



PASAIKO UDALA
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
DIRU-SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

I KAPITULOA	ZUZENEKO ZERGAK	3.265.540,00
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	

11.-KAPITALAREN GAINEKOAK	2.995.540,00
SOBRE EL CAPITAL	

112.-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

02	112	611	00	01	Landa-ondasunak	540,00
					De naturaleza rústica	

02	112	611	00	02	Hiri-ondasunak	1.900.000,00
					De naturaleza urbana	

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

02	113	611	00	01	Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga	795.000,00
					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	300.000,00
					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	1.200.000,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	

28.-BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAK	1.200.000,00
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	1.200.000,00
					Imp. construcciones, instalaciones y obras	

III KAPITULOA	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	2.554.738,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

30.-SALMENTAK	1.500,00
VENTAS	

05	300	451	10	01	Kultur argitalpenak	1.500,00
					Publicaciones	

31.-ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIK TASAK	1.978.078,00
TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	

310.-ZERBITZU OROKORRAK
 SERVICIOS GENERALES

01	310	121	00	01	Dokumentuak egitea Expedición de documentos	750,00
03	310	222	10	01	Ibilgailuak geldiarazi, erretiratu eta zaintzea Inmovilización, retirada y custodia de vehículos	15.000,00
04	310	313	10	01	Etkez etxeko laguntza Ayuda domiciliaria	93.285,00
05	310	421	00	01	Haur eskola Escuela infantil	64.081,00
05	310	422	00	01	Natur Eskola Escuela naturaleza	1.876,00
05	310	451	10	01	Kultur ekintzak Actividades cultura	4.200,00
06	310	452	10	01	Donibaneko kiroldegia Polideportivo Donibane	36.425,00
06	310	452	30	01	Trintxerpeko kirol-instalazioak Instalaciones deportivas Trintxerpe	32.781,00
06	310	456	20	01	Gazteri ekintzak Actividades juventud	30.000,00
06	310	457	01	01	Arrokaundieta aterpetxea Albergue Arrokaundieta	26.000,00
09	310	441	10	01	Saneamendu zerbitzua Servicio de saneamiento	382.000,00
09	310	441	10	02	Ur hornidura Suministro de agua	578.000,00
09	310	442	10	01	Zabor bilketa Recogida de residuos	621.700,00
09	310	443	00	01	Hilerriko zerbitzuak Servicios funerarios	13.000,00
09	310	449	00	01	Udal ondasunen ustiapena Aprovechamiento bienes municipales	980,00
10	310	455	10	01	Euskara sustatzeko egitasmoak Programas fomento euskara	7.000,00
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	18.000,00
312.-ONDASUN HIGIEZINEN JABETZA SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA						
08	312	432	00	01	Hirigintza espedienteen bideraketa Tramitación expedientes urbanísticos	50.000,00
32.-UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILPEN PRIBATIBO EDO USTIAPEN BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL						310.440,00
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	100.000,00
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	0,00
--	------

360.-OBRAK EGITEKO
PARA LA EJECUCION DE OBRAS

08	360	432	00	01	Betearazte subsidiarioak	0,00
					Ejecuciones subsidiarias	
39.-BESTELAKO SARRERAK						264.720,00
OTROS INGRESOS						
391.-ISUNAK						
MULTAS						
03	391	222	10	01	Isunak	100.000,00
					Multas	
392.-PREMIAMENDU-GAINORDAINA						
RECARGO DE APREMIO						
02	392	611	00	01	Premiamendu-errekargua	50.000,00
					Recargo de apremio	
393.-BERANDUTZE-INTERESAK						
INTERESES DE DEMORA						
02	393	611	00	01	Atzeratze-interesak	14.000,00
					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	10.420.592,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

40.-ESTATUKOAK						18.000,00
DEL ESTADO						
400.-ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK						
DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
02	400	611	00	01	Itundu gabeko zergetako partaidetza	18.000,00
					Participación impuestos no concertados	

41.-EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOARENAK						807.518,00
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	2.500,00
					Protección civil	
04	410	313	20	01	Larrialdi sozialetan laguntzeko plana	134.000,00
					Plan de Ayuda Emergencia Social	
04	410	313	30	02	Inmigrazio Plana	95.000,00
					Plan Inmigración	
04	410	313	90	01	Errefortzu teknikaria	78.000,00
					Técnico refuerzo	
04	410	313	90	02	Gizarte zerbitzuen garapenerako eta etengabeko hobekuntzarako progr:	72.000,00
					Programas de mejora continua en Servicios Sociales	
04	410	323	01	01	Lanbide lantegiak	280.000,00
					Talleres Ocupacionales	
05	410	421	00	01	Udalaren haur eskolak	128.000,00
					Escuelas infantiles municipales	
05	410	451	30	01	Haur eta gazte literatura suspertzeko programak	1.800,00
					Programas de promoción de la lectura infantil y juvenil	
10	410	455	10	01	Euskara programak	9.200,00
					Programas euskara	

42.-GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKOAK						9.593.074,00
--	--	--	--	--	--	---------------------

420.-FORU DIPUTAZIOARENAK ETA HONEN FORU ERAKUNDEENAK

DE LA DIPUTACION FORAL Y SUS ENTES FORALES

02	420	611	00	01	Itundutako zergetako partaidetza Participación impuestos concertados	8.870.074,00
04	420	313	10	01	Etkez-etxeko Laguntza Asistencia Domiciliaria	700.000,00
05	420	451	10	01	Antzerki Jaialdia Festival Teatro	6.000,00
06	420	456	20	01	Gazteria Juventud	14.000,00
10	420	455	10	01	Euskara programak Programas euskara	3.000,00

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

471.- BESTELAKO ENPRESENAK

OTRAS EMPRESAS

05	471	451	10	01	Iberdrola, kultur jardueretarako ekarpena Aportación Iberdrola para actividades culturales	2.000,00
----	-----	-----	----	----	--	----------

V KAPITULOA CAPITULO V	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	60.800,00
----------------------------------	--	------------------

54.-ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.800,00
--	----------

540.-HIRI-FINKAK ERRENTAN EMATEAREN ETEKINAK

PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

01	540	121	00	01	Hiri-finkak errentan ematea Arrendamiento fincas urbanas	8.800,00
----	-----	-----	----	----	--	----------

55.-KONTZESIO ETA USTIAPEN BEREZIEN ETEKINAK PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	46.000,00
---	-----------

550.-EMAKIDA ETA PROBETXAMENDU BEREZIEN EMAITZA

PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

01	550	121	00	01	Kanonak Cánones	46.000,00
----	-----	-----	----	----	---------------------------	-----------

56.-GORDAILUEN INTERESAK INTERESES DE DEPOSITOS	6.000,00
---	----------

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	6.000,00
----	-----	-----	----	----	--	----------

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	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.326.200,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	

71.-EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ELKARTEKOAK	8.700,00
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	

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

05	710	451	30	01	Liburu erosketak	8.700,00
					Adquisición libros	

72.- LURRALDE HISTORIKOKOAK	2.317.500,00
DEL TERRITORIO HISTORICO	

720.- FORU ALDUNDIARENAK
DIPUTACION FORAL

08	720	511	60	01	GFA Hitzarmena	2.317.500,00
					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	0,00
	PASIVOS FINANCIEROS	

02	931	611	00	01	Mailegua	0,00
					Préstamo	

SARREREN EGOERA OROTARA	19.827.870,00
TOTAL ESTADO INGRESOS	

I. KAPITULUA	3.265.540,00
II. KAPITULUA	1.200.000,00
III. KAPITULUA	2.554.738,00
IV. KAPITULUA	10.420.592,00
V. KAPITULUA	60.800,00
VI. KAPITULUA	0,00
VII. KAPITULUA	2.326.200,00
VIII. KAPITULUA	0,00
IX. KAPITULUA	0,00

SARRERA ARRUNTAK	17.501.670,00
KAPITAL SARRERAK	2.326.200,00

19.827.870,00



PASAIKO UDALA
2010KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

Azpiprograma Funtzionala 010.00 - Zor publikoa						948.443,25	s
Subprograma Funcional 010.00 - Deuda Pública							
Arduraduna - Responsable: 02							
02	330	010	00	01	Epe luzeko maileguen interesak	131.132,13	3
Intereses préstamos a l/p							
02	930	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa (Donostia)	21.841,00	9
Amortización préstamos a l/p (S.S.)							
02	931	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	795.470,12	9
Amortización préstamos a l/p							
Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak						585.611,10	s
Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno							
Arduraduna - Responsable: 07							
07	100	111	00	01	Goi karguen oinarrizko ordainsariak	231.543,80	1
Retribuciones básicas altos cargos							
07	110	111	00	01	Konfidantzako langileen ordainsariak	69.258,52	1
Retribuciones Personal Eventual							
07	160	111	00	01	Gizarte Segurantzza	72.698,02	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	4.515,26	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	1.775,50	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	159.720,00	4
Transferencias a grupos políticos							
07	481	111	00	02	Nazio Elkartasun proiektuak	12.000,00	4
Proyectos Enfoque Nacional							
Azpiprograma Funtzionala 121.00 - Administrazio Orokorra						641.973,33	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	54.853,69	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	5.164,65	2
01	222	121	00	02	Posta zerbitzuak Comunicaciones postales	46.466,60	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	11.926,35	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	34.417,70	2
01	227	121	00	03	KEEL: Txosten teknikoak TROEs: informes técnicos	865,86	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)	428,88	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	513,52	2
01	230	121	00	02	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	500,00	2

Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa						600.213,43	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)	101.270,00	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	371,20	2
01	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketak Adquisición material informático y comunicación	40.979,01	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)							7.065,44	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	1.589,48	2
					Suministro de energía		
01	222	122	00	01	Telefonoa	3.875,96	2
					Teléfono		

Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa							1.975.402,91	s
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local								
Arduraduna - Responsable: 03								

01	120	222	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	1.344.657,12	1
					Retribuciones Funcionarios		
01	131	222	10	01	Behin behineko langileen ordainsariak	62.093,34	1
					Retribuciones personal temporal		
01	160	222	10	01	Gizarte Segurantzza	412.322,05	1
					Seguridad Social		
01	160	222	10	04	Elkarkidetzak	25.497,36	1
					Elkarkidetzak		
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	10.518,58	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)	10.700,08	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	972,38	2
					Gastos diversos: Protección Civil		
03	230	222	10	01	Dietak eta lokomozioa	642,00	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-etxeke laguntza zerbitzua							939.413,63	s
Subprograma Funcional 313.10 - Servicio atención domiciliaria								
Arduraduna - Responsable: 04								

04	227	313	10	04	KEEL etxez etxeke asistentzia	939.413,63	2
					TROE Asistencia domiciliaria		

Azpiprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak						464.277,52	s
Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales							
Arduraduna - Responsable: 04							
04	227	313	20	08	Elbarrientzako garraioa	19.477,52	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	443.300,00	4
Gastos Emergencia Social							
Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea						378.838,97	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	9.397,30	2
Prevención comunitaria							
04	227	313	30	02	KEEL: Gazte-Haur Plana	65.036,78	2
TROE: Plan Joven-Infancia							
04	227	313	30	03	KEEL Inguru irekiko programa	174.088,23	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	4.063,01	4
Proyecto de Inserción Social							
Azpiprograma Funtzionala 313.40 - Migrazioa eta aniztasuna						81.729,24	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	44.330,06	2
Actividades Plan Migración							
Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena						16.009,87	s
Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social							
Arduraduna - Responsable: 04							
04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan	12.479,60	4
Programa promoción social ámbito local							
04	481	313	50	02	Euskal Fondoa: kuota	3.530,27	4
Euskal Fondoa: cuota							
Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa						49.499,18	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	2.100,00	4
Subvenciones							
Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza, babestutako etxebizitzak...						0,00	s
Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos, apartamentos tutelados...							
Arduraduna - Responsable: 04							
04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	0,00	4
Aportación municipal: gasto corriente							

Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza						480.534,29	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	226	313	90	03	Publizitatea eta propaganda	1.865,82	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	152,23	2
Dietas y locomoción							
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak	4.614,56	4
Subvenciones para pago de tasas							

Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa						596.885,82	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	164.567,28	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	261.941,46	4
OARSOALDEA: otros proyectos							
12	770	322	01	01	OARSOALDEA: kapital transferentzia	9.937,49	7
OARSOALDEA: transferencia de capital							

Azpiprograma Funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak						257.418,70	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							
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	32.221,79	2
Material no inventariable							
09	221	323	01	01	Energi hornidura	4.503,42	2
Suministro energía							
04	221	323	01	05	Jantziak	2.340,00	2
Vestuario							
04	221	323	01	11	Tresnak eta lanabesak	5.694,79	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

Azpiprograma Funtzionala 421.00 - Haur eskola							216.277,53	s
Subprograma Funcional 421.00 - Escuela infantil								
Arduraduna - Responsable: 05								

09	211	421	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		1.500,00	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		6.090,64	2
					Suministro energía			
05	227	421	00	04	KEEL Haur eskola zerbitzua	Z	207.686,89	2
					TROE Servicio Escuela infantil	A		

Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza							410.037,74	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 Edificio eta beste eraikuntzak		28.230,96	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		25.092,35	2
					Suministro de energía			
09	221	422	00	03	Erregaiak		29.532,83	2
					Combustibles			
05	226	422	00	01	Natur eskoletan egonaldiak		11.274,00	2
					Estancias en escuelas de naturaleza			
09	227	422	00	88	KEEL Berogailua		8.307,68	2
					TROE Calefacción			
09	227	422	00	99	KEEL Igogailuak		5.397,10	2
					TROE Ascensores			
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza		72.805,82	4
					Subvención Entidades Educativas			
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena		139.400,00	4
					Convenio Lizeo			

Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura							937.230,56	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		3.503,85	2
					Material de oficina			
08	222	432	00	01	Telefono Mugikorrak		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		20.243,16	2
					TROE Estudios y trabajos técnicos			
08	230	432	00	01	Dietak eta lokomozioa		173,53	2
					Dietas y locomoción			
08	480	432	00	01	Ekimen urbanizatzaile 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							317.661,65	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 Segurantzza		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		46.134,31	2
					RMC maquinaria e instalaciones			
09	221	433	00	01	Kaleetako energia hornidura		148.214,44	2
					Suministro de energía vías públicas			
09	222	433	00	01	Telefono Mugikorrek/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							689.195,90	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 Segurantzza		70.372,34	1
					Seguridad Social			
01	160	435	00	04	Elkarkidetza		4.554,48	1
					Elkarkidetza			
01	201	435	00	01	Kanonak		59.723,23	2
					Cánones			
01	211	435	00	02	Komunitate gastuak		14.065,63	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		67.551,59	2
					Suministro energía			
09	221	435	00	02	Erregaiak		9.266,66	2
					Combustibles			
01	222	435	00	01	Telefono zerbitzuak		42.049,79	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		59.678,25	2
					TROEs mantenimiento sedes Ayuntamiento			
01	780	435	00	01	Komunitate ez-ohiko gastuak		1.828,79	7
					Gastos extraordinarios comunidades			

Azpiprograma Funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa							929.913,88	s
Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua								
Arduraduna - Responsable: 09								
01	120	441	10	01	Funtzionarioen ordainsariak		108.408,39	1
					Retribuciones funcionarios			
01	160	441	10	01	Gizarte Segurantzza		32.931,95	1
					Seguridad Social			
01	160	441	10	04	Elkarkidetza		2.426,48	1
					Elkarkidetza			
01	201	441	10	01	Kanonak		403,41	2

					Cánones			
09	210	441	10	01	KMK hornidura eta saneamendu sarea RMC red de abastecimiento y saneamiento	54.674,06	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	550.000,00	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 erosketa Adquisición contadores	80.000,00	6	

Azpiprograma Funtzionala 442.10 - Hondakin kudeaketa

1.022.058,49

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	Elkarkidetza Elkarkidetza	6.072,64	1	
09	213	442	10	01	KMK Garraioen materiala RMC material de transporte	95.748,38	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	599.384,41	2	

Azpiprograma Funtzionala 442.20 - Garbiketa

1.245.352,35

Subprograma Funcional 442.20 - Limpieza

Arduraduna - Responsable: 09

09	227	442	20	01	KEEL Garbiketa TROE Limpieza	1.245.352,35	2	
----	-----	-----	----	----	--	--------------	---	--

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	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						1.038.391,75	s
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	Elkarkidetz Elkarkidetz	14.571,76	1
09	212	449	00	01	KMK Makineria eta instalazio RMC maquinaria e instalaciones	18.000,00	2
09	213	449	00	01	KMK garraioen material RMC material de transporte	50.096,41	2
09	220	449	00	01	Bulego material 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	11.186,96	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	17.320,04	2
09	225	449	00	01	Mantenimendurako material eta makineria Material y maquinaria de mantenimiento	24.000,00	2
09	225	449	00	04	Jabari Irrati-Elk. publikoaren eremua Reserva dominio público radioelectrico	300,00	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	5.249,00	2
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota Behemendi: cuota anual	8.545,35	4

Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura						358.840,44	s
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	Elkarkidetz Elkarkidetz	1.866,20	1
01	201	451	10	01	Kanonak Cánones	25.147,82	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 RMC maquinaria e instalaciones	2.860,00	2
01	220	451	10	01	Bulego-material Material de oficina	900,00	2
09	221	451	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	8.399,84	2
09	221	451	10	02	Ur hornidura Suministro agua	100,00	2

05	222	451	10	01	Udal Aretoko Telefonoa/Mugikorrak Teléfono Udal Aretoa/Móviles	1.300,00	2
01	224	451	10	99	Aseguruak Seguros	775,33	2
05	226	451	10	03	Argitalpenak Publicaciones	28.843,00	2
05	226	451	10	06	Kultur ekintzak Actividades culturales	89.111,60	2
05	227	451	10	04	KEEL Antzerki Lantegia TROE Taller Teatro	10.000,00	2
09	227	451	10	89	KEEL Berokuntza TROE Calefacción	3.195,77	2
09	227	451	10	99	KEEL Igogailu mantenimendua TROE mantenimiento ascensores	7.600,00	2
05	230	451	10	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	112,00	2
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak Sociedades culturales y recreativas	28.900,00	4
05	609	451	10	01	Arte-ondarea Patrimonio artístico	7.000,00	6
05	625	451	10	01	Hornikuntza orokorra Equipamiento general	7.000,00	6

Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak						172.030,21	s
Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas							
Arduraduna - Responsable: 05							

01	120	451	30	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	89.139,74	1
01	131	451	30	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	16.164,27	1
01	160	451	30	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	15.414,58	1
01	160	451	30	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	2.724,96	1
01	201	451	30	01	Donibaneko behin-behineko liburutegiko alokairua Alquiler biblioteca provisional Donibane	3.569,48	2
05	220	451	30	01	Bulego materiala Material de oficina	118,74	2
05	220	451	30	02	Prentsa, aldizkari eta beste argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	5.800,00	2
09	221	451	30	02	Ur hornidura Suministro agua	120,00	2
09	221	451	30	04	Berokuntzarako erregaiak Combustible calefacción	2.428,44	2
05	222	451	30	01	San Pedro eta Donibaneko Liburutegietako Telefonoak Teléfonos Bibliotecas San Pedro y Donibane	1.300,00	2
05	226	451	30	01	Liburutegiaren jarduerak Actividades biblioteca	10.300,00	2
01	227	451	30	99	KEEL mantenim. (fotokop.informatiko prog.) TROE mantenimiento(fotocopiadora-programa informático)	290,00	2
09	227	451	30	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	2.600,00	2
05	230	451	30	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	60,00	2
05	628	451	30	01	Liburu erosketak Adquisición de libros	22.000,00	6

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 ekarpina: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	258.000,00	4
05	431	451	40	02	Udal ekarpina: dirulaguntzak emateko Aportación municipal: para subvenciones	60.600,00	4

Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak						178.977,70	s
--	--	--	--	--	--	-------------------	---

Subprograma Funcional 452.10 - Deportes
 Arduraduna - Responsable: 06

09	211	452	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones		1.635,00	2
09	221	452	10	01	Energi hornidura Suministro de energía		17.865,00	2
06	221	452	10	02	Ura Agua		600,00	2
09	221	452	10	04	Erregaiak Combustibles		5.900,00	2
06	226	452	10	99	Jarduera propioak Actividades propias		1.500,00	2
06	227	452	10	01	Don Boscoko Futbol Zelaia Campo Fútbol Don Bosco		17.043,00	2
09	227	452	10	99	KEEL berokuntza TROE Calefacción		2.510,14	2
06	481	452	10	01	Kirol entitateak Entidades deportivas		45.150,00	4
06	481	452	10	02	Eskola Kirola Deporte Escolar		7.714,56	4
06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian Fomento Actividades Remo en Pasaia		34.060,00	4
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena Adecuación de instalaciones		45.000,00	6

Azpiprograma Funtzionala 452.20 - Donibaneko kiroldegia							99.647,17	s
Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane								
Arduraduna - Responsable: 06								

09	212	452	20	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones		4.200,00	2
06	227	452	20	99	KEEL Donibaneko Kiroldegia TROE Polideportivo Donibane	Z A	76.910,05	2
09	227	452	20	99	KEEL berokuntza TROE calefacción		1.737,12	2
09	622	452	20	01	Instalazioen egokitzapena Adecuación de instalaciones		16.800,00	6

Azpiprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak							127.978,01	s
Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx.								
Arduraduna - Responsable: 06								

09	212	452	30	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones		8.000,00	2
06	227	452	30	01	KEEL kirol instalazioen kudeaketa TROE gestión instalaciones deportivas	Z A	97.978,01	2
09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena Adecuación de instalaciones		22.000,00	6

Azpiprograma Funtzionala 454.00 - Jaiak							193.359,72	s
Subprograma Funcional 454.00 - Fiestas								
Arduraduna - Responsable: 07								

07	224	454	00	99	Jaietako aseguruak Seguros de Fiestas		2.000,00	2
07	226	454	00	06	Herriko Jaiak, Inauteriak, Olentzero Fiestas Patronales, carnavales, Olentzero	Z A	137.406,36	2
07	226	454	00	88	Jaietako gastu orokorrak Gastos generales fiestas		9.000,00	2
09	226	454	00	99	Jaietako gastu orokorrak (zerbitzuak) Gastos generales fiestas (servicios)		44.953,36	2

Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara							385.474,29	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	343,31	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	143.772,88	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	355,00	2	
					Dietas y locomoción			
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak	28.067,88	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						187.209,73		s
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.								
Arduraduna - Responsable: 04								
01	201	456	10	01	Alokairuak	10.743,12	2	
					Arrendamientos			
09	211	456	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	5.437,25	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	1.555,36	2	
					Combustible calefacción			
04	227	456	10	02	Eguneko zentroak	12.767,75	2	
					Centros de Día			
04	227	456	10	88	Tele alarma	4.749,00	2	
					Tele alarma			
04	227	456	10	99	3. adineko zentruetako pertsonen mantenua (egoitzak)	75.031,00	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	1.996,25	4	
					Familias de acogida 3ª Edad			
04	481	456	10	03	Jubilatu en etxeentzako dirulaguntza	49.500,00	4	
					Subvención Hogares Jubilados			
Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria						454.606,72		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	Elkarkidetza	1.866,20	1	
					Elkarkidetza			
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	653,00	2	
					Material de oficina			

06	222	456	20	01	Donibaneko gaztelekuko telefonoa, Arrokaundieta alarmak		1.948,05	2
					Teléfono Gazteleku Donibane, Alarmas Arrokaundieta			
01	224	456	20	99	Aseguruak		4.800,00	2
					Seguros			
06	226	456	20	06	Gazteriaren jarduerak		41.145,00	2
					Actividades Juventud			
06	227	456	20	04	KEEL gazteria		267.962,97	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		36.854,00	4
					Subvención Actividades Entidades Juveniles			
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak		11.140,00	4
					Campamentos Juventud			
Azpiprograma Funtzionala 457.01 - Aterpetxea							24.225,57	s
Subprograma Funcional 457.01 - Albergue								
Arduraduna - Responsable: 06								
09	211	457	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		5.362,21	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	13.000,40	2
					TROE Albergue	A		
09	227	457	01	99	KEEL erregai-andela		541,96	2
					TROE depósito combustible			
Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak							244.420,57	s
Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas								
Arduraduna - Responsable: 09								
09	210	511	00	01	KMK Zolaketa		72.285,57	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		5.235,00	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	Errementeria eta barandak		10.000,00	6
					Herrería y barandillas			
Azpiprograma Funtzionala 511.60 - GFA Hitzarmena							2.947.055,00	s
Subprograma Funcional 511.60 - Convenio DFG								
Arduraduna - Responsable: 08								
08	601	511	60	02	13 Zumardia Frontioiko urbanizazioa	U	1.364.705,00	6
					13 Urb. Frontoiko Zumardia	P		
08	601	511	60	04	17 Ulia etorbidea Urb		600.000,00	6
					17 Urb Ulia etorbidea			
08	609	511	60	01	10 Alaburtsa	U	232.350,00	6
					10 Alaburtsa	P		
08	622	511	60	01	8 Ciriza	U	750.000,00	6

Azpiprograma Funtzionala 611.00 - Ekonomi eta finantza administrazioa						629.738,49	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	220	611	00	01	Bulego-materiala	4.266,22	2
Material de oficina							
02	220	611	00	02	Argitalpenak	3.850,80	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	7.758,61	3
Otros gastos financieros							
02	480	611	00	01	OHZ ordaintzeko diru laguntzak	5.220,00	4
Subvenciones para pago IBI							
Azpiprograma Funtzionala 622.20 - Azokak						30.373,79	s
Subprograma Funcional 622.20 - Mercados							
Arduraduna - Responsable: 09							
01	201	622	20	01	Antxon azoka-jarduera egiteko lokalaren alokairua	11.162,00	2
Alquiler de local para actividad de mercado en Antxo							
09	211	622	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	940,86	2
RMC Edificios y otras construcciones							
09	212	622	20	01	KMK Makineria eta instalazioak	586,65	2
RMC maquinaria e instalaciones							
09	221	622	20	01	Energi hornidura	13.134,28	2
Suministro de energía							
09	227	622	20	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	4.550,00	2
TROE mantenimiento ascensor							
GASTUEN EGOERA OROTARA						21.435.313,52	
TOTAL ESTADO DE GASTOS							



SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KOADRO KONPARATIBOA - 2010
CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION - 2010

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS	
I ZUZENKO ZERGA	3.265.540	I PERTSONAL GASTUAK	7.125.388
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL	
II ZEHARKAKO ZERGA	1.200.000	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ET.	7.345.365
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	2.554.738	III FINANTZA GASTUAK	138.891
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS	
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	10.420.592	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.168.759
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
V ONDARE SARRERAK	60.800	IX FINANTZA PASIBOAK	817.311
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS	
OHIKO SARRERA OROTARA	17.501.670	OHIKO GASTU OROTARA	17.595.713
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES	
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA	0	VI INBERTSIO ERREALAK	3.827.834
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES	
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.326.200	VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	11.766
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	0		
IX PASIVOS FINANCIEROS			
KAPITAL SARRERA OROTARA	2.326.200	KAPITAL GASTU OROTARA	3.839.600
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
SARRERA AURREKONTUA OROTARA	19.827.870	GASTU AURREKONTUA OROTARA	21.435.314
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA	-94.043	<i>-15.647.477</i>
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES		
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA	-1.513.400	<i>-251.808.621</i>
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL		
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA	-1.607.444	AURREKONTUAREN OREKA
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA		EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Egonkortasun Helburua
Objetivo Estabilidad

OHIKO GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS CORRIENTES (I, II, III, IV, IX)	17.595.713,23	OHIKO SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS CORRIENTES (I, II, III, IV, V)	17.501.670,00
INBERTSIO GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS DE CAPITAL (VI, VII, VIII)	3.839.600,29	INBERTSIO SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (VI, VII, VIII, IX)	2.326.200,00
2010EKO GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS PPTO 2010	21.435.313,52	2010EKO SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS PPTO 2010	19.827.870,00

OHIKO OREKA	-94.043,23	EQUILIBRIO CORRIENTE
INBERTSIO OREKA	-1.513.400,29	EQUILIBRIO CAPITAL
AURREKONTU OREKA	-1.607.443,52	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
EGONKORTASUN HELBURUA	-790.132,40	OBJETIVO ESTABILIDAD

<i>Gastuak (I - VII)</i>	20.618.002,40	<i>Gastos (I- VII)</i>
<i>Diru-sarrerak (I - VII)</i>	19.827.870,00	<i>Ingresos (I- VII)</i>

PASAIAKO UDALA
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
IV KAPITULUA-CAPITULO IV
OHIKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

		Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak		174.820,00
		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	481	111 00 01	Talde politikoentzako transferentziak	159.720,00
		Transferencias a grupos políticos		
07	481	111 00 02	Nazio Elkartasun proiektuak	12.000,00
		Proyectos Enfoque Nacional		
		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		443.300,00
		Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales		
		Arduraduna - Responsable: 04		
04	480	313 20 02	Larrialdi sozialeko gastuak	443.300,00
		Gastos Emergencia Social		
		Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea		4.063,01
		Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social		
		Arduraduna - Responsable: 04		
04	480	313 30 02	Gizarteratzeko Proiektua	4.063,01
		Proyecto de Inserción Social		
		Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena		16.009,87
		Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social		
		Arduraduna - Responsable: 04		
04	481	313 50 01	Sustapen programa herri mailan	12.479,60
		Programa promoción social ámbito local		
04	481	313 50 02	Euskal Fondoak: kuota	3.530,27
		Euskal Fondoak: cuota		
		Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa		2.100,00
		Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad		
		Arduraduna - Responsable: 11		
11	481	313 60 01	Dirulaguntzak	2.100,00
		Subvenciones		
		Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza, babestutako etxebizitzak...		0,00
		Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos, apartamentos tutelados...		
		Arduraduna - Responsable: 04		

04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	0,00
Aportación municipal: gasto corriente						
Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza						4.614,56
Subprograma Funcional 313.90 - Acción social						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak	4.614,56
Subvenciones para pago de tasas						
Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa						501.983,66
Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio						
Arduraduna - Responsable: 01						
12	470	322	01	01	OARSOALDEA: ohikoa	164.567,28
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	261.941,46
OARSOALDEA: otros proyectos						
Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza						212.205,82
Subprograma Funcional 422.00 - Educación						
Arduraduna - Responsable: 05						
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza	72.805,82
Subvención Entidades Educativas						
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena	139.400,00
Convenio Lizeo						
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	12.000,00
Subvención iniciativas urbanizadoras						
Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua						8.545,35
Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento						
Arduraduna - Responsable: 09						
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota	8.545,35
Behemendi: cuota anual						
Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura						28.900,00
Subprograma Funcional 451.10 - Cultura						
Arduraduna - Responsable: 05						
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak	28.900,00
Sociedades culturales y recreativas						
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	258.000,00
Aportación municipal: gasto corriente						
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko	60.600,00
Aportación municipal: para subvenciones						
Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak						86.924,56
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes						
Arduraduna - Responsable: 06						
06	481	452	10	01	Kirol entitateak	45.150,00
Entidades deportivas						
06	481	452	10	02	Eskola Kirola	7.714,56
Deporte Escolar						

06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian	34.060,00
Fomento Actividades Remo en Pasaia						
Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara						28.067,88
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara						
Arduraduna - Responsable: 10						
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak	28.067,88
Subvenciones a actividades a favor del Euskara						
Azpiprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltegia						175.914,00
Subprograma Funcional 455.20 - Euskalategi						
Arduraduna - Responsable: 10						
10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	175.914,00
Aportación municipal: gasto corriente						
Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak						51.496,25
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	480	456	10	01	3.adineko harrera familiak	1.996,25
Familias de acogida 3ª Edad						
04	481	456	10	03	Jubilatuena etxeentzako dirulaguntza	49.500,00
Subvención Hogares Jubilados						
Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria						47.994,00
Subprograma Funcional 456.20 - Juventud						
Arduraduna - Responsable: 06						
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak	36.854,00
Subvención Actividades Entidades Juveniles						
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak	11.140,00
Campamentos Juventud						
Azpiprograma Funtzionala 611.00 - Ekonomi eta finantza administrazioa						5.220,00
Subprograma Funcional 611.00 - Administración económico-financiera						
Arduraduna - Responsable: 02						
02	480	611	00	01	OHZ ordaintzeko diru laguntzak	5.220,00
Subvenciones para pago IBI						

IV KAPITULUA OROTARA
TOTAL CAPITULO IV

2.168.758,96

PASAIAKO UDALA
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
VI KAPITULUA-CAPITULO VI
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa	48.979,01
Subprograma Funcional 121.01 - Organización, RR.HH. e informatización	
Arduraduna - Responsable: 01	

01	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketa	40.979,01
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 511.60 - GFA Hitzarmena							2.947.055,00
Subprograma Funcional 511.60 - Convenio DFG Arduraduna - Responsable: 08							
08	601	511	60	02	13 Zumardia Frontioiko urbanizazioa 13 Urb. Frontoiko Zumardia	U P	1.364.705,00
08	601	511	60	04	17 Ulia etorbidea Urb 17 Urb Ulia etorbidea		600.000,00
08	609	511	60	01	10 Alaburtsa 10 Alaburtsa	U P	232.350,00
08	622	511	60	01	8 Ciriza 8 Ciriza	U P	750.000,00

VI KAPITULUA OROTARA
TOTAL CAPITULO VI

3.827.834,01



PASAIAKO UDALA

2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010

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			
12	770 322 01 01	OARSOALDEA: kapital transferentzia	9.937,49
		OARSOALDEA: transferencia de capital	
Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak		1.828,79	
Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales			
Arduraduna - Responsable: 09			
01	780 435 00 01	Komunitate ez-ohiko gastuak	1.828,79
		Gastos extraordinarios comunidades	

VII KAPITULUA OROTARA

11.766,28

TOTAL CAPITULO VII

Aurrekontu Bateratua
Presupuesto Consolidado

	<u>AYTO</u>	<u>P MUSIKAL</u>	<u>EUSKAL</u>	<u>RESID</u>	<u>ajuste</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
INGRESOS						
I	3.265.540	0	0	0	0	3.265.540
II	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
III	2.554.738	286.000	80.000	447.100	0	3.367.838
IV	10.420.592	603.600	550.564	787.000	494.514	11.867.242
V	60.800	0	0	1.000	0	61.800
VI	0	0	0	0	0	0
VII	2.326.200	0	0	0	0	2.326.200
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0
Total	19.827.870	889.600	630.564	1.235.100	494.514	22.088.620
GASTOS						
I	7.125.388	185.500	578.644	400.826	0	8.290.358
II	7.345.365	638.700	44.220	1.034.015	0	9.062.300
III	138.891	4.800	200	0	0	143.891
IV	2.168.759	60.600	7.500	0	494.514	1.742.345
VI	3.827.834	0	0	0	0	3.827.834
VII	11.766	0	0	0	0	11.766
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	817.311	0	0	0	0	817.311
Total	21.435.314	889.600	630.564	1.434.841	494.514	23.895.805



PASAIAKO UDALA
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
ETORKIZUNEN KONPROMISOAK/COMPROMISOS FUTUROS

GASTUEN EGOERA

ESTADO DE GASTOS

2011

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

1.700.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS

DIRU-SARREREN EGOERA

ESTADO DE INGRESOS

2011

08	720	511	60	01	GFA Hitzarmena Convenio DFG	1.445.000,00
----	-----	-----	----	----	--------------------------------	--------------

SARREREN EGOERA OROTARA

1.445.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
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
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	578.644
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	
01 120 455 20 01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario	375.444
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 ETA ZERBITZUETAN	44.220
KAPITULO II	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	7.500
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01 481 455 20 01 **Bekak**
Becas

7.500

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS

630.564

PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA				TASA ETA BESTELAKO ZERGAK	447.100,00
CAPITULO III				TASAS Y OTROS INGRESOS	
01	310	313	80	12 Bertakoen kuotak	360.000,00
				Cuotas de residentes	
01	310	313	80	15 Eguneko zentrokoen kuotak	44.000,00
				Cuotas usuarios centro de día	
01	310	313	80	99 Apartamentu erabiltzaileen kuotak	42.000,00
				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	787.000,00
CAPITULO IV				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
01	420	313	80	02 Diputazioko dirulaguntza: Egoitza	650.000,00
				Subvención Diputación Foral: Residencia	
01	420	313	80	03 Diputazioko dirulaguntza: Eguneko Zentrua	137.000,00
				Subvención Diputación Foral: Centro de Día	
01	430	313	80	01 Udal aportazioa: Egoitza eta eguneko Zentrua	0,00
				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
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

1.235.100,00

PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA CAPITULO I	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	400.826,46
01 120 313 80 01	Personalen ordainketak Retribuciones de personal	299.781,94
01 160 313 80 01	Gizarte Kuotak Seguridad Social	87.753,68
01 160 313 80 04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	10.790,84
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	1.034.014,78
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	45.914,21
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	04	BEEL Asistentzi zerbitzuak TROE Serv.Dinámico-Asistenciales	394.672,00
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	227	313	80	88	BEEL Ikuzkaritza TROE lavandería	36.954,12
01	227	313	80	99	BEEL Erizain zerbitzua TROE Ser. Enfermería	105.944,00
01	230	313	80	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	250,00

**GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS**

1.434.841,24

PASAIA MUSIKAL
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
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 aportazioa: gastu arrunta Aportación Municipal Gasto corriente	258.000
----	-----	-----	----	----	--	---------

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

SARREREN EGOERA OROTARA	889.600
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

PASAIA MUSIKAL
2010EKO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2010
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA		PERTSONAL GASTUAK		185.500
CAPITULO I		GASTOS DE PERSONAL		
01	130	451	40 01 Personalen ordainketak	141.000
			Retribuciones personal funcionario	
01	160	451	40 01 Gizarte Kuotak	33.500
			Seguridad Social	
01	160	451	40 04 Elkarkidetzak	11.000
			Elkarkidetzak	
II KAPITULOA		GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN		638.700
KAPITULO II		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
01	211	451	40 01 KMA Edifizio eta beste iraikuntzak	6.000
			RMC Edificios y otras construcciones	
01	214	451	40 01 KMA musika tresnak	3.000
			RMC instrumentos	
01	215	451	40 01 KMA bulego ekipoak	2.000
			RMC equipos oficina	
01	220	451	40 01 Bulego materiala	3.000
			Material de oficina	
01	220	451	40 02 Prentsa, aldizkariak eta besteak	2.000
			Prensa, revistas y otras publicaciones	
01	221	451	40 01 Energia hornidura	7.200
			Suministro de energía	
01	221	451	40 11 Material pedagogikoa	2.000
			Material Pedagógico (libros, partituras)	
01	222	451	40 01 Telefonoa	4.000
			Telefono	
01	226	451	40 03 Hainbat gastu (matrikula kanpaina, programa)	3.000
			Gastos diversos (campana matricula, programa)	
01	226	451	40 06 Ekintzak eta Musika Eskolen arteko kolaborazioak	4.000
			Actividades e intercambios con Escuelas de Música	
01	227	451	40 04 BEEL musika eskolak	596.000
			TROE clases de música	
01	227	451	40 99 BEEL Fotokopiagailua, ordenagailua	4.000
			TROE mantenimiento fotocopiadora, ordenador	
01	230	451	40 01 Dietak eta lokomozioa	2.500
			Dietas y locomoción	
III KAPITULOA		FINANTZA GASTUAK		4.800
CAPITULO III		GASTOS FINANCIEROS		
01	320	451	40 01 Interesak	4.800
			Intereses	
IV KAPITULUA		TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		60.600
CAPITULO IV		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
01	481	451	40 01 Musika ekintzak	60.600
			Actividades musicales	

