

BORRADOR PRESUPUESTO 2023



GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
Capítulo 1. PERSONAL	603.964,60	647.561,50
ESTRUCTURA	576.364,60	578.098,42
Retribuciones básicas	431.764,60	434.035,54
Seguridad social	131.100,00	130.562,88
Otros gastos sociales	13.500,00	13.500,00
CONTRATAACIONES PLAN COMARCAL EMPLEO	27.600,00	45.109,64
BOLSA PARA INCREMENTOS SALARIALES LPGE	0,00	24.353,44
Capítulo 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	512.015,00	524.326,78
GASTOS GENERALES	151.045,00	149.991,78
Dietas cargos electivos	2.097,60	2.097,60
Comunicaciones telefónicas	8.000,00	8.992,00
Suministros	9.000,00	11.220,00
Material ordinario no inventariable	6.500,00	7.306,00
Mantenimiento informático	10.000,00	11.240,00
Mantenimiento limpieza	29.047,40	30.620,18
Mantenimiento instalaciones generales	5.000,00	5.620,00
Servicios profesionales independientes	5.500,00	9.182,00
Primas de seguros	1.200,00	1.348,80
Otros gastos /compras diversos	5.500,00	6.182,00
Comunicaciones postales - Envíos mensajería	500,00	562,00
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.248,00
Prevención de riesgos laborales	7.900,00	5.300,00
Auditoría calidad	1.800,00	2.023,20
Estudios // Memorias BHG	6.500,00	7.306,00
Garapen	6.000,00	6.744,00
Plan de Comunicación BHG (web BHG)	44.500,00	25.000,00
Compliance Penal	0,00	1.000,00
Plan de Igualdad BHG	0,00	3.000,00
Agenda digital BHG	0,00	3.000,00
PROGRAMAS ÁREAS	360.970,00	374.335,00
Programas Área de Empresas	54.500,00	54.500,00
Programas Área de Emprendimiento	104.700,00	119.835,00
Programas Área de Empleo	201.770,00	200.000,00
Capítulo 6. INVERSIONES	0,00	0,00
Otras inversiones para prestación de servicios.	0,00	0,00
TOTAL	1.115.979,60	1.171.888,28

55.908,68
5,01%

INGRESOS.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.115.979,60	1.171.888,28
DFB Subvención Empleo 3R	68.000,00	88.000,00
DFB Subvención Autoempleo	60.000,00	79.500,00
DFB Programa Lan Berri	19.999,42	0,00
DFB Programa Bizkaia Orekan	32.000,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Basauri	750.693,74	816.054,38
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	164.786,44	179.133,90
Plan Comarcal de Empleo (Ayuntamiento Basauri + Lanbide)	12.500,00	0,00
LANBIDE Convocatoria apoyo emprendimiento	8.000,00	9.200,00
Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Basauri	0,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	0,00	0,00
TOTAL	1.115.979,60	1.171.888,28

65.360,64
14.347,46
8,71%

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00
----------------------------------	-------------	-------------