

PASAIAKO UDALA
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
DIRU-SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

I KAPITULOA	ZUZENEKO ZERGAK	3.420.130,00
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	

11.-KAPITALAREN GAINEKOAK	3.150.130,00
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	790.740,00
					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	425.960,00
					Impuesto incremento valor terrenos natur.urbana	

13.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK	270.000,00
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	

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

02	130	611	00	01	Enpresa, lanbide eta arte jarduerak	270.000,00
					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	2.477.025,75
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

31.-ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIK TASAK	1.895.065,75
TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	

310.-ZERBITZU OROKORRAK
 SERVICIOS GENERALES

01	310	121	00	01	Dokumentuak egitea	1.300,00
					Expedición de documentos	

03	310	222	10	01	Ibilgailuak geldiarazi, erretiratu eta zaintzea	15.000,00
					Inmovilización, retirada y custodia de vehículos	

04	310	313	10	01	Etkez etxeko laguntza	93.285,00
					Ayuda domiciliaria	

05	310	421	00	01	Haur eskola Escuela infantil	55.407,75
05	310	451	10	01	Kultur ekintzak Actividades cultura	6.300,00
06	310	452	10	01	Donibaneko kiroldegia Polideportivo Donibane	17.833,00
06	310	452	30	01	Trintxerpeko kirol-instalazioak Instalaciones deportivas Trintxerpe	32.781,00
06	310	456	20	01	Gazteri ekintzak Actividades juventud	32.500,00
06	310	457	01	01	Arrokaundieta aterpetxea Albergue Arrokaundieta	30.041,00
09	310	441	10	01	Estolderi zerbitzua Servicio de alcantarillado	367.425,00
09	310	441	10	02	Ur hornidura Suministro de agua	581.250,00
09	310	442	10	01	Zabor bilketa Recogida de residuos	534.070,00
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	19.810,00
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	72.283,00
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	28.000,00
02	321	611	00	01	Hornidura zerbitzuetako enpresetako aparteko ustiapena Aprovechamiento especial empresas explotadoras	90.000,00
03	321	222	00	01	Udal jabari publikoaren erabilpen pribatiboa Utilización privativa dominio público	115.000,00
08	321	432	00	01	Artzantza Pastoreo	3.210,00
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	64.230,00
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	120.000,00
					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	800,00
					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	11.629.352,81
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	791.132,81
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	227.616,00
					Plan de Ayuda Emergencia Social	
04	410	313	30	02	Inmigrazio Plana	33.344,00
					Plan Inmigración	
04	410	323	01	01	Lanbide lantegiak	212.196,52
					Talleres Ocupacionales	
04	410	313	90	01	Errefortzu teknikaria	68.385,67
					Técnico refuerzo	
04	410	313	90	02	Gizarte zerbitzuen garapenerako eta etengabeko hobekuntzarako progr:	70.632,48
					Programas de mejora continua en Servicios Sociales	
05	410	421	00	01	Udalaren haur eskolak	132.940,14
					Escuelas infantiles municipales	
05	410	451	30	01	Haur eta gazte literatura suspertzeko programak	2.000,00
					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	10.816.377,00
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	10.081.130,00
					Participación impuestos concertados	
04	420	313	30	01	Gazte Plana	9.747,00
					Plan Joven	

04	420	313	90	01	Etxez-etxeke Laguntza Asistencia Domiciliaria	700.000,00
05	420	451	10	01	Antzerki Jaialdia Festival Teatro	7.000,00
06	420	456	20	01	Gazteria Juventud	10.500,00
10	420	455	10	01	Euskara programak Programas euskara	8.000,00

47.- ENPRESENAK DE EMPRESAS	2.000,00
---------------------------------------	----------

471.- BESTELAKO ENPRESENAK
OTRAS EMPRESAS

05	471	451	30	01	Iberdrola, kultur jardueretarako ekarpena Aportación Iberdrola para actividades culturales	2.000,00
----	-----	-----	----	----	--	----------

V KAPITULOA CAPITULO V	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	111.050,00
----------------------------------	--	-------------------

54.-ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.840,00
--	----------

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 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	37.210,00
---	-----------

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 INTERESES DE DEPOSITOS	70.000,00
---	-----------

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	70.000,00
----	-----	-----	----	----	--	-----------

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

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

650.-HIRITARTZE KUOTAK
CUOTAS DE URBANIZACION

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

651.- HIRIGINTZ PROBETXAMENDUAK
APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

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

VII KAPITULOA CAPITULO VII	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.942.914,25
--------------------------------------	---	---------------------

71.-EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ELKARTEKOAK	773.414,25
--	-------------------

710.- ADMINISTRAZIO OROKORARENAK (EUSKO JAURLARITZA)

ADMINISTRACION GENERAL (GOBIERNO VASCO)

05	710	451	30	01	Liburu erosqueta	8.100,00
					Adquisición libros	
08	710	511	40	01	Ereueu degradatuak	740.674,25
					Areas degradadas	
09	710	511	00	01	Presaz jardun beharreko alde behartsuak	24.640,00
					Zonas desfavorecidas actuación urgente	

72.- LURRALDE HISTORIKOAK	4.169.500,00
DEL TERRITORIO HISTORICO	

720.- FORU ALDUNDIARENAK

DIPUTACION FORAL

08	720	511	60	01	GFA Hitzarmena	4.169.500,00
					Convenio DFG	

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	1.508.146,15
	PASIVOS FINANCIEROS	

02	931	611	00	01	Mailegua	1.508.146,15
					Préstamo	

SARREREN EGOERA OROTARA	24.808.618,96
--------------------------------	----------------------

I. KAPITULUA	3.420.130,00
II. KAPITULUA	720.000,00
III. KAPITULUA	2.477.025,75
IV. KAPITULUA	11.629.352,81
V. KAPITULUA	111.050,00
VI. KAPITULUA	0,00
VII. KAPITULUA	4.942.914,25
VIII. KAPITULUA	0,00
IX. KAPITULUA	1.508.146,15

SARRERA ARRUNTAK	18.357.558,56
KAPITAL SARRERAK	6.451.060,40

24.808.618,96



PASAIKO UDALA
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

Azpiprograma Funtzionala 010.00 - Zor publikoa						758.754,60	s
Subprograma Funcional 010.00 - Deuda Pública							
Arduraduna - Responsable: 02							
02	330	010	00	01	Epe luzeko maileguen interesak	269.613,60	3
Intereses préstamos a l/p							
02	930	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa (Donostia)	18.241,00	9
Amortización préstamos a l/p (S.S.)							
02	931	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	470.900,00	9
Amortización préstamos a l/p							
Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak						618.866,08	s
Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno							
Arduraduna - Responsable: 07							
07	100	111	00	01	Goi karguen oinarrizko ordainsariak	223.978,47	1
Retribuciones básicas altos cargos							
07	110	111	00	01	Konfidantzako langileen ordainsariak	70.524,26	1
Retribuciones Personal Eventual							
07	160	111	00	01	Gizarte Segurantzza	80.263,35	1
Seguridad Social							
01	220	111	00	01	Bulego materiala	1.000,00	2
Material de oficina							
01	222	111	00	01	Telefono Mugikorrak	3.000,00	2
Telefonos Móviles							
07	226	111	00	02	Protokolo-arretak eta ordezkariak	12.000,00	2
Atenciones protocolarias y representación							
07	226	111	00	99	Beste gastu berezi batzuk (garaikurrak,...)	6.000,00	2
Otros gastos especiales (trofeos,...)							
07	231	111	00	01	Goi-karguen asistentzia dietak	21.000,00	2
Dietas asistencia altos cargos							
07	231	111	00	02	Dietak eta lokomozioa	5.000,00	2
Dietas y locomoción							
07	417	111	00	01	EUDELi egiteko transferentziak	3.100,00	4
Transferencias a EUDEL							
07	481	111	00	01	Talde politikoentzako transferentziak	168.000,00	4
Transferencias a grupos políticos							
07	481	111	00	02	Nazio Elkartasun proiektuak	25.000,00	4
Proyectos Enfoque Nacional							
Azpiprograma Funtzionala 121.00 - Administrazio Orokorra						783.859,34	s
Subprograma Funcional 121.00 - Administración General							
Arduraduna - Responsable: 01							
01	120	121	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	207.007,82	1
Retribuciones funcionarios							
01	131	121	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak	66.583,30	1
Retribuciones personal temporal							
01	160	121	00	01	Gizarte Segurantzza	76.929,86	1
Seguridad Social							
01	160	121	00	04	Elkarkidetzak	6.357,96	1
Elkarkidetzak							
01	162	121	00	05	Istripu aseguruak	5.919,00	1
Seguros de accidente							

01	163	121	00	06	Bizitza aseguruak Seguros de vida	44.000,00	1
01	220	121	00	01	Bulegoko materiala Material de oficina	17.677,00	2
01	220	121	00	02	Prentsa, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	6.000,00	2
01	222	121	00	02	Posta zerbitzuak Comunicaciones postales	64.000,00	2
01	224	121	00	01	Erantzukizun Zibileko aseguruak Seguro de Responsabilidad Civil	79.152,00	2
01	224	121	00	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro de Vehiculos	850,00	2
01	224	121	00	99	Erantzukizun Zibileko frankiziak Franquicias de Responsabilidad Civil	25.000,00	2
01	225	121	00	01	Udal zergak Tributos municipales	1.200,00	2
01	226	121	00	03	Publizitatea Publicidad	5.000,00	2
01	226	121	00	04	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	45.500,00	2
01	227	121	00	03	KEEL: Txosten teknikoak TROEs: informes técnicos	36.093,40	2
01	227	121	00	07	KEEL: Artxibo Historikoa berreskuratzea TROE: Recuperación Archivo Histórico	33.089,00	2
01	227	121	00	27	Komunikazio Plana (mugak) Plan de Comunicación (mugas)	40.000,00	2
01	227	121	00	28	Komunikazio Plana (orokorra) Plan de Comunicación (general)	20.000,00	2
01	230	121	00	01	Ikastaroengatiko dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción asociadas a formación	3.000,00	2
01	230	121	00	02	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	500,00	2

Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa						600.492,23	s
Subprograma Funcional 121.01 - Organización, RR.HH. e informatización							
Arduraduna - Responsable: 01							

01	120	121	01	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	149.902,31	1
01	120	121	01	02	Balorazio fondoak Fondo valoración	72.450,00	1
01	131	121	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	114.114,78	1
01	160	121	01	01	Gizarte Segurantzak Seguridad Social	54.711,25	1
01	160	121	01	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	4.093,88	1
01	162	121	01	01	Ikastaroak eta dietak Cursos, cursillos y dietas asociadas	12.000,00	1
01	162	121	01	03	Pertsonalaren garraioa Transporte de personal	9.910,00	1
01	164	121	01	06	Laneko istripuen prebentzioa eta osasuna Prevención y salud laboral	10.000,00	1
01	220	121	01	01	Erabilgarri informatikoak eta mantenimendua Consumibles informática y mantenimiento	2.000,00	2
01	222	121	01	01	Komunikazioak eta esplotazioa (IZFE) Comunicaciones y explotación (IZFE)	91.970,00	2
01	227	121	01	07	KEEL DBLO-Auditoria eta Segurtasun Dokumentua TROE LOPD-Auditoria y Documento de Seguridad	411,00	2
01	227	121	01	17	KEEL Segurtasuna eta Garbitasuna TROE Seguridad e Higiene	20.000,00	2
01	230	121	01	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	650,00	2
01	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketak Adquisición material informático y comunicación	50.279,01	6
01	626	121	01	01	Komunikazioetarako Sarea Red de comunicaciones	3.500,00	6
01	649	121	01	01	Software lizentziak	4.500,00	6

Azpiprograma Funtzionala 122.00 - Beste administrazioetako zerbitzuak (Epaitegiak)						6.123,00	s
Subprograma Funcional 122.00 - Gastos por servicios otras Administraciones (Juzgados)							
Arduraduna - Responsable: 01							

09	212	122	00	01	KMK makineria eta instalazioak	300,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones		
01	220	122	00	01	Bulego materiala	1.300,00	2
					Material de oficina		
09	221	122	00	01	Energi hornidura	1.323,00	2
					Suministro de energía		
01	222	122	00	01	Telefonoa	3.200,00	2
					Teléfono		

Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa						1.995.169,87	s
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local							
Arduraduna - Responsable: 03							

01	120	222	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	1.322.934,14	1
					Retribuciones Funcionarios		
01	131	222	10	01	Behin behineko langileen ordainsariak	43.137,78	1
					Retribuciones personal temporal		
01	160	222	10	01	Gizarte Segurantzza	453.000,59	1
					Seguridad Social		
01	160	222	10	04	Elkarkidetza	25.497,36	1
					Elkarkidetza		
03	162	222	10	01	Ikastaroak	2.000,00	1
					Cursos y cursillos		
03	212	222	10	01	KMK makineria eta instalazioak	3.000,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones		
03	213	222	10	01	KMK Garraio-materiala	12.000,00	2
					RMC material de transporte		
09	219	222	10	01	KMK Bide Seinalizazioa	6.000,00	2
					RMC Señalización horizontal		
03	220	222	10	01	Bulego-materiala	6.000,00	2
					Material de oficina		
03	221	222	10	04	Erregai-hornidura	7.000,00	2
					Suministro de combustible		
03	221	222	10	05	Jantziak	17.000,00	2
					Vestuario		
03	221	222	10	07	Animalien mantenua eta bilketa	3.000,00	2
					Manutención y recogida de animales		
03	221	222	10	11	Tresnak eta lanabesak	2.000,00	2
					Utiles y herramientas		
03	221	222	10	99	Beste material suntsikorra	4.000,00	2
					Otro material fungible		
03	222	222	10	01	Telefono Mugikorrak	1.000,00	2
					Teléfonos Móviles		
03	223	222	10	01	Garraio-zerbitzua (garabia)	22.000,00	2
					Servicio de transporte (grúa)		
03	224	222	10	02	Ibilgailuen aseguruak	6.000,00	2
					Seguros de vehículos		
03	226	222	10	99	Bestelako gastuak: Babes Zibila	2.600,00	2
					Gastos diversos: Protección Civil		
03	230	222	10	01	Dietak eta lokomozioa	1.000,00	2
					Dietas y locomoción		
03	422	222	10	01	Autobus zerbitzua	46.000,00	4
					Servicio de autobus		
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak	10.000,00	6
					Señales de tráfico		

Azpiprograma Funtzionala 313.10 - Etxez-etxeko laguntza zerbitzua						942.470,36	s
Subprograma Funcional 313.10 - Servicio atención domiciliaria							
Arduraduna - Responsable: 04							

04	227	313	10	04	KEEL etxez etxeko asistentzia	942.470,36	2
					TROE Asistencia domiciliaria		

Azpiprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak							360.400,00	s
Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales								
Arduraduna - Responsable: 04								
04	227	313	20	08	Elbarrientzako garraioa	20.600,00	2	
Transporte Minusválidos								
04	227	313	20	99	Haurrentzako programa (jangelak)	1.500,00	2	
Programas Infancia comedores								
04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak	338.300,00	4	
Gastos Emergencia Social								
Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea							506.786,50	s
Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social								
Arduraduna - Responsable: 04								
01	201	313	30	01	Alokairuak	9.017,65	2	
Arrendamientos								
04	226	313	30	99	Prebentzio programa	15.682,35	2	
Prevención comunitaria								
04	227	313	30	02	KEEL: Gazte-Haur Plana	75.000,00	2	
TROE: Plan Joven-Infancia								
04	227	313	30	03	KEEL Inguru irekiko programa	285.690,50	2	
TROE Programa de Medio abierto								
04	227	313	30	04	Hautzaro-Familia programa	117.236,00	2	
Programa Infancia-Familia								
04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua	4.160,00	4	
Proyecto de Inserción Social								
Azpiprograma Funtzionala 313.40 - Migrazioa eta aniztasuna							79.077,18	s
Subprograma Funcional 313.40 - Migración y diversidad								
Arduraduna - Responsable: 04								
01	131	313	40	01	Behin behineko langileen ordainsariak	28.354,19	1	
Retribuciones personal temporal								
01	160	313	40	01	Gizarte Segurantzza	9.044,99	1	
Seguridad Social								
04	226	313	40	01	Migrazio Planerako ekintzak	41.678,00	2	
Actividades Plan Migración								
Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena							36.980,00	s
Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social								
Arduraduna - Responsable: 04								
01	226	313	50	02	Senidetzeak	3.000,00	2	
Hermanamientos								
04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan	12.480,00	4	
Programa promoción social ámbito local								
04	481	313	50	02	Euskal Fondoa: kuota	3.500,00	4	
Euskal Fondoa: cuota								
04	481	313	50	03	Marieleko proiektuak (Euskal Fondoa)	18.000,00	4	
Proyectos en Mariel (Euskal Fondoa)								
Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa							53.399,18	s
Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad								
Arduraduna - Responsable: 11								
01	131	313	60	01	Behin behineko langileen ordainsariak	28.354,19	1	
Retribuciones personal temporal								
01	160	313	60	01	Gizarte Segurantzza	9.044,99	1	
Seguridad Social								
11	226	313	60	01	Prebentzio programa	10.000,00	2	
Programa prevención								
11	481	313	60	01	Dirulaguntzak	6.000,00	4	
Subvenciones								
Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza, babestutako etxebizitzak...							110.252,58	s
Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos, apartamentos tutelados...								

04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	110.252,58	4
Aportación municipal: gasto corriente							

Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza						482.901,68	s
Subprograma Funcional 313.90 - Acción social							
Arduraduna - Responsable: 04							

01	120	313	90	01	Funtzionarioen ordainsariak	238.153,57	1
Retribuciones funcionarios							
01	131	313	90	01	Behin behineko langileen ordainsariak	120.451,55	1
Retribuciones personal temporal							
01	160	313	90	01	Gizarte Segurantzza	104.671,94	1
Seguridad Social							
01	160	313	90	04	Elkarkidetza	6.024,62	1
Elkarkidetza							
01	220	313	90	01	Bulego materiala	1.600,00	2
Material de oficina							
04	221	313	90	08	Material teknikoa - Farmazia	2.000,00	2
Material técnico de farmacia							
04	226	313	90	03	Publizitatea eta propaganda	2.515,28	2
Publicidad y propaganda							
09	227	313	90	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	3.000,00	2
TROE Mantenimiento de ascensores							
04	230	313	90	01	Dietak eta lokomozioa	500,00	2
Dietas y locomoción							
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak	3.984,72	4
Subvenciones para pago de tasas							

Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa						598.885,82	s
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	1
Retribuciones funcionarios (programa de adaptación socio-laboral)							
01	160	322	01	01	Gizarte Segurantzza (lan eta gizartera egokitzeko programa)	22.004,56	1
Seguridad Social (programa de adaptación socio-laboral)							
12	470	322	01	01	OARSOALDEA: ohikoa	96.075,99	4
OARSOALDEA: ordinario							
12	470	322	01	02	OARSOALDEA: enplegu sustapena proiektuak	75.474,92	4
OARSOALDEA: proyectos promoción empleo							
12	470	322	01	03	OARSOALDEA: beste proiektu batzuk	330.432,75	4
OARSOALDEA: otros proyectos							
12	481	322	01	01	Merkataritza programak	2.000,00	4
Programas Comercio							
12	770	322	01	01	OARSOALDEA: kapital transferentzia	9.937,49	7
OARSOALDEA: transferencia de capital							

Azpiprograma Funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak						281.680,36	s
Subprograma Funcional 323.01 - Talleres ocupacionales							
Arduraduna - Responsable: 04							

01	131	323	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak	140.368,57	1
Retribuciones personal temporal							
01	160	323	01	01	Gizarte Segurantzza	44.819,67	1
Seguridad Social							
01	160	323	01	04	Elkarkidetza	1.107,12	1
Elkarkidetza							
04	201	323	01	01	Lokalaren alokairua	14.261,66	2
Alquiler de locales							
09	211	323	01	01	Lokalen egokitzapena	7.000,00	2
Acondicionamiento de locales							
09	212	323	01	01	KMK Makineria eta instalazioak	3.000,00	2
RMC Maquinaria e instalaciones							
04	220	323	01	01	Inbentariotik kanpoko materiala	34.840,00	2
Material no inventariable							
09	221	323	01	01	Energi hornidura	3.020,00	2

					Suministro energía				
04	221	323	01	05	Jantziak			2.340,00	2
					Vestuario				
04	221	323	01	11	Tresnak eta lanabesak			14.560,00	2
					Utiles y herramientas				
04	222	323	01	01	Telefonoa			800,00	2
					Teléfono				
01	224	323	01	01	Aseguruko primak			560,00	2
					Primas de seguros				
04	226	323	01	99	Hainbat gastu			15.003,34	2
					Gastos Diversos				

Azpiprograma Funtzionala 421.00 - Haur eskola								194.595,23	s
Subprograma Funcional 421.00 - Escuela infantil									
Arduraduna - Responsable: 05									

09	211	421	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak			1.000,00	2
					RMC Edificios y otras construcciones				
09	212	421	00	01	KMK makineria eta instalazioak			1.000,00	2
					RMC Maquinaria e instalaciones				
09	221	421	00	01	Energi hornidura			3.930,00	2
					Suministro energía				
05	227	421	00	04	KEEL Haur eskola zerbitzua	Z		188.665,23	2
					TROE Servicio Escuela infantil	A			

Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza								387.467,00	s
Subprograma Funcional 422.00 - Educación									
Arduraduna - Responsable: 05									

01	120	422	00	01	Funtzionarioen ordainsariak			61.394,09	1
					Retribuciones funcionarios				
01	160	422	00	01	Gizarte Segurantzza			17.343,83	1
					Seguridad Social				
01	160	422	00	04	Elkarkidetza			759,08	1
					Elkarkidetza				
09	211	422	00	01	KMK Edifizio eta beste eraikuntzak			30.400,00	2
					RMC Edificios y otras construcciones				
09	212	422	00	01	KMK Makineria eta instalazioak			10.500,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones				
09	221	422	00	01	Energi hornidura			16.420,00	2
					Suministro de energía				
09	221	422	00	03	Erregaiak			23.600,00	2
					Combustibles				
09	227	422	00	88	KEEL Berogailua			5.800,00	2
					TROE Calefacción				
09	227	422	00	99	KEEL Igogailuak			5.350,00	2
					TROE Ascensores				
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza			78.500,00	4
					Subvención Entidades Educativas				
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena			137.400,00	4
					Convenio Lizeo				

Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura								948.810,02	s
Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura									
Arduraduna - Responsable: 08									

01	120	432	00	01	Funtzionarioen ordainsariak			204.308,08	1
					Retribuciones Funcionarios				
01	131	432	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak			104.661,43	1
					Retribuciones personal temporal				
01	160	432	00	01	Gizarte Segurantzza			81.461,59	1
					Seguridad Social				
01	160	432	00	04	Elkarkidetza			4.378,92	1
					Elkarkidetza				
08	220	432	00	01	Bulego materiala			4.000,00	2
					Material de oficina				
08	222	432	00	01	Telefono Mugikorak			500,00	2
					Teléfonos Móviles				

08	226	432	00	03	Publizitatea	Z	6.000,00	2
					Publicidad	A		
08	227	432	00	07	KEEL Ikerketa eta lan teknikoak		30.000,00	2
					TROE Estudios y trabajos técnicos			
08	230	432	00	01	Dietak eta lokomozioa		1.500,00	2
					Dietas y locomoción			
08	480	432	00	01	Ekimen urbanizataile diru-laguntzak		12.000,00	4
					Subvención iniciativas urbanizadoras			
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak	Z	500.000,00	6
					Proyectos y direcciones	A		

Azpiprograma Funtzionala 433.00 - Herriko argiak							288.812,90	s
Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público								
Arduraduna - Responsable: 09								

01	120	433	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		57.526,73	1
					Retribuciones funcionarios			
01	160	433	00	01	Gizarte Segurantz		18.268,01	1
					Seguridad Social			
01	160	433	00	04	Elkarkidetza		1.518,16	1
					Elkarkidetza			
09	204	433	00	01	Elektrizitateko material teknikoa		2.000,00	2
					Material técnico electricidad			
09	212	433	00	01	KMK Makineria eta instalazioak		40.000,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones			
09	221	433	00	01	Kaleetako energia hornidura		125.500,00	2
					Suministro de energía vías públicas			
09	222	433	00	01	Telefono Mugikorrak/Kontadoreak		4.000,00	2
					Teléfonos Móviles/Lectura contadores			
09	601	433	00	01	Argiztapen sarean inbertsioak		40.000,00	6
					Inversiones red alumbrado			

Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak							666.859,96	s
Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales								
Arduraduna - Responsable: 09								

01	120	435	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		248.202,27	1
					Retribuciones funcionarios			
01	131	435	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak		29.544,87	1
					Retribuciones personal temporal			
01	160	435	00	01	Gizarte Segurantz		70.372,34	1
					Seguridad Social			
01	160	435	00	04	Elkarkidetza		4.554,48	1
					Elkarkidetza			
01	201	435	00	01	Kanonak		49.800,00	2
					Cánones			
01	211	435	00	02	Komunitate gastuak		16.978,00	2
					Gastos de comunidad			
09	211	435	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		37.838,00	2
					RMC Edificios y otras construcciones			
09	212	435	00	01	KMK Makineria eta instalazioak		22.900,00	2
					RMC Maquinaria e instalaciones			
09	221	435	00	01	Energia hornikuntza		52.600,00	2
					Suministro energía			
09	221	435	00	02	Erregaiak		7.350,00	2
					Combustibles			
01	222	435	00	01	Telefono zerbitzuak		50.000,00	2
					Comunicaciones telefónicas			
01	224	435	00	01	Eraikuntzetako aseguruak		21.620,00	2
					Seguros de edificios			
09	227	435	00	01	KEEL: Udal egoitzen mantentze-lanak		46.900,00	2
					TROEs mantenimiento sedes Ayuntamiento			
01	780	435	00	01	Komunitate ez-ohiko gastuak		8.200,00	7
					Gastos extraordinarios comunidades			

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

01	120	441	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	108.408,39	1
01	160	441	10	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	32.931,95	1
01	160	441	10	04	Elkarkidetz Elkarkidetz	2.426,48	1
01	201	441	10	01	Kanonak Cánones	403,41	2
09	210	441	10	01	KMK hornidura eta saneamendu sarea RMC red de abastecimiento y saneamiento	75.000,00	2
09	211	441	10	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	7.500,00	2
09	212	441	10	01	KMK ur-andelak eta beste eraikuntzak RMC depósitos y otras construcciones	21.000,00	2
09	213	441	10	01	KMK garraioen materiala RMC material de transporte	2.100,00	2
09	221	441	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	6.500,00	2
09	221	441	10	02	Ur hornidura Suministro de agua	495.000,00	2
09	221	441	10	04	Erregaiak Combustible	2.000,00	2
09	222	441	10	01	Telefono Mugikorrak Teléfonos Móviles	2.100,00	2
01	224	441	10	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro vehículos	1.869,59	2
09	227	441	10	01	KEEL Saneamendu sarearen mantenimendua TROE Mantenimiento red saneamiento	28.000,00	2
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak Inversiones red agua	30.000,00	6
09	643	441	10	01	Kontadore erosket Adquisición contadores	80.000,00	6

Azpiprograma Funtzionala 442.10 - Hondakin kudeaketa						891.885,70	s
Subprograma Funcional 442.10 - Gestión de residuos							
Arduraduna - Responsable: 09							

01	120	442	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	229.171,85	1
01	160	442	10	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	54.998,21	1
01	160	442	10	04	Elkarkidetz Elkarkidetz	6.072,64	1
09	213	442	10	01	KMK Garraioen materiala RMC material de transporte	47.980,00	2
09	221	442	10	04	Erregaiak Combustible	12.500,00	2
09	221	442	10	99	Gainontzeko materiala RSU Material complementario RSU	15.000,00	2
01	224	442	10	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro vehículos	9.183,00	2
09	227	442	10	01	San Markos Mankomunitatea Mancomunidad de San Marcos	466.515,00	2
09	721	442	10	01	Partzuergo Consorcio	50.465,00	7

Azpiprograma Funtzionala 442.20 - Garbiketa						1.215.020,00	s
Subprograma Funcional 442.20 - Limpieza							
Arduraduna - Responsable: 09							

09	227	442	20	01	KEEL Garbiketa TROE Limpieza	1.215.020,00	2
----	-----	-----	----	----	--	--------------	---

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

01	120	443	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	53.125,64	1
01	160	443	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	16.920,86	1
01	160	443	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	759,08	1
09	212	443	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	3.500,00	2
09	221	443	00	11	Tresnak eta lanabesak Utiles y herramientas	1.500,00	2
09	222	443	00	01	Telefono Mugikorrak Teléfonos Móviles	750,00	2
01	224	443	00	02	Ibilgailuaren aseguru Seguro de vehículo	870,00	2

Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua

1.040.413,99

Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento

Arduraduna - Responsable: 09

01	120	449	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	593.533,27	1
01	131	449	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	76.700,23	1
01	160	449	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	177.728,73	1
01	160	449	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	14.571,76	1
09	212	449	00	01	KMK Makineria eta instalazioa RMC maquinaria e instalaciones	18.000,00	2
09	213	449	00	01	KMK garraioen materiala RMC material de transporte	37.210,00	2
09	220	449	00	01	Bulego materiala Material de oficina	3.000,00	2
09	221	449	00	04	Erregaiak Combustibles	15.500,00	2
09	221	449	00	05	Jantziak Vestuario	18.000,00	2
09	221	449	00	11	Tresnak eta lanbesak Utiles y herramientas pintura	1.500,00	2
09	221	449	00	99	Garbitzeko produktoak Productos de limpieza y aseo	13.000,00	2
09	222	449	00	01	Telefono Mugikorrak Teléfonos Móviles	7.160,00	2
01	224	449	00	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro vehículos	18.410,00	2
09	225	449	00	01	Mantenimendurako materiala eta makineria Material y maquinaria de mantenimiento	24.000,00	2
09	230	449	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	1.000,00	2
09	231	449	00	01	KEEL ikerketa, aholkularitza eta lan teknikoak TROE estudios, asesoría y trabajos técnicos	12.000,00	2
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota Behemendi: cuota anual	9.100,00	4

Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura

386.725,08

Subprograma Funcional 451.10 - Cultura

Arduraduna - Responsable: 05

01	120	451	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	86.948,66	1
01	160	451	10	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	24.780,22	1
01	160	451	10	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	1.866,20	1
01	201	451	10	01	Kanonak Cánones	34.340,00	2
09	211	451	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	24.000,00	2

09	212	451	10	01	KMK Makineria eta instalazioak	2.860,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones		
01	220	451	10	01	Bulego-materiala	900,00	2
					Material de oficina		
09	221	451	10	01	Energi hornidura	8.157,00	2
					Suministro de energía		
09	221	451	10	02	Ur hornidura	100,00	2
					Suministro agua		
05	222	451	10	01	Udal Aretoko Telefonoa/Mugikorrak	1.300,00	2
					Teléfono Udal Aretoa/Móviles		
01	224	451	10	99	Aseguruak	2.000,00	2
					Seguros		
05	226	451	10	03	Argitalpenak	31.843,00	2
					Publicaciones		
05	226	451	10	06	Kultur ekintzak	94.250,00	2
					Actividades culturales		
05	227	451	10	04	KEEL Antzerki Lantegia	14.680,00	2
					TROE Taller Teatro		
09	227	451	10	89	KEEL Berokuntza	1.500,00	2
					TROE Calefacción		
09	227	451	10	99	KEEL Igogailu mantenimendua	7.600,00	2
					TROE mantenimiento ascensores		
05	230	451	10	01	Dietak eta lokomozioa	600,00	2
					Dietas y locomoción		
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak	35.000,00	4
					Sociedades culturales y recreativas		
05	609	451	10	01	Arte-ondarea	7.000,00	6
					Patrimonio artístico		
05	625	451	10	01	Hornikuntza orokorra	7.000,00	6
					Equipamiento general		
Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak						179.388,55	s
Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas							
Arduraduna - Responsable: 05							
01	120	451	30	01	Funtzionarioen ordainsariak	89.139,74	1
					Retribuciones funcionarios		
01	131	451	30	01	Behin behineko langileen ordainsariak	16.164,27	1
					Retribuciones personal temporal		
01	160	451	30	01	Gizarte Segurantzza	15.414,58	1
					Seguridad Social		
01	160	451	30	04	Elkarkidetza	2.724,96	1
					Elkarkidetza		
01	201	451	30	01	Donibaneko behin-behineko liburutegiko alokairua	3.335,00	2
					Alquiler biblioteca provisional Donibane		
05	214	451	30	01	Altzariak eta lanabesak	1.800,00	2
					Mobiliario y enseres		
05	220	451	30	01	Bulego materiala	3.000,00	2
					Material de oficina		
05	220	451	30	02	Prentsa, aldizkari eta beste argitalpenak	5.800,00	2
					Prensa, revistas y otras publicaciones		
09	221	451	30	02	Ur hornidura	120,00	2
					Suministro agua		
09	221	451	30	04	Berokuntzarako erregaia	1.200,00	2
					Combustible calefacción		
05	222	451	30	01	San Pedro eta Donibaneko Liburutegietako Telefonoak	1.300,00	2
					Teléfonos Bibliotecas San Pedro y Donibane		
05	226	451	30	01	Liburutegiaren jarduerak	14.000,00	2
					Actividades biblioteca		
01	227	451	30	99	KEEL mantenim. (fotokop.informatiko prog.)	290,00	2
					TROE mantenimiento(fotocopiadora-programa informático)		
09	227	451	30	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	2.600,00	2
					TROE mantenimiento ascensor		
05	230	451	30	01	Dietak eta lokomozioa	500,00	2
					Dietas y locomoción		
05	628	451	30	01	Liburu erosketak	22.000,00	6
					Adquisición de libros		

Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola							318.600,00	s
Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música Arduraduna - Responsable: 05								
05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta		258.000,00	4
Aportación municipal: gasto corriente								
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko		60.600,00	4
Aportación municipal: para subvenciones								
Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak							179.103,00	s
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes Arduraduna - Responsable: 06								
09	211	452	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		1.635,00	2
RMC Edificios y otras construcciones								
09	221	452	10	01	Energi hornidura		17.865,00	2
Suministro de energía								
06	221	452	10	02	Ura		600,00	2
Agua								
09	221	452	10	04	Erregaiak		5.900,00	2
Combustibles								
06	226	452	10	99	Jarduera propioak		1.500,00	2
Actividades propias								
06	227	452	10	01	Don Boscoko Futbol Zelaia		16.103,00	2
Campo Fútbol Don Bosco								
09	227	452	10	99	KEEL berokuntza		2.000,00	2
TROE Calefacción								
06	481	452	10	01	Kirol entitateak		45.150,00	4
Entidades deportivas								
06	481	452	10	02	Eskola Kirola		8.350,00	4
Deporte Escolar								
06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian		35.000,00	4
Fomento Actividades Remo en Pasaia								
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena		45.000,00	6
Adecuación de instalaciones								
Azpiprograma Funtzionala 452.20 - Donibaneako kiroldegia							91.309,00	s
Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane Arduraduna - Responsable: 06								
09	212	452	20	01	KMK Makineria eta instalazioak		4.200,00	2
RMC Maquinaria e instalaciones								
06	227	452	20	99	KEEL Donibaneako Kiroldegia	Z	68.409,00	2
TROE Polideportivo Donibane							A	
09	227	452	20	99	KEEL berokuntza		1.900,00	2
TROE calefacción								
09	622	452	20	01	Instalazioen egokitzapena		16.800,00	6
Adecuación de instalaciones								
Azpiprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak							139.735,28	s
Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx. Arduraduna - Responsable: 06								
09	212	452	30	01	KMK Makineria eta instalazioak		8.000,00	2
RMC Maquinaria e instalaciones								
06	227	452	30	01	KEEL kirol instalazioen kudeaketa	Z	109.735,28	2
TROE gestión instalaciones deportivas							A	
09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena		22.000,00	6
Adecuación de instalaciones								
Azpiprograma Funtzionala 454.00 - Jaiak							196.000,00	s
Subprograma Funcional 454.00 - Fiestas Arduraduna - Responsable: 07								
07	224	454	00	99	Jaietako aseguruak		2.000,00	2
Seguros de Fiestas								
07	226	454	00	06	Herriko Jaiak, Inauteriak, Olentzero	Z	140.000,00	2
Fiestas Patronales, carnavales, Olentzero							A	

07	226	454	00	88	Jaietako gastu orokorrak	9.000,00	2
					Gastos generales fiestas		
09	226	454	00	99	Jaietako gastu orokorrak (zerbitzuak)	45.000,00	2
					Gastos generales fiestas (servicios)		
Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara						389.290,22	s
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara							
Arduraduna - Responsable: 10							
01	120	455	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	71.066,51	1
					Retribuciones funcionarios		
01	160	455	10	01	Gizarte Segurantzza	19.961,59	1
					Seguridad Social		
01	160	455	10	04	Elkarkidetza	1.107,12	1
					Elkarkidetza		
01	220	455	10	01	Bulego materiala	300,00	2
					Material de oficina		
10	220	455	10	02	Prentsa, aldizkariak eta beste argitalpenak	800,00	2
					Prensa, revistas y otras publicaciones		
10	226	455	10	99	Hainbat gastu: bertako jarduerak	145.500,00	2
					Gastos diversos: actividades propias		
10	227	455	10	04	KEEL euskara	120.000,00	2
					TROE euskara		
10	230	455	10	01	Dietak eta lokomozioa	155,00	2
					Dietas y locomoción		
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak	30.400,00	4
					Subvenciones a actividades a favor del Euskara		
Azpiprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltegia						175.914,00	s
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi							
Arduraduna - Responsable: 10							
10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	175.914,00	4
					Aportación municipal: gasto corriente		
Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak						208.622,00	s
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.							
Arduraduna - Responsable: 04							
01	201	456	10	01	Alokairuak	10.553,00	2
					Arrendamientos		
09	211	456	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	17.770,00	2
					RMC Edificios y otras construcciones		
09	221	456	10	01	Energi hornidura	22.230,00	2
					Suministro de energía		
09	221	456	10	04	Berokuntzarako erregaia	3.300,00	2
					Combustible calefacción		
04	227	456	10	02	Eguneko zentroak	18.795,00	2
					Centros de Día		
04	227	456	10	88	Tele alarma	15.600,00	2
					Tele alarma		
04	227	456	10	99	3. adineko zentruetako pertsonen mantenua (egoitzak)	63.331,00	2
					Manutención personas 3ª Edad (residencias)		
09	227	456	10	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	3.200,00	2
					TROE Mantenimiento de ascensores		
04	480	456	10	01	3.adineko harrera familiak	4.343,00	4
					Familias de acogida 3ª Edad		
04	481	456	10	03	Jubilatuaren etxeentzako dirulaguntza	49.500,00	4
					Subvención Hogares Jubilados		
Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria						470.675,70	s
Subprograma Funcional 456.20 - Juventud							
Arduraduna - Responsable: 06							
01	120	456	20	01	Funtzionarioen ordainsariak	49.446,40	1
					Retribuciones funcionarios		
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	15.906,45	1
					Retribuciones personal temporal		

01	160	456	20	01	Gizarte Segurantzza			17.534,65	1
					Seguridad Social				
01	160	456	20	04	Elkarkidetzak			1.866,20	1
					Elkarkidetzak				
09	211	456	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak			2.000,00	2
					RMC Edificios y otras construcciones				
09	212	456	20	01	KMK makineria eta instalazioak			3.000,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones				
01	220	456	20	01	Bulego materiala			600,00	2
					Material de oficina				
06	222	456	20	01	Donibaneako gaztelekuko telefonoa, Arrokaundietako alarmak			3.000,00	2
					Teléfono Gazteleku Donibane, Alarmas Arrokaundieta				
01	224	456	20	99	Aseguruak			4.000,00	2
					Seguros				
06	226	456	20	06	Gazteriaren jarduerak			48.503,00	2
					Actividades Juventud				
06	227	456	20	04	KEEL gazteria			269.129,00	2
					TROE juventud				
06	230	456	20	01	Dietak eta lokomozioa			350,00	2
					Dietas y locomoción				
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak			44.200,00	4
					Subvención Actividades Entidades Juveniles				
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak			11.140,00	4
					Campamentos Juventud				

Azziprograma 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	2
					RMC Edificios y otras construcciones				
09	212	457	01	01	KMK makineria eta instalazioak			5.000,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones				
06	226	457	01	01	Hainbat gastu			321,00	2
					Gastos Diversos				
06	227	457	01	99	KEEL Aterpetxea	Z		18.300,00	2
					TROE Albergue	A			
09	227	457	01	99	KEEL erregai-andela			1.100,00	2
					TROE depósito combustible				

Azziprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak

276.900,00

Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas

Arduraduna - Responsable: 09

09	210	511	00	01	KMK Zolaketa			70.000,00	2
					RMC Pavimentación				
09	212	511	00	01	KMK makineria eta instalazioak			9.500,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones				
09	221	511	00	01	Energi hornidura			6.000,00	2
					Suministro de energía				
09	226	511	00	04	Zuhaizti eta landaketa			12.000,00	2
					Arbolado y plantación				
09	227	511	00	03	Lan teknikoak			22.200,00	2
					Trabajos técnicos				
09	227	511	00	77	BEEL Lorazaintza			40.000,00	2
					TROE jardineria				
09	227	511	00	88	BEEL jasogailu instalazioen mantenimendua			61.100,00	2
					TROE mantenimiento instalaciones elevadoras				
09	227	511	00	99	KEEL Semaforoak			4.100,00	2
					TROE Semáforos				
09	625	511	00	01	Hiriko altzariak			20.000,00	6
					Mobiliario urbano				
09	625	511	00	02	Haur-parkeak			22.000,00	6
					Parques infantiles				
09	625	511	00	03	Erremitteria eta barandak			10.000,00	6
					Herrería y barandillas				

Azziprograma Funtzionala 511.40 - Eremu degradatuak EJ

1.123.616,29

Subprograma Funcional 511.40 - Areas degradadas GV
Arduraduna - Responsable: 08

08	601	511	40	01	2 Donibaneko jubilatuen irisgarritasuna	U	245.864,32	6
					2 Mejora accesibilidad entorno jubilados Donibane	P		
08	601	511	40	02	3 San Pedro Kaleko linea elektrikoak lurperatzea	U	237.045,82	6
					3 Soterramiento tendidos S Pedro	P		
08	601	511	40	03	4 Pablo Enea berrurbanizazioa	U	500.000,00	6
					4 Reurbanización Pablo Enea	P		
08	601	511	40	04	5 Mendiola bidea urbanizazioa	U	140.706,15	6
					5 Urbanización Camino Mendiola	P		

Azpiprograma Funtzionala 511.60 - GFA Hitzarmena **5.162.945,00** s
Subprograma Funcional 511.60 - Convenio DFG
Arduraduna - Responsable: 08

08	601	511	60	01	11 Arrandegi/andonaegi irisgarritasuna		1.041.000,00	6
					11 Accesibilidad Arrandegi/Andonaegi			
08	601	511	60	02	13 Zumardia Frontioiko urbanizazioa	U	235.295,00	6
					13 Urb. Frontoiko Zumardia	P		
08	601	511	60	03	15 Molinao Parkeko urbanizazioa		600.000,00	6
					15 Urbani.Parque Molinao			
08	609	511	60	01	10 Alaburtsa	U	117.650,00	6
					10 Alaburtsa	P		
08	622	511	60	01	8 Ciriza	U	750.000,00	6
					8 Ciriza	P		
08	622	511	60	03	12 Kirol-kultura eraikuntza		1.900.000,00	6
					12 Edificio socio-cultural-deportivo			
08	622	511	60	04	16 Nautika Instalazioa		300.000,00	6
					16 Instalación Náutica			
08	643	511	60	01	14 Ondartxo Proiektua idaztea		200.000,00	6
					14 Redacción Proyecto Ondartxo			
08	771	511	60	01	9 Bizkaia Berrurbanizazioa		19.000,00	7
					9 Reurbanización Bizkaia			

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

01	120	611	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		435.085,80	1
					Retribuciones funcionarios			
01	131	611	00	01	Behin-behineko langileen ordainsariak		22.276,94	1
					Retribuciones personal temporal			
01	160	611	00	01	Gizarte Segurantzza		124.618,72	1
					Seguridad Social			
01	160	611	00	04	Elkarkidetza		10.501,40	1
					Elkarkidetza			
01	201	611	00	01	Lokalaren alokairua		5.220,00	2
					Alquiler local			
01	220	611	00	01	Bulego-materiala		5.230,00	2
					Material de oficina			
02	220	611	00	02	Argitalpenak		4.500,00	2
					Publicaciones			
02	226	611	00	01	Zerga-bilketa: erregistro gastuak		2.000,00	2
					Gastos registrales recaudación			
02	226	611	00	03	Publizitatea		3.160,00	2
					Publicidad			
02	227	611	00	07	KEEL Auditoria		10.700,00	2
					TROE Auditoría			
02	230	611	00	01	Dietak eta lokomozioa		300,00	2
					Dietas y locomoción			
02	369	611	00	01	Bestelako finantza gastuak		1.840,00	3
					Otros gastos financieros			

Azpiprograma Funtzionala 622.20 - Azokak **33.012,00** s
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	2
09	211	622	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	2.013,00	2
09	212	622	20	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	3.000,00	2
09	221	622	20	01	Energi hornidura Suministro de energía	12.287,00	2
09	227	622	20	99	KEEL Igogailuaren mantzentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	4.550,00	2

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS

24.808.618,96



SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KOADRO KONPARATIBOA - 2009
CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION - 2009

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS	
I ZUZENEKO ZERGA	3.420.130	I PERTSONAL GASTUAK	7.148.730
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL	
II ZEHARKAKO ZERGA	720.000	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ET.	7.416.694
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERA	2.477.026	III FINANTZA GASTUAK	271.454
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS	
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	11.629.353	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.237.358
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
V ONDARE SARRERAK	111.050	IX FINANTZA PASIBOAK	489.141
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS	
OHIKO SARRERA OROTARA	18.357.559	OHIKO GASTU OROTARA	17.563.376
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES	
VI INBERTSIO ERREALEN BESTEREN	0	VI INBERTSIO ERREALAK	7.157.640
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES	
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	4.942.914	VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	87.602
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	1.508.146		
IX PASIVOS FINANCIEROS			
KAPITAL SARRERA OROTARA	6.451.060	KAPITAL GASTU OROTARA	7.245.243
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
SARRERA AURREKONTUA OROTARA	24.808.619	GASTU AURREKONTUA OROTARA	24.808.619
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERE]	794.182	<i>132.140.831</i>
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES		
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFEF	-794.182	<i>-132.140.831</i>
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL		
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA	0	AURREKONTUAREN OREKA
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA		EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO



PASAIKO UDALA
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
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 **338.300,00**
 Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales
 Arduraduna - Responsable: 04

04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak	338.300,00
					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 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 **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						3.984,72
Subprograma Funcional 313.90 - Acción social Arduraduna - Responsable: 04						
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak Subvenciones para pago de tasas	3.984,72
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 - Euskaltegia						175.914,00
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi 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	Jubilatuene 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

2.237.357,96

PASAIKO UDALA
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
VI KAPITULUA-CAPITULO VI
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa						58.279,01
Subprograma Funcional 121.01 - Organización, RR.HH. e informatización Arduraduna - Responsable: 01						
01	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketa	50.279,01
Adquisición material informático y comunicación						
01	626	121	01	01	Komunikazioetarako Sarea	3.500,00
Red de comunicaciones						
01	649	121	01	01	Software lizentziak	4.500,00
Licencias software						
Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa						10.000,00
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local Arduraduna - Responsable: 03						
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak	10.000,00
Señales de tráfico						
Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura						500.000,00
Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura Arduraduna - Responsable: 08						
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak	500.000,00
Proyectos y direcciones						Z 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 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 451.10 - Kultura						14.000,00
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						
Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak						22.000,00
Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas						

05	628	451	30	01	Liburu erosketa Adquisición de libros		22.000,00
----	-----	-----	----	----	---	--	-----------

Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak							45.000,00
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes							
Arduraduna - Responsable: 06							

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

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 Adecuación de instalaciones		16.800,00
----	-----	-----	----	----	---	--	-----------

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 Adecuación de instalaciones		22.000,00
----	-----	-----	----	----	---	--	-----------

Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak							52.000,00
Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas							
Arduraduna - Responsable: 09							

09	625	511	00	01	Hiriko altzariak Mobiliario urbano		20.000,00
----	-----	-----	----	----	--	--	-----------

09	625	511	00	02	Haur-parkeak Parques infantiles		22.000,00
----	-----	-----	----	----	---	--	-----------

09	625	511	00	03	Errementeria eta barandak Herrería y barandillas		10.000,00
----	-----	-----	----	----	--	--	-----------

Azpiprograma Funtzionala 511.40 - Eremu degradatuak EJ							1.123.616,29
Subprograma Funcional 511.40 - Areas degradadas GV							
Arduraduna - Responsable: 08							

08	601	511	40	01	2 Donibaneko jubilatuen irisgarritasuna	U	245.864,32	
2 Mejora accesibilidad entorno jubilados Donibane							P	

08	601	511	40	02	3 San Pedro Kaleko linea elektrikoak lurperatzea	U	237.045,82	
3 Soterramiento tendidos S Pedro							P	

08	601	511	40	03	4 Pablo Enea berrurbanizazioa	U	500.000,00	
4 Reurbanización Pablo Enea							P	

08	601	511	40	04	5 Mendiola bidea urbanizazioa	U	140.706,15	
5 Urbanización Camino Mendiola							P	

Azpiprograma Funtzionala 511.60 - GFA Hitzarmena							5.143.945,00
Subprograma Funcional 511.60 - Convenio DFG							
Arduraduna - Responsable: 08							

08	601	511	60	01	11 Arrandegi/andonaegi irisgarritasuna		1.041.000,00
11 Accesibilidad Arrandegi/Andonaegi							

08	601	511	60	02	13 Zumardia Frontioiko urbanizazioa	U	235.295,00	
13 Urb. Frontoiko Zumardia							P	

08	601	511	60	03	15 Molinao Parkeko urbanizazioa		600.000,00
15 Urbani.Parque Molinao							

08	609	511	60	01	10 Alaburtsa	U	117.650,00	
10 Alaburtsa							P	

08	622	511	60	01	8 Ciriza	U	750.000,00	
8 Ciriza							P	

08	622	511	60	03	12 Kirol-kultura eraikuntza		1.900.000,00
12 Edificio socio-cultural-deportivo							

08	622	511	60	04	16 Nautika Instalazioa		300.000,00
16 Instalación Náutica							

VI KAPITULUA OROTARA
TOTAL CAPITULO VI

7.157.640,30



PASAIKO UDALA
2009KO AUREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
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 442.10 - Hondakin kudeaketa	50.465,00
Subprograma Funcional 442.10 - Gestión de residuos	
Arduraduna - Responsable: 09	

09	721	442	10	01	Partzuergoa	50.465,00
Consortio						

Azpiprograma Funtzionala 511.60 - GFA Hitzarmena	19.000,00
Subprograma Funcional 511.60 - Convenio DFG	
Arduraduna - Responsable: 08	

08	771	511	60	01	9 Bizkaia Berrurbanizazioa	19.000,00
9 Reurbanización Bizkaia						

VII KAPITULUA OROTARA	87.602,49
TOTAL CAPITULO VII	

	<u>AYTO</u>	<u>P MUSIKAL</u>	<u>EUSKAL</u>	<u>RESID</u>	<u>ajuste</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
INGRESOS						
I	3.420.130	0	0	0	0	3.420.130
II	720.000	0	0	0	0	720.000
III	2.477.026	286.000	80.000	476.602	0	3.319.628
IV	11.629.353	603.600	550.564	820.039	604.767	12.998.789
V	111.050	0	0	1.000	0	112.050
VI	0	0	0	0	0	0
VII	4.942.914	0	0	0	0	4.942.914
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	1.508.146	0	0	0	0	1.508.146
Total	24.808.619	889.600	630.564	1.297.641	604.767	27.021.657
GASTOS						
I	7.148.730	185.500	577.644	333.626	0	8.245.500
II	7.416.694	637.500	44.220	964.015	0	9.062.429
III	271.454	6.000	200	0	0	277.654
IV	2.237.358	60.600	8.500	0	604.767	1.701.691
VI	7.157.640	0	0	0	0	7.157.640
VII	87.602	0	0	0	0	87.602
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	489.141	0	0	0	0	489.141
Total	24.808.619	889.600	630.564	1.297.641	604.767	27.021.657



PASAIAKO UDALA 2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009 ETORKIZUNEKO KONPROMISOAK/COMPROMISOS FUTUROS

GASTUEN EGOERA**ESTADO DE GASTOS**

					2010	2011
08	601	511	60	02	13 Frontoiko Zumardia urbanizatzea 13 Urbanización Frontoiko Zumardia	1.364.705,00
08	601	511	60	04	17 Ulia Etorbidea urbanizatzea 17 Urbanización Ulia Etorbidea	600.000,00
08	609	511	60	01	10 Alaburtsa 10 Alaburtsa	232.350,00
08	622	511	60	01	8 Ciriza 8 Ciriza	750.000,00
08	601	511	60	05	18 Euskadi Etorbidea urbanizatzea 18 Urbanización Euskadi Etorbidea	500.000,00
08	622	511	60	05	19 Usozoko kirol-ekipamendua Equipamiento deportivo Usoz	1.200.000,00

GASTUEN EGOERA OROTARA**2.947.055,00****1.700.000,00****TOTAL ESTADO DE GASTOS****DIRU-SARREREN EGOERA****ESTADO DE INGRESOS**

					2010	2011
08	720	511	60	01	GFA Hitzarmena Convenio DFG	2.317.500,00
08	720	511	60	01	GFA Hitzarmena Convenio DFG	1.445.000,00

SARREREN EGOERA OROTARA**2.317.500,00****1.445.000,00****TOTAL ESTADO DE INGRESOS**

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
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	80.000
					Matriculas alumnos	

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	550.564
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01	410	455	20	01	Eusko Jaurlaritza	98.650
					Gobierno Vasco	

01	411	455	20	01	HABE	274.000
					HABE	

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

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

SARREREN EGOERA OROTARA						630.564
TOTAL ESTADO DE INGRESOS						

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	577.644
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	
01 120 455 20 01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario	374.444
01 131 455 20 01	Behin-behineko funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario interino	55.000
01 160 455 20 01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	128.000
01 160 455 20 04	Elkarkidetz Elkarkidetz	15.000
01 163 455 20 05	Langileen aseguru Seguros personal	3.500
01 163 455 20 99	Prestakuntz Formación	1.700
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 RMC Edificios y otras construcciones	600
01 211 455 20 02	Komunitate-gastuak Gastos de comunidad	1.200
01 212 455 20 01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	400
01 220 455 20 01	Bulego materiala Material de oficina	7.000
01 220 455 20 02	Prentsa, aldizkaria eta besteak Prensa, revistas y otros	1.500
01 221 455 20 01	Energi hornidura Suministro de energía	12.400
01 221 455 20 09	Garbiketa materiala Material limpieza	3.000
01 222 455 20 01	Telefonoa Teléfono	3.000
01 222 455 20 11	Tresneria Utiles y herramientas	1.500
01 224 455 20 99	Ikasleriaren aseguru Seguro alumnado	2.000
01 227 455 20 02	BEEL Igogailua TROE Plataforma vertical	1.000
01 227 455 20 02	BEEL Informatika programa TROE Mantenimiento programa informático	420
01 227 455 20 04	Hainbat gastu. Ekintzak Otros gastos. Actividades	9.000
01 230 455 20 01	Dietak eta lokomozio Dietas y locomoción	1.200
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
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
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	Apatamentu 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
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
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
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
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	286.000
Matricula alumnos						

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	603.600
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

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

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

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

SARREREN EGOERA OROTARA	889.600
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

PASAIA MUSIKAL
2009KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2009
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
----	-----	-----	----	----	---	--------

