	Kodea Código	Izendapena Denominación
Arloa Área	00700	"Andrés Isasi" Musika Eskola Escuela de Música "Andrés Isasi"
Programa Programa	32600	Musical Hezkuntza Educación Musical
Arduradun politikoa (*) Responsable político/a (*)		Presidentea / Presidenta
Arduradun teknikoa (*) Responsable técnico/a (*)		Zuzendaria / Director-a

(*) Karguaren edo postuaren izendapena / Denominación del cargo o puesto

Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Deskribapena (Lerro bat bereizitako gastu bakoitzeko) Descripción del gasto (una línea por cada gasto diferenciado)	Kontzeptuaren zenbatekoa Importe del concepto	Zenbatekoa (Automatikoki eguneratzen da) Importe (Se actualiza de forma automática)
Kodea Código	Izendapena Denominación			
4820000	Premios, becas	Subvenciones a familias	57.000,00	57.000,00
Programaren 4. kapituluko zenbatekoa guztira / Importe total del capítulo 4 del programa			57.000,00	57.000,00

6. Eranskina / Anexo 6

2023ko Aurrekontua / Presupuesto 2023 Gastuen 6. kapituluko fitxa / Ficha del capítulo 6 de gastos

(Ez sartu espezialistek kudeatutako gastuak. Ikusi AEUAko 13 artikulua) / (No incluir los gastos gestionados por especialistas. Ver artículo 13 de la NMEP)

	Kodea Código	Izendapena Denominación
Arloa Área	00700	"Andrés Isasi" Musika Eskola Escuela de Música "Andrés Isasi"
Programa Programa	32600	Musical Hezkuntza Educación Musical
Arduradun politikoa (*) Responsable político/a (*)		Presidentea / Presidenta
Arduradun teknikoa (*) Responsable técnico/a (*)		Zuzendaria / Director-a

(*) Karguaren edo postuaren izendapena / Denominación del cargo o puesto

Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Ibertsioarean deskribapena Descripción de la inversión	Kontzeptuaren zenbatekoa Importe del concepto	Partidaren Guztira Total partida
Kodea Código	Izendapena Denominación			
6250100	Altzariak / Mobiliario	Areetako egoitzarako altzariak / Mobiliario para la sede de Las Arenas	13.000,00	13.000,00
6290000	Bestelako inbertsioak / Otras inversiones	Musika tresnak / Instrumentos musicales	15.500,00	19.200,00
		Soinu tarjetak, mikrofonoak, anplifikagailuak / Tarjetas de sonido, micrófonos, amplificadores	3.700,00	
Programaren 6. kapituluko zenbatekoa guztira / Importe total del capítulo 6 del programa			32.200,00	32.200,00

**SARRERAK
INGRESOS**

Kapitulukako laburpena
Resumen por capítulos

* * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 * * SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2023 ORR./PAG.: 1 LIST4A

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2023 A Ñ O	URTEA 2023	2022 ANTEPROYECT	AURREPR 2022	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK /TASAS Y OTROS INGRESOS	540.000,00		535.100,00		4.900,00	0,9	10.000,00	5.100,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.532.676,00		2.428.684,00		103.992,00	4,3	103.992,00	0,00
5	ONDARE-SARRERAK /INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		100,00	100,00-	100,0-	0,00	100,00
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK /TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.200,00		32.119,00		81,00	0,3	81,00	0,00
8	FINANTZA-AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	24.024,00		24.024,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		3.128.900,00		3.020.027,00		108.873,00	3,6	114.073,00	5.200,00

Sailkapen ekonomikoa
Detalle por económicas

GASTUAK
GASTOS

Kapitulukako laburpena
Resumen por capítulos

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 * *

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2023 ORR./PAG.: 1 LIST612

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2023 A Ñ O	URTEA 2023	2022 AURREPR ANTEPROYECT 2022	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
1	PERTSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL	2.646.158,00		2.540.616,00	105.542,00	4,2	108.517,00	2.975,00
2	GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. /GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	369.518,00		366.268,00	3.250,00	0,9	5.750,00	2.500,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.000,00		57.000,00	0,00		0,00	0,00
6	INBERTSIO ERREALAK /INVERSIONES REALES	32.200,00		32.119,00	81,00	0,3	7.250,00	7.169,00
8	FINANTZA-AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	24.024,00		24.024,00	0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		3.128.900,00		3.020.027,00	108.873,00	3,6	121.517,00	12.644,00

Sailkapen ekonomikoa
Detalle por económicas

EKONOMIKOA	I	Z	E	N	D	A	P	E	N	A	2023	URTEA	2022	AURREPR	ALDEA	%	
ECONOMICA	D	E	N	O	M	I	N	A	C	I	A Ñ O	2023	ANTEPROYECT	2022	DIFERENCIA	%	
00700	HEZKUNTZA ETA TURISMOA / EDUCACION Y TURISMO																
2240000	ASEGURU-PRIMAK	/PRIMAS DE SEGUROS									11.000,00		11.000,00		0,00		
2260200	PROKOKOLO-ARRETAK	/ATENCIONES PROTOCOLARIAS									3.000,00		3.000,00		0,00		
2260300	PUBLIZITATEA	/PUBLICIDAD									9.000,00		9.000,00		0,00		
2260400	GASTU JURIDIKOAK	/GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS									2.000,00		2.000,00		0,00		
2270100	GARBIKETA	/LIMPIEZA									81.000,00		81.000,00		0,00		
2270400	KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	/CONTRATOS SOCIOCULTURALES									123.500,00		123.500,00		0,00		
2270700	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									8.100,00		10.600,00	2.500,00-	23,6-		
2270800	GARRAIOEN KONTRATUAK	/CONTRATOS TRANSPORTE									6.000,00		6.000,00		0,00		
2279900	KANPOKO BESTELAKO LANAK	/OTROS TRABAJOS EXTERIORES									18.200,00		18.200,00		0,00		
2300000	PERTS.DIETAK, LOKOM., LEKUALDAK.	/DIETAS, LOCOM.Y TRASLADO PERS.									3.200,00		3.200,00		0,00		
2310100	GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA/DIETAS, LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS										5.000,00		5.000,00		0,00		
4820000	SARIAK, BEKAK	/PREMIOS, BECAS									57.000,00		57.000,00		0,00		
6250100	ALTZARIAK ETA LANABESAK	/MOBILIARIO Y ENSERES									13.000,00		10.800,00	2.200,00	20,4		
6260000	EKIPO INFORMATIKOA	/EQUIPAMIENTO INFORMATICO									0,00		7.169,00	7.169,00-	100,0-		
6290000	BESTELAKO INBERTSIOAK	/OTRAS INVERSIONES									19.200,00		14.150,00	5.050,00	35,7		
8330100	PERTSONALARENTZAKO AURRERAKINA/ANTICIPOS DE PERSONAL										24.024,00		24.024,00		0,00		
ORGANIKOA GUZTIRA / TOTAL ORGANICA...											3.128.900,00		3.020.027,00	108.873,00	3,6		
GUZTIRA / TOTAL.....											3.128.900,00		3.020.027,00	108.873,00	3,6		

ERANSKINAK
ANEXOS

Transferentzien eranskina
Anexo de transferencias

Andrés Isasi Udal Musika Eskola

Escuela de Musica Municipal Andrés Isasi

2023ko transferentzien eranskina - Anexo de transferencias 2023

Erakunte Autonomoa Organismo Autónomo	Programa Programa		Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Kontzeptua Concepto	Programa Programa	Arloa Área
	Kodea Código	Izena Denominación	Kodea Código	Izena Denominación			
Musika Eskola Escuela de Música	3260	Musikal Hezkuntza Educación Musical	4820000	Sariak, bekak Premios, becas	57.000	57.000	57.000
<i>Transferentzia arruntak guztira 2023 Total transferencias corrientes</i>					57.000	57.000	57.000

Inbertsioen eranskina
Anexo de inversiones

Andrés Isasi Udal Musika Eskola
Escuela de Musica Municipal Andrés Isasi

2023ko inbertsioen eranskina - Anexo de inversiones 2023

Erakunde Autonomoa Organismo Autónomo	Programa Programa		Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Proiektu edo inbertsioaren izena Denominación del proyecto o inversión	Zenbatekoa Totales			
	Kodea Código	Izena Denominación	Kodea Código	Izena Denominación		Inbertsioak Inversiones	Kontzeptua Concepto	Programa Programa	Arloa Área
Musika Eskola Escuela de Música	3260	Musikal Hezkuntza Educación Musical	6250100	Altzariak Mobiliario	Areetako egoitzarako altzariak Mobiliario para la sede de Las Arenas	13.000	13.000	32.200	32.200
			6290000	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	Musika tresnak Instrumentos musicales	15.500	19.200		
					Soinu tarjetak, mikrofonoak, anplifikagailuak Tarjetas de sonido, micrófonos, amplificadores	3.700			
Inbertsioak guztira 2023 Total inversiones						32.200	32.200	32.200	32.200

Langileriaren eranskina
Anexo de personal

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2023

Nº	Nº	Puestos	Régimen	Egoera	Régimen	CD	Básicas					Complementarias					Cotizaciones		Totales			
							orden	puestos	Denominación	laboral	Situación	dedicación	Subgrupo	Salario base	Antigüedad	Complem antig	Total antigüedad	Total básicas		C. Destino	C. Especifico 1	C. Especifico 2
1	1	Admtvo.	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	C1	17	11.040	840	604	1.445	12.485	6.770	20.063	2.737		29.571	42.055	13.458		55.513	
2	1	Bibl.-Fonotec.	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	7.571	1.966	9.536	25.929	10.216	18.057			28.273	54.202	15.597	1.810	71.610	
3	1	Dir.-Gerente	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	26	16.393	7.571	1.966	9.536	25.929	13.540	36.651			50.191	76.121	15.597	1.810	93.528	
4	1	Prof. Acordeón	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	6.940	1.802	8.742	25.135	10.216	18.057			28.273	53.408	15.336	1.810	70.554	
5	1	Prof. Piano	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	7.571	1.966	9.536	25.929	10.216	18.057			28.273	54.202	15.597	1.810	71.610	
6	1	Prof. Leng.Musical	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	7.571	1.966	9.536	25.929	10.216	18.057			28.273	54.202	15.597	1.810	71.610	
7	1	Prof. Flauta	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	7.571	1.966	9.536	25.929	10.216	18.057			28.273	54.202	15.597	1.810	71.610	
8	1	Prof. Leng.Musical	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	7.571	1.966	9.536	25.929	10.216	18.057			28.273	54.202	15.597	1.810	71.610	
9	1	Prof. Piano	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	7.571	1.966	9.536	25.929	10.216	18.057			28.273	54.202	15.597	1.810	71.610	
10	1	Prof. Piano	P.L.	hasta provisión	1,00	A1	23	16.393	1.893	491	2.384	18.777	10.216	18.057			28.273	47.050	15.597		62.647	
11	1	Prof. Txistu	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	6.940	1.802	8.742	25.135	10.216	18.057			28.273	53.408	15.597	1.810	70.815	
12	1	Prof. Contrabajo, jazz	P.L.	Cubierto / Betea	0,75	A1	23	12.295	4.732	0.75	1.229	5.960	18.255	7.662	13.543		21.205	39.460	12.492	1.810	53.762	
13	1	Prof. Leng. musical, Piano	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	7.571	1.966	9.536	25.929	10.216	18.057			28.273	54.202	15.336	1.810	71.349	
14	1	Prof. Saxofón	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	6.940	1.802	8.742	25.135	10.216	18.057			28.273	53.408	15.336	1.810	70.554	
15	1	Prof. Violoncello	P.L.	Cubierto / Betea	0,80	A1	23	13.114	5.047	1.310	6.358	19.472	8.173	14.445			22.618	42.090	13.867	1.810	57.767	
16	1	Prof. Flauta	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	6.309	1.638	7.947	24.340	10.216	18.057			28.273	52.613	15.336	1.810	69.759	
17	1	Prof. Clarinete	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	6.940	1.802	8.742	25.135	10.216	18.057			28.273	53.408	15.336	1.810	70.554	
18	1	Prof. Violín	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	6.832	1.769	8.601	24.994	10.216	18.057			28.273	53.267	15.336	1.810	70.413	
19	1	Prof. Piano-acompañante	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	6.309	1.638	7.947	24.340	10.216	18.057			28.273	52.613	15.336	1.810	69.759	
20	1	Prof. Guitarra, Jazz	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	6.309	1.638	7.947	24.340	10.216	18.057			28.273	52.613	15.336	1.810	69.759	
21	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	0,70	A1	23	11.475	3.458	894	4.352	15.827	7.151	12.640			19.791	35.618	11.275	1.810	48.703	
22	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	0,40	A1	23	6.557	1.767	459	2.225	8.782	4.086	7.223			11.309	20.091	6.209	1.810	28.111	
23	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	0,80	A1	23	13.114	4.789	1.232	6.020	19.135	8.173	14.445			22.618	41.753	13.561	1.810	57.125	
24	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	5.463	1.408	6.871	23.264	10.216	18.057			28.273	51.537	15.336	1.810	68.684	
25	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	4.940	1.278	6.217	22.610	10.216	18.057			28.273	50.883	15.336	1.810	68.029	
26	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	4.940	1.278	6.217	22.610	10.216	18.057	5.474		33.747	56.357	15.336	1.810	73.503	
27	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	3.785	983	4.768	21.161	10.216	18.057			28.273	49.434	15.336	1.810	66.580	
28	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	0,37	A1	23	6.065	1.167	303	1.470	7.536	3.780	6.681			10.461	17.997	5.694	1.810	25.501	
29	1	Auxiliar administrativo	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	C2	15	9.358	2.313	1.851	4.165	13.523	5.924	18.488	6.535		30.947	44.470	14.076	1.014	59.560	
30	1	Ordenanza	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	AP	13	8.576	1.689	1.712	3.401	11.978	5.078	15.736			20.814	32.792	10.665	1.014	44.471	
31	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	0,85	A1	23	13.934	3.218	835	4.053	17.987	8.684	15.348			24.032	42.019	13.762	1.810	57.592	
32	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	0,60	A1	22	9.836	1.454	676	2.130	11.966	5.694	10.834		3.346	19.874	31.840	7.568	1.189	40.597	
33	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	0,54	A1	22	8.852	1.309	608	1.917	10.769	5.125	9.751		5.690	20.566	31.335	11.323	1.189	43.847	
34	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	0,74	A1	22	12.131	1.794	834	2.627	14.758	7.023	13.362	5.474	5.690	31.550	46.308	13.149	1.189	60.646	
35	1	Prof. Musica	P.L.	Cubierto / Betea	1,00	A1	23	16.393	3.785	983	4.768	21.161	10.216	18.057			28.273	49.434	15.336	1.810	66.580	
		Subtotal fijos						496.992	172.467	48.584	221.050	718.042	311.402	588.405	20.220	14.726	934.752	1.652.795	486.844	56.284	2.195.923	
		<i>Adscritos a programas de enseñanza de música según la misión de la Musika Eskola</i>																				
36	1	Técnico ayudante Biblioteca	P.L.	Vacante / Bete barik	0,50	A2	21	7.207	1.570	393	1.963	9.170	4.297	9.028		3.565	16.890	26.060	7.570	1.810	35.440	
37	1	Catalogadora	P.L.	Vacante / Bete barik	0,50	A2	21	7.207	1.570	393	1.963	9.170	4.297	9.028		3.565	16.890	26.060	7.570		33.629	
38	1	Ordenanza	P.L.	Vacante / Bete barik	1,00	AP	13	8.576	422	428	850	9.427	5.078	15.736			20.814	30.241	9.496	1.014	40.751	
39	1	Prof. Música	P.L.	Vacante / Bete barik	1,00	A1	23	16.393	3.155	819	3.974	20.366	10.216	18.057			28.273	48.639	15.336	1.810	65.786	
40	1	Aux. admtvo.	P.L.	Vacante / Bete barik	1,00	C2	15	9.358	1.611	1.222	2.833	12.191	5.924	18.488			24.413	36.603	11.998	1.014	49.615	
41	1	Prof. Música	P.L.	Vacante / Bete barik	0,62	A1	23	10.164	0	0	0	10.164	6.334	11.195			17.529	27.693	8.695	1.810	38.199	
		<i>Sustituciones, liberaciones sindicales: 1,4 prof.</i>																				
		TAG	P.L.	Vacante / Bete barik	1,40	A1	23	22.950			0	22.950	14.303	25.280			39.582	62.532	20.511		83.043	
		Subtotal temporales						98.248	8.328	3.254	11.582	109.830	61.450	137.607	0	7.129	206.186	316.016	100.262	7.459	423.736	
		Seguridad Social (Pago delegado)																				-30.000
		TOTAL						595.240	180.794	51.838	232.632	827.872	372.851	726.012	20.220	21.855	1.140.938	1.968.811	557.105	63.743	2.589.659	