

Korporazioa: PASAIA
Corporación: PASAIA

2017(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS
EKITALDIEN KONPARATIBOA (SAILKAPEN ORGANIKO ETA PROGRAMA, ETA PARTIDEN ZERRENDA)
COMPARATIVO DE EJERCICIOS POR PROGRAMA-PARTIDAS

01100 Zor publikoa. Deuda pública.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
02.330.01.011.00	EPE LUZEKO MAILEGUEN INTERESAK Intereses préstamos a L/P	11.000,00	25.000,00	-14.000,00	-56,00
02.369.01.011.00	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.931.01.011.00	EPE LUZEKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA Amortización préstamos a L/P	479.000,00	475.000,00	4.000,00	0,84
01100 programa guztira / Total programa 01100		491.500,00	501.500,00	-10.000,00	-1,99

13201 UDALTZAINGOA Policia Local					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.132.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	1.437.412,00	1.381.777,00	55.635,00	4,03
01.160.01.132.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	425.690,02	455.107,00	-29.416,98	-6,46
01.160.04.132.01	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	30.102,94	33.511,00	-3.408,06	-10,17
03.162.01.132.01	IKASTAROAK Cursos y cursillos	500,00	500,00	0,00	0,00
03.212.01.132.01	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	6.000,00	4.500,00	1.500,00	33,33
03.213.01.132.01	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	10.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
03.220.01.132.01	BULEGO MATERIALA Material de oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03.221.04.132.01	ERREGAI-HORNIDURA Suministro de combustible	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
03.221.05.132.01	JANTZIAK Vestuarios	17.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33
03.221.07.132.01	ANIMALIEN MANTENUA ETA BILKETA Manutención y recogida de animales	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
03.221.11.132.01	TRESNAK ETA LANABESAK Útiles y herramientas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
03.221.99.132.01	BESTE MATERIAL SUNTSIKOR BATZUK Otro material fungible	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
03.223.01.132.01	GARRAIO-ZERBITZUA (UDAL BEHARRETARAKO) Servicio transporte (necesidad Mupal)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03.223.02.132.01	GARRAIO-ZERBITZUA (IBILG. ERRETIRATZEKO) Servicio transporte (retirada vehículos)	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00
03.224.02.132.01	IBILGAILUEN ASEGUURUAK Seguros de vehículos	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
03.226.99.132.01	BESTELAKO GASTUAK: BABES ZIBILA Gastos diversos: Protección Civil	3.050,00	3.145,00	-95,00	-3,02
03.227.07.132.01	MUGIKORTASUNAREN AZTERKETA Estudio de movilidad		35.000,00	-35.000,00	-100,00
03.230.01.132.01	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
03.481.01.132.01	KATUBIHOTZ ELKARTEARI DIRULAGUNTZA Subvencion a la Asociación KATUBIHOTZ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
03.624.01.132.01	IBILGAILUAK UDALTZAINGOA Vehículos Guardia Municipal	35.000,00	6.000,00	29.000,00	483,33
03.629.01.132.01	RADAR EROSKETA Adquisición Radar	22.000,00		22.000,00	
09.219.01.132.01	KMK BIDE SEINALIZAZIOA RMC señalización horizontal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.601.01.132.01	BIDE-SEINALEAK Señales de tráfico	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
13201 programa guztira / Total programa 13201		2.025.754,96	1.982.040,00	43.714,96	2,21

15100 Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.151.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	287.981,00	287.134,00	847,00	0,29
01.160.01.151.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	68.707,57	73.285,64	-4.578,07	-6,25
01.160.04.151.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	5.663,56	4.527,00	1.136,56	25,11
08.220.01.151.00	BULEGO MATERIALA Material de oficina	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
08.226.03.151.00	PUBLIZITATEA Publicidad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08.227.07.151.00	KEEL IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK TROE estudios y trabajos técnicos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
08.230.01.151.00	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08.642.01.151.00	PLAN OROKORRA Plan General	55.000,00	90.000,00	-35.000,00	-38,89
08.642.02.151.00	ZARATEN ORDENANTZA Ordenanza de Ruido	12.500,00	5.000,00	7.500,00	150,00
08.642.03.151.00	AGENDA XXI Agenda XXI	20.500,00	48.000,00	-27.500,00	-57,29
08.643.01.151.00	PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZAK Proyectos y direcciones	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
15100 programa guztira / Total programa 15100		542.352,13	597.946,64	-55.594,51	-9,30

15300 BIDE PUBLIKOAK					
Vias publicas					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
09.210.01.153.00	KMK ZOLAKETA RMC pavimentación	120.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
09.212.01.153.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
09.221.01.153.00	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
09.226.04.153.00	ZUHAITZAK ETA LANDAREAK Arbolado y plantación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.227.03.153.00	LAN TEKNIKOAK Trabajos técnicos	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
09.227.77.153.00	KEEL LOREZAINZA TROE jardinería	12.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09
09.227.88.153.00	KEEL JASOGAILUAK TROE instalaciones elevadoras	50.000,00	54.000,00	-4.000,00	-7,41
09.227.99.153.00	KEEL SEMAFOROAK TROE semáforos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.625.01.153.00	HIRI-ALTZARIAK Mobiliario urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09.625.03.153.00	ERREMENTARITZA-LANAK ETA BARANDAK Herrería y barandillas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
09.625.04.153.00	HAUR-PARKEAK Parques infantiles	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
15300 programa guztira / Total programa 15300		317.000,00	247.000,00	70.000,00	28,34

15340 ZERBITZUAK,SAREAK ETA MANTENUA					
Servicios, redes y mantenimiento					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.153.40	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	897.026,00	993.679,00	-96.653,00	-9,73
01.160.01.153.40	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	252.444,71	268.444,00	-15.999,29	-5,96
01.160.04.153.40	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	17.200,20	18.718,00	-1.517,80	-8,11
01.224.02.153.40	IBILGAILUEN ASEGURUAU Seguro vehículos	13.800,00	11.500,00	2.300,00	20,00
09.212.01.153.40	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOA RMC maquinaria e instalaciones	16.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67
09.213.01.153.40	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
09.220.01.153.40	BULEGO MATERIALA Material de oficina	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
09.221.04.153.40	ERREGAIAK Combustibles	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
09.221.05.153.40	JANTZIAK Vestuario	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	-20,00
09.221.11.153.40	TRESNAK ETA LANABESAK Útiles y herramientas pintura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.221.99.153.40	GARBIKETAU PRODUKTUAU Productos de limpieza y aseo	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
09.225.01.153.40	MANTENIMENDURAKO MATERIALA ETA MAKINERIA Material y maquinaria de mantenimiento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
09.225.04.153.40	JABARI ERRADIOELEK.PUBLIKOAREN ERRESERBA Reserva dominio público radioeléctrico	400,00	400,00	0,00	0,00
09.230.01.153.40	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	600,00	600,00	0,00	0,00
09.231.01.153.40	KEEL IKERKETA,AHOLKULARITZA ETA LAN TEKN TROE estudios, asesoría y trabajos técnicos	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
09.481.01.153.40	BEHEMENDIREN URTEKO KUOTA Cuota anual behemendi	11.000,00	9.000,00	2.000,00	22,22
09.622.01.153.40	ERROTETAREN EGOKITZE LANAK Rehabilitación Erroteta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15340 programa guztira / Total programa 15340		1.326.470,91	1.436.341,00	-109.870,09	-7,65

16000 Estolderia. Alcantarillado.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.160.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	40.437,00	40.437,00	0,00	0,00
01.160.01.160.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	12.230,97	12.807,65	-576,68	-4,50
01.160.04.160.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	606,98	606,98	0,00	0,00
01.224.02.160.00	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguro de vehículos	0,00	680,00	-680,00	-100,00
09.210.01.160.00	KMK UR HORNIDURA RMC red de abastecimiento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.211.01.160.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09.213.01.160.00	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	500,00	400,00	100,00	25,00
09.221.02.160.00	SANEAMENDUA saneamiento	150.000,00	149.000,00	1.000,00	0,67
09.221.04.160.00	ERREGAIK SANEAMENDUA Combustibles saneamiento	420,00	420,00	0,00	0,00
09.227.01.160.00	KEEL SANEAMENDU-SAREEN MANTENTZE LANAK TROE mantenimiento red saneamiento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
09.629.01.160.00	KONTAGAILUAK EROSKETA Adquisición contadores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16000 programa guztira / Total programa 16000		265.194,95	265.351,63	-156,68	-0,06

16100 Edateko uraren etxez etxe hornikuntza.					
Abastecimiento domiciliario de agua potable.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.161.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	108.678,45	108.678,49	-0,04	0,00
01.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	30.936,71	33.243,41	-2.306,70	-6,94
01.160.04.161.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	2.655,13	2.655,13	0,00	0,00
01.201.01.161.00	KANONAK Cánones		2.000,00	-2.000,00	-100,00
01.224.02.161.00	IBILGAILUEN ASEGUURUAK Seguro de vehículos	2.324,14	2.720,00	-395,86	-14,55
09.210.01.161.00	KMK SANEAMENDU SAREA RMC red de saneamiento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.211.01.161.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,00
09.212.01.161.00	KMK UR-ANDELAK ETA BESTE ERAIKUNTZAK RMC depósitos y otras construcciones	55.000,00	15.000,00	40.000,00	266,67
09.213.01.161.00	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
09.221.01.161.00	ENERGI HORNIDURA Suministro energía	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
09.221.02.161.00	UR HORNIDURA Suministro de agua	222.000,00	220.000,00	2.000,00	0,91
09.221.04.161.00	ERREGAIAK URA Combustibles agua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.601.01.161.00	UR SAREAN INBERTSIOAK Inversiones red agua	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.629.01.161.00	KONTAGAILUAK EROSKETA Adquisición contadores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16100 programa guztira / Total programa 16100		487.094,43	449.797,03	37.297,40	8,29

16210 Hondakinen bilketa. Recogida de residuos.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.162.10	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	186.508,00	177.471,00	9.037,00	5,09
01.160.01.162.10	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	46.318,29	52.387,00	-6.068,71	-11,58
01.160.04.162.10	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	3.212,41	5.032,00	-1.819,59	-36,16
01.224.02.162.10	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguro de vehículos	7.000,00	8.170,00	-1.170,00	-14,32
09.203.02.162.10	LOKALEN ALOKAIRUA Arrendamiento de locales	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
09.211.01.162.10	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAINKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
09.213.01.162.10	KMK GARRAIO-MATERIALA RMC material de transporte	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	-40,00
09.221.04.162.10	ERREGAIK Combustibles	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
09.221.99.162.10	GAINOTZENKO MATERIALA: IHS Material complementario RSU	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
09.622.01.162.10	LOKALEN EGOKITZAPENA Adecuación de locales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16210 programa guztira / Total programa 16210		304.338,70	324.360,00	-20.021,30	-6,17

16220 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.					
Gestión de residuos sólidos urbanos.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
09.227.01.162.20	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA Mancomunidad de San Marcos	580.000,00	350.000,00	230.000,00	65,71
09.421.01.162.20	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA EKARPEN ARRUNTA Mancomunidad de San Marcos Aportacion ordinaria	212.000,00	200.000,00	12.000,00	6,00
16220 programa guztira / Total programa 16220		792.000,00	550.000,00	242.000,00	44,00

16300 Bideak garbitzea. Limpieza viaria.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.163.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	597.354,00	573.417,00	23.937,00	4,17
01.160.01.163.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	198.460,64	190.691,00	7.769,64	4,07
01.160.04.163.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	3.984,40	2.312,63	1.671,77	72,29
09.202.01.163.00	LOKALEN ALOKAIRUA Alquiler local	35.000,00	36.000,00	-1.000,00	-2,78
09.212.01.163.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
09.221.04.163.00	ERREGAIK Combustibles	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
09.221.05.163.00	JANTZIAK Vestuario	8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
09.623.02.163.00	ALDAGELAK Vestuarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.629.01.163.00	GARBIKETARAKO INBERTSIOAK Inversión para limpieza	160.000,00	30.000,00	130.000,00	433,33
16300 programa guztira / Total programa 16300		1.074.799,04	900.420,63	174.378,41	19,37

16400 Hilerria eta hileta-zerbitzuak. Cementerio y servicios funerarios.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.164.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	33.124,59	26.426,00	6.698,59	25,35
01.160.01.164.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	9.472,59	7.346,46	2.126,13	28,94
01.160.04.164.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	949,48		949,48	
09.212.01.164.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.221.11.164.00	TRESNAK ETA LANABESAK Útiles y herramientas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16400 programa guztira / Total programa 16400		47.546,66	37.772,46	9.774,20	25,88

16500 Kale-argiteria. Alumbrado público.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.165.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	64.106,82	63.613,00	493,82	0,78
01.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	15.058,60	14.103,00	955,60	6,78
01.160.04.165.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.898,96	1.899,00	-0,04	0,00
09.204.01.165.00	ELEKTRIZITATEKO MATERIAL TEKNIKOA Material técnico electricidad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.212.01.165.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
09.221.01.165.00	KALEETAKO ENERGIA HORNIDURA Suministro de energía vías públicas	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00
16500 programa guztira / Total programa 16500		317.064,38	315.615,00	1.449,38	0,46

16600 Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales				
	2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
09.221.02.166.00 ARAZKETA Depuración	142.000,00	141.000,00	1.000,00	0,71
16600 programa guztira / Total programa 16600	142.000,00	141.000,00	1.000,00	0,71

23101 ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERB.					
Serv.Atenc. Domiciliaria					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
04.227.04.231.01	KEEL ETXEZ ETXEKO ASISTENTZIA TROE Asistencia domiciliaria	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
23101 programa guztira / Total programa 23101		1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00

23102 GIZARTE PRESTAZIOAK					
Prestaciones sociales					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
04.227.08.231.02	ELBARRIENTZAKO GARRAIOA Transporte discapacitados	5.000,00	5.500,00	-500,00	-9,09
04.480.02.231.02	LARRIALDI SOZIALEKO GASTUAK Gastos Emergencia Social	525.000,00	445.000,00	80.000,00	17,98
23102 programa guztira / Total programa 23102		530.000,00	450.500,00	79.500,00	17,65

23104 MIGRAZIOA ETA ANIZTASUNA					
Migración y diversidad					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.231.04	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	36.979,18	36.979,00	0,18	0,00
01.160.01.231.04	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	11.796,36	11.870,00	-73,64	-0,62
04.226.01.231.04	MIGRAZIO PLANERAKO EKINTZAK Actividades Plan Migración	71.000,00	60.000,00	11.000,00	18,33
23104 programa guztira / Total programa 23104		119.775,54	108.849,00	10.926,54	10,04

23105 GIZARTE LANKIDETZA ETA SUSTAPENA					
Promocion y Cooperacion social					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
04.481.01.231.05	SUSTAPEN PROGRAMA HERRI MAILAN Programa promoción social ámbito local	13.000,00	11.051,00	1.949,00	17,64
04.481.02.231.05	EUSKAL FONDOA:KUOTA Euskal Fondoa:cuota	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00
04.481.03.231.05	EUSKAL FONDOKO PROIEKTUAK Proyectos Euskal Fondoa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23105 programa guztira / Total programa 23105		19.583,00	17.634,00	1.949,00	11,05

23106 ZAHARREN EGOITZA, BABESTUTAKO PISUAK Residencia de Ancianos , Apartamentos tutelados				
	2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
04.431.01.231.06 UDAL EKARPENA:GASTU ARRUNTA Aportación municipal: gasto corriente	241.458,00	271.542,00	-30.084,00	-11,08
23106 programa guztira / Total programa 23106	241.458,00	271.542,00	-30.084,00	-11,08

23107 GIZARTE EKINTZA					
Accion social					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.231.07	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	442.600,00	440.468,00	2.132,00	0,48
01.160.01.231.07	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	122.272,62	128.658,00	-6.385,38	-4,96
01.160.04.231.07	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	7.752,23	7.264,29	487,94	6,72
01.220.01.231.07	BULEGO MATERIALA Material de oficina	2.500,00	2.100,00	400,00	19,05
04.221.08.231.07	MATERIAL TEKNIKOA - FARMAZIA Material técnico- farmacia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04.226.03.231.07	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicidad y propaganda	1.000,00	500,00	500,00	100,00
04.230.01.231.07	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	153,00	153,00	0,00	0,00
04.480.01.231.07	TASAK ORDAINTZEKO DIRULAGUNTZAK Subvenciones para pago de tasas	7.000,00	13.000,00	-6.000,00	-46,15
09.227.01.231.07	BEREHALAKO ESKU-HARTZEAK ETXEBIZITZA ETA Intervenciones de urgencia en viviendas	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
09.227.99.231.07	KEEL IGOGAILUA TROE ascensor	1.000,00	1.400,00	-400,00	-28,57
23107 programa guztira / Total programa 23107		625.277,85	624.543,29	734,56	0,12

23108 PERTSONA NAGUSIENTZAKO BALIABIDEAK					
Recursos personas mayores					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
04.227.89.231.08	EGUNEKO ZENTROAK Centros de día	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	-29,41
04.227.99.231.08	NAGUSIEN ZENTRUETAKO MANTENUA Manutención centros de personas mayores	20.500,00	25.500,00	-5.000,00	-19,61
04.481.03.231.08	NAGUSIEN ETXEENTZAKO UDAL DIRULAGUNTZA Subvención hogares personas mayores	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
09.211.01.231.08	KMK ERAIKINA ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
09.221.01.231.08	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
09.221.04.231.08	BEROKUNTZARAKO ERREGAIA Combustible calefacción	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.227.88.231.08	KEEL BEROGAILUA TROE calefacción	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
09.227.99.231.08	KEEL IGOGAILUA TROE ascensor	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
23108 programa guztira / Total programa 23108		128.500,00	136.500,00	-8.000,00	-5,86

23109 BERDINTASUN ARLOA					
Area de Igualdad					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.231.09	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	34.921,81	34.922,00	-0,19	0,00
01.160.01.231.09	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	11.140,06	11.140,00	0,06	0,00
11.226.01.231.09	BERDINTASUN PLANA Plan de igualdad		33.000,00	-33.000,00	-100,00
11.227.07.231.09	ESKOLA KIROLA DIAGNOSTIKOA Diagnostiko Eskola-kirola	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
11.227.17.231.09	BERDINTASUN PLANAREN JARRAIPENA Seguimiento del plan de igualdad	25.000,00	18.000,00	7.000,00	38,89
11.227.18.231.09	JABEKUNTZA ESKOLA Escuela de empoderamiento	35.000,00		35.000,00	
11.481.01.231.09	DIRU-LAGUNTZAK Subvenciones	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
23109 programa guztira / Total programa 23109		111.061,87	104.062,00	6.999,87	6,73

23110 GAZTERIA					
Juventud					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.231.10	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	47.920,90	91.354,00	-43.433,10	-47,54
01.160.01.231.10	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	12.484,80		12.484,80	
01.160.04.231.10	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.621,97	1.698,00	-76,03	-4,48
01.220.01.231.10	BULEGO MATERIALA Material de oficina	625,00	500,00	125,00	25,00
01.224.99.231.10	ASEGURUAK Seguros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.226.06.231.10	GAZTERIAREN JARDUERAK Actividades juventud	29.045,00	27.759,00	1.286,00	4,63
06.227.04.231.10	KEEL GAZTERIA KEEL juventud	328.660,00	310.162,00	18.498,00	5,96
06.227.05.231.10	AHOLKULARITZA SEXUALITATEA Asesoramiento Sexualidad	8.000,00		8.000,00	
06.230.01.231.10	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	100,00	350,00	-250,00	-71,43
06.480.01.231.10	BEGIRALE IKASTAROARENGATIK BEKAK Becas por curso monitores	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
06.481.01.231.10	GAZTE TALDEEJ JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNT Subvenciones actividades entidades juventud	33.627,00	33.627,00	0,00	0,00
06.481.02.231.10	GAZTE KANPALDIAK Campamentos juventud	11.209,00	11.209,00	0,00	0,00
06.481.03.231.10	EKAITZA GT DIRULAGUNTZA 25 URTEURRENA Subvención Ekaitza GT 25 aniversario	0,00		0,00	
06.481.05.231.10	ANAKRUSA K.E. BADIA ANTZERKI ESKOLA Anakrusa K.E. Badia escuela de teatro	15.050,00	8.525,00	6.525,00	76,54
06.481.09.231.10	BOVEDA ELKARTEAREN 50. URTEURRENA 50 aniversario de la Asociación BOVEDA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
09.211.01.231.10	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.212.01.231.10	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.622.02.231.10	ATERPETXEA ZAHARBERRITZEA Renovación albergue	150.000,00		150.000,00	
23110 programa guztira / Total programa 23110		651.343,67	503.184,00	148.159,67	29,44

23111 HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEAK DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.231.11	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	26.972,00		26.972,00	
01.160.01.231.11	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	8.603,99		8.603,99	
15.226.99.231.11	HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEAK BERMATZEKO UDAL PLANA Plan para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia	53.000,00	5.000,00	48.000,00	960,00
23111 programa guztira / Total programa 23111		88.575,99	5.000,00	83.575,99	1.671,52

24101 ENPLEGU SUSTAPENA ETA GARAPENA					
Promocion de empleo y desarrollo					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.241.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	59.635,28	46.378,00	13.257,28	28,59
01.160.01.241.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	20.574,17	16.000,00	4.574,17	28,59
02.227.99.241.01	ENPLEGUA ETA GARAPENA MERKATARITZAN SUSTATZEKO PLANA Plan para la promoción al empleo y el desarrollo en el comercio		9.000,00	-9.000,00	-100,00
02.470.01.241.01	OARSOALDEA: URTEKO EKARPENA-ENPLEGUA Oarsoaldea: aportación anual-Empleo	143.313,00	208.780,00	-65.467,00	-31,36
02.471.01.241.01	LAURAK BAT ELKARTEARI DIRU-LAGUNTZA Subvención a la asociación Laurak bat	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12.470.03.241.01	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANA Oarsoaldea: Plan de empleo	15.777,00	27.177,00	-11.400,00	-41,95
24101 programa guztira / Total programa 24101		245.299,45	313.335,00	-68.035,55	-21,71

32301 HAUR ESKOLA					
Escuela infantil					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
05.227.04.323.01	KEEL HAUR ESKOLA ZERBITZUA TROE servicio escuela infantil	157.300,00	181.000,00	-23.700,00	-13,09
09.211.01.323.01	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
09.212.01.323.01	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
09.221.01.323.01	ENERGIA HORNIDURA Suministro energía	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
32301 programa guztira / Total programa 32301		168.800,00	192.500,00	-23.700,00	-12,31

32601 LANBIDE LANTEGIAK					
Talleres ocupacionales					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.131.01.326.01	BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK Retribuciones personal temporal	203.056,33	189.903,15	13.153,18	6,93
01.160.01.326.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	64.976,29	60.771,00	4.205,29	6,92
01.160.04.326.01	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.582,82	1.038,45	544,37	52,42
01.224.01.326.01	ASEGURUKO PRIMAK Primas de seguros	620,00	620,00	0,00	0,00
04.220.01.326.01	INBENTARIOTIK KANPOKO MATERIALA Material no inventariable	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
04.221.05.326.01	JANTZIAK Vestuario	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
04.221.11.326.01	TRESNAK ETA LANABESAK Útiles y herramientas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
04.226.99.326.01	HAINBAT GASTU Gastos diversos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
09.211.01.326.01	KMK ERAIKINA ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
09.212.01.326.01	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09.221.01.326.01	ENERGIA HORNIDURA Suministro de energía	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
09.227.99.326.01	BEEL IGOGAILUEN MANTENUA TROE mantenimiento ascensores	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
32601 programa guztira / Total programa 32601		320.135,44	302.232,60	17.902,84	5,92

32602 HEZIKETA EZ ARAUTUA ETA GIZARTERATZEA					
Educacion no formal e insercion social					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
04.201.01.326.02	ALOKAIRUAK Arrendamientos	3.500,00	11.000,00	-7.500,00	-68,18
04.226.97.326.02	PREBENTZIO PROGRAMA Prevención comunitaria	20.000,00	9.000,00	11.000,00	122,22
04.226.98.326.02	HAUR ETA NERABEN UDAL PLANA Plan municipal de niños y adolescentes		18.000,00	-18.000,00	-100,00
04.226.99.326.02	ARRISKU EGOERAN DAUDEN FAMILIEI ZUZENDUTAKO TALDE ESKUARTZEA.GAITZEN Programa de intervención grupal con Familias en riesgo.Gaitzen	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
04.227.04.326.02	HAURTZARO ETA FAMILIA PROGRAMA Programa infancia-familia	146.036,00	146.036,00	0,00	0,00
04.227.07.326.02	KEEL: INGURU IREKIKO PROGRAMA TROE:Programa de medio abierto	182.500,00	181.000,00	1.500,00	0,83
04.480.02.326.02	GIZARTERATZEKO PROIEKTUA Proyecto de Inserción social	67.000,00	57.000,00	10.000,00	17,54
32602 programa guztira / Total programa 32602		438.536,00	441.536,00	-3.000,00	-0,68

32603 MUSIKA ESKOLA					
Escuela de musica					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
05.431.01.326.03	UDAL EKARPENA:GASTU ARRUNTA Aportación municipal: gasto corriente	298.962,00	298.962,00	0,00	0,00
05.431.02.326.03	UDAL EKARPENA:DIRULAGUNTZAK EMATEKO Aportación municipal:para subvenciones	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
09.227.01.326.03	KEEL GARBIKETA TROE limpieza	17.500,00		17.500,00	
32603 programa guztira / Total programa 32603		354.462,00	336.962,00	17.500,00	5,19

32610 HEZKUNTZA					
Educacion					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.326.10	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	23.725,10	48.322,00	-24.596,90	-50,90
01.160.01.326.10	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	8.185,16	13.961,21	-5.776,05	-41,37
01.160.04.326.10	ELKARKIDETZA Elkarkidetza		1.899,00	-1.899,00	-100,00
05.227.01.326.10	HEZKUNTZA PUBLIKOAREN SUSTAPENA Promoción educación pública	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
05.481.01.326.10	HEZKUNTZA ERAKUNDEENTZAKO DIRULAGUNTZA Subvención entidades educativas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
05.481.02.326.10	LIZEOKO HITZARMENA Convenio Lizeo	140.390,00	140.390,00	0,00	0,00
05.481.03.326.10	ESKOLA GARRAIORAKO DIRU-LAGUNTZA Subvención para transporte escolar	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
09.211.01.326.10	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
09.212.01.326.10	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
09.221.01.326.10	ENERGIA HORNIDURA Suministro energía	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
09.221.04.326.10	ERREGAIK Combustibles	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
09.227.88.326.10	KEEL BEROGAILUA TROE calefacción	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
09.227.99.326.10	KEEL IGOGAILUAK TROE ascensores	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32610 programa guztira / Total programa 32610		353.300,26	385.572,21	-32.271,95	-8,37

33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.332.10	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	139.449,72	124.448,00	15.001,72	12,05
01.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	37.517,85	36.191,00	1.326,85	3,67
01.160.04.332.10	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	3.407,88	3.408,00	-0,12	0,00
05.201.01.332.10	DONIBANEKO BEHIN-BEHINEKO LIBURUTEGI ALOKAIRUA Alquiler biblioteca provisional Donibane	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
05.214.01.332.10	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
05.220.02.332.10	PRENTSA, ALDIZKARI ETA BESTE ARGITALPENA Prensa, revistas y otras publicaciones	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
05.226.01.332.10	LIBURUTEGIAREN JARDUERAK Actividades biblioteca	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
05.230.01.332.10	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	100,00	100,00	0,00	0,00
05.481.02.332.10	ALDEEko KUOTA Cuota de ALDEE	300,00	300,00	0,00	0,00
05.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK EZARRI Inplantación nuevas tecnologías	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05.628.01.332.10	LIBURU EROSKETA Adquisición de libros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
09.221.04.332.10	BEROKUNTZARAKO ERREGAIK Combustible calefacción	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.227.99.332.10	KEEL IGOGAILUA TROE ascensor	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
33210 programa guztira / Total programa 33210		226.875,45	212.047,00	14.828,45	6,99

33401 KULTURA Cultura					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.334.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	48.734,23	77.043,00	-28.308,77	-36,74
01.160.01.334.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	13.484,48	21.169,00	-7.684,52	-36,30
01.160.04.334.01	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.275,82	2.141,00	-865,18	-40,41
01.220.01.334.01	BULEGO-MATERIALA Material de oficina	1.175,00	1.050,00	125,00	11,90
01.224.99.334.01	ASEGURUAK Seguros	300,00	300,00	0,00	0,00
05.214.01.334.01	KMK ERAIKINEN BARRUALDEA RMC interior edificios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05.226.03.334.01	ARGITALPENAK Publicaciones	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
05.226.06.334.01	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales	80.000,00	63.000,00	17.000,00	26,98
05.226.99.334.01	HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEAK BERMATZEKO PLANA Plan para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia		5.000,00	-5.000,00	-100,00
05.227.04.334.01	KEEL ANTZERKI LANTEGIA TROE Taller de teatro	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
05.230.01.334.01	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	100,00	100,00	0,00	0,00
05.481.01.334.01	KULTUR ETA JOLAS ELKARTEAK Sociedades culturales y recreativas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05.481.02.334.01	ANAKRUSA K.E. BADIA ANTZERKI ESKOLA Anakursa K.E. Badia escuela de teatro	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
05.481.03.334.01	TRINTXER KULTURALA- IKUSKA F.L.E. Trintxer Kulturala- Ikuska F.L.E.	12.000,00	12.500,00	-500,00	-4,00
05.481.04.334.01	HIZKUNTZ GUTXITUEN EKIMENAK Actividades lenguas minorizadas	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
05.481.05.334.01	CONSTANCIA ELKARTEAREN URTEURRENA Aniversario asociación CONSTANCIA	6.000,00		6.000,00	
05.481.06.334.01	BERRIA ARTE AL AGUA DOKUMENTALA Documental BERRIA ARTE AL AGUA	3.000,00		3.000,00	
05.481.07.334.01	ITSASMENDI ELKARTEAREN 50 URTEURRENA Itsasmendi 50 aniversario	3.000,00		3.000,00	
05.609.01.334.01	ONDARTXO-AITA MANUEL ESKULTURA ESKULTURA AITA MANUEL		3.000,00	-3.000,00	-100,00
05.689.01.334.01	KULTUR ONDAREA. EROSKETAK ETA BERRIZTATZEA Patrimonio cultural compras y restauraciones	8.500,00	4.000,00	4.500,00	112,50
09.211.01.334.01	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
09.212.01.334.01	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	9.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50
09.220.01.334.01	KULTUR JARDUERETARAKO MATERIALA Material para actividades culturales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
09.221.01.334.01	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

33401 KULTURA Cultura					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
09.227.89.334.01	KEEL BEROKUNTZA TROE calefacción	350,00	400,00	-50,00	-12,50
09.227.99.334.01	KEEL IGOGAILUA TROE ascensores	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29
09.622.02.334.01	KULTUR ETXEETAKO EKIPAMENDUETAN INBERTSIOAK Inversiones Casas de Cultura	200.000,00		200.000,00	
33401 programa guztira / Total programa 33401		507.969,53	333.253,00	174.716,53	52,43

33500 Euskara Euskara		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.335.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	197.870,42	207.423,00	-9.552,58	-4,61
01.160.01.335.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	61.040,41	64.613,00	-3.572,59	-5,53
01.160.04.335.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	4.391,17	4.154,00	237,17	5,71
01.220.01.335.00	BULEGO MATERIALA Material de oficina	525,00	400,00	125,00	31,25
10.220.02.335.00	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPE Prensa, revistas y otras publicaciones	400,00	400,00	0,00	0,00
10.226.98.335.00	HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEAK BERMATZEKO PLANA Plan para garantizar los derechos de los adolescentes y los niños		5.000,00	-5.000,00	-100,00
10.226.99.335.00	EUSKARA SUSTATZEKO JARDUERAK actividades para promover el euskara	75.000,00	56.420,00	18.580,00	32,93
10.227.04.335.00	KEEL EUSKERA TROE euskera	145.000,00	127.895,00	17.105,00	13,37
10.470.01.335.00	OARSOALDEA:EUSKARA Oarsoaldea:Euskara	46.126,00	41.000,00	5.126,00	12,50
10.481.01.335.00	EUSKARAREN ALDEKO JARDUERENTZAKO DIRULAG Subvenciones actividades a favor euskara	38.874,00	44.000,00	-5.126,00	-11,65
10.481.02.335.00	ESKUALDEKO EUSKARAZKO KOMUNIK: HITZA Medios comunicación euskara: Hitza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.481.03.335.00	ANAKRUSA K.E. BADIA ANTZERKI ESKOLA Anakrusa K.E. Badia, Escuela de teatro	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00
10.481.04.335.00	EUSKARAZKO TELEBISTEN SUSTAPENA HAMAIIKA TB promoción de la televisión en euskara: Hamaika TB		0,00	0,00	
33500 programa guztira / Total programa 33500		590.277,00	572.355,00	17.922,00	3,13

33501 EUSKALTEGIA				
Euskaltegi				
	2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
10.431.01.335.01 UDAL EKARPENA:GASTU ARRUNTU Aportación municipal: gasto corriente	121.798,00	111.573,00	10.225,00	9,16
33501 programa guztira / Total programa 33501	121.798,00	111.573,00	10.225,00	9,16

33700 Astialdia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
09.211.01.337.00	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	-75,00
09.212.01.337.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
09.227.99.337.00	KEEL ERREGAI-ANDELA TROE depósito combustible	800,00	800,00	0,00	0,00
33700 programa guztira / Total programa 33700		5.800,00	9.800,00	-4.000,00	-40,82

33701 ATERPETXEA				
Albergue				
	2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
06.227.99.337.01 KEEL ATERPETXEA TROE Albergue	100.000,00	107.787,07	-7.787,07	-7,22
33701 programa guztira / Total programa 33701	100.000,00	107.787,07	-7.787,07	-7,22

33800 Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
07.224.99.338.00	JAIETAKO ASEGURUAK Seguros de fiestas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
07.226.06.338.00	HERRIKO JAIK, IHAUTERIAK, OLENTZERO Fiestas patronales, carnavales, Olentzero	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
07.226.88.338.00	JAIETAKO GASTU OROKORRAK Gastos generales fiestas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
09.226.99.338.00	JAIETAKO GASTU OROKORRAK (ZERBITZUAK) Gastos generales fiestas (servicios)	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,50
33800 programa guztira / Total programa 33800		149.500,00	154.500,00	-5.000,00	-3,24

34100 Kirola sustatzea eta bultzatzea. Promoción y fomento del deporte.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.341.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	42.079,26		42.079,26	
01.160.01.341.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	12.933,80	24.696,00	-11.762,20	-47,63
01.160.04.341.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	237,37		237,37	
06.226.99.341.00	JARDUERA PROPIOAK Actividades propias		10.100,00	-10.100,00	-100,00
06.227.07.341.00	ESKOLA KIROLA KOMUNIKAZIO EUSKARRIA Soporte comunicativo eskola kirola		1.100,00	-1.100,00	-100,00
06.481.01.341.00	KIROL ENTITATEAK Entidades deportivas		38.000,00	-38.000,00	-100,00
06.481.02.341.00	ESKOLA KIROLA Deporte Escolar		25.200,00	-25.200,00	-100,00
06.481.03.341.00	ARRAUN JARDUEREN SUSTAPENA PASAIA Fomento actividades remo en Pasaia		20.000,00	-20.000,00	-100,00
06.481.04.341.00	DON BOSCOKO FUTBOL ZELAIA Campo de fútbol Don Bosco		21.553,00	-21.553,00	-100,00
06.481.06.341.00	OARSOALDEKO KIROL ELKARTEAK Oarsoaldea asociación de deportes		1.000,00	-1.000,00	-100,00
06.481.07.341.00	HAINBAT GASTU ARRUNTAK ORDAINTZEKO DIRU- LAGUNTZAK Subvención para pagar diversos gastos corrientes		8.000,00	-8.000,00	-100,00
06.481.08.341.00	PASAIA KE DIRULAGUNTZA 75 URTEURRENA Subvención Pasaia K.E. 75 aniversario		4.500,00	-4.500,00	-100,00
06.481.10.341.00	EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZA Subvencion para la promoción de la participación de la mujer		8.000,00	-8.000,00	-100,00
09.211.01.341.00	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	24.000,00	40.000,00	-16.000,00	-40,00
09.221.01.341.00	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
09.221.04.341.00	ERREGAIK Combustibles	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.227.99.341.00	KEEL BEROKUNTZA TROE calefacción	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
09.622.02.341.00	INSTALAZIOEN EGOKITZAPENA Adecuación de instalaciones		25.000,00	-25.000,00	-100,00
13.226.05.341.00	KIROL GALA Gala deportiva	2.500,00		2.500,00	
13.226.98.341.00	FORMAKUNTZA IKASTAROA KIROLA Organización Curso Formación Es. Dep.	1.000,00		1.000,00	
13.226.99.341.00	JARDUERA PROPIOAK Actividades propias	9.100,00		9.100,00	
13.227.07.341.00	ESKOLA KIROLA KOMUNIKAZIO EUSKARRIA Soporte comunicativo eskola kirola	1.100,00		1.100,00	
13.230.01.341.00	DIETAK Dietas	400,00		400,00	
13.481.01.341.00	KIROL ENTITATEAK Entidades deportivas	41.000,00		41.000,00	

34100 Kirola sustatzea eta bultzatzea. Promoción y fomento del deporte.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
13.481.02.341.00	ESKOLA KIROLA Deporte Escolar	32.000,00		32.000,00	
13.481.03.341.00	ARRAUN JARDUEREN SUSTAPENA PASAIAN Fomento actividades remo en Pasaia	20.000,00		20.000,00	
13.481.04.341.00	DON BOSCOKO FUTBOL ZELAIA Campo de fútbol Don Bosco	21.600,00		21.600,00	
13.481.06.341.00	OARSOALDEKO KIROL ELKARTEAK Oarsoaldea asociación de deportes	1.000,00		1.000,00	
13.481.07.341.00	HAINBAT GASTU ARRUNTAK ORDAINTZEKO DIRU- LAGUNTZAK Subvención para pagar diversos gastos corrientes	11.500,00		11.500,00	
13.481.10.341.00	EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZA Subvencion para la promoción de la participación de la mujer	8.000,00		8.000,00	
34100 programa guztira / Total programa 34100		269.450,43	268.149,00	1.301,43	0,49

34201 DONIBANEKO KIROLGUNEA					
Complejo Deportivo Donibane					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
06.227.99.342.01	KEEL DONIBANEKO KIROLDEGIA TROE Polideportivo Donibane		157.866,00	-157.866,00	-100,00
09.212.01.342.01	RMC MAQUINARIA E INSTALACIONES RMC maquinaria e instalaciones	25.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
09.227.89.342.01	KEEL IGOGAILUA TROE ascensores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.227.99.342.01	KEEL BEROKUNTZA TROE calefacción	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
13.227.99.342.01	KEEL DONIBANEKO KIROLDEGIA TROE Polideportivo Donibane	83.160,00		83.160,00	
34201 programa guztira / Total programa 34201		118.160,00	177.866,00	-59.706,00	-33,57

34202 TRINTXERPEKO KIROL INSTALAZIOAK					
Instalaciones deportivas Trintxerpe					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
06.227.01.342.02	KEEL KIROL INSTALAZIOEN KUDEAKETA TROE gestión instalaciones deportivas		99.613,00	-99.613,00	-100,00
09.212.01.342.02	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	-75,00
09.622.01.342.02	INSTALAZIOEN EGOKITZAPENA Adecuación de instalaciones	21.000,00	256.000,00	-235.000,00	-91,80
13.227.01.342.02	KEEL KIROL INSTALAZIOEN KUDEAKETA TROE gestión instalaciones deportivas	74.640,00		74.640,00	
13.481.01.342.02	C.D. TRINTXERPE FUTBOL ELKARTEA C.D. Trintxerpe Futbol Elkartea	30.000,00		30.000,00	
34202 programa guztira / Total programa 34202		135.640,00	395.613,00	-259.973,00	-65,71

34203 ANTOKO FRONTOIA					
Fronton Antxo					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
09.212.01.342.03	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
09.227.99.342.03	KEEL BEROGAILUA TROE calefacción	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67
09.622.01.342.03	INSTALAZIOEN EGOKITZAPENA Adecuación de instalaciones		3.000,00	-3.000,00	-100,00
34203 programa guztira / Total programa 34203		12.000,00	14.000,00	-2.000,00	-14,29

43120 Merkatuak, hornidura-azokak eta lonjak. Mercados, abastos y lonjas.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.201.01.431.20	ANTXON AZOKA EGITEKO LOKALAREN ALOKAIRUA Alquiler local para mercado de Antxo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
09.211.01.431.20	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.212.01.431.20	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09.221.01.431.20	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
09.227.99.431.20	KEEL IGOGAILUA TROE ascensor	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
43120 programa guztira / Total programa 43120		40.000,00	39.000,00	1.000,00	2,56

43200 Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Información y promoción turística.				
	2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
02.470.01.432.00 OARSOALDEA: URTEKO EKARPENA-TURISMO ETA KONTSUMOA Oarsoaldea: aportación anual-Turismo y consumo	192.294,00	147.256,00	45.038,00	30,58
43200 programa guztira / Total programa 43200	192.294,00	147.256,00	45.038,00	30,58

43300 Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.				
	2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
02.470.01.433.00 OARSOALDEA: URTEKO EKARPENA-ENPRESA EKINTZAILETZA Oarsoaldea: aportación anual-Empresa activa	107.616,00	67.282,00	40.334,00	59,95
43300 programa guztira / Total programa 43300	107.616,00	67.282,00	40.334,00	59,95

45902 BOU NAVARRAKO PARKINGA					
Parking Bou Navarra					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
09.211.01.459.02	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
09.212.01.459.02	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
09.221.01.459.02	ENERGI HORNIDURA Suministro de energía	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
09.224.99.459.02	SUTEAREN AURKAKO SIST. Sist. antiincendios	700,00	700,00	0,00	0,00
09.227.01.459.02	KEEL GARBIKETA TROE limpieza	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
45902 programa guztira / Total programa 45902		33.700,00	33.700,00	0,00	0,00

91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
07.100.01.912.00	GOI KARGUEN OINARRIZKO ORDAINSARIAK Retribuciones básicas altos cargos	228.172,00	228.172,00	0,00	0,00
07.110.01.912.00	KONFIDANTZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK Retribuciones personal eventual	29.511,00	29.511,00	0,00	0,00
07.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	81.365,00	81.365,00	0,00	0,00
07.226.02.912.00	PROTOKOLO-ARRETA ETA ORDEZKARITZA Atenciones protocolarias y representación	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
07.227.01.912.00	HERRITARREN PARTE-HARTZEA Participación ciudadana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07.231.01.912.00	GOI-KARGUEN ASISTENTZIA DIETAK Dietas asistencia altos cargos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
07.231.02.912.00	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07.417.02.912.00	EUDEL EKARPENA Aportación Eudel	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
07.481.01.912.00	TALDE POLITIKOENTZAKO TRANSFERENTZIAK Transferencias a grupos políticos	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
91200 programa guztira / Total programa 91200		450.248,00	450.248,00	0,00	0,00

92000 Administrazio orokorra. Administración general.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.920.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	324.860,00	345.024,00	-20.164,00	-5,84
01.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	81.015,72	92.747,00	-11.731,28	-12,65
01.160.04.920.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	7.002,66	7.003,00	-0,34	0,00
01.162.05.920.00	ISTRIPU ASEGURUAK Seguros de accidente	2.648,80	2.528,00	120,80	4,78
01.163.06.920.00	BIZITZA ASEGURUAK Seguros de vida	37.340,70	35.643,00	1.697,70	4,76
01.215.01.920.00	FOTOKOPIAGAILUEN KONPONKETA Reparación fotocopiadoras	2.500,00		2.500,00	
01.220.01.920.00	BULEGO MATERIALA Material de oficina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01.220.02.920.00	PRENTSA, ALDIZKARIAK, ETA BESTELAKO ARGIT. Prensa, revistas y otras publicaciones	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
01.222.02.920.00	POSTA ZERBITZUAK Comunicaciones postales	50.000,00	44.000,00	6.000,00	13,64
01.224.02.920.00	IBILGAILUEN ASEGURUAK Seguro de vehículos	300,00	300,00	0,00	0,00
01.224.99.920.00	ONDARE ERANTZUK: ASEGURUAK ETA KALTEORD. Responsabilidad patrim: seguros e indem.	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
01.226.03.920.00	PUBLIZITATEA Publicidad	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33
01.226.04.920.00	NOTARITZA ETA ERREGISTRO GASTU JURIDIKOAK Gastos jurídicos Notarias y Registros	5.000,00	35.000,00	-30.000,00	-85,71
01.226.99.920.00	MUGA BATZORDEKO EKIMENAK Actividad Comisión Mugas		1.000,00	-1.000,00	-100,00
01.227.03.920.00	KEEL:TXOSTEN TEKNIKOAK Troes: Informes técnicos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01.227.98.920.00	PLANOEN DIGITALIZAZIOA Digitalización planos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01.227.99.920.00	PORTE ZERBITZUA servicio portes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01.230.01.920.00	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.500.00.920.00	KREDITU GLOBALA Credito global	123.000,00	46.878,00	76.122,00	162,38
01.823.01.920.00	LANGILEEI KONTSUMO-MAILEGUAK Préstamos de consumo a trabajadoras/es	0,00	0,00	0,00	
92000 programa guztira / Total programa 92000		724.667,88	700.623,00	24.044,88	3,43

92001 ANTOLAKETA,GGEE ETA INFORMATIZAZIOA					
Organizacion, RRHH e informatizacion					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.920.01	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	220.721,00	184.174,00	36.547,00	19,84
01.160.01.920.01	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	62.673,91	55.758,00	6.915,91	12,40
01.160.04.920.01	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	3.967,74	2.272,00	1.695,74	74,64
12.162.01.920.01	IKASTAROAK ETA DIETAK Cursos y dietas	6.500,00	8.000,00	-1.500,00	-18,75
12.162.03.920.01	LANGILEEN GARRAIOA Transporte de personal	10.000,00	10.800,00	-800,00	-7,41
12.164.06.920.01	LANEKO ISTRIPUEN PREBENTZIOA ETA OSASUNA Prevención y salud laboral	500,00	500,00	0,00	0,00
12.220.01.920.01	INFORMATIKAKO KONTSUMIGARRIAK ETA MANTEN Consumibles informática y mantenimiento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12.222.01.920.01	KOMUNIKAZIOAK ETA ESPLOTAZIOA (IZFE) Comunicaciones y explotación (IZFE)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
12.227.10.920.01	GUREAK-EKIN HITZARMENA Convenio con Gureak	3.939,00	3.939,00	0,00	0,00
12.227.17.920.01	KEEL SEGURITASUNA ETA GARBITASUNA TROE seguridad e higiene	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
12.230.01.920.01	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12.471.01.920.01	MOTORA ZERB: USTIATZAILEARI DIRU-LAGUNTZ Subvención concesionario servicio motora	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
12.623.01.920.01	INFORMAT.ETA KOMUNIKAZIORAKO MATERIALA Adquis. mater. informático y comunicación	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
92001 programa guztira / Total programa 92001		527.401,65	484.543,00	42.858,65	8,85

92002 AHOLKULARITZA JURIDIKOA ASESORAMIENTO JURÍDICO					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.920.02	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	60.045,17		60.045,17	
01.160.01.920.02	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	11.013,41		11.013,41	
01.160.04.920.02	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	1.695,82		1.695,82	
14.226.04.920.02	AHOLKULARITZA ETA ORDEZKARITZA GASTU JURIDIKOAK Gastos de asesoramiento y representación jurídica	10.000,00		10.000,00	
14.226.99.920.02	KOSTA ETA GASTU JURIDIKOAK Costas y gastos jurídicos	10.000,00		10.000,00	
14.227.98.920.02	PORTE ETA JAKINARAZPEN ZERBITZUA Servicio portes y notificaciones	1.000,00		1.000,00	
14.230.01.920.02	DIETAK Dietas	1.000,00		1.000,00	
92002 programa guztira / Total programa 92002		94.754,40		94.754,40	

92901 EPAITEGIAK					
Juzgados					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.220.01.929.01	BULEGO MATERIALA Material de oficina	2.250,00	1.850,00	400,00	21,62
09.221.01.929.01	ENERGI HORNIDURA Suministro de energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
92901 programa guztira / Total programa 92901		5.250,00	4.850,00	400,00	8,25

93100 Politika ekonomikoa eta fiskala. Política económica y fiscal.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.931.00	FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK Retribuciones funcionarios	435.769,99	436.123,00	-353,01	-0,08
01.160.01.931.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	110.743,08	131.658,00	-20.914,92	-15,89
01.160.04.931.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	9.788,52	9.353,00	435,52	4,66
01.220.01.931.00	BULEGO-MATERIALA Material de oficina	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
02.220.02.931.00	ARGITALPENAK Publicaciones	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.226.01.931.00	ZERGA-BILKETA:ERREGISTRO GASTUAK Gastos registrales Recaudación	8.000,00	9.500,00	-1.500,00	-15,79
02.226.03.931.00	PUBLIZITATEA Publicidad	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.227.07.931.00	KEEL IKUSKARITZA TROE Auditoria	22.000,00	28.500,00	-6.500,00	-22,81
02.227.08.931.00	FORU ALDUNDIA ZERB.KOSTUA Costo servicio Dip.Foral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.227.98.931.00	KEEL PARTEHARTZEKO AURREKONTUAK TROE Presupuestos Participativos	15.000,00		15.000,00	
02.227.99.931.00	TROE COLAB.INSPECCION DE TRIBUTOS TROE colab. inspección de tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.230.01.931.00	DIETAK ETA LOKOMOZIOA Dietas y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00
02.480.01.931.00	OHZ ORDAINTEZKO DIRU LAGUNTZAK Subvenciones pago IBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09.221.02.931.00	URAREN KANONA Canon del agua	200,00	150,00	50,00	33,33
93100 programa guztira / Total programa 93100		630.801,59	644.084,00	-13.282,41	-2,06

93300 Ondarearen kudeaketa.					
Gestión del patrimonio.					
		2.017	2.016	Diferentzia Diferencia 2.017-2.016	Portzentajea Porcentaje 2.017/2.016
01.120.01.933.00	FUNTZIONARIEN ORDINSARIAK Retribuciones funcionarios	342.650,00	316.348,00	26.302,00	8,31
01.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA Seguridad Social	100.121,50	88.089,00	12.032,50	13,66
01.160.04.933.00	ELKARKIDETZA Elkarkidetza	5.312,34	4.747,00	565,34	11,91
01.201.01.933.00	KANONAK Cánones	85.000,00	146.000,00	-61.000,00	-41,78
01.211.02.933.00	KOMUNITATE GASTUAK Gastos de comunidad	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
01.222.01.933.00	TELEFONO ZERBITZUAK Comunicaciones telefónicas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
01.420.01.933.00	MENDIKO LARREEN ETA ELEMENTU MANTENU LAN Trabajos mantenimiento Montes Prados	3.000,00		3.000,00	
01.780.01.933.00	KOMUNITATEEN EZOHIKO GASTUAK Gastos extraordinarios comunidades	22.200,00	23.547,44	-1.347,44	-5,72
09.211.01.933.00	KMK ERAIKINAK ETA GAINERAKO ERAIKUNTZAK RMC edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09.212.01.933.00	KMK MAKINERIA ETA INSTALAZIOAK RMC maquinaria e instalaciones	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-10,00
09.221.01.933.00	ENERGI HORNIKUNTZA Suministro energía	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
09.221.04.933.00	ERREGAIK Combustibles	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.227.01.933.00	KEEL: UDAL EGOITZEN MANTENTZE-LANAK TROES mantenimiento sedes Ayuntamiento	17.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33
93300 programa guztira / Total programa 93300		754.783,84	775.231,44	-20.447,60	-2,64
GUZTIRA / TOTAL		19.363.213,00	18.681.857,00	681.356,00	3,65