

PASAIAKO UDALA
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
DIRU-SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

I KAPITULOA	ZUZENEKO ZERGAK	3.453.430,00
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	

11.-KAPITALAREN GAINEKOAK	3.203.430,00
SOBRE EL CAPITAL	

112.-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

02	112	611	00	01	Landa-ondasunak	930,00
					De naturaleza rústica	

02	112	611	00	02	Hiri-ondasunak	1.932.500,00
					De naturaleza urbana	

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

02	113	611	00	01	Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga	740.000,00
					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	530.000,00
					Impuesto incremento valor terrenos natur.urbana	

13.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK	250.000,00
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	

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

02	130	611	00	01	Enpresa, lanbide eta arte jarduerak	250.000,00
					Actividades empresariales, profesionales y artísticas	

II KAPITULOA	ZEHARKAKO ZERGAK	720.000,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	

28.-BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAK	720.000,00
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	720.000,00
					Imp. construcciones, instalaciones y obras	

III KAPITULOA	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	2.220.690,21
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

31.-ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIK TASAK	1.652.420,21
TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	

310.-ZERBITZU OROKORRAK
 SERVICIOS GENERALES

01	310	121	00	01	Dokumentuak egitea	800,00
					Expedición de documentos	

03	310	222	10	01	Ibilgailuak geldiarazi, erretiratu eta zaintzea	11.500,00
					Inmovilización, retirada y custodia de vehículos	

04	310	313	10	01	Etxez etxeko laguntza	79.600,00
					Ayuda domiciliaria	

05	310	421	00	01	Haur eskola Escuela infantil	49.875,21
05	310	451	10	01	Kultur ekintzak Actividades cultura	7.865,00
06	310	452	10	01	Donibaneko kiroldegia Polideportivo Donibane	15.000,00
06	310	452	30	01	Trintxerpeko kirol-instalazioak Instalaciones deportivas Trintxerpe	20.000,00
06	310	456	20	01	Gazteri ekintzak Actividades juventud	31.000,00
06	310	457	01	01	Arrokaundieta aterpetxea Albergue Arrokaundieta	36.600,00
09	310	441	10	01	Estolderi zerbitzua Servicio de alcantarillado	280.000,00
09	310	441	10	02	Ur hornidura Suministro de agua	580.000,00
09	310	442	10	01	Zabor bilketa Recogida de residuos	451.000,00
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	3.000,00
08	311	432	00	01	Jarduera baimenen bideraketa Tramitación licencias actividad	12.000,00
312.-ONDASUN HIGIEZINEN JABETZA						
SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA						
08	312	432	00	01	Hirigintza espedienteen bideraketa Tramitación expedientes urbanísticos	45.000,00
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	Barrakak Barracas	25.000,00
02	321	611	00	01	Hornidura zerbitzuetako enpresetako aparteko ustiapena Aprovechamiento especial empresas explotadoras	60.400,00
03	321	222	00	01	Udal jabari publikoaren erabilpen pribatiboa Utilización privativa dominio público	115.000,00
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	140.000,00
					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	500,00
					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	40.000,00
					Otros ingresos diversos	
09	399	449	00	01	Udal ondasunetan kalteak	0,00
					Desperfectos en bienes municipales	

IV KAPITULOA	OHIKO TRANSFERENTZIAK	11.991.245,44
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	805.906,44
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	
03	410	222	10	01	Babes zibila	2.000,00
					Protección civil	
04	410	313	20	01	Larrialdi sozialetan laguntzeko plana	228.705,00
					Plan de Ayuda Emergencia Social	
04	410	313	30	02	Inmigrazio Plana	51.505,55
					Plan Inmigración	
04	410	323	01	01	Lanbide lantegiak	212.196,52
					Talleres Ocupacionales	
04	410	313	90	01	Errefortzu teknikaria	78.262,20
					Técnico refuerzo	
04	410	313	90	02	Gizarte zerbitzuen garapenerako eta etengabeko hobekuntzarako progr:	62.759,51
					Programas de mejora continua en Servicios Sociales	
05	410	421	00	01	Udalaren haur eskolak	126.609,66
					Escuelas infantiles municipales	
05	410	451	30	01	Haur eta gazte literatura suspertzeko programak	1.850,00
					Programas de promoción de la lectura infantil y juvenil	
10	410	455	10	01	Euskara programak	35.000,00
					Programas euskara	

42.-GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKOAK	11.109.496,00
DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA	

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

01	420	121	00	01	Plan Estrategikoa egiteko dirulaguntza	30.000,00
					Subvención Redacción Plan Estratégico	
02	420	611	00	01	Itundutako zergetako partaidetza	10.485.140,00
					Participación impuestos concertados	

04	420	313	30	01	Gazte Plana Plan Joven	9.747,00
04	420	313	90	01	Etxez-etxeke Laguntza Asistencia Domiciliaria	560.000,00
05	420	451	10	01	Antzerki Jaialdia Festival Teatro	6.109,00
06	420	456	20	01	Gazteria Juventud	10.500,00
10	420	455	10	01	Euskara programak Programas euskara	8.000,00

47.- ENPRESENAK	56.000,00
DE EMPRESAS	

471.- BESTELAKO ENPRESENAK

OTRAS EMPRESAS

05	471	451	10	01	APP ekarpena (Ciriza) Aportación APP Ciriza	36.000,00
05	471	451	30	01	Iberdrola, kultur jardueretarako ekarpena Aportación Iberdrola para actividades culturales	20.000,00

V KAPITULOA	ONDARE SARRERAK	86.050,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	

54.-ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	3.840,00
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 Arrendamiento fincas urbanas	3.840,00
----	-----	-----	----	----	--	----------

55.-KONTZESIO ETA USTIAPEN BEREZIEN ETEKINAK	37.210,00
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	

550.-EMAKIDA ETA PROBETXAMENDU BEREZIEN EMAITZA

PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

01	550	121	00	01	Kanonak Cánones	37.210,00
----	-----	-----	----	----	---------------------------	-----------

56.-GORDAILUEN INTERESAK	45.000,00
INTERESES DE DEPOSITOS	

560.-BANKU ETA KUTXA KONTUEN INTERESAK

INTERESES DE DEPOSITOS

02	560	611	00	01	Banku eta kutxetako kontuen interesak Intereses de cuentas de bancos y cajas	45.000,00
----	-----	-----	----	----	--	-----------

VI KAPITULOA	INBERTSIO ERREALAK BESTERENGANATZETIK ETA HIRIGINTZAKO JARDUERETATIK ONDORIOZTATUTAKO BESTE SARRERA BATZUK	0,00
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS	

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 Cuotas Urbanización	
----	-----	-----	----	----	--	--

651.- HIRIGINTZ PROBETXAMENDUAK

APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

08	651	432	00	01	Hirigintz probetxamenduen monetarizazioa Monetarización aprovechamientos urbanísticos	
----	-----	-----	----	----	---	--

VII KAPITULOA	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	1.736.953,76
----------------------	--------------------------------	---------------------

71.-EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ELKARTEKOAK	1.736.953,76
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	

710.- ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK (EUSKO JAURLARITZA)

ADMINISTRACION GENERAL (GOBIERNO VASCO)

05	710	451	30	01	Liburu erosкета	8.100,00
					Adquisición libros	
09	710	322	01	01	Merkagune-Herri merkataritza	73.600,00
					Merkagune-Comercio urbano	
09	710	422	00	01	Hezkuntza: eskolak	336.000,00
					Educación: escuelas	
09	710	511	00	01	Presaz jardun beharreko alde behartsuak	59.928,00
					Zonas desfavorecidas actuación urgente	
08	710	511	40	01	Eremu degradatuak	1.259.325,76
					Areas degradadas	

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	

IX KAPITULUA	FINANTZA-PASIBOAK	735.734,00
	PASIVOS FINANCIEROS	

02	931	611	00	01	Mailegua	735.734,00
					Préstamo	

SARREREN EGOERA OROTARA **20.944.103,41**

I. KAPITULUA	3.453.430,00
II. KAPITULUA	720.000,00
III. KAPITULUA	2.220.690,21
IV. KAPITULUA	11.991.245,44
V. KAPITULUA	86.050,00
VI. KAPITULUA	0,00
VII. KAPITULUA	1.736.953,76
VIII. KAPITULUA	0,00
IX. KAPITULUA	735.734,00

SARRERA ARRUNTAK	18.471.415,65
KAPITAL SARRERAK	2.472.687,76

20.944.103,41



PASAIKO UDALA
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

Azpiprograma Funtzionala 010.00 - Zor publikoa **697.500,00**
 Subprograma Funcional 010.00 - Deuda Pública
 Arduraduna - Responsable: 02

02	330	010	00	01	Epe luzeko maileguen interesak	262.500,00
					Intereses préstamos a l/p	
02	930	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa (Donostia)	10.000,00
					Amortización préstamos a l/p (S.S.)	
02	931	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	425.000,00
					Amortización préstamos a l/p	

Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak **618.866,08**
 Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno
 Arduraduna - Responsable: 07

07	100	111	00	01	Goi karguen oinarrizko ordainsariak	223.978,47
					Retribuciones básicas altos cargos	
07	110	111	00	01	Konfidantzako langileen ordainsariak	70.524,26
					Retribuciones Personal Eventual	
07	160	111	00	01	Gizarte Segurantzza	80.263,35
					Seguridad Social	
01	220	111	00	01	Bulego materiala	1.000,00
					Material de oficina	
01	222	111	00	01	Telefono Mugikorrak	3.000,00
					Telefonos Móviles	
07	226	111	00	02	Protokolo-arretak eta ordezkariak	12.000,00
					Atenciones protocolarias y representación	
07	226	111	00	99	Beste gastu berezi batzuk (garaikurrak,...)	6.000,00
					Otros gastos especiales (trofeos,...)	
07	231	111	00	01	Goi-karguen asistentzia dietak	21.000,00
					Dietas asistencia altos cargos	
07	231	111	00	02	Dietak eta lokomozioa	5.000,00
					Dietas y locomoción	
07	417	111	00	01	EUDELi egiteko transferentziak	3.100,00
					Transferencias a EUDEL	
07	481	111	00	01	Talde politikoentzako transferentziak	168.000,00
					Transferencias a grupos políticos	
07	481	111	00	02	Nazio Elkartasun proiektuak	25.000,00
					Proyectos Enfoque Nacional	

Azpiprograma Funtzionala 121.00 - Administrazio Orokorra **841.347,94**
 Subprograma Funcional 121.00 - Administración General
 Arduraduna - Responsable: 01

01	120	121	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	207.007,82
					Retribuciones funcionarios	
01	131	121	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak	66.583,30
					Retribuciones personal temporal	
01	160	121	00	01	Gizarte Segurantzza	76.929,86
					Seguridad Social	
01	160	121	00	04	Elkarkidetza	6.357,96
					Elkarkidetza	
01	162	121	00	05	Istripu aseguruak	5.919,00
					Seguros de accidente	

01	163	121	00	06	Bizitza aseguruak Seguros de vida	44.000,00
01	220	121	00	01	Bulegoko materiala Material de oficina	18.000,00
01	220	121	00	02	Prentsa, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	6.000,00
01	222	121	00	02	Posta zerbitzuak Comunicaciones postales	64.000,00
01	224	121	00	01	Erantzukizun Zibileko aseguruak Seguro de Responsabilidad Civil	79.152,00
01	224	121	00	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro de Vehiculos	850,00
01	224	121	00	99	Erantzukizun Zibileko frankiziak Franquicias de Responsabilidad Civil	25.000,00
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	24.000,00
01	227	121	00	17	Plan Estrategikoa egitea Redacción Plan Estratégico	60.000,00
01	227	121	00	27	Komunikazio Plana (mugak) Plan de Comunicación (mugas)	40.000,00
01	227	121	00	28	Komunikazio Plana (orokorra) Plan de Comunicación (general)	20.000,00
01	230	121	00	01	Ikastaroengatiko dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción asociadas a formación	3.000,00
01	230	121	00	02	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	500,00

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

605.002,22

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

Arduraduna - Responsable: 01

01	120	121	01	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	149.902,31
01	120	121	01	02	Balorazio fondoak Fondo valoración	142.600,00
01	131	121	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	43.964,78
01	160	121	01	01	Gizarte Segurantzak Seguridad Social	54.711,25
01	160	121	01	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	4.093,88
01	162	121	01	01	Ikastaroak eta dietak Cursos, cursillos y dietas asociadas	12.000,00
01	162	121	01	03	Pertsonalaren garraioa Transporte de personal	9.910,00
01	164	121	01	06	Laneko istripuen prebentzioa eta osasuna Prevención y salud laboral	10.000,00
01	220	121	01	01	Erabilgarri informatikoak eta mantenimendua Consumibles informática y mantenimiento	2.000,00
01	222	121	01	01	Komunikazioak eta esplotazioa (IZFE) Comunicaciones y explotación (IZFE)	111.470,00
01	227	121	01	07	KEEL DBLO-Auditoria eta Segurtasun Dokumentua TROE LOPD-Auditoria y Documento de Seguridad	9.500,00
01	227	121	01	17	KEEL Segurtasuna eta Garbitasuna TROE Seguridad e Higiene	20.000,00
01	230	121	01	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	650,00
01	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketak Adquisición material informático y comunicación	27.700,00
01	626	121	01	01	Komunikazioetarako Sarea	2.000,00

01	649	121	01	01	Red de comunicaciones Software lizentziak Licencias software	4.500,00
Azpiprograma Funtzionala 122.00 - Beste administrazioetako zerbitzuak (Epaitegiak)						5.800,00
Subprograma Funcional 122.00 - Gastos por servicios otras Administraciones (Juzgados) Arduraduna - Responsable: 01						
09	212	122	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	300,00
01	220	122	00	01	Bulego materiala Material de oficina	1.300,00
09	221	122	00	01	Energi hornidura Suministro de energía	1.000,00
01	222	122	00	01	Telefonoa Teléfono	3.200,00
Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa						2.019.169,87
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local Arduraduna - Responsable: 03						
01	120	222	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones Funcionarios	1.332.934,14
01	131	222	10	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	43.137,78
01	160	222	10	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	453.000,59
01	160	222	10	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	25.497,36
03	162	222	10	01	Ikastaroak Cursos y cursillos	2.000,00
03	212	222	10	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00
03	213	222	10	01	KMK Garraio-materiala RMC material de transporte	12.000,00
09	219	222	10	01	KMK Bide Seinalizazioa RMC Señalización horizontal	6.000,00
03	220	222	10	01	Bulego-materiala Material de oficina	6.000,00
03	221	222	10	04	Erregai-hornidura Suministro de combustible	7.000,00
03	221	222	10	05	Jantziak Vestuario	17.000,00
03	221	222	10	07	Animalien mantenua eta bilketa Manutención y recogida de animales	3.000,00
03	221	222	10	11	Tresnak eta lanabesak Utiles y herramientas	2.000,00
03	221	222	10	99	Beste material suntsikorra Otro material fungible	4.000,00
03	222	222	10	01	Telefono Mugikorrek Teléfonos Móviles	1.000,00
03	223	222	10	01	Garraio-zerbitzua (garabia) Servicio de transporte (grúa)	12.000,00
03	224	222	10	02	Ibilgailuen aseguruak Seguros de vehículos	6.000,00
03	226	222	10	99	Bestelako gastuak: Babes Zibila Gastos diversos: Protección Civil	2.600,00
03	230	222	10	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	1.000,00
03	422	222	10	01	Autobus zerbitzua Servicio de autobus	46.000,00
03	624	222	10	01	Ibilgailuaren erosketak Adquisición vehículo	18.000,00
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak Señales de tráfico	10.000,00
03	626	222	10	01	Programa informatikoa handitu Ampliación programa ordenador	6.000,00

Azpiprograma Funtzionala 313.10 - Etkez-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						
Azpiprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak						360.400,00
Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	227	313	20	08	Elbarrientzako garraioa	19.500,00
Transporte Minusválidos						
04	227	313	20	99	Haurrentzako programa (jangelak)	1.500,00
Programas Infancia comedores						
04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak	339.400,00
Gastos Emergencia Social						
Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea						376.264,00
Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	201	313	30	01	Alokairuak	8.700,00
Arrendamientos						
04	226	313	30	99	Prebentzio programa	16.000,00
Prevención comunitaria						
04	227	313	30	02	KEEL: Gazte-Haur Plana	75.000,00
TROE: Plan Joven-Infancia						
04	227	313	30	03	KEEL Inguru irekiko programa	155.168,00
TROE Programa de Medio abierto						
04	227	313	30	04	Haurtzaro-Familia programa	117.236,00
Programa Infancia-Familia						
04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua	4.160,00
Proyecto de Inserción Social						
Azpiprograma Funtzionala 313.40 - Migrazioa eta aniztasuna						58.399,18
Subprograma Funcional 313.40 - Migración y diversidad						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	131	313	40	01	Behin behineko langileen ordainsariak	28.354,19
Retribuciones personal temporal						
01	160	313	40	01	Gizarte Segurantzza	9.044,99
Seguridad Social						
04	226	313	40	01	Migrazio Planerako ekintzak	21.000,00
Actividades Plan Migración						
Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena						36.980,00
Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	226	313	50	02	Senidetzeak	3.000,00
Hermanamientos						
04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan	12.480,00
Programa promoción social ámbito local						
04	481	313	50	02	Euskal Fondoa: kuota	3.500,00
Euskal Fondoa: cuota						
04	481	313	50	03	Marieleko proiektuak (Euskal Fondoa)	18.000,00
Proyectos en Mariel (Euskal Fondoa)						
Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa						71.399,18
Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad						
Arduraduna - Responsable: 11						
01	131	313	60	01	Behin behineko langileen ordainsariak	28.354,19
Retribuciones personal temporal						
01	160	313	60	01	Gizarte Segurantzza	9.044,99
Seguridad Social						
11	226	313	60	01	Prebentzio programa	10.000,00

					Programa prevención	
11	226	313	60	02	Emakumearen errealitateari buruzko diagnostikoa egitea Pasaian	18.000,00
					Realización diagnóstico situación mujer en Pasaia	
11	481	313	60	01	Dirulaguntzak	6.000,00
					Subvenciones	
Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza, babestutako etxebizitzak...						110.252,58
Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos, apartamentos tutelados...						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	110.252,58
					Aportación municipal: gasto corriente	
Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza						518.901,68
Subprograma Funcional 313.90 - Acción social						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	120	313	90	01	Funtzionarioen ordainsariak	238.153,57
					Retribuciones funcionarios	
01	131	313	90	01	Behin behineko langileen ordainsariak	120.451,55
					Retribuciones personal temporal	
01	160	313	90	01	Gizarte Segurantza	104.671,94
					Seguridad Social	
01	160	313	90	04	Elkarkidetzak	6.024,62
					Elkarkidetzak	
01	220	313	90	01	Bulego materiala	1.600,00
					Material de oficina	
04	221	313	90	08	Material teknikoa - Farmazia	2.000,00
					Material técnico de farmacia	
04	226	313	90	03	Publizitatea eta propaganda	1.500,00
					Publicidad y propaganda	
09	227	313	90	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	3.000,00
					TROE Mantenimiento de ascensores	
04	230	313	90	01	Dietak eta lokomozioa	500,00
					Dietas y locomoción	
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak	5.000,00
					Subvenciones para pago de tasas	
09	622	313	90	01	Etxebizitzaren egokitzapena	36.000,00
					Acondicionamiento vivienda	
Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa						690.885,82
Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio						
Arduraduna - Responsable: 12						
01	131	322	01	01	Funtzionarioen ordainsariak (lan eta gizartera egokitzeko programa)	62.960,11
					Retribuciones funcionarios (programa de adaptación socio-laboral)	
01	160	322	01	01	Gizarte Segurantza (lan eta gizartera egokitzeko programa)	22.004,56
					Seguridad Social (programa de adaptación socio-laboral)	
12	227	322	01	01	Perkoen azterketa	52.000,00
					Estudio Percos	
12	470	322	01	01	OARSOALDEA: ohikoa	96.075,99
					OARSOALDEA: ordinario	
12	470	322	01	02	OARSOALDEA: enplegu sustapena proiektuak	75.474,92
					OARSOALDEA: proyectos promoción empleo	
12	470	322	01	03	OARSOALDEA: beste proiektu batzuk	330.432,75
					OARSOALDEA: otros proyectos	
12	481	322	01	01	Merkataritza programak	2.000,00
					Programas Comercio	
09	625	322	01	01	Hiri altzariak hobetu eta jarri	40.000,00
					Mejorar y poner mobiliario urbano	
12	770	322	01	01	OARSOALDEA: kapital transferentzia	9.937,49
					OARSOALDEA: transferencia de capital	
Azpiprograma Funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak						329.580,36
Subprograma Funcional 323.01 - Talleres ocupacionales						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	131	323	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak	140.368,57

					Retribuciones personal temporal	
01	160	323	01	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	44.819,67
01	160	323	01	04	Elkarkidetz Elkarkidetz	1.107,12
04	201	323	01	01	Lokalaren alokairua Alquiler de locales	12.000,00
09	211	323	01	01	Lokalen egokitzapena Acondicionamiento de locales	7.000,00
09	212	323	01	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	3.000,00
04	220	323	01	01	Inbentariotik kanpoko materiala Material no inventariable	34.840,00
09	221	323	01	01	Energi hornidura Suministro energía	1.500,00
04	221	323	01	05	Jantziak Vestuario	2.340,00
04	221	323	01	11	Tresnak eta lanabesak Utiles y herramientas	14.560,00
04	222	323	01	01	Telefonoa Teléfono	800,00
01	224	323	01	01	Aseguruko primak Primas de seguros	2.080,00
04	226	323	01	99	Hainbat gastu Gastos Diversos	17.265,00
04	625	323	01	99	Lantegi berrien ekipamendua Equipamiento nuevos talleres	47.900,00

Azpiprograma Funtzionala 421.00 - Haur eskola						189.931,33
Subprograma Funcional 421.00 - Escuela infantil						
Arduraduna - Responsable: 05						

09	211	421	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	1.000,00
09	212	421	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	1.000,00
09	221	421	00	01	Energi hornidura Suministro energía	2.850,00
05	227	421	00	04	KEEL Haur eskola zerbitzua TROE Servicio Escuela infantil	Z A 185.081,33

Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza						1.023.547,00
Subprograma Funcional 422.00 - Educación						
Arduraduna - Responsable: 05						

01	120	422	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	61.394,09
01	160	422	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	17.343,83
01	160	422	00	04	Elkarkidetz Elkarkidetz	759,08
09	211	422	00	01	KMK Edifizio eta beste eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	30.000,00
09	212	422	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	10.500,00
09	221	422	00	01	Energi hornidura Suministro de energía	17.500,00
09	221	422	00	03	Erregaiak Combustibles	24.000,00
09	227	422	00	88	KEEL Berogailua TROE Calefacción	5.800,00
09	227	422	00	99	KEEL Igogailuak TROE Ascensores	5.350,00
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza Subvención Entidades Educativas	78.500,00
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena Convenio Lizeo	137.400,00
09	622	422	00	01	Zentru berriaren teilatua aldatzea	560.000,00

09	622	422	00	03	Renovación cubierta nuevo centro S Pedroko eskola zaharren teilatua konpontzea Reparación tejado antiguas escuelas S Pedro		75.000,00
Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura							798.810,02
Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura Arduraduna - Responsable: 08							
01	120	432	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones Funcionarios		204.308,08
01	131	432	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal		104.661,43
01	160	432	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social		81.461,59
01	160	432	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza		4.378,92
08	220	432	00	01	Bulego materiala Material de oficina		4.000,00
08	222	432	00	01	Telefono Mugikorrak Teléfonos Móviles		500,00
08	226	432	00	03	Publizitatea Publicidad	Z A	6.000,00
08	227	432	00	07	KEEL Ikerketa eta lan teknikoak TROE Estudios y trabajos técnicos		30.000,00
08	230	432	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción		1.500,00
08	480	432	00	01	Ekimen urbanizatzaile diru-laguntzak Subvención iniciativas urbanizadoras		12.000,00
08	600	432	00	01	Lur erosкета Adquisición suelos		50.000,00
08	601	432	00	02	Urbanizazioak Urbanizaciones	Z A	0,00
08	609	432	00	99	Betearazte subsidiarioak Ejecuciones subsidiarias	Z A	0,00
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak Proyectos y direcciones	Z A	300.000,00
08	680	432	00	01	Udalaren Lurzoru Ondarea Patrimonio Municipal del Suelo	Z A	0,00
Azpiprograma Funtzionala 433.00 - Herriko argiak							269.312,90
Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público Arduraduna - Responsable: 09							
01	120	433	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios		57.526,73
01	160	433	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social		18.268,01
01	160	433	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza		1.518,16
09	204	433	00	01	Elektrizitateko material teknikoa Material técnico electricidad		2.000,00
09	212	433	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones		40.000,00
09	221	433	00	01	Kaleetako energia hornidura Suministro de energía vías públicas		106.000,00
09	222	433	00	01	Telefono Mugikorrak/Kontadoreak Teléfonos Móviles/Lectura contadores		4.000,00
09	601	433	00	01	Argiztapen sarean inbertsioak Inversiones red alumbrado		40.000,00
Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak							752.859,96
Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales Arduraduna - Responsable: 09							
01	120	435	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios		248.202,27
01	131	435	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal		29.544,87

01	160	435	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	70.372,34
01	160	435	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	4.554,48
01	201	435	00	01	Kanonak Cánones	49.800,00
01	211	435	00	02	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	21.316,00
09	211	435	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	33.500,00
09	212	435	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	22.900,00
09	221	435	00	01	Energia hornikuntza Suministro energía	52.600,00
09	221	435	00	02	Erregaiak Combustibles	7.350,00
01	222	435	00	01	Telefono zerbitzuak Comunicaciones telefónicas	50.000,00
01	224	435	00	01	Eraikuntzetako aseguruak Seguros de edificios	21.620,00
09	227	435	00	01	KEEL: Udal egoitzen mantentze-lanak TROEs mantenimiento sedes Ayuntamiento	46.900,00
09	623	435	00	02	Trintxerpeko Alkateordetza: Klimatizazio sist. Berritzea Adecuación sist. climatización Tenencia Trintxerpe	36.000,00
01	625	435	00	01	Altzari ekipamendua Equipamiento mobiliario	50.000,00
01	780	435	00	01	Komunitate ez-ohiko gastuak Gastos extraordinarios comunidades	8.200,00

Azpiprograma Funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa						895.239,82
Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	441	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	108.408,39
01	160	441	10	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	32.931,95
01	160	441	10	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	2.426,48
01	201	441	10	01	Kanonak Cánones	355,00
09	210	441	10	01	KMK hornidura eta saneamendu sarea RMC red de abastecimiento y saneamiento	70.000,00
09	211	441	10	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	7.500,00
09	212	441	10	01	KMK ur-andelak eta beste eraikuntzak RMC depósitos y otras construcciones	21.000,00
09	213	441	10	01	KMK garraioen materiala RMC material de transporte	2.100,00
09	221	441	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	6.500,00
09	221	441	10	02	Ur hornidura Suministro de agua	500.000,00
09	221	441	10	04	Erregaiak Combustible	2.000,00
09	222	441	10	01	Telefono Mugikorrak Teléfonos Móviles	2.100,00
01	224	441	10	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro vehículos	1.918,00
09	227	441	10	01	KEEL Saneamendu sarearen mantenimendua TROE Mantenimiento red saneamiento	28.000,00
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak Inversiones red agua	30.000,00
09	643	441	10	01	Kontadore erosketa Adquisición contadores	80.000,00

Azpiprograma Funtzionala 442.10 - Hondakin kudeaketa						586.925,70
Subprograma Funcional 442.10 - Gestión de residuos						

01	120	442	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	229.171,85
01	160	442	10	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	54.998,21
01	160	442	10	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	6.072,64
09	213	442	10	01	KMK Garraioen materiala RMC material de transporte	40.000,00
09	221	442	10	04	Erregaiak Combustible	12.500,00
09	221	442	10	99	Gainontzeko materiala RSU Material complementario RSU	15.000,00
01	224	442	10	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro vehículos	9.183,00
09	227	442	10	01	San Markos Mankomunitatea Mancomunidad de San Marcos	220.000,00

Azpiprograma Funtzionala 442.20 - Garbiketa						1.218.000,00
Subprograma Funcional 442.20 - Limpieza						
Arduraduna - Responsable: 09						

09	227	442	20	01	KEEL Garbiketa TROE Limpieza	1.218.000,00
----	-----	-----	----	----	--	--------------

Azpiprograma Funtzionala 443.00 - Hilerriak eta Hileta-Zerbitzuak						77.425,58
Subprograma Funcional 443.00 - Cementerios y Servicios Funerarios						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	443	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	53.125,64
01	160	443	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	16.920,86
01	160	443	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	759,08
09	212	443	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	3.500,00
09	221	443	00	11	Tresnak eta lanabesak Utiles y herramientas	1.500,00
09	222	443	00	01	Telefono Mugikorak Teléfonos Móviles	750,00
01	224	443	00	02	Ibilgailuaren aseguru Seguro de vehículo	870,00

Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua						1.103.393,99
Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	449	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	593.533,27
01	131	449	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	76.700,23
01	160	449	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	192.918,73
01	160	449	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	14.571,76
09	212	449	00	01	KMK Makineria eta instalazioa RMC maquinaria e instalaciones	18.000,00
09	213	449	00	01	KMK garraioen materiala RMC material de transporte	30.000,00
09	220	449	00	01	Bulego materiala Material de oficina	3.000,00
09	221	449	00	04	Erregaiak Combustibles	15.500,00
09	221	449	00	05	Jantziak Vestuario	18.000,00
09	221	449	00	11	Tresnak eta lanbesak	1.500,00

					Utiles y herramientas pintura	
09	221	449	00	99	Garbitzeko produktuak	13.000,00
					Productos de limpieza y aseo	
09	222	449	00	01	Telefono Mugikorrek	7.160,00
					Teléfonos Móviles	
01	224	449	00	02	Ibilgailuen aseguruak	18.410,00
					Seguro vehículos	
09	225	449	00	01	Mantenimendurako materiala eta makineria	24.000,00
					Material y maquinaria de mantenimiento	
09	230	449	00	01	Dietak eta lokomozioa	1.000,00
					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	9.100,00
					Behemendi: cuota anual	
09	623	449	00	02	Oholtza estaliaren erosketak	17.000,00
					Adquisición cubierta tablado	
09	624	449	00	01	Ibilgailuaren erosketak	38.000,00
					Adquisición vehículo	

Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura

398.725,08

Subprograma Funcional 451.10 - Cultura

Arduraduna - Responsable: 05

01	120	451	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	86.948,66
					Retribuciones funcionarios	
01	160	451	10	01	Gizarte Segurantzak	24.780,22
					Seguridad Social	
01	160	451	10	04	Elkarkidetzak	1.866,20
					Elkarkidetzak	
01	201	451	10	01	Kanonak	36.000,00
					Cánones	
09	211	451	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	18.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	451	10	01	KMK Makineria eta instalazioak	1.200,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
01	220	451	10	01	Bulego-materialak	900,00
					Material de oficina	
09	221	451	10	01	Energi hornidura	7.000,00
					Suministro de energía	
09	221	451	10	02	Ur hornidura	100,00
					Suministro agua	
05	222	451	10	01	Udal Aretoko Telefonoa/Mugikorrek	1.300,00
					Teléfono Udal Aretoa/Móviles	
01	224	451	10	99	Aseguruak	2.000,00
					Seguros	
05	226	451	10	03	Argitalpenak	33.000,00
					Publicaciones	
05	226	451	10	06	Kultur ekintzak	100.250,00
					Actividades culturales	
05	227	451	10	04	KEEL Antzerki Lantegia	14.680,00
					TROE Taller Teatro	
09	227	451	10	89	KEEL Berokuntza	1.500,00
					TROE Calefacción	
09	227	451	10	99	KEEL Igogailu mantenimendua	7.600,00
					TROE mantenimiento ascensores	
05	230	451	10	01	Dietak eta lokomozioa	600,00
					Dietas y locomoción	
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak	35.000,00
					Sociedades culturales y recreativas	
05	609	451	10	01	Arte-ondarea	7.000,00
					Patrimonio artístico	
05	624	451	10	03	Ibilgailuaren erosketak	12.000,00
					Adquisición vehículo	
05	625	451	10	01	Hornikuntza orokorra	7.000,00
					Equipamiento general	

Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak

179.388,55

Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas
Arduraduna - Responsable: 05

01	120	451	30	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	89.139,74
01	131	451	30	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	16.164,27
01	160	451	30	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	15.414,58
01	160	451	30	04	Elkarkidetzza Elkarkidetzza	2.724,96
01	201	451	30	01	Donibaneko behin-behineko liburutegiko alokairua Alquiler biblioteca provisional Donibane	3.325,00
05	214	451	30	01	Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres	1.800,00
05	220	451	30	01	Bulego materiala Material de oficina	3.000,00
05	220	451	30	02	Prentsa, aldizkari eta beste argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	5.800,00
09	221	451	30	02	Ur hornidura Suministro agua	120,00
09	221	451	30	04	Berokuntzarako erregaia Combustible calefacción	1.200,00
05	222	451	30	01	San Pedro eta Donibaneko Liburutegietako Telefonoak Teléfonos Bibliotecas San Pedro y Donibane	1.300,00
05	226	451	30	01	Liburutegiaren jarduerak Actividades biblioteca	14.000,00
01	227	451	30	99	KEEL mantenim. (fotokop.informatiko prog.) TROE mantenimiento(fotocopiadora-programa informático)	300,00
09	227	451	30	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	2.600,00
05	230	451	30	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	500,00
05	628	451	30	01	Liburu erosketak Adquisición de libros	22.000,00

Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola						324.600,00
Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música						
Arduraduna - Responsable: 05						

05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	258.000,00
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko Aportación municipal: para subvenciones	60.600,00
05	730	451	40	01	Udal ekarpena: inbertsioak Aportación municipal: inversiones	6.000

Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak						179.103,00
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes						
Arduraduna - Responsable: 06						

09	221	452	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	19.500,00
06	221	452	10	02	Ura Agua	600,00
09	221	452	10	04	Erregaiak Combustibles	5.900,00
06	226	452	10	99	Jarduera propioak Actividades propias	1.500,00
06	227	452	10	01	Don Boscoko Futbol Zelaia Campo Fútbol Don Bosco	16.103,00
09	227	452	10	99	KEEL berokuntza TROE Calefacción	2.000,00
06	481	452	10	01	Kirol entitateak Entidades deportivas	45.150,00
06	481	452	10	02	Eskola Kirola Deporte Escolar	8.350,00
06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian	35.000,00

09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena		45.000,00
					Adecuación de instalaciones		

Azpprograma Funtzionala 452.20 - Donibaneko kiroldegia							88.309,00
Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane							
Arduraduna - Responsable: 06							

09	212	452	20	01	KMK Makineria eta instalazioak		4.200,00
					RMC Maquinaria e instalaciones		
06	227	452	20	99	KEEL Donibaneko Kiroldegia	Z	65.409,00
					TROE Polideportivo Donibane	A	
09	227	452	20	99	KEEL berokuntza		1.900,00
					TROE calefacción		
09	622	452	20	01	Instalazioen egokitzapena		16.800,00
					Adecuación de instalaciones		

Azpprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak							114.580,00
Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx.							
Arduraduna - Responsable: 06							

09	212	452	30	01	KMK Makineria eta instalazioak		8.000,00
					RMC Maquinaria e instalaciones		
06	227	452	30	01	KEEL kirol instalazioen kudeaketa	Z	84.580,00
					TROE gestión instalaciones deportivas	A	
09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena		22.000,00
					Adecuación de instalaciones		

Azpprograma Funtzionala 454.00 - Jaiak							196.000,00
Subprograma Funcional 454.00 - Fiestas							
Arduraduna - Responsable: 07							

07	224	454	00	99	Jaietako aseguruak		2.000,00
					Seguros de Fiestas		
07	226	454	00	06	Herriko Jaiak, Inauteriak, Olentzero	Z	140.000,00
					Fiestas Patronales, carnavales, Olentzero	A	
07	226	454	00	88	Jaietako gastu orokorrak		9.000,00
					Gastos generales fiestas		
09	226	454	00	99	Jaietako gastu orokorrak (zerbitzuak)		45.000,00
					Gastos generales fiestas (servicios)		

Azpprograma Funtzionala 455.10 - Euskara							419.290,22
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara							
Arduraduna - Responsable: 10							

01	120	455	10	01	Funtzionarioen ordainsariak		71.066,51
					Retribuciones funcionarios		
01	160	455	10	01	Gizarte Segurantzza		19.961,59
					Seguridad Social		
01	160	455	10	04	Elkarkidetza		1.107,12
					Elkarkidetza		
01	220	455	10	01	Bulego materiala		300,00
					Material de oficina		
10	220	455	10	02	Prentsa, aldizkariak eta beste argitalpenak		800,00
					Prensa, revistas y otras publicaciones		
10	226	455	10	99	Hainbat gastu: bertako jarduerak		145.500,00
					Gastos diversos: actividades propias		
10	227	455	10	04	KEEL euskara		120.000,00
					TROE euskara		
10	230	455	10	01	Dietak eta lokomozioa		155,00
					Dietas y locomoción		
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak		30.400,00
					Subvenciones a actividades a favor del Euskara		
09	622	455	10	01	Lokalen egokitzapena		30.000,00
					Adecuación locales		

Azpprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltegia							175.914,00
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi							

10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	175.914,00
Aportación municipal: gasto corriente						

Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak						208.622,00
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.						
Arduraduna - Responsable: 04						

01	201	456	10	01	Alokairuak	10.523,00
Arrendamientos						
09	211	456	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	17.000,00
RMC Edificios y otras construcciones						
09	221	456	10	01	Energi hornidura	23.000,00
Suministro de energía						
09	221	456	10	04	Berokuntzarako erregaia	3.300,00
Combustible calefacción						
04	227	456	10	02	Eguneko zentroak	28.325,00
Centros de Día						
04	227	456	10	88	Tele alarma	15.600,00
Tele alarma						
04	227	456	10	99	3. adineko zentruetako pertsonen mantenua (egoitzak)	53.831,00
Manutención personas 3ª Edad (residencias)						
09	227	456	10	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	3.200,00
TROE Mantenimiento de ascensores						
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	49.500,00
Subvención Hogares Jubilados						

Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria						490.967,70
Subprograma Funcional 456.20 - Juventud						
Arduraduna - Responsable: 06						

01	120	456	20	01	Funtzionarioen ordainsariak	49.446,40
Retribuciones funcionarios						
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	15.906,45
Retribuciones personal temporal						
01	160	456	20	01	Gizarte Segurantz	17.534,65
Seguridad Social						
01	160	456	20	04	Elkarkidetz	1.866,20
Elkarkidetz						
09	211	456	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	2.000,00
RMC Edificios y otras construcciones						
09	212	456	20	01	KMK makineria eta instalazioak	3.000,00
RMC maquinaria e instalaciones						
01	220	456	20	01	Bulego materiala	600,00
Material de oficina						
06	222	456	20	01	Donibaneko gaztelekuko telefonoa, Arrokaundietako alarmak	3.000,00
Teléfono Gazteleku Donibane, Alarmas Arrokaundieta						
01	224	456	20	99	Aseguruak	4.000,00
Seguros						
06	226	456	20	06	Gazteriaren jarduerak	48.503,00
Actividades Juventud						
06	227	456	20	04	KEEL gazteria	259.421,00
TROE juventud						
06	230	456	20	01	Dietak eta lokomozioa	350,00
Dietas y locomoción						
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak	44.200,00
Subvención Actividades Entidades Juveniles						
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak	11.140,00
Campamentos Juventud						
09	622	456	20	01	Gazte ekipamenduen egokitzapena	30.000,00
Adecuación equipamientos juveniles						

Azpiprograma Funtzionala 457.01 - Aterpetxea						28.721,00
Subprograma Funcional 457.01 - Albergue						
Arduraduna - Responsable: 06						

09	211	457	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		4.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones		
09	212	457	01	01	KMK makineria eta instalazioak		5.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones		
06	226	457	01	01	Hainbat gastu		321,00
					Gastos Diversos		
06	227	457	01	99	KEEL Aterpetxea	Z	18.300,00
					TROE Albergue	A	
09	227	457	01	99	KEEL erregai-andela		1.100,00
					TROE depósito combustible		

Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak							366.467,00
Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas							
Arduraduna - Responsable: 09							

09	210	511	00	01	KMK Zolaketa		70.000,00
					RMC Pavimentación		
09	212	511	00	01	KMK makineria eta instalazioak		9.500,00
					RMC maquinaria e instalaciones		
09	221	511	00	01	Energi hornidura		6.000,00
					Suministro de energía		
09	226	511	00	04	Zuhaizti eta landaketa		12.000,00
					Arbolado y plantación		
09	227	511	00	03	Lan teknikoak		22.200,00
					Trabajos técnicos		
09	227	511	00	77	BEEL Lorazaintza		40.000,00
					TROE jardineria		
09	227	511	00	88	BEEL jasogailu instalazioen mantenimendua		61.100,00
					TROE mantenimiento instalaciones elevadoras		
09	227	511	00	99	KEEL Semaforoak		4.100,00
					TROE Semáforos		
09	622	511	00	01	Presaz jardun beharreko alde behartsuak		89.567,00
					Zonas desfavorecidas actuación urgente		
09	625	511	00	01	Hiriko altzariak		20.000,00
					Mobiliario urbano		
09	625	511	00	02	Haur-parkeak		22.000,00
					Parques infantiles		
09	625	511	00	03	Errementeria eta barandak		10.000,00
					Herrería y barandillas		

Azpiprograma Funtzionala 511.40 - Eremu degradatuak EJ							1.940.305,43
Subprograma Funcional 511.40 - Areas degradadas GV							
Arduraduna - Responsable: 08							

08	601	511	40	01	2 Donibaneko jubilatuén irisgarritasuna	U	368.796,48
					2 Mejora accesibilidad entorno jubilados Donibane	P	
08	601	511	40	02	3 San Pedro Kaleko linea elektrikoak lurperatzea	U	355.568,73
					3 Soterramiento tendidos S Pedro	P	
08	601	511	40	03	4 Pablo Enea berrurbanizazioa	U	750.000,00
					4 Reurbanización Pablo Enea	P	
08	601	511	40	04	5 Mendiola bidea urbanizazioa	U	211.059,22
					5 Urbanización Camino Mendiola	P	
08	643	511	40	01	1 Agiriak eta jasotze topografikoak idaztea		254.881,00
					1 Redacción de documentos y levantamientos topográficos		

Azpiprograma Funtzionala 611.00 - Ekonomi eta finantza administrazioa							625.432,86
Subprograma Funcional 611.00 - Administración económico-financiera							
Arduraduna - Responsable: 02							

01	120	611	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		435.085,80
					Retribuciones funcionarios		
01	131	611	00	01	Behin-behineko langileen ordainsariak		22.276,94
					Retribuciones personal temporal		
01	160	611	00	01	Gizarte Segurantzza		124.618,72
					Seguridad Social		
01	160	611	00	04	Elkarkidetzaz		10.501,40
					Elkarkidetzaz		

01	201	611	00	01	Lokalaren alokairua Alquiler local	3.000,00
01	220	611	00	01	Bulego-materiala Material de oficina	3.150,00
02	220	611	00	02	Argitalpenak Publicaciones	4.500,00
02	226	611	00	01	Zerga-bilketa: erregistro gastuak Gastos registrales recaudación	2.000,00
02	226	611	00	03	Publizitatea Publicidad	2.500,00
02	227	611	00	07	KEEL Auditoria TROE Auditoría	15.000,00
02	230	611	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	300,00
02	369	611	00	01	Bestelako finantza gastuak Otros gastos financieros	2.500,00

Azpiprograma Funtzionala 622.20 - Azokak						29.012,00
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	11.162,00
09	211	622	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	2.800,00
09	212	622	20	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00
09	221	622	20	01	Energi hornidura Suministro de energía	7.500,00
09	227	622	20	99	KEEL Igogailuaren mantzentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	4.550,00

GASTUEN EGOERA OROTARA						20.944.103,41
TOTAL ESTADO DE GASTOS						



SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KOADRO KONPARATIBOA - 2008
CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION - 2008

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS	
I ZUZENEKO ZERGA	3.453.430	I PERTSONAL GASTUAK	7.173.920
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL	
II ZEHARKAKO ZERGA	720.000	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ET.	7.064.801
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERA	2.220.690	III FINANTZA GASTUAK	265.000
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS	
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	11.991.245	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.239.473
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
V ONDARE SARRERAK	86.050	IX FINANTZA PASIBOAK	435.000
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS	
OHIKO SARRERA OROTARA	18.471.416	OHIKO GASTU OROTARA	17.178.193
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES	
VI INBERTSIO ERREALEN BESTEREN	0	VI INBERTSIO ERREALAK	3.741.772
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES	
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	1.736.954	VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	24.137
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
VIII FINANTZA AKTIBOAK	0	VIII FINANTZA AKTIBOAK	0,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS		VIII ACTIVOS FINANCIEROS	
IX FINANTZA PASIBOAK	735.734		
IX PASIVOS FINANCIEROS			
KAPITAL SARRERA OROTARA	2.472.688	KAPITAL GASTU OROTARA	3.765.910
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
SARRERA AURREKONTUA OROTARA	20.944.103	GASTU AURREKONTUA OROTARA	20.944.103
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERE]	1.293.222	215.174.062
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES		
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFEF	-1.293.222	-215.174.062
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL		
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA	0	AURREKONTUAREN OREKA
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA		EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

PASAIKO UDALA
2008KO AUREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
IV KAPITULUA-CAPITULO IV
OHIKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak **196.100,00**
 Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno
 Arduraduna - Responsable: 07

07	417	111	00	01	EUDELi egiteko transferentziak	3.100,00
					Transferencias a EUDEL	
07	480	111	00	01	Nazio Elkartasun proiektuak	25.000,00
					Proyectos Enfoque Nacional	
07	481	111	00	01	Talde politikoentzako transferentziak	168.000,00
					Transferencias a grupos políticos	

Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa **46.000,00**
 Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local
 Arduraduna - Responsable: 03

03	422	222	10	01	Autobus zerbitzua	46.000,00
					Servicio de autobus	

Azpiprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak **339.400,00**
 Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales
 Arduraduna - Responsable: 04

04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak	339.400,00
					Gastos Emergencia Social	

Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea **4.160,00**
 Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social
 Arduraduna - Responsable: 04

04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua	4.160,00
					Proyecto de Inserción Social	

Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena **33.980,00**
 Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social
 Arduraduna - Responsable: 04

04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan	12.480,00
					Programa promoción social ámbito local	
04	481	313	50	02	Euskal Fondoak: kuota	3.500,00
					Euskal Fondoak: cuota	
04	481	313	50	03	Marieleko proiektuak (Euskal Fondoak)	18.000,00
					Proyectos en Mariel (Euskal Fondoak)	

Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa **6.000,00**
 Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad
 Arduraduna - Responsable: 11

11	481	313	60	01	Dirulaguntzak	6.000,00
					Subvenciones	

Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza, babestutako etxebizitzak... **110.252,58**
 Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos, apartamentos tutelados...

04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	110.252,58
Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza						5.000,00
Subprograma Funcional 313.90 - Acción social Arduraduna - Responsable: 04						
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak Subvenciones para pago de tasas	5.000,00
Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa						503.983,66
Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio Arduraduna - Responsable: 01						
01	470	322	01	01	OARSOALDEA: ohikoa OARSOALDEA: ordinario	96.075,99
01	470	322	01	02	OARSOALDEA: enplegu sustapena proiektuak OARSOALDEA: proyectos promoción empleo	75.474,92
01	470	322	01	03	OARSOALDEA: beste proiektu batzuk OARSOALDEA: otros proyectos	330.432,75
01	481	322	01	01	Merkataritza programak Programas Comercio	2.000,00
Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza						215.900,00
Subprograma Funcional 422.00 - Educación Arduraduna - Responsable: 05						
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza Subvención Entidades Educativas	78.500,00
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena Convenio Lizeo	137.400,00
Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura						12.000,00
Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura Arduraduna - Responsable: 08						
08	480	432	00	01	Ekimen urbanizatzaile diru-laguntzak Subvención iniciativas urbanizadoras	12.000,00
Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua						9.100,00
Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento Arduraduna - Responsable: 09						
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota Behemendi: cuota anual	9.100,00
Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura						35.000,00
Subprograma Funcional 451.10 - Cultura Arduraduna - Responsable: 05						
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak Sociedades culturales y recreativas	35.000,00
Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola						318.600,00
Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música Arduraduna - Responsable: 05						
05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	258.000,00
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko Aportación municipal: para subvenciones	60.600,00
Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak						88.500,00
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes Arduraduna - Responsable: 06						

06	481	452	10	01	Kirol entitateak Entidades deportivas	45.150,00
06	481	452	10	02	Eskola Kirola Deporte Escolar	8.350,00
06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian Fomento Actividades Remo en Pasaia	35.000,00
Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara						30.400,00
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara Arduraduna - Responsable: 10						
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak Subvenciones a actividades a favor del Euskara	30.400,00
Azpiprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltea						175.914,00
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltea Arduraduna - Responsable: 10						
10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	175.914,00
Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak						53.843,00
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad. Arduraduna - Responsable: 04						
04	480	456	10	01	3.adineko harrera familiak Familias de acogida 3ª Edad	4.343,00
04	481	456	10	03	Jubilatu en etxeentzako dirulaguntza Subvención Hogares Jubilados	49.500,00
Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria						55.340,00
Subprograma Funcional 456.20 - Juventud Arduraduna - Responsable: 06						
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak Subvención Actividades Entidades Juveniles	44.200,00
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak Campamentos Juventud	11.140,00

IV KAPITULUA OROTARA
TOTAL CAPITULO IV

2.239.473,24

PASAIKO UDALA
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
VI KAPITULUA-CAPITULO VI
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa	34.200,00
Subprograma Funcional 121.01 - Organización, RR.HH. e informatización	
Arduraduna - Responsable: 01	

01	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketak	27.700,00
						Adquisición material informático y comunicación
01	626	121	01	01	Komunikazioetarako Sarea	2.000,00
						Red de comunicaciones
01	649	121	01	01	Software lizentziak	4.500,00
						Licencias software

Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa	34.000,00
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local	
Arduraduna - Responsable: 03	

03	624	222	10	01	Ibilgailuaren erosketak	18.000,00
						Adquisición vehículo
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak	10.000,00
						Señales de tráfico
03	626	222	10	01	Programa informatikoa handitu	6.000,00
						Ampliación programa ordenador

Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza	36.000,00
Subprograma Funcional 313.90 - Acción social	
Arduraduna - Responsable: 04	

09	622	313	90	01	Etxebizitzaren egokitzapena	36.000,00
						Acondicionamiento vivienda

Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa	40.000,00
Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio	
Arduraduna - Responsable: 01	

09	625	322	01	01	Hiri altzariak hobetu eta jarri	40.000,00
						Mejorar y poner mobiliario urbano

Azpiprograma Funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak	47.900,00
Subprograma Funcional 323.01 - Talleres ocupacionales	
Arduraduna - Responsable: 04	

09	625	323	01	99	Lantegi berrien ekipamendua	47.900,00
						Equipamiento nuevos talleres

Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza	635.000,00
Subprograma Funcional 422.00 - Educación	
Arduraduna - Responsable: 05	

09	622	422	00	01	Zentru berriaren teilatua aldatzea	560.000,00
						Renovación cubierta nuevo centro
09	622	422	00	03	S Pedroko eskola zaharren teilatua konpontzea	75.000,00
						Reparación tejado antiguas escuelas S Pedro

Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura						350.000,00
Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura						
Arduraduna - Responsable: 08						
08	600	432	00	01	Lur erosketa	50.000,00
Adquisición suelos						
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak	Z 300.000,00
Proyectos y direcciones						A
Azpiprograma Funtzionala 433.00 - Herriko argiak						40.000,00
Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público						
Arduraduna - Responsable: 09						
09	601	433	00	01	Argiztapen sarean inbertsioak	40.000,00
Inversiones red alumbrado						
Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak						86.000,00
Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales						
Arduraduna - Responsable: 09						
09	623	435	00	02	Trintxerpeko Alkateordetza: Klimatizazio sist. Berritzea	36.000,00
Adecuación sist. climatización Tenencia Trintxerpe						
01	625	435	00	01	Altzari ekipamendua	50.000,00
Equipamiento mobiliario						
Azpiprograma Funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa						110.000,00
Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua						
Arduraduna - Responsable: 09						
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak	30.000,00
Inversiones red agua						
09	643	441	10	01	Kontadore erosketa	80.000,00
Adquisición contadores						
Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua						55.000,00
Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento						
Arduraduna - Responsable: 09						
09	623	449	00	02	Oholtza estaliaren erosketa	17.000,00
Adquisición cubierta tablado						
09	624	449	00	01	Ibilgailuaren erosketa	38.000,00
Adquisición vehículo						
Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura						26.000,00
Subprograma Funcional 451.10 - Cultura						
Arduraduna - Responsable: 05						
05	609	451	10	01	Arte-ondarea	7.000,00
Patrimonio artístico						
05	625	451	10	01	Hornikuntza orokorra	7.000,00
Equipamiento general						
05	624	451	10	03	Ibilgailuaren erosketa	12.000,00
Adquisición vehículo						
Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak						22.000,00
Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas						
Arduraduna - Responsable: 05						
05	628	451	30	01	Liburu erosketa	22.000,00
Adquisición de libros						
Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak						45.000,00
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes						
Arduraduna - Responsable: 06						
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena	45.000,00
Adecuación de instalaciones						

Azpiprograma Funtzionala 452.20 - Donibaneko kiroldegia						16.800,00
Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane						
Arduraduna - Responsable: 06						
09	622	452	20	01	Instalazioen egokitzapena	16.800,00
Adecuación de instalaciones						
Azpiprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak						22.000,00
Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx.						
Arduraduna - Responsable: 06						
09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena	22.000,00
Adecuación de instalaciones						
Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara						30.000,00
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara						
Arduraduna - Responsable: 10						
09	622	455	10	01	Lokalen egokitzapena	30.000,00
Adecuación locales						
Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria						30.000,00
Subprograma Funcional 456.20 - Juventud						
Arduraduna - Responsable: 06						
09	622	456	20	01	Gazte ekipamenduen egokitzapena	30.000,00
Adecuación equipamientos juveniles						
Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak						141.567,00
Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas						
Arduraduna - Responsable: 09						
09	622	511	00	01	Presaz jardun beharreko alde behartsuak	89.567,00
Zonas desfavorecidas actuación urgente						
09	625	511	00	01	Hiriko altzariak	20.000,00
Mobiliario urbano						
09	625	511	00	02	Haur-parkeak	22.000,00
Parques infantiles						
09	625	511	00	03	Errementeria eta barandak	10.000,00
Herrería y barandillas						
Azpiprograma Funtzionala 511.40 - Eremu degradatuak EJ						1.940.305,43
Subprograma Funcional 511.40 - Areas degradadas GV						
Arduraduna - Responsable: 08						
08	601	511	40	01	2 Donibaneko jubilatuen irisgarritasuna	U 368.796,48
2 Mejora accesibilidad entorno jubilados Donibane						P
08	601	511	40	02	3 San Pedro Kaleko linea elektrikoak lurperatzea	U 355.568,73
3 Soterramiento tendidos S Pedro						P
08	601	511	40	03	4 Pablo Enea berrurbanizazioa	U 750.000,00
4 Reurbanización Pablo Enea						P
08	601	511	40	04	5 Mendiola bidea urbanizazioa	U 211.059,22
5 Urbanización Camino Mendiola						P
08	643	511	40	01	1 Agiriak eta jasotze topografikoak idaztea	254.881,00
1 Redacción de documentos y levantamientos topográficos						

VI KAPITULUA OROTARA
TOTAL CAPITULO VI

3.741.772,43



PASAIKO UDALA
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
VII KAPITULUA-CAPITULO VII
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa **9.937,49**
Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio
Arduraduna - Responsable: 01

01 770 322 01 01 **OARSOALDEA: kapital transferentzia** 9.937,49
OARSOALDEA: transferencia de capital

Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak **8.200,00**
Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales
Arduraduna - Responsable: 09

01 780 435 00 01 **Komunitate ez-ohiko gastuak** 8.200,00
Gastos extraordinarios comunidades

Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola **6.000,00**
Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música
Arduraduna - Responsable: 05

05 730 451 40 01 **Udal ekarpena: inbertsioak** 6.000
Aportación municipal: inversiones

VII KAPITULUA OROTARA **24.137,49**
TOTAL CAPITULO VII

	<u>AYTO</u>	<u>P MUSIKAL</u>	<u>EUSKAL</u>	<u>RESID</u>	<u>ajuste</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
INGRESOS						
I	3.453.430	0	0	0	0	3.453.430
II	720.000	0	0	0	0	720.000
III	2.220.690	286.000	80.000	476.602	0	3.063.292
IV	11.991.245	603.600	550.564	820.039	604.767	13.360.682
V	86.050	0	0	1.000	0	87.050
VI	0	0	0	0	0	0
VII	1.736.954	6.000	0	0	6.000	1.736.954
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	735.734	0	0	0	0	735.734
Total	20.944.103	895.600	630.564	1.297.641	610.767	23.157.142
GASTOS						
I	7.173.920	185.500	577.644	333.626	0	8.270.690
II	7.064.801	637.500	44.220	964.015	0	8.710.535
III	265.000	6.000	200	0	0	271.200
IV	2.239.473	60.600	8.500	0	604.767	1.703.807
VI	3.741.772	6.000	0	0	0	3.747.772
VII	24.137	0	0	0	6.000	18.137
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	435.000	0	0	0	0	435.000
Total	20.944.103	895.600	630.564	1.297.641	610.767	23.157.142



PASAIKO UDALA
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
ETORKIZUNEN KONTROLES/COMPROMISOS FUTUROS

GASTUEN EGOERA**ESTADO DE GASTOS**

					2008	2009	
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak Proyectos y direcciones	300.000,00	200.000,00
08	643	511	40	01	1 Agiriak eta jasotze topografikoak idaztea 1 Redacción de documentos y levantamientos topográficos	254.881,00	0,00
08	601	511	40	01	Donibaneko jubilatuen irisgarritasuna Accesibilidad jubilados Donibane	368.796,48	245.864,32
08	601	511	40	02	S Pedro kalea lurperatzea Soterramiento Calle San Pedro	355.568,73	237.045,82
08	601	511	40	03	Pablo Enea urbanizazioa Urbanización Pablo Enea	750.000,00	500.000,00
08	601	511	40	04	Mendiola bidea urbanizazioa Urbanización Camino Mendiola	211.059,22	140.706,15
09	622	511	00	01	Presaz jardun beharreko alde behartsuak Zonas desfavorecidas actuación urgente	89.566,93	39.913,41

GASTUEN EGOERA OROTARA**2.329.872,36****1.363.529,70****TOTAL ESTADO DE GASTOS****DIRU-SARREREN EGOERA****ESTADO DE INGRESOS**

					2008	2009	
08	710	511	40	01	Eremu degradatuak Areas degradadas	1.259.325,76	740.674,25
09	710	511	00	01	Presaz jardun beharreko alde behartsuak Zonas desfavorecidas de actuación urgente	59.928,00	24.640,00

SARREREN EGOERA OROTARA**1.319.253,76****765.314,25****TOTAL ESTADO DE INGRESOS**

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK	80.000
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

01	310	455	20	11	Ikasleen matrikulak Matriculas alumnos	80.000
----	-----	-----	----	----	---	--------

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	550.564
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01	410	455	20	01	Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco	98.650
----	-----	-----	----	----	-------------------------------------	--------

01	411	455	20	01	HABE HABE	274.000
----	-----	-----	----	----	--------------	---------

01	430	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	175.914
----	-----	-----	----	----	---	---------

01	499	455	20	01	Ez-ohiko diru-sarrerak Ingresos extraordinarios	2.000
----	-----	-----	----	----	--	-------

SARREREN EGOERA OROTARA TOTAL ESTADO DE INGRESOS	630.564
---	----------------

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK		577.644
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL		
01 120 455 20 01	Funtzionarioen ordainsariak		374.444
	Retribuciones personal funcionario		
01 131 455 20 01	Behin-behineko funtzionarioen ordainsariak		55.000
	Retribuciones personal funcionario interino		
01 160 455 20 01	Gizarte Segurantz		128.000
	Seguridad Social		
01 160 455 20 04	Elkarkidetz		15.000
	Elkarkidetz		
01 163 455 20 05	Langileen aseguru		3.500
	Seguros personal		
01 163 455 20 99	Prestakuntz		1.700
	Formación		
II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT		44.220
KAPITULO II	ETA ZERBITZUETAN		
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y		
	SERVICIOS		
01 211 455 20 01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		600
	RMC Edificios y otras construcciones		
01 211 455 20 02	Komunitate-gastuak		1.200
	Gastos de comunidad		
01 212 455 20 01	KMA Makineria eta instalazioak		400
	RMC maquinaria e instalaciones		
01 220 455 20 01	Bulego materiala		7.000
	Material de oficina		
01 220 455 20 02	Prentsa, aldizkaria eta besteak		1.500
	Prensa, revistas y otros		
01 221 455 20 01	Energi hornidura		12.400
	Suministro de energía		
01 221 455 20 09	Garbiketa materiala		3.000
	Material limpieza		
01 222 455 20 01	Telefonoa		3.000
	Teléfono		
01 222 455 20 11	Tresneria		1.500
	Utiles y herramientas		
01 224 455 20 99	Ikasleriaren aseguru		2.000
	Seguro alumnado		
01 227 455 20 02	BEEL Igogailua		1.000
	TROE Plataforma vertical		
01 227 455 20 02	BEEL Informatika programa		420
	TROE Mantenimiento programa informático		
01 227 455 20 04	Hainbat gastu. Ekintzak		9.000
	Otros gastos. Actividades		
01 230 455 20 01	Dietak eta lokomozio		1.200
	Dietas y locomoción		
III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK		200
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS		

01 320 455 20 01 **Interesak**
Intereses

200

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	8.500
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01 481 455 20 01 **Bekak**
Becas

8.500

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS

630.564

PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK		476.602,13
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS		
01 310 313 80 12	Bertakoen kuotak		403.880,32
	Cuotas de residentes		
01 310 313 80 15	Eguneko zentrokoen kuotak		22.859,81
	Cuotas usuarios centro de día		
01 310 313 80 99	Apartamentu erabiltzaileen kuotak		48.762,00
	Cuotas usuarios apartamentos		
01 399 313 80 01	Bertako telefonoa		500,00
	Uso Telefónico T.R.M.		
01 399 313 80 20	Beste sarrerak		600,00
	Otros ingresos diversos		
IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		820.038,97
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
01 420 313 80 02	Diputazioko dirulaguntza: Egoitza		606.351,40
	Subvención Diputación Foral: Residencia		
01 420 313 80 03	Diputazioko dirulaguntza: Eguneko Zentrua		103.434,99
	Subvención Diputación Foral: Centro de Día		
01 430 313 80 01	Udal aportazioa: Egoitza eta eguneko Zentrua		110.252,58
	Aportación Municipal: Residencia y Centro de Día		
V KAPITULOA	ONDARE SARRERAK		1.000,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES		
01 560 313 80 01	Banku eta kutxetako kontuen interesak		1.000,00
	Intereses de cuentas corrientes		

SARREREN EGOERA OROTARA **1.297.641,10**
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA CAPITULO I	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	333.626,32
01 120 313 80 01	Personalen ordainketak Retribuciones de personal	269.360,00
01 160 313 80 01	Gizarte Kuotak Seguridad Social	53.872,00
01 160 313 80 04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	7.894,32
01 163 313 80 05	Istripu eta bizitz aseguruak Seguros de vida y accidente	2.500,00
II KAPITULOA KAPITULO II	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	964.014,78
01 211 313 80 01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	19.611,18
01 211 313 80 11	Materialen birjarpena Reposición de materiales y elementos	1.474,04
01 212 313 80 01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	10.075,58
01 220 313 80 01	Bulego Materiala Material de oficina	2.438,97
01 220 313 80 02	Prentsa, aldizkariak eta besteak Prensa, revistas y otras publicaciones	150,00
01 220 313 80 03	Inbentariaezineko informatikarako materiala Material informático no inventariable	300,00
01 221 313 80 01	Energi hornidura Suministro de energía	25.914,21
01 221 313 80 04	Erregaia Combustible	18.523,14
01 221 313 80 05	Jantziak Vestuario	1.012,04
01 221 313 80 06	Bertakoen mantenua Manutención de Residentes	300,00
01 221 313 80 08	Botikak Productos farmaceuticos	300,00
01 221 313 80 09	Garbiketa materiala Material de Limpieza	30.044,00
01 221 313 80 12	Tailerretako materiala Material T. Ocupacional	1.570,16
01 222 313 80 01	Telefonoa eta komunikazioak Teléfono y comunicaciones	5.152,80
01 224 313 80 01	Aseguruak Seguros	5.712,86
01 225 313 80 01	Udal zergak (OHZ) Tributos municipales (IBI)	310,80
01 226 313 80 02	Pertsonalaren gastu soziala Gastos sociales personal	103,60
01 226 313 80 04	Gastu juridikoak	300,00

					Gastos jurídicos	
01	226	313	80	06	Jolas-jarduerak Actividades recreativas	300,00
01	226	313	80	99	Hainbat gastu Gastos diversos	3.386,53
01	227	313	80	01	BEEL Garbiketa TROE limpieza	86.181,08
01	227	313	80	88	BEEL Ikuskaritza TROE lavanderia	36.954,12
01	227	313	80	04	BEEL Asistentzi zerbitzuak TROE Serv.Dinámico-Asistenciales	394.672,00
01	227	313	80	99	BEEL Erizain zerbitzua TROE Ser. Enfermería	55.944,00
01	227	313	80	07	BEEL Terapia okupazional TROE Terapia ocupacional	6.837,60
01	227	313	80	08	BEEL Eguneko zentrokoen garraioa TROE Transporte usuarios C.D.	12.776,59
01	227	313	80	11	BEEL Mantenimendua TROE mantenimiento	21.370,48
01	227	313	80	12	BEEL Sukaldaritza TROE cocina	222.049,00
01	230	313	80	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	250,00

**GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS**

1.297.641,10

PASAIA MUSIKAL
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK	286.000
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

01	310	451	40	11	Ikasleen matrikula Matricula alumnos	286.000
----	-----	-----	----	----	---	---------

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	603.600
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01	410	451	40	01	Eusko Jaurlaritzako dirulaguntza Subvención Gobierno Vasco	285.000
----	-----	-----	----	----	---	---------

01	430	451	40	01	Udal aportzioa: gastu arrunta Aportación Municipal Gasto corriente	258.000
----	-----	-----	----	----	---	---------

01	430	451	40	02	Udal aportzioa: dirulaguntzak emateko Aportación Municipal: para subvenciones	60.600
----	-----	-----	----	----	--	--------

VII KAPITULOA	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	6.000
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	

01	730	451	40	01	Udal ekarpena: inbertsioak Aportación municipal: inversiones	6.000
----	-----	-----	----	----	---	-------

SARREREN EGOERA OROTARA	895.600
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

PASAIA MUSIKAL
2008KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2008
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	185.500
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	

01	130	451	40	01	Personalen ordainketak Retribuciones personal funcionario	144.000
01	160	451	40	01	Gizarte Kuotak Seguridad Social	33.500
01	160	451	40	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	8.000

II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	637.500
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	

01	211	451	40	01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	6.000
01	214	451	40	01	KMA musika tresnak RMC instrumentos	3.000
01	215	451	40	01	KMA bulego ekipoak RMC equipos oficina	2.000
01	220	451	40	01	Bulego materiala Material de oficina	3.000
01	220	451	40	02	Prentsa, aldizkariak eta besteak Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000
01	221	451	40	01	Energia hornidura Suministro de energía	6.000
01	221	451	40	11	Material pedagogikoa Material Pedagógico (libros, partituras)	2.000
01	222	451	40	01	Telefonoa Telefono	4.000
01	226	451	40	03	Hainbat gastu (matrikula kanpaina, programa) Gastos diversos (campana matricula, programa)	3.000
01	226	451	40	06	Ekintzak eta Musika Eskolen arteko kolaborazioak Actividades e intercambios con Escuelas de Música	4.000
01	227	451	40	04	BEEL musika eskolak TROE clases de música	596.000
01	227	451	40	99	BEEL Fotokopiagailua, ordenagailua TROE mantenimiento fotocopiadora, ordenador	4.000
01	230	451	40	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	2.500

III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK	6.000
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	

01	320	451	40	01	Interesak Intereses	6.000
----	-----	-----	----	----	-------------------------------	-------

IV KAPITULUA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	60.600
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01	481	451	40	01	Musika ekintzak Actividades musicales	60.600
----	-----	-----	----	----	---	--------

VI KAPITULUA	INBERTSIO ERREALAK	6.000
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	

01	625	451	40	02	Inbertsioak	6.000
					Inversiones	

GASTUEN EGOERA OROTARA	895.600
TOTAL ESTADO DE GASTOS	