

PASAIAKO UDALA
2007KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2007
DIRU-SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

I KAPITULOA	ZUZENeko ZERGAk	3.316.100,00
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	

11.-KAPITALAREN GAINEKOAK		3.035.850,00
	SOBRE EL CAPITAL	

112.-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

02	112	611	00	01	Landa-ondasunak	750,00
					De naturaleza rústica	

02	112	611	00	02	Hiri-ondasunak	1.832.250,00
					De naturaleza urbana	

113.-TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
 IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA

02	113	611	00	01	Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga	726.000,00
					Impuesto vehículos tracción mecánica	

114.-HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGAk
 IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA

02	114	611	00	01	Hiri-lurren balio gehitzearen gaineko zerga	476.850,00
					Impuesto incremento valor terrenos natur.urbana	

13.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK		280.250,00
	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	

130.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
 IMPTO. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS

02	130	611	00	01	Enpresa, lanbide eta arte jarduerak	280.250,00
					Actividades empresariales, profesionales y artísticas	

II KAPITULOA	ZEHARKAKO ZERGAk	650.000,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	

28.-BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAk		650.000,00
	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	

282.-ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
 IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

08	282	432	00	01	Eraikun, instalaz. eta obren gaineko zerga	650.000,00
					Imp. construcciones, instalaciones y obras	

III KAPITULOA	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	2.117.040,76
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

31.-ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIK TASAK		1.614.416,76
	TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	

310.-ZERBITZU OROKORRAK
 SERVICIOS GENERALES

01	310	121	00	01	Dokumentuak egitea	1.969,00
					Expedición de documentos	

03	310	222	10	01	Ibilgailuak geldiarazi, erretiratu eta zaintzea	13.057,00
					Inmovilización, retirada y custodia de vehículos	

04	310	313	10	01	Etxez etxeko laguntza	78.750,00
					Ayuda domiciliaria	

05	310	421	00	01	Haur eskola Escuela infantil	47.750,04
05	310	451	10	01	Kultur ekintzak Actividades cultura	7.865,00
06	310	452	10	01	Donibaneko kiroldegia Polideportivo Donibane	14.000,00
06	310	452	30	01	Trintxerpeko kirol-instalazioak Instalaciones deportivas Trintxerpe	29.000,00
06	310	456	20	01	Gazteri ekintzak Actividades juventud	25.000,00
06	310	457	01	01	Arrokaundieta aterpetxea Albergue Arrokaundieta	30.295,72
09	310	441	10	01	Estolderi zerbitzua Servicio de alcantarillado	260.000,00
09	310	441	10	02	Ur hornidura Suministro de agua	568.350,00
09	310	442	10	01	Zabor bilketa Recogida de residuos	423.350,00
09	310	443	00	01	Hilerriko zerbitzuak Servicios funerarios	19.800,00
09	310	449	00	01	Udal ondasunen ustiapena Aprovechamiento bienes municipales	980,00
10	310	455	10	01	Euskara ekintzak Actividades euskara	8.400,00
311.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK						
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						
01	311	121	00	01	Auto-taxi baimenak Licencias de autotaxi	2.400,00
08	311	432	00	01	Jarduera baimenen bideraketa Tramitación licencias actividad	27.450,00
312.-ONDASUN HIGIEZINEN JABETZA						
SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA						
08	312	432	00	01	Hirigintza espedienteen bideraketa Tramitación expedientes urbanísticos	56.000,00
32.-UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILPEN PRIBATIBO EDO						
USTIAPEN BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK						
TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO						
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL						
321.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK						
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						
01	321	454	00	01	Postuak eta barrakak Puestos y barracas	61.050,00
02	321	611	00	01	Hornidura zerbitzuetako enpresetako aparteko ustiapena Aprovechamiento especial empresas explotadoras	66.650,00
03	321	222	00	01	Udal jabari publikoaren erabilpen pribatiboa Utilización privativa dominio público	70.450,00
08	321	432	00	01	Artzantza Pastoreo	2.650,00
322.-ONDASUN HIGIEZIN JARDUERARENTZAT ONURAGARRI DIREN TASAK						
QUE BENEFICIEN O AFECTEN A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA						
03	322	222	10	01	Ibilgailu sarrera eta pasabideak Entrada de vehículos y vados	64.000,00
36.-KONTRIBUZIO BEREZIAK						
CONTRIBUCIONES ESPECIALES						
360.-OBRAK EGITEKO						
PARA LA EJECUCION DE OBRAS						
08	360	432	00	01	Betearazte subsidiarioak Ejecuciones subsidiarias	0,00
39.-BESTELAKO SARRERAK						
OTROS INGRESOS						

391.-ISUNAK

MULTAS

03	391	222	10	01	Isunak	104.500,00
					Multas	
					392.-PREMIAMENDU-GAINORDAINA	
					RECARGO DE APREMIO	
02	392	611	00	01	Premiamendu-errekargua	60.000,00
					Recargo de apremio	
					393.-BERANDUTZE-INTERESAK	
					INTERESES DE DEMORA	
02	393	611	00	01	Atzeratze-interesak	700,00
					Intereses de demora	
					396.-KONPENTSAZIOAK	
					COMPENSACIONES	
02	396	611	00	01	Telekomunikazioetako operadoreak	60.720,00
					Operadores de telecomunicaciones	
					399.-BESTE HAINBAT SARRERA	
					OTROS INGRESOS DIVERSOS	
02	399	611	00	01	Beste hainbat sarrera	10.258,00
					Otros ingresos diversos	
09	399	449	00	01	Udal ondasunetan kalteak	1.646,00
					Desperfectos en bienes municipales	

IV KAPITULOA	OHIKO TRANSFERENTZIAK	10.086.628,55
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

40.-ESTATUKOAK	19.843,00
DEL ESTADO	

400.-ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK
DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

02	400	611	00	01	Itundu gabeko zergetako partaidetza	19.843,00
					Participación impuestos no concertados	

41.-EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOARENAK	915.893,88
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	

410.-ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK(EUSKO JAURLARITZA)
ADMINISTRACION GENERAL(GOBIERNO VASCO)

01	410	122	00	01	Bake Epaitegiak	7.018,00
					Juzgados de Paz	
02	410	611	00	01	JEZ Konpentsazioa	236.281,51
					IAE Compensación	
03	410	222	10	01	Babes zibila	1.617,08
					Protección civil	
04	410	313	20	01	Larrialdi sozialetan laguntzeko plana	221.871,00
					Plan de Ayuda Emergencia Social	
04	410	313	30	02	Inmigrazio Plana	42.871,00
					Plan Inmigración	
04	410	323	01	01	Lanbide lantegiak	212.196,52
					Talleres Ocupacionales	
04	410	313	90	01	Errefortzu teknikaria	65.003,00
					Técnico refuerzo	
05	410	421	00	01	Udalaren haur eskolak	114.370,77
					Escuelas infantiles municipales	
05	410	451	30	01	Haur eta gazte literatura suspertzeko programak	2.665,00
					Programas de promoción de la lectura infantil y juvenil	
10	410	455	10	01	Euskara programak	12.000,00
					Programas euskara	

42.-GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKOAK	9.150.891,67
DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA	

420.-FORU DIPUTAZIOARENAK ETA HONEN FORU ERAKUNDEENAK
DE LA DIPUTACION FORAL Y SUS ENTES FORALES

02	420	611	00	01	Itundutako zergetako partaidetza	8.419.129,83
					Participación impuestos concertados	
02	420	611	00	02	JEZ Konpentsazioa	99.155,05
					IAE Compensación	

04	420	313	30	01	Gazte Plana Plan Joven	33.935,00
04	420	313	90	01	Etxez-etxeke Laguntza Asistencia Domiciliaria	551.162,79
05	420	451	10	01	Antzerki Jaialdia Festival Teatro	6.109,00
06	420	456	20	01	Gazteria Juventud	26.400,00
09	420	511	00	01	Behemendi Behemendi	12.000,00
10	420	455	10	01	Euskara programak Programas euskara	3.000,00

V KAPITULOA	ONDARE SARRERAK	81.050,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	

54.-ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	3.850,00
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	

540.-HIRI-FINKAK ERRENTAN EMATEAREN ETEKINAK
PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

01	540	121	00	01	Hiri-finkak errentan ematea	3.850,00
					Arrendamiento fincas urbanas	

55.-KONTZESIO ETA USTIAPEN BEREZIEN ETEKINAK	37.200,00
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	

550.-EMAKIDA ETA PROBETXAMENDU BEREZIEN EMAITZA
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

01	550	121	00	01	Kanonak	37.200,00
					Cánones	

56.-GORDAILUEN INTERESAK	40.000,00
INTERESES DE DEPOSITOS	

560.-BANKU ETA KUTXA KONTUEN INTERESAK
INTERESES DE DEPOSITOS

02	560	611	00	01	Banku eta kutxetako kontuen interesak	40.000,00
					Intereses de cuentas de bancos y cajas	

VI KAPITULOA	INBERTSIO ERREALAK BESTERENGANATZETIK ETA HIRIGINTZAKO JARDUERETATIK ONDORIOZTATUTAKO BESTE SARRERA BATZUK	98.881,00
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS	

61.-GAINERAKO INBERTSIO ERREALENA	98.881,00
DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	

612.-ERAIKINENA ETA BESTELAKO ERAIKUNTZENAK
DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

01	612	432	00	01	Ulia 3ko lokalaren besterenganatzea	98.881,00
					Enajenación local Ulia 3	

65.-HIRIGINTZAKO JARDUERETATIK ONDORIOZTATUTAKO SARRERAK	0,00
INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS	

650.-HIRITARTZE KUOTAK
CUOTAS DE URBANIZACION

08	650	432	00	01	Urbanizazio kuotak	0,00
					Cuotas Urbanización	

651.- HIRIGINTZ PROBETXAMENDUAK
APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

08	651	432	00	01	Hirigintz probetxamenduen monetarizazioa	0,00
					Monetarización aprovechamientos urbanísticos	

VII KAPITULOA	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	86.592,34
----------------------	--------------------------------	------------------

71.-EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ELKARTEKOAK	86.592,34
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	

710.- ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK (EUSKO JAURLARITZA)

ADMINISTRACION GENERAL (GOBIERNO VASCO)

05	710	451	30	01	Liburu erosketak	8.074,77
					Adquisición libros	

08	710	511	10	01	IZARTU	78.517,57
					IZARTU	

VIII KAPITULOA	FINANTZA-AKTIBOAK	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	

82.-DIRU-AURRERAPENAK ITZULI ETA EPE LAB. MAILEGUAK	0,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	

01	823	121	00	01	Langileei diru-aurrerapenak	0,00
					Anticipos de personal	

SARREREN EGOERA OROTARA	16.436.292,65
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

PASAIAKO UDALA
2007KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2007
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

Azziprograma Funtzionala 010.00 - Zor publikoa Subprograma Funcional 010.00 - Deuda Pública Arduraduna - Responsable: 02	871.500,00
---	-------------------

02	330	010	00	01	Epe luzeko maileguen interesak Intereses préstamos a l/p	180.280,00
02	930	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa (Donostia) Amortización préstamos a l/p (S.S.)	10.000,00
02	931	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa Amortización préstamos a l/p	681.220,00

Azziprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno Arduraduna - Responsable: 07	556.096,00
---	-------------------

07	100	111	00	01	Goi karguen oinarrizko ordainsariak Retribuciones básicas altos cargos	254.693,00
07	110	111	00	01	Konfidantzako langileen ordainsariak Retribuciones Personal Eventual	24.625,00
07	160	111	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	61.503,00
09	212	111	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	2.000,00
01	220	111	00	01	Bulego materiala Material de oficina	1.750,00
01	222	111	00	01	Telefono Mugikorrak Telefonos Móviles	5.000,00
07	226	111	00	02	Protokolo-arretak eta ordezkariak Atenciones protocolarias y representación	18.190,00
07	226	111	00	99	Beste gastu berezi batzuk (garaikurrak,...) Otros gastos especiales (trofeos,...)	3.968,84
07	231	111	00	01	Goi-karguen asistentzia dietak Dietas asistencia altos cargos	19.384,28
07	231	111	00	02	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	7.000,00
07	417	111	00	01	EUDELi egiteko transferentziak Transferencias a EUDEL	3.010,00
07	419	111	00	02	FEMPri transferentziak Transferencias a FEMP	871,88
07	481	111	00	01	Talde politikoentzako transferentziak Transferencias a grupos políticos	153.600,00
07	481	111	00	02	Merkataritza programak Programas Comercio	500,00

Azziprograma Funtzionala 121.00 - Administrazio Orokorra Subprograma Funcional 121.00 - Administración General Arduraduna - Responsable: 01	1.233.889,53
--	---------------------

01	120	121	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	573.374,00
01	131	121	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	33.012,00
01	160	121	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	64.006,00

01	160	121	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	6.111,00
01	162	121	00	05	Istripu aseguruak Seguros de accidente	5.700,00
01	163	121	00	06	Bizitza aseguruak Seguros de vida	36.000,00
01	201	121	00	01	Kanonak Cánones	25.000,00
09	211	121	00	01	KMK Eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	6.750,00
09	212	121	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	6.880,00
01	220	121	00	01	Bulegoko materiala Material de oficina	23.880,00
01	220	121	00	02	Prentsa, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	4.650,00
09	221	121	00	01	Energi hornidura Suministro de energía	25.701,17
09	221	121	00	03	Gasa Gas	6.075,00
09	221	121	00	04	Erregaiak Combustible	2.200,00
01	222	121	00	01	Telefono zerbitzuak Comunicaciones telefónicas	38.000,00
01	222	121	00	02	Posta zerbitzuak Comunicaciones postales	61.000,00
01	224	121	00	01	Erantzukizun Zibileko aseguruak Seguro de Responsabilidad Civil	70.000,00
01	224	121	00	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro de Vehiculos	850,00
01	224	121	00	99	Erantzukizun Zibileko frankiziak Franquicias de Responsabilidad Civil	25.653,36
01	225	121	00	01	Udal zergak Tributos municipales	1.200,00
01	226	121	00	03	Publizitatea Publicidad	5.000,00
01	226	121	00	04	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	45.500,00
01	227	121	00	03	KEEL: Txosten teknikoak TROEs: informes técnicos	42.348,00
01	227	121	00	07	KEEL: Artxibo Historikoa berreskuratzea TROE: Recuperación Archivo Histórico	31.668,00
01	230	121	00	01	Ikastaroengatiko dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción asociadas a formación	4.050,00
01	230	121	00	02	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	1.000,00
01	361	121	00	01	Berandutze Interesak Intereses de demora	1.500,00
01	701	121	00	01	Epaia betetzea (ondare erantzukizuna) Cumplimiento de sentencia (resp. patrimonial)	86.781,00

Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa

475.699,39

Subprograma Funcional 121.01 - Organización, RR.HH. e informatización

Arduraduna - Responsable: 01

01	120	121	01	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	115.421,00
01	131	121	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	45.438,00
01	160	121	01	01	Gizarte Segurantzak Seguridad Social	49.181,00
01	160	121	01	04	Elkarkidetza Elkarkidetza Elkarkidetza pasivos	2.170,00
01	162	121	01	01	Ikastaroak eta dietak Cursos, cursillos y dietas asociadas	6.000,00
01	162	121	01	03	Pertsonalaren garraioa Transporte de personal	9.220,00

01	162	121	01	04	Lan Eskaintza Publikoa	6.200,00
					Oferta Pública Empleo	
01	164	121	01	06	Laneko istripuen prebentzioa eta osasuna	31.337,06
					Prevención y salud laboral	
01	220	121	01	01	Erabilgarri informatikoak eta mantenimendua	6.200,00
					Consumibles informática y mantenimiento	
01	222	121	01	01	Komunikazioak eta esplotazioa (IZFE)	86.990,00
					Comunicaciones y explotación (IZFE)	
01	230	121	01	01	Dietak eta lokomozioa	450,00
					Dietas y locomoción	
01	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketak	52.882,20
					Adquisición material informático y comunicación	
01	626	121	01	01	Komunikazioetarako Sarea	53.278,79
					Red de comunicaciones	
01	649	121	01	01	Software lizentziak	10.931,34
					Licencias software	

Azpiprograma Funtzionala 122.00 - Beste administrazioetako zerbitzuak (Epaitegiak)

5.053,46

Subprograma Funcional 122.00 - Gastos por servicios otras Administraciones (Juzgados)

Arduraduna - Responsable: 01

09	212	122	00	01	KMK makineria eta instalazioak	312,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
01	220	122	00	01	Bulego materiala	1.300,00
					Material de oficina	
09	221	122	00	01	Energi hornidura	991,46
					Suministro de energía	
01	222	122	00	01	Telefonoa	2.450,00
					Teléfono	

Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa

1.767.888,12

Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local

Arduraduna - Responsable: 03

01	120	222	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	1.152.318,00
					Retribuciones Funcionarios	
01	131	222	10	01	Behin behineko langileen ordainsariak	49.039,00
					Retribuciones personal temporal	
01	160	222	10	01	Gizarte Segurantzak	409.264,00
					Seguridad Social	
01	160	222	10	04	Elkarkidetzak	22.057,00
					Elkarkidetzak	
03	162	222	10	01	Ikastaroak	2.000,00
					Cursos y cursillos	
09	211	222	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	1.250,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
03	212	222	10	01	KMK Makineria eta instalazioak	3.200,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
03	213	222	10	01	KMK Garraio-materiala	12.000,00
					RMC material de transporte	
09	219	222	10	01	KMK Bide Seinalizazioa	5.288,54
					RMC Señalización horizontal	
03	220	222	10	01	Bulego-materiala	10.000,00
					Material de oficina	
03	221	222	10	04	Erregai-hornidura	13.000,00
					Suministro de combustible	
03	221	222	10	05	Jantziak	13.500,00
					Vestuario	
03	221	222	10	07	Animalien mantenua eta bilketa	5.000,00
					Manutención y recogida de animales	
03	221	222	10	11	Tresnak eta lanabesak	7.000,00
					Utiles y herramientas	
03	221	222	10	99	Beste material suntsikorra	6.000,00
					Otro material fungible	
01	222	222	10	01	Telefono Mugikorak/Antxo/Babes zibila	5.100,00
					Teléfonos Móviles/Ancho/Protección civil	
03	223	222	10	01	Garraio-zerbitzua (garabia)	23.000,00
					Servicio de transporte (grúa)	

03	224	222	10	02	Ibilgailuen aseguruak	6.000,00
					Seguros de vehículos	
03	226	222	10	99	Bestelako gastuak: Babes Zibila	2.517,08
					Gastos diversos: Protección Civil	
03	230	222	10	01	Dietak eta lokomozioa	1.000,00
					Dietas y locomoción	
03	422	222	10	01	Autobus zerbitzua	11.757,00
					Servicio de autobus	
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak	7.597,50
					Señales de tráfico	
Azpprograma Funtzionala 313.10 - Etxez-etxe laguntza zerbitzua						922.470,36
Subprograma Funcional 313.10 - Servicio atención domiciliaria						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	227	313	10	04	KEEL etxez etxe asistentzia	922.470,36
					TROE Asistencia domiciliaria	
Azpprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak						343.453,50
Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	227	313	20	08	Elbarrientzako garraioa	15.607,13
					Transporte Minusválidos	
04	227	313	20	99	Haurrentzako programa (jangelak)	1.500,00
					Programas Infancia comedores	
04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak	326.346,37
					Gastos Emergencia Social	
Azpprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea						414.704,23
Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	131	313	30	01	Behin behineko langileen ordainsariak	39.786,00
					Retribuciones personal temporal	
01	160	313	30	01	Gizarte Segurantz	12.409,00
					Seguridad Social	
04	201	313	30	01	Alokairuak	12.980,00
					Arrendamientos	
04	226	313	30	06	Inguru irekiko programa	148.000,00
					Programa de Medio abierto	
04	226	313	30	99	Prebentzio programa	13.000,00
					Prevención comunitaria	
04	227	313	30	01	KEEL:Inmigrazio Planerako ekintzak	20.000,00
					TROE:Actividades Plan Inmigración	
04	227	313	30	02	KEEL: Gazte-Haur Plana	51.802,00
					TROE: Plan Joven-Infancia	
04	227	313	30	03	Haurtzaro-Familia programa	112.727,23
					Programa Infancia-Familia	
04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua	4.000,00
					Proyecto de Inserción Social	
Azpprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetz						21.260,00
Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	226	313	50	02	Senidetzeak	6.000,00
					Hermanamientos	
04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan	12.000,00
					Programa promoción social ámbito local	
					Programa de cooperacion al desarrollo (ONG)	
04	481	313	50	03	Euskal Fondoa	3.260,00
					Euskal Fondoa	
Azpprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza, babes						158.733,26
Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos, apartamentos tutelados...						
Arduraduna - Responsable: 04						

04 431 313 80 01 **Udal ekarpena: gastu arrunta** 158.733,26
Aportación municipal: gasto corriente

Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza				365.222,87
Subprograma Funcional 313.90 - Acción social				
Arduraduna - Responsable: 04				

01	120	313	90	01	Funtzionarioen ordainsariak	209.914,00
Retribuciones funcionarios						
01	131	313	90	01	Behin behineko langileen ordainsariak	53.794,00
Retribuciones personal temporal						
01	160	313	90	01	Gizarte Segurantzza	74.861,00
Seguridad Social						
01	160	313	90	04	Elkarkidetzta	5.730,00
Elkarkidetzta						
09	211	313	90	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	349,21
RMC Edificios y otras construcciones						
09	212	313	90	01	KMK Makineria eta instalazioak	1.120,00
RMC maquinaria e instalaciones						
01	220	313	90	01	Bulego materiala	1.611,00
Material de oficina						
09	221	313	90	01	Energi hornidura	3.744,66
Suministro de energía						
09	221	313	90	03	Gasa	850,00
Gas						
09	221	313	90	04	Erregaia	250,00
Combustible						
04	221	313	90	08	Material teknikoa - Farmazia	3.605,00
Material técnico de farmacia						
04	226	313	90	03	Publizitatea eta propaganda	1.034,00
Publicidad y propaganda						
09	227	313	90	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	2.700,00
TROE Mantenimiento de ascensores						
04	230	313	90	01	Dietak eta lokomozioa	160,00
Dietas y locomoción						
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak	5.500,00
Subvenciones para pago de tasas						

Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena eta garapena				575.672,48
Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo y desarrollo				
Arduraduna - Responsable: 01				

01	131	322	01	01	Funtzionarioen ordainsariak (lan eta gizartera egokitzeko programa)	50.572,00
Retribuciones funcionarios (programa de adaptación socio-laboral)						
01	160	322	01	01	Gizarte Segurantzza (lan eta gizartera egokitzeko programa)	17.503,00
Seguridad Social (programa de adaptación socio-laboral)						
01	470	322	01	01	OARSOALDEA: ohikoa	128.947,26
OARSOALDEA: ordinario						
01	470	322	01	03	OARSOALDEA: proiektuak	323.502,58
OARSOALDEA: proyectos						
01	770	322	01	01	OARSOALDEA: kapital transferentzia	55.147,64
OARSOALDEA: transferencia de capital						

Azpiprograma Funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak				237.722,95
Subprograma Funcional 323.01 - Talleres ocupacionales				
Arduraduna - Responsable: 04				

01	131	323	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak	103.449,78
Retribuciones personal temporal						
01	160	323	01	01	Gizarte Segurantzza	32.372,74
Seguridad Social						
01	160	323	01	04	Elkarkidetzta	990,00
Elkarkidetzta						
04	201	323	01	01	Lokalaren alokairua	20.110,00
Alquiler de locales						
09	211	323	01	01	Lokalen egokitzapena	7.250,00
Acondicionamiento de locales						
09	212	323	01	01	KMK Makineria eta instalazioak	3.200,00

					RMC Maquinaria e instalaciones	
04	220	323	01	01	Inbentariotik kanpoko materiala	33.500,00
					Material no inventariable	
04	221	323	01	05	Jantziak	2.250,00
					Vestuario	
04	221	323	01	11	Tresnak eta lanabesak	14.000,00
					Utiles y herramientas	
01	222	323	01	01	Telefonoa	2.000,00
					Teléfono	
01	224	323	01	01	Aseguruko primak	2.000,00
					Primas de seguros	
04	226	323	01	99	Hainbat gastu	16.600,43
					Gastos Diversos	

Azpiprograma Funtzionala 421.00 - Haur eskola

180.611,15

Subprograma Funcional 421.00 - Escuela infantil

Arduraduna - Responsable: 05

09	211	421	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	2.850,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	421	00	01	KMK makineria eta instalazioak	1.000,00
					RMC Maquinaria e instalaciones	
09	221	421	00	01	Energi hornidura	2.308,09
					Suministro energía	
05	227	421	00	04	KEEL Haur eskola zerbitzua	174.453,06
					TROE Servicio Escuela infantil	

Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza

347.438,37

Subprograma Funcional 422.00 - Educación

Arduraduna - Responsable: 05

01	120	422	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	54.307,00
					Retribuciones funcionarios	
01	131	422	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak	1.532,00
					Retribuciones personal temporal	
01	160	422	00	01	Gizarte Segurantz	16.146,00
					Seguridad Social	
01	160	422	00	04	Elkarkidetza	679,00
					Elkarkidetza	
09	211	422	00	01	KMK Edifizio eta beste eraikuntzak	31.800,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	422	00	01	KMK Makineria eta instalazioak	11.600,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
09	221	422	00	01	Energi hornidura	15.636,30
					Suministro de energía	
09	221	422	00	03	Gasa	10.064,07
					Gas	
09	221	422	00	04	Kalefazio erregaia	12.900,00
					Combustible calefacción	
09	227	422	00	88	KEEL Kalefakzioa	5.400,00
					TROE Calefacción	
09	227	422	00	99	KEEL Igogailuak	5.350,00
					TROE Ascensores	
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza	74.842,00
					Subvención Entidades Educativas	
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena	107.182,00
					Convenio Lizeo	

Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura

949.238,36

Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura

Arduraduna - Responsable: 08

01	120	432	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	178.125,00
					Retribuciones Funcionarios	
01	131	432	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak	92.333,00
					Retribuciones personal temporal	
01	160	432	00	01	Gizarte Segurantz	74.237,00
					Seguridad Social	

01	160	432	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza		4.683,00
09	211	432	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones		2.043,00
08	220	432	00	01	Bulego materiala Material de oficina		7.590,00
09	221	432	00	01	Energi hornidura Suministro de energía		1.599,35
01	222	432	00	01	Telefono Mugikorrak Teléfonos Móviles		575,00
08	226	432	00	03	Publizitatea Publicidad	A	6.000,00
08	227	432	00	07	KEEL Ikerketa eta lan teknikoak TROE Estudios y trabajos técnicos		42.240,76
08	227	432	00	88	KEEL Termitak TROE Termitas		7.200,00
08	230	432	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción		1.500,00
08	480	432	00	01	Pasaiaiko Badia: Proiektu berriak bultzatzeko dirulaguntza Promoción y Ayudas nuevos proyectos Bahía de Pasaia		10.813,30
08	600	432	00	01	Lur erosketak Adquisición suelos		85.427,30
08	601	432	00	02	Urbanizazioak Urbanizaciones	A	0,00
08	609	432	00	99	Betearazte subsidiarioak Ejecuciones subsidiarias	A	0,00
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak Proyectos y direcciones		434.871,65
08	680	432	00	01	Udalaren Lurzoru Ondarea Patrimonio Municipal del Suelo	A	0,00

Azpiprograma Funtzionala 433.00 - Herriko argiak

261.880,21

Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público

Arduraduna - Responsable: 09

01	120	433	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios		47.949,00
01	160	433	00	01	Gizarte Segurantzak Seguridad Social		13.716,00
01	160	433	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza		1.357,00
09	212	433	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones		39.495,49
09	221	433	00	01	Kaleetako energia hornidura Suministro de energía vías públicas		109.671,21
01	222	433	00	01	Telefono Mugikorrak/Kontadoreak Teléfonos Móviles/Lectura contadores		3.136,00
09	601	433	00	01	Argiztapen sarean inbertsioak Inversiones red alumbrado		44.255,51
09	611	433	00	01	Elektrizitateko material teknikoa Material técnico electricidad		2.300,00

Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Eraikin publikoak

542.412,58

Subprograma Funcional 435.00 - Edificios públicos

Arduraduna - Responsable: 01

01	120	435	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios		223.325,00
01	131	435	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal		34.518,00
01	160	435	00	01	Gizarte Segurantzak Seguridad Social		74.292,00
01	160	435	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza		5.430,00
01	211	435	00	02	Komunitate gastuak Gastos de comunidad		20.496,05
01	224	435	00	01	Eraikuntzetako aseguruak Seguros de edificios		19.111,00

09	227	435	00	01	KEEL: Udal egoitze mantentze-lanak	11.600,00
					TROEs mantenimiento sedes Ayuntamiento	
09	227	435	00	02	KEEL: Trintxerpeko Alkateordetzako garbiketa	25.250,00
					TROE limpieza Tenencia Trintxerpe	
09	231	435	00	01	Trintxerpeko Alkateordetza: Klimatizazio mantenimendua	6.950,00
					Mantenimiento adecuación climatización Tenencia Trintxerpe	
08	622	435	00	01	Bulegu nagusi berriak. Arizabalo (Izartu)	121.440,53
					Area nueva centralidad. Arizabalo (Izartu)	

Azpiprograma Funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa						850.503,82
Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	441	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	92.232,00
					Retribuciones funcionarios	
01	160	441	10	01	Gizarte Segurantzza	28.152,00
					Seguridad Social	
01	160	441	10	04	Elkarkidetza	2.170,00
					Elkarkidetza	
09	201	441	10	01	Kanonak	2.100,00
					Cánones	
09	210	441	10	01	KMK hornidura eta saneamendu sarea	69.634,41
					RMC red de abastecimiento y saneamiento	
09	211	441	10	01	KMK Makineria eta instalazioak	7.344,05
					RMC maquinaria e instalaciones	
09	212	441	10	01	KMK ur-andelak eta beste eraikuntzak	21.000,00
					RMC depósitos y otras construcciones	
09	213	441	10	01	KMK garraioen materiala	2.350,00
					RMC material de transporte	
09	221	441	10	01	Energi hornidura	5.357,58
					Suministro de energía	
09	221	441	10	02	Ur hornidura	475.000,00
					Suministro de agua	
09	221	441	10	04	Erregaiak	1.850,00
					Combustible	
01	222	441	10	01	Telefono Mugikorrak	1.730,00
					Teléfonos Móviles	
01	224	441	10	02	Ibilgailuen aseguruak	1.860,00
					Seguro vehículos	
09	227	441	10	01	KEEL Saneamendu sarearen mantenimendua	28.523,78
					TROE Mantenimiento red saneamiento	
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak	31.200,00
					Inversiones red agua	
09	643	441	10	01	Kontadore erosketa	80.000,00
					Adquisición contadores	

Azpiprograma Funtzionala 442.10 - Hondakin kudeaketa						433.590,95
Subprograma Funcional 442.10 - Gestión de residuos						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	442	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	186.071,00
					Retribuciones funcionarios	
01	160	442	10	01	Gizarte Segurantzza	48.704,00
					Seguridad Social	
01	160	442	10	04	Elkarkidetza	5.430,00
					Elkarkidetza	
09	213	442	10	01	KMK Garraioen materiala	40.523,00
					RMC material de transporte	
09	221	442	10	04	Erregaiak	12.200,00
					Combustible	
09	221	442	10	99	Gainontzeko materiala RSU	12.000,00
					Material complementario RSU	
01	224	442	10	02	Ibilgailuen aseguruak	9.662,95
					Seguro vehículos	
09	227	442	10	01	San Markos Mankomunitatea	119.000,00
					Mancomunidad de San Marcos	

Azpiprograma Funtzionala 442.20 - Garbiketa						583.000,00
--	--	--	--	--	--	-------------------

09 227 442 20 01 **KEEL Garbiketa** 583.000,00
 TROE Limpieza

Azpiprograma Funtzionala 443.00 - Hilerriak eta Hileta-Zerbitzuak 71.208,00
 Subprograma Funcional 443.00 - Cementerios y Servicios Funerarios
 Arduraduna - Responsable: 09

01 120 443 00 01 **Funtzionarioen ordainsariak** 48.082,00
 Retribuciones funcionarios

01 160 443 00 01 **Gizarte Segurantzza** 15.487,00
 Seguridad Social

01 160 443 00 04 **Elkarkidetza** 679,00
 Elkarkidetza

09 212 443 00 01 **KMK Makineria eta instalazioak** 3.515,00
 RMC Maquinaria e instalaciones

09 221 443 00 11 **Tresnak eta lanbesak** 2.100,00
 Utiles y herramientas

01 222 443 00 01 **Telefono Mugikorrak** 495,00
 Teléfonos Móviles

01 224 443 00 02 **Ibilgailuaren aseguruua** 850,00
 Seguro de vehículo

Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua 972.163,00
 Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento
 Arduraduna - Responsable: 09

01 120 449 00 01 **Funtzionarioen ordainsariak** 547.078,00
 Retribuciones funcionarios

01 131 449 00 01 **Behin behineko langileen ordainsariak** 48.801,00
 Retribuciones personal temporal

01 160 449 00 01 **Gizarte Segurantzza** 155.544,00
 Seguridad Social

01 160 449 00 04 **Elkarkidetza** 12.763,00
 Elkarkidetza

01 201 449 00 01 **Kanonak** 3.025,00
 Cánones

09 211 449 00 01 **KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak** 8.700,00
 RMC edificios y otras construcciones

09 212 449 00 01 **KMK Makineria eta instalazioa** 23.824,35
 RMC maquinaria e instalaciones

09 213 449 00 01 **KMK garraioen materiala** 31.000,00
 RMC material de transporte

09 220 449 00 01 **Bulego materiala** 3.200,00
 Material de oficina

09 221 449 00 01 **Energi hornidura** 16.917,00
 Suministro de energía

09 221 449 00 04 **Erregaiak** 15.000,00
 Combustibles

09 221 449 00 05 **Jantziak** 18.000,00
 Vestuario

09 221 449 00 11 **Tresnak eta lanbesak** 500,00
 Utiles y herramientas pintura

09 221 449 00 99 **Garbitzeko produktoak** 13.400,00
 Productos de limpieza y aseo

01 222 449 00 01 **Telefono Mugikorrak** 7.160,00
 Teléfonos Móviles

01 224 449 00 02 **Ibilgailuen aseguruak** 17.875,00
 Seguro vehículos

09 225 449 00 01 **Mantenimendurako materiala eta makineria** 28.100,00
 Material y maquinaria de mantenimiento

09 230 449 00 01 **Dietak eta lokomozioa** 875,65
 Dietas y locomoción

09 231 449 00 01 **KEEL ikerketa, aholkularitza eta lan teknikoak** 12.000,00
 TROE estudios, asesoría y trabajos técnicos

09 481 449 00 01 **Behemendi: urteko kuota** 8.400,00

Azpprograma Funtzionala 451.10 - Kultura						350.033,62
Subprograma Funcional 451.10 - Cultura						
Arduraduna - Responsable: 05						
01	120	451	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	65.157,00
01	160	451	10	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	18.640,00
09	211	451	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	39.300,00
09	212	451	10	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	3.108,00
01	220	451	10	01	Bulego-materiala Material de oficina	900,00
09	221	451	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	1.503,89
01	222	451	10	01	Udal Aretoko Telefonoa/Mugikorrak Teléfono Udal Aretoa/Móviles	512,00
01	224	451	10	99	Aseguruak Seguros	2.650,00
05	226	451	10	03	Argitalpenak Publicaciones	39.700,00
05	226	451	10	06	Kultur ekintzak Actividades culturales	114.849,00
09	227	451	10	89	KEEL Berokuntza TROE Calefacción	1.500,00
09	227	451	10	99	KEEL Igogailu mantenimendua TROE mantenimiento ascensores	3.051,00
05	230	451	10	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	600,00
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak Sociedades culturales y recreativas	33.189,77
05	481	451	10	02	Antzerki lantegia Taller municipal de teatro	13.500,00
05	609	451	10	01	Arte-ondarea Patrimonio artístico	5.514,28
05	625	451	10	01	Hornikuntza orokorra Equipamiento general	6.358,68

Azpprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak						165.043,37
Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas						
Arduraduna - Responsable: 05						

01	120	451	30	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	71.829,00
01	131	451	30	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	8.037,00
01	160	451	30	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	18.057,00
01	160	451	30	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	1.624,00
01	201	451	30	01	Donibaneko behin-behineko liburutegiko alokairua Alquiler biblioteca provisional Donibane	3.311,00
09	211	451	30	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	530,00
09	212	451	30	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	1.500,00
05	214	451	30	01	Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres	1.800,00
05	220	451	30	01	Bulego materiala Material de oficina	2.400,00
05	220	451	30	02	Prentsa, aldizkari eta beste argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	5.800,00
09	221	451	30	01	Energi hornidura Suministro de energía	3.651,60
09	221	451	30	02	Ura	100,00

					Agua	
09	221	451	30	04	Berokuntzarako erregaiak	2.430,00
					Combustible calefacción	
01	222	451	30	01	Antxo, San Pedro eta Donibaneko Liburutegietako Telefonoak	1.010,00
					Teléfonos Bibliotecas de Antxo, San Pedro y Donibane	
05	227	451	30	01	BEEL Liburutegiaren jarduerak	14.000,00
					TROE Actividades biblioteca	
01	227	451	30	99	KEEL mantenim. (fotokop.informatiko prog.)	3.800,00
					TROE mantenimiento(fotocopiadora-programa informático)	
09	227	451	30	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	2.800,00
					TROE mantenimiento ascensor	
05	230	451	30	01	Dietak eta lokomozioa	600,00
					Dietas y locomoción	
05	628	451	30	01	Liburu erosketak	21.763,77
					Adquisición de libros	

Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola	309.006,00
Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música	
Arduraduna - Responsable: 05	

05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	257.006,00
					Aportación municipal: gasto corriente	
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko	52.000,00
					Aportación municipal: para subvenciones	

Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak	153.751,30
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes	
Arduraduna - Responsable: 06	

09	211	452	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	2.860,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	452	10	01	KMK makineria eta instalazioak	4.922,49
					RMC maquinaria e instalaciones	
09	221	452	10	01	Energi hornidura	18.476,70
					Suministro de energía	
09	221	452	10	02	Ura	500,00
					Agua	
09	221	452	10	03	Gasa	3.500,00
					Gas	
09	221	452	10	04	Erregaiak	2.025,00
					Combustibles	
06	226	452	10	99	Jarduera propioak	1.900,00
					Actividades propias	
06	227	452	10	01	Don Boscoko Futbol Zelaia	16.103,00
					Campo Fútbol Don Bosco	
09	227	452	10	99	KEEL berokuntza	1.200,00
					TROE Calefacción	
06	481	452	10	01	Kirol entitateak	43.000,00
					Entidades deportivas	
06	481	452	10	02	Eskola Kirola	8.020,00
					Deporte Escolar	
06	481	452	10	03	Traineruak Pasaian	28.000,00
					Regatas de Traineras en Pasaia	
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena	23.244,11
					Adecuación de instalaciones	

Azpiprograma Funtzionala 452.20 - Donibaneko kiroldegia	68.577,00
Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane	
Arduraduna - Responsable: 06	

09	212	452	20	01	KMK Makineria eta instalazioak	4.125,00
					RMC Maquinaria e instalaciones	
06	227	452	20	99	KEEL Donibaneko Kiroldegia	A 62.802,00
					TROE Polideportivo Donibane	
09	227	452	20	99	KEEL berokuntza	1.650,00
					TROE calefacción	

Azpiprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak	93.126,00
---	------------------

09	212	452	30	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	11.800,00
06	227	452	30	01	KEEL kirol instalazioen kudeaketa TROE gestión instalaciones deportivas	A 81.326,00

Azpiprograma Funtzionala 454.00 - Jaiak						227.301,16
Subprograma Funcional 454.00 - Fiestas						
Arduraduna - Responsable: 07						

07	201	454	00	01	Kanonak Cánones	1.420,00
07	224	454	00	99	Jaietako aseguruak Seguros de Fiestas	11.550,00
07	226	454	00	06	Herriko Jaiak, Inauteriak, Olentzero Fiestas Patronales, carnavales, Olentzero	158.777,75
07	226	454	00	88	Jaietako gastu orokorrak Gastos generales fiestas	12.500,00
09	226	454	00	99	Jaietako gastu orokorrak (zerbitzuak) Gastos generales fiestas (servicios)	43.053,41

Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara						293.032,00
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara						
Arduraduna - Responsable: 10						

01	120	455	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	61.186,00
01	160	455	10	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	15.728,00
01	160	455	10	04	Elkarkidetz Elkarkidetz	165,00
09	211	455	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	1.075,00
09	212	455	10	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	1.200,00
01	220	455	10	01	Bulego materiala Material de oficina	300,00
10	220	455	10	02	Prentsa, aldizkariak eta beste argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	1.713,00
10	226	455	10	01	Publizitatea Publicidad	16.000,00
10	226	455	10	99	Hainbat gastu: bertako jarduerak Gastos diversos: actividades propias	115.589,00
10	230	455	10	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	155,00
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak Subvenciones a actividades a favor del Euskara	79.921,00

Azpiprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltegia						157.450,00
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi						
Arduraduna - Responsable: 10						

10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	157.450,00
----	-----	-----	----	----	--	------------

Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak						162.823,78
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.						
Arduraduna - Responsable: 04						

01	201	456	10	01	Alokairuak Arrendamientos	9.863,95
09	211	456	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	16.200,00
09	221	456	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	23.381,83
09	221	456	10	04	Berokuntzarako erregaia	3.178,00

					Combustible calefacción	
04	227	456	10	02	Eguneko zentroak	17.000,00
					Centros de Día	
04	227	456	10	88	Tele alarma	15.000,00
					Tele alarma	
09	227	456	10	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	9.500,00
					TROE Mantenimiento de ascensores	
04	227	456	10	99	3. adineko zentruetako pertsonen mantenua (egoitzak)	17.000,00
					Manutención personas 3ª Edad (residencias)	
04	480	456	10	01	3.adineko harrera familiak	4.343,00
					Familias de acogida 3ª Edad	
04	481	456	10	03	Jubilatu en etxeentzako dirulaguntza	47.357,00
					Subvención Hogares Jubilados	

Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria

424.309,72

Subprograma Funcional 456.20 - Juventud

Arduraduna - Responsable: 06

01	120	456	20	01	Funtzionarioen ordainsariak	51.444,00
					Retribuciones funcionarios	
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	15.096,00
					Retribuciones personal temporal	
01	160	456	20	01	Gizarte Segurantz	18.230,00
					Seguridad Social	
01	160	456	20	04	Elkarkidetz	1.725,00
					Elkarkidetz	
09	211	456	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	4.443,38
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	456	20	01	KMK makineria eta instalazioak	6.706,35
					RMC maquinaria e instalaciones	
01	220	456	20	01	Bulego materiala	600,00
					Material de oficina	
09	221	456	20	01	Energi hornidura	555,97
					Suministro energía	
01	222	456	20	01	Ludotekako Telefonoa	500,00
					Teléfono Ludoteka	
01	224	456	20	99	Aseguruak	2.980,00
					Seguros	
06	226	456	20	06	Gazteriaren jarduerak	280.153,02
					Actividades Juventud	
06	230	456	20	01	Dietak eta lokomozioa	155,00
					Dietas y locomoción	
06	481	456	20	01	Gazteri jardueretarako dirulaguntzak	1.243,00
					Subvenciones Actividades Juventud	
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak	10.711,00
					Campamentos Juventud	
06	481	456	20	03	Gazte taldeak	29.767,00
					Entidades Juveniles	

Azpiprograma Funtzionala 457.01 - Aterpetxea

47.078,38

Subprograma Funcional 457.01 - Albergue

Arduraduna - Responsable: 06

09	211	457	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	7.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	457	01	01	KMK makineria eta instalazioak	22.191,66
					RMC maquinaria e instalaciones	
06	226	457	01	01	Hainbat gastu	308,00
					Gastos Diversos	
06	227	457	01	99	KEEL Aterpetxea	17.578,72
					TROE Albergue	

Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak

195.748,07

Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas

Arduraduna - Responsable: 09

09	210	511	00	01	KMK Zolaketa	51.800,00
					RMC Pavimentación	

09	212	511	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	8.900,00
09	221	511	00	01	Energi hornidura Suminsitro de energía	3.384,56
09	226	511	00	04	Zuhaizti eta landaketa Arbolado y plantación	9.800,00
09	227	511	00	03	Lan teknikoak Trabajos técnicos	4.500,00
09	227	511	00	77	BEEL Lorazaintza TROE jardineria	4.500,00
09	227	511	00	88	BEEL jasogailu instalazioen mantenimendua TROE mantenimiento instalaciones elevadores	56.000,00
09	227	511	00	99	KEEL Semaforoak TROE Semáforos	7.255,46
09	625	511	00	01	Hiriko altzariak Mobiliario urbano y parques infantiles	36.408,05
09	625	511	00	02	Barandak aldatzea Sustitución barandillas	13.200,00

Azpiprograma Funtzionala 611.00 - Ekonomi eta finantza administrazioa

599.542,49

Subprograma Funcional 611.00 - Administración económico-financiera

Arduraduna - Responsable: 02

01	120	611	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	385.059,00
01	131	611	00	01	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	29.341,00
01	160	611	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	119.505,00
01	160	611	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	10.201,00
01	201	611	00	01	Lokalaren alokairua Alquiler local	12.045,00
09	212	611	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	1.320,00
01	220	611	00	01	Bulego-materiala Material de oficina	3.150,00
02	220	611	00	02	Argitalpenak Publicaciones	2.600,00
09	221	611	00	01	Energi hornidura Suministro de energía	1.955,19
02	226	611	00	01	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	7.000,00
02	226	611	00	03	Publizitatea Publicidad	3.500,00
02	227	611	00	07	KEEL Auditoria TROE Auditoría	20.566,30
02	230	611	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	300,00
02	369	611	00	01	Bestelako finantza gastuak Otros gastos financieros	3.000,00

Azpiprograma Funtzionala 622.20 - Azokak

48.057,17

Subprograma Funcional 622.20 - Mercados

Arduraduna - Responsable: 09

01	201	622	20	01	Antxon azoka-jarduera egiteko lokalaren alokairua Alquiler de local para actividad de mercado en Antxo	10.388,00
09	211	622	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	5.891,00
09	212	622	20	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	7.400,00
09	221	622	20	01	Energi hornidura Suministro de energía	12.835,26
09	227	622	20	99	KEEL Igogailuaren mantzentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	5.800,00
09	228	622	20	01	KEEL Antxoko azoka garbiketa TROE limpieza mercado Antxo	5.742,91

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS

16.436.292,65

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2007KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2007
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA TASA ETA BESTELAKO ZERGAK
CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

01 310 455 20 11 **Ikasleen matrikulak**
Matrículas alumnos

IV KAPITULOA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

01 410 455 20 01 **Eusko Jaurlaritza**
Gobierno Vasco

01 411 455 20 01 **HABE**
HABE

01 430 455 20 01 **Udal ekarpena: gastu arrunta**
Aportación municipal: gasto corriente

01 499 455 20 01 **Ezohiko diru-sarrerak**
Ingresos extraordinarios

SARREREN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2007KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2007
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL

01	120	455	20	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario
01	131	455	20	01	Behin-behineko funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario interino
01	160	455	20	01	Lan-kontratadunen Gizarte Segurantzza Seguridad Social personal laboral
01	160	455	20	04	Elkarkidetza Elkarkidetza
01	163	455	20	05	Langileen aseguruua Seguros personal
01	163	455	20	99	Prestakuntza Formación

II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

01	211	455	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones
01	211	455	20	02	Komunitate-gastuak Gastos de comunidad
01	212	455	20	01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones
01	220	455	20	01	Bulego materiala Material de oficina
01	220	455	20	02	Prentsa, aldizkaria eta besteak Prensa, revistas y otros
01	221	455	20	01	Energi hornidura Suministro de energía
01	222	455	20	01	Telefonoa Teléfono
01	222	455	20	11	Tresneria Utiles y herramientas
01	224	455	20	99	Ikasleriaren aseguruua Seguro alumnado
01	227	455	20	01	BEEL Garbiketa TROE Limpieza
01	227	455	20	02	BEEL Igogailua TROE Plataforma vertical
01	227	455	20	02	BEEL Informatika programa TROE Mantenimiento programa informático
01	227	455	20	04	Hainbat gastu. Ekintzak Otros gastos. Actividades
01	230	455	20	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción

III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS

01 320 455 20 01 **Interesak**

Intereses

IV KAPITULOA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

01 481 455 20 01 **Bekak**

Becas

GASTUEN EGOERA OROTARA

TOTAL ESTADO DE GASTOS



**PASAIAKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2007KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2007
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS**

III KAPITULOA TASA ETA BESTELAKO ZERGAK
CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

01	310	313	80	12	Bertakoen kuotak Cuotas de residentes
01	310	313	80	15	Eguneko zentrokoen kuotak Cuotas usuarios centro de día
01	399	313	80	01	Bertako telefonoa Uso Telefónico T.R.M.
01	399	313	80	20	Beste sarrerak Otros ingresos diversos

IV KAPITULOA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

01	420	313	80	02	Diputazioko dirulaguntza: Egoitza Subvención Diputación Foral: Residencia
01	420	313	80	03	Diputazioko dirulaguntza: Eguneko Zentrua Subvención Diputación Foral: Centro de Día
01	430	313	80	01	Udal aportazioa: Egoitza eta eguneko Zentrua Aportación Municipal: Residencia y Centro de Día

V KAPITULOA ONDARE SARRERAK
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES

01	560	313	80	01	Banku eta kutxetako kontuen interesak Intereses de cuentas corrientes
----	-----	-----	----	----	---

**SARREREN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE INGRESOS**

PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2007KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2007
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL

01	120	313	80	01	Personalen ordainketak Retribuciones de personal
01	160	313	80	01	Gizarte Kuotak Seguridad Social
01	160	313	80	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak
01	163	313	80	05	Istripu eta bizitz aseguruak Seguros de vida y accidente

II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

01	211	313	80	01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones
01	211	313	80	11	Materialen birjarpena Reposición de materiales y elementos
01	212	313	80	01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones
01	220	313	80	01	Bulego Materiala Material de oficina
01	220	313	80	02	Prentsa, aldizkariak eta besteak Prensa, revistas y otras publicaciones
01	220	313	80	03	Inbentariaezineko informatikarako materiala Material informático no inventariable
01	221	313	80	01	Energi hornidura Suministro de energía
01	221	313	80	04	Erregaia Combustible
01	221	313	80	05	Jantziak Vestuario
01	221	313	80	06	Bertakoen mantenua Manutención de Residentes
01	221	313	80	08	Botikak Productos farmaceuticos
01	221	313	80	09	Garbiketa materiala Material de Limpieza
01	221	313	80	12	Tailerretako materiala Material T. Ocupacional
01	222	313	80	01	Telefonoa eta komunikazioak Teléfono y comunicaciones
01	222	313	80	04	R.T.C-ri lotutako komunikazioak Comunicaciones asociadas a la R.T.C
01	224	313	80	01	Aseguruak Seguros
01	225	313	80	01	Udal zergak (OHZ) Tributos municipales (IBI)
01	226	313	80	02	Pertsonalaren gastu soziala

					Gastos sociales personal
01	226	313	80	04	Gastu juridikoak Gastos jurídicos
01	226	313	80	06	Jolas-jarduerak Actividades recreativas
01	226	313	80	99	Hainbat gastu Gastos diversos
01	227	313	80	01	BEEL Garbiketa TROE limpieza
01	227	313	80	04	BEEL Asistentzi zerbitzuak TROE Serv.Dinámico-Asistenciales
01	227	313	80	07	BEEL Terapia okupazional TROE Terapia ocupacional
01	227	313	80	08	BEEL Eguneko zentrokoen garraioa TROE Transporte usuarios C.D.
01	227	313	80	11	BEEL Mantenimendua TROE mantenimiento
01	227	313	80	12	BEEL Sukaldaritza TROE cocina
01	230	313	80	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción

**GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS**



PASAIA MUSIKAL
2007KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2007
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS

01	310	451	40	11	Ikasleen matrikula
					Matrícula alumnos

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES

01	410	451	40	01	Eusko Jaurlaritzako dirulaguntza
					Subvención Gobierno Vasco

01	430	451	40	01	Udal aportzioa: gastu arrunta
					Aportación Municipal Gasto corriente

01	430	451	40	02	Udal aportzioa: dirulaguntzak emateko
					Aportación Municipal: para subvenciones

SARREREN EGOERA OROTARA	
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

PASAIA MUSIKAL
2007KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2007
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL

01 130 451 40 01 **Personalen ordainketak**
Retribuciones personal funcionario

01 160 451 40 01 **Gizarte Kuotak**
Seguridad Social

01 160 451 40 04 **Elkarkidetzak**
Elkarkidetzak

II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

01 211 451 40 01 **KMA Edifizio eta beste iraikuntzak**
RMC Edificios y otras construcciones

01 214 451 40 01 **KMA musika tresnak**
RMC instrumentos

01 215 451 40 01 **KMA bulego ekipoak**
RMC equipos oficina

01 220 451 40 01 **Bulego materiala**
Material de oficina

01 220 451 40 02 **Prentsa, aldizkariak eta besteak**
Prensa, revistas y otras publicaciones

01 221 451 40 01 **Energia hornidura**
Suministro de energía

01 221 451 40 11 **Material pedagogikoa**
Material Pedagógico (libros, partituras)

01 222 451 40 01 **Telefonoa**
Telefono

01 222 451 40 05 **Informatika zerbitzuak (IZFE)**
Comunicaciones informáticas (IZFE)

01 226 451 40 03 **Hainbat gastu (matrikula kanpaina, programa)**
Gastos diversos (campana matrícula, programa)

01 227 451 40 04 **BEEL musika eskolak**
TROE clases de música

01 227 451 40 99 **BEEL Fotokopiagailua, ordenagailua**
TROE mantenimiento fotocopiadora, ordenador

01 230 451 40 01 **Dietak eta lokomozioa**
Dietas y locomoción

III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS

01 320 451 40 01 **Interesak**
Intereses

IV KAPITULUA	INBERTSIO ERREALAK
CAPITULO IV	INVERSIONES REALES

01 481 451 40 01 **Musika ekintzak**
Actividades musicales

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS