

PASAIAKO UDALA
2012KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.012
DIRU-SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

I KAPITULOA	ZUZENeko ZERGAk	3.478.570,00
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	

11.-KAPITALAREN GAINEKOAK	3.208.570,00
SOBRE EL CAPITAL	

112.-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

02	112	611	00	01	Landa-ondasunak	570,00
De naturaleza rústica						

02	112	611	00	02	Hiri-ondasunak	2.100.000,00
De naturaleza urbana						

113.-TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA

02	113	611	00	01	Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga	808.000,00
Impuesto vehículos tracción mecánica						

114.-HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA

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	500.000,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	

28.-BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAk	500.000,00
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	

282.-ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA

IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

08	282	432	00	01	Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga	500.000,00
Imp. construcciones, instalaciones y obras						

III KAPITULOA	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	3.249.027,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

30.-SALMENTAK	1.000,00
VENTAS	

05	300	451	10	01	Kultur argitalpenak	1.000,00
Publicaciones						

31.-ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIK TASAK	2.398.477,00
TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	

310.-ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS GENERALES

01	310	121	00	01	Dokumentuak egitea	927,00
					Expedición de documentos	
03	310	222	10	01	Ibilgailuak geldiarazi, erretiratu eta zaintzea	7.000,00
					Inmovilización, retirada y custodia de vehículos	
04	310	313	10	01	Etxez etxeko laguntza	95.000,00
					Ayuda domiciliaria	
05	310	421	00	01	Haur eskola	82.500,00
					Escuela infantil	
05	310	451	10	01	Kultur ekintzak	9.000,00
					Actividades cultura	
06	310	452	10	01	Donibaneko kiroldegia	38.000,00
					Polideportivo Donibane	
06	310	452	30	01	Trintxerpeko kirol-instalazioak	42.000,00
					Instalaciones deportivas Trintxerpe	
06	310	456	20	01	Gazteriako ekintzak	31.000,00
					Actividades juventud	
06	310	457	01	01	Arrokaundieta aterpetxea	114.000,00
					Albergue Arrokaundieta	
09	310	441	10	01	Saneamendua	445.000,00
					Saneamiento	
09	310	441	10	02	Ur hornidura	604.000,00
					Suministro de agua	
09	310	442	10	01	Zabor-bilketa	828.000,00
					Recogida de residuos	
09	310	443	00	01	Hilerriko zerbitzuak	14.000,00
					Servicios funerarios	
09	310	449	00	01	Udal ondasunen ustiapena	700,00
					Aprovechamiento bienes municipales	
10	310	455	10	01	Euskara sustatzeko egitasmoak	8.000,00
					Programas fomento euskara	
311.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK						
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						
01	311	121	00	01	Auto-taxi baimenak	9.850,00
					Licencias de autotaxi	
08	311	432	00	01	Jarduera-baimenak bideratzea	19.500,00
					Tramitación licencias actividad	
312.-ONDASUN HIGIEZINEN JABETZA						
SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA						
08	312	432	00	01	Hirigintza-espeditentak bideratzea	50.000,00
					Tramitación expedientes urbanísticos	

32.-UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILPEN PRIBATIBO EDO	389.000,00
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	28.000,00
					Barracas	
01	321	454	00	02	Behin-behineko postuak eta jaietakoak	0,00
					Puestos Ambulantes y festivos	
02	321	611	00	01	Hornidura-zerbitzuetako enpresen ustiapen berezia	139.000,00
					Aprovechamiento especial empresas explotadoras	

03	321	222	00	01	Udal jabari publikoaren erabilpen pribatiboa Utilización privativa dominio público	150.000,00
03	321	222	00	02	Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa behin-behineko postuekin Utilización privativa dominio público con puestos ambulantes	0,00
08	321	432	00	01	Artzaintza Pastoreo	5.000,00
322.-ONDASUN HIGIEZIN JARDUERARENTZAT ONURAGARRI DIREN TASAK QUE BENEFICIEN O AFECTEN A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA						
01	322	222	10	01	Ibilgailuentzatko sarbideak eta pasabideak Entrada de vehículos y vados	67.000,00
36.-KONTRIBUZIO BEREZIAK CONTRIBUCIONES ESPECIALES						0,00
360.-OBRAK EGITEKO PARA LA EJECUCION DE OBRAS						
08	360	432	00	01	Betearazte-subsidiarioak Ejecuciones subsidiarias	0,00
39.-BESTE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS						460.550,00
391.-ISUNAK MULTAS						
03	391	222	10	01	Isunak Multas	315.000,00
392.-PREMIAMENDU-GAINORDAINA RECARGO DE APREMIO						
02	392	611	00	01	Premiamendu-errekargua Recargo de apremio	50.000,00
393.-BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA						
02	393	611	00	01	Atzeratze-interesak Intereses de demora	1.500,00
396.-KONPENTSAZIOAK COMPENSACIONES						
02	396	611	00	01	Telekomunikazioetako operadoreak Operadores de telecomunicaciones	58.000,00
399.-BESTE HAINBAT SARRERA OTROS INGRESOS DIVERSOS						
02	399	611	00	01	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	36.050,00
09	399	449	00	01	Udal ondasunetan kalteak Desperfectos en bienes municipales	0,00
IV KAPITULOA	OHIKO TRANSFERENTZIAK					10.232.660,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40.-ESTATUKOAK DEL ESTADO						17.000,00
400.-ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
02	400	611	00	01	Itundu gabeko zergetako partaidetza Participación impuestos no concertados	17.000,00

41.-EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENAK	724.145,00
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	

410.-ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK (EUSKO JAURLARITZA)

ADMINISTRACION GENERAL (GOBIERNO VASCO)

01	410	122	00	01	Bake Epaitegiak	6.695,00
					Juzgados de Paz	
03	410	222	10	01	Babes zibila	700,00
					Protección civil	
04	410	313	20	01	Gizarte-larrialdietan laguntzeko plana	136.000,00
					Plan de Ayuda Emergencia Social	
04	410	313	30	02	Immigrazio Plana	99.900,00
					Plan Inmigración	
04	410	313	90	01	Errefortzuko teknikaria	71.402,00
					Técnico refuerzo	
04	410	323	01	01	Lanbide-lantegiak	272.135,00
					Talleres Ocupacionales	
05	410	421	00	01	Udalaren haur eskolak	115.513,00
					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	Hizkuntza Politikarako laguntza	20.000,00
					Ayuda a la Política lingüística	

42.-GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKOAK	9.488.515,00
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	8.757.515,00
					Participación impuestos concertados	
04	420	313	10	01	Etxez etxeko laguntza	700.000,00
					Asistencia Domiciliaria	
05	420	451	10	01	Antzerki Jaialdia	3.000,00
					Festival Teatro	
06	420	456	20	01	Gazteria	18.000,00
					Juventud	
10	420	455	10	01	Hizkuntza Politikarako laguntza	10.000,00
					Ayuda a la Política lingüística	

47.- ENPRESENAK	3.000,00
DE EMPRESAS	

471.- BESTELAKO ENPRESENAK

OTRAS EMPRESAS

05	471	451	30	01	Iberdrola, kultur jardueretarako ekarpena	3.000,00
					Aportación Iberdrola para actividades culturales	
05	471	454	30	01	Iberdrola, jaietarako ekarpena	0,00
					Aportación Iberdrola para fiestas	

V KAPITULOA	ONDARE SARRERAK	84.315,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	

54.-ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	9.315,00
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	

540.-HIRI-FINKAK ERRENTAN EMATEAREN ETEKINAK

PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

01	540	121	00	01	Hiri-finkak errentan ematea	9.315,00
					Arrendamiento fincas urbanas	

55.-EMAKIDA ETA USTIAPEN BEREZIEN ETEKINAK	60.000,00
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	

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

01 550 121 00 01	Kanonak	60.000,00
	Cánones	

56.-GORDAILUEN INTERESAK	15.000,00
INTERESES DE DEPOSITOS	

560.-BANKU ETA KUTXA KONTUEN INTERESAK
INTERESES DE DEPOSITOS

02 560 611 00 01	Banku eta kutxetako kontuen interesak	15.000,00
	Intereses de cuentas de bancos y cajas	

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

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

650.-HIRITARTZE-KUOTAK
CUOTAS DE URBANIZACION

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

651.- HIRIGINTZA-APROBETXAMENDUAK
APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

08 651 432 00 01	Hirigintza-aprobetxamenduen monetarizazioa	0,00
	Monetarización aprovechamientos urbanísticos	

VII KAPITULOA	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	8.600,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	

71.-EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA ELKARTEKOAK	8.600,00
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	

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

05 710 451 30 01	Liburu erosкета	8.600,00
	Adquisición libros	

72.- LURRALDE HISTORIKOKOAK	0,00
DEL TERRITORIO HISTÓRICO	

720.- FORU ALDUNDIARENAK
DIPUTACIÓN FORAL

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	202.709,23
	PASIVOS FINANCIEROS	

02 931 611 00 01	Mailegua	202.709,23
	Préstamo	

SARREREN EGOERA OROTARA

17.755.881,23

TOTAL ESTADO DE INGRESOS

I. KAPITULUA	3.478.570,00
II. KAPITULUA	500.000,00
III. KAPITULUA	3.249.027,00
IV. KAPITULUA	10.232.660,00
V. KAPITULUA	84.315,00
VI. KAPITULUA	0,00
VII. KAPITULUA	8.600,00
VIII. KAPITULUA	0,00
IX. KAPITULUA	202.709,23

SARRERA ARRUNTAK 17.544.572,00

KAPITAL SARRERAK 211.309,23

SARRERA GUZTIAK 17.755.881,23



PASAIAKO UDALA
2012KO AURREKONTUA / PRESUPUESTO 2012
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

Azpiprograma funtzionala 010.00 - Zor publikoa **1.249.063,00**
Subprograma Funcional 010.00 - Deuda Pública
Arduraduna - Responsable: 02

02	322	010	00	01	Epe laburreko maileguen interesak	3.000,00
					Intereses préstamos a c/p	
02	330	010	00	01	Epe luzeko maileguen interesak	82.000,00
					Intereses préstamos a l/p	
02	930	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa (Donostia)	27.000,00
					Amortización préstamos a l/p (S.S.)	
02	931	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	389.000,00
					Amortización préstamos a l/p	
02	931	010	00	02	2009ko UFFF kitapen negatiboaren 1/3 itzultzea	748.063,00
					Devolución 1/3 saldo negativo FFFM 2.009	

Azpiprograma funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak **452.846,56**
Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno
Arduraduna - Responsable: 07

07	100	111	00	01	Goi karguen oinarriko ordainsariak	220.330,81
					Retribuciones básicas altos cargos	
07	110	111	00	01	Konfiantzako langileen ordainsariak	29.219,27
					Retribuciones Personal Eventual	
07	160	111	00	01	Gizarte Segurantzza	79.606,48
					Seguridad Social	
01	220	111	00	01	Bulego-materiala	500,00
					Material de oficina	
01	222	111	00	01	Telefono mugikorrak	2.000,00
					Telefonos Móviles	
07	226	111	00	02	Protokolo-arretak eta ordezkariak	7.000,00
					Atenciones protocolarias y representación	
07	227	111	00	01	Hreritarren parte-hartzea	20.000,00
					Participación ciudadana	
07	231	111	00	01	Goi-karguen asistentzia dietak	12.600,00
					Dietas asistencia altos cargos	
07	231	111	00	02	Dietak eta lokomozioa	750,00
					Dietas y locomoción	
07	417	111	00	01	EUDELi egiteko transferentziak	3.100,00
					Transferencias a EUDEL	
07	481	111	00	01	Talde politikoentzako transferentziak	73.740,00
					Transferencias a grupos políticos	
07	481	111	00	02	Nazio elkartasuneko proiektuak	4.000,00
					Proyectos Enfoque Nacional	

Azpiprograma funtzionala 121.00 - Administrazio Orokorra **561.660,28**
Subprograma Funcional 121.00 - Administración General
Arduraduna - Responsable: 01

01	120	121	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	271.760,48
----	-----	-----	----	----	------------------------------------	------------

					Retribuciones funcionarios	
01	131	121	00	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	0,00
					Retribuciones personal temporal	
01	160	121	00	01	Gizarte Segurantz	71.384,86
					Seguridad Social	
01	160	121	00	04	Elkarkidetza	8.654,94
					Elkarkidetza	
01	162	121	00	05	Istripu-aseguruak	6.000,00
					Seguros de accidente	
01	163	121	00	06	Bizitza-aseguruak	40.000,00
					Seguros de vida	
01	220	121	00	01	Bulego-materiala	14.000,00
					Material de oficina	
01	220	121	00	02	Prentsa, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	3.200,00
					Prensa, revistas y otras publicaciones	
01	222	121	00	02	Posta zerbitzuak	41.760,00
					Comunicaciones postales	
01	224	121	00	01	Erantzukizun zibileko aseguruak	45.700,00
					Seguro de Responsabilidad Civil	
01	224	121	00	02	Ibilgailuen aseguruak	700,00
					Seguro de Vehiculos	
01	224	121	00	99	Erantzukizun zibileko frankiziak	12.000,00
					Franquicias de Responsabilidad Civil	
01	226	121	00	03	Publizitatea	4.500,00
					Publicidad	
01	226	121	00	04	Gastu juridikoak	32.000,00
					Gastos jurídicos	
01	227	121	00	03	KEEL txosten teknikoak	6.000,00
					TROEs: informes técnicos	
01	227	121	00	07	KEEL artxibo historikoa berreskuratzea	3.000,00
					TROE: Recuperación Archivo Histórico	
01	230	121	00	02	Dietak eta lokomozioa	1.000,00
					Dietas y locomoción	

Azpiprograma funtzionala 121.01 - Antolaketa, GGBB eta informatizazioa

420.907,70

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

Arduraduna - Responsable: 01

01	120	121	01	01	Funtzionarioen ordainsariak	200.249,61
					Retribuciones funcionarios	
01	131	121	01	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	6.715,14
					Retribuciones personal temporal	
01	160	121	01	01	Gizarte Segurantz	59.667,35
					Seguridad Social	
01	160	121	01	04	Elkarkidetza	5.094,60
					Elkarkidetza	
01	162	121	01	01	Ikastaroak eta dietak	6.000,00
					Cursos, cursillos y dietas asociadas	
01	162	121	01	03	Langileen garraioa	10.000,00
					Transporte de personal	
01	164	121	01	06	Laneko istripuen prebentzioa eta osasuna	800,00
					Prevención y salud laboral	
01	220	121	01	01	Informatikako kontsumigarriak eta mantentzea	500,00
					Consumibles informática y mantenimiento	
01	222	121	01	01	Komunikazioak eta esplotazioa (IZFE)	98.865,00
					Comunicaciones y explotación (IZFE)	
01	227	121	01	17	KEEL prebentzio zerbitzua	22.016,00
					TROE Servicio prevención	
01	230	121	01	01	Dietak eta lokomozioa	1.000,00
					Dietas y locomoción	

01	623	121	01	01	Informatikako eta komunikazioko materiala erostea	10.000,00
					Adquisición material informático y comunicación	

Azpiprograma funtzionala 122.00 - Beste administrazioetako zerbitzuak (Epaitegiak)						5.700,00
Subprograma Funcional 122.00 - Gastos por servicios otras Administraciones (Juzgados)						
Arduraduna - Responsable: 01						

09	212	122	00	01	KMK makineria eta instalazioak	100,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
01	220	122	00	01	Bulego-materiala	2.500,00
					Material de oficina	
09	221	122	00	01	Energi hornidura	1.600,00
					Suministro de energía	
01	222	122	00	01	Telefonoa	1.500,00
					Teléfono	

Azpiprograma funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa						2.083.417,47
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local						
Arduraduna - Responsable: 03						

01	120	222	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	1.514.096,64
					Retribuciones Funcionarios	
01	131	222	10	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	20.801,38
					Retribuciones personal temporal	
01	160	222	10	01	Gizarte Segurantzza	428.832,63
					Seguridad Social	
01	160	222	10	04	Elkarkidetza	35.036,82
					Elkarkidetza	
03	162	222	10	01	Ikastaroak	2.000,00
					Cursos y cursillos	
03	212	222	10	01	KMK makineria eta instalazioak	3.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
03	213	222	10	01	KMK garraio-materiala	12.500,00
					RMC material de transporte	
09	219	222	10	01	KMK bide-seinaleak	2.000,00
					RMC señalización horizontal	
03	220	222	10	01	Bulego-materiala	5.000,00
					Material de oficina	
03	221	222	10	04	Erregai-hornidura	7.000,00
					Suministro de combustible	
03	221	222	10	05	Jantziak	8.000,00
					Vestuario	
03	221	222	10	07	Animalien mantenua eta bilketa	3.000,00
					Manutención y recogida de animales	
03	221	222	10	11	Tresnak eta lanabesak	1.500,00
					Utiles y herramientas	
03	221	222	10	99	Beste material suntsikor batzuk	3.000,00
					Otro material fungible	
03	222	222	10	01	Telefono mugikorak	500,00
					Teléfonos Móviles	
03	223	222	10	01	Garraio-zerbitzua (garabia udal beharretarako)	2.000,00
					Servicio de transporte (servicio grúa necesidad municipal)	
03	223	222	10	01	Garraio-zerbitzua (ibilgailuak erretiratzeko garabia)	Z 5.000,00
					Servicio de transporte (grúa retirada vehículos)	A
03	224	222	10	02	Ibilgailuen aseguruak	4.000,00
					Seguros de vehículos	
03	226	222	10	99	Bestelako gastuak: Babes Zibila	700,00
					Gastos diversos: Protección Civil	
03	230	222	10	01	Dietak eta lokomozioa	850,00
					Dietas y locomoción	

03	624	222	10	01	Ibilgailua erostea	18.000,00
					Adquisición vehículo	
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak	4.000,00
					Señales de tráfico	
03	626	222	10	01	Irrati-errepikagailua	2.600,00
					Repetidor de radio	

Azpiprograma funtzionala 313.10 - Etxez etxeko laguntza zerbitzua						963.058,00
Subprograma Funcional 313.10 - Servicio atención domiciliaria						
Arduraduna - Responsable: 04						

04	227	313	10	04	KEEL etxez etxeko laguntza	963.058,00
					TROE Asistencia domiciliaria	

Azpiprograma funtzionala 313.20 - Gizarte-laguntzak						382.777,00
Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales						
Arduraduna - Responsable: 04						

04	227	313	20	08	Elbarrientzako garraioa	19.477,00
					Transporte Minusválidos	
04	480	313	20	02	Gizarte-larrialdietako gastuak	363.300,00
					Gastos Emergencia Social	

Azpiprograma funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea						364.208,94
Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social						
Arduraduna - Responsable: 04						

01	201	313	30	01	Alokairuak	9.473,94
					Arrendamientos	
04	226	313	30	99	Prebentzio-programa	9.397,00
					Prevención comunitaria	
04	227	313	30	02	KEEL Gazte eta Haur Plana	43.036,00
					TROE: Plan Joven-Infancia	
04	227	313	30	03	KEEL Inguru irekiko programa	181.003,00
					TROE Programa de Medio abierto	
04	227	313	30	04	Hautzaro eta Familia programa	117.236,00
					Programa Infancia-Familia	
04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua	4.063,00
					Proyecto de Inserción Social	

Azpiprograma funtzionala 313.40 - Migrazioa eta aniztasuna						78.922,58
Subprograma Funcional 313.40 - Migración y diversidad						
Arduraduna - Responsable: 04						

01	131	313	40	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	30.577,27
					Retribuciones personal temporal	
01	160	313	40	01	Gizarte Segurantzza	9.815,30
					Seguridad Social	
04	226	313	40	01	Migrazio Planerako ekintzak	38.530,00
					Actividades Plan Migración	

Azpiprograma funtzionala 313.50 - Gizarte-lankidetzeta eta -sustapena						32.734,00
Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social						
Arduraduna - Responsable: 04						

04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan	11.051,00
					Programa promoción social ámbito local	
04	481	313	50	02	Euskal Fondoa: kuota	3.683,00
					Euskal Fondoa: cuota	
04	481	313	50	03	Euskal Fondoko proiektuak	18.000,00

Azpiprograma funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa						64.334,21
Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad						
Arduraduna - Responsable: 11						
01	131	313	60	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	33.897,05
Retribuciones personal temporal						
01	160	313	60	01	Gizarte Segurantz	10.813,16
Seguridad Social						
11	226	313	60	01	Prebentzio programa	11.500,00
Programa prevención						
11	226	313	60	02	Berdintasunerako plangintza Pasaian	4.124,00
Plan de igualdad en Pasaia						
11	481	313	60	01	Diru-laguntzak	4.000,00
Subvenciones						
Azpiprograma funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza						0,00
Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	0,00
Aportación municipal: gasto corriente						
Azpiprograma funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza						527.605,62
Subprograma Funcional 313.90 - Acción social						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	120	313	90	01	Funtzionarioen ordainsariak	270.741,46
Retribuciones funcionarios						
01	131	313	90	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	119.463,37
Retribuciones personal temporal						
01	160	313	90	01	Gizarte Segurantz	114.335,68
Seguridad Social						
01	160	313	90	04	Elkarkidetz	8.345,12
Elkarkidetz						
01	220	313	90	01	Bulego-materiala	1.300,00
Material de oficina						
04	221	313	90	08	Material teknikoa - Farmazia	800,00
Material técnico de farmacia						
04	226	313	90	03	Publizitatea eta propaganda	1.000,00
Publicidad y propaganda						
09	227	313	90	01	Berehalako esku-hartzeak etxebizitza eta lokaletan	3.000,00
Intervenciones de urgencia en viviendas y locales						
09	227	313	90	99	KEEL igogailua	2.545,00
TROE ascensor						
04	230	313	90	01	Dietak eta lokomozioa	152,00
Dietas y locomoción						
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko diru-laguntzak	5.923,00
Subvenciones para pago de tasas						
Azpiprograma funtzionala 322.01 - Enplegu-sustapena, herri-garapena eta merkataritza						414.643,35
Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio						
Arduraduna - Responsable: 12						
01	131	322	01	01	Funtzionarioen ordainsariak (gizarteratzeko eta lan-munduratzeko programak)	59.044,71
Retribuciones funcionarios (programa de adaptación socio-laboral)						
01	160	322	01	01	Gizarte Segurantz (gizarteratzeko eta lan-munduratzeko programak)	20.370,43
Seguridad Social (programa de adaptación socio-laboral)						
12	470	322	01	01	OARSOALDEA: ohikoa	72.701,12

OARSOALDEA: ordinario

12	470	322	01	02	OARSOALDEA: enplegua sustatzeko proiektua	15.422,78
					OARSOALDEA: proyecto promoción de empleo	
12	470	322	01	03	OARSOALDEA: beste proiektu batzuk	235.747,31
					OARSOALDEA: otros proyectos	
12	770	322	01	01	OARSOALDEA: kapital transferentzia	11.357,00
					OARSOALDEA: transferencia de capital	

Azpiprograma funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak	292.518,71
Subprograma Funcional 323.01 - Talleres ocupacionales	
Arduraduna - Responsable: 04	

01	131	323	01	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	180.083,77
					Retribuciones personal temporal	
01	160	323	01	01	Gizarte Segurantz	56.713,21
					Seguridad Social	
01	160	323	01	04	Elkarkidetz	1.377,74
					Elkarkidetz	
09	211	323	01	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak	500,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	323	01	01	KMK makineria eta instalazioak	750,00
					RMC Maquinaria e instalaciones	
04	220	323	01	01	Inbentariotik kanpoko materiala	25.000,00
					Material no inventariable	
09	221	323	01	01	Energi hornidura	5.376,00
					Suministro energía eléctrica	
04	221	323	01	05	Jantziak	1.600,00
					Vestuario	
04	221	323	01	11	Tresnak eta lanabesak	5.500,00
					Utiles y herramientas	
04	222	323	01	01	Telefonoa	2.500,00
					Teléfono	
01	224	323	01	01	Aseguruen primak	560,00
					Primas de seguros	
04	226	323	01	99	Hainbat gastu	10.000,00
					Gastos Diversos	
09	227	323	01	99	BEEL igogailuen mantenua	2.558,00
					TROE mantenimiento ascensores	

Azpiprograma funtzionala 421.00 - Haur eskola	209.305,00
Subprograma Funcional 421.00 - Escuela infantil	
Arduraduna - Responsable: 05	

09	211	421	00	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak	1.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	421	00	01	KMK makineria eta instalazioak	1.000,00
					RMC Maquinaria e instalaciones	
09	221	421	00	01	Energi hornidura	9.292,00
					Suministro energía	
05	227	421	00	04	KEEL haur-eskola zerbitzua	Z 198.013,00
					TROE Servicio Escuela infantil	A

Azpiprograma funtzionala 422.00 - Hezkuntza	387.938,88
Subprograma Funcional 422.00 - Educación	
Arduraduna - Responsable: 05	

01	120	422	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	65.923,88
					Retribuciones funcionarios	
01	160	422	00	01	Gizarte Segurantz	18.326,84
					Seguridad Social	

01	160	422	00	04	Elkarkidetza		2.834,16
					Elkarkidetza		
09	211	422	00	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak		15.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones		
09	212	422	00	01	KMK makineria eta instalazioak		10.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones		
09	221	422	00	01	Energi hornidura		34.650,00
					Suministro de energía		
09	221	422	00	03	Erregaiak		20.000,00
					Combustibles		
09	227	422	00	88	KEEL berogailua		4.264,00
					TROE Calefacción		
09	227	422	00	99	KEEL igogailuak		7.140,00
					TROE Ascensores		
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako diru-laguntza		70.800,00
					Subvención Entidades Educativas		
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena		139.000,00
					Convenio Lizeo		

Azpiprograma funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura							454.115,32
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura

Arduraduna - Responsable: 08

01	120	432	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		226.303,11
					Retribuciones Funcionarios		
01	131	432	00	01	Behin-behineko langileen ordainsariak		46.705,96
					Retribuciones personal temporal		
01	160	432	00	01	Gizarte Segurantzza		66.160,88
					Seguridad Social		
01	160	432	00	04	Elkarkidetza		4.195,38
					Elkarkidetza		
08	220	432	00	01	Bulego-materiala		2.800,00
					Material de oficina		
08	222	432	00	01	Telefono mugikorak		300,00
					Teléfonos Móviles		
08	226	432	00	03	Publizitatea	Z	2.000,00
					Publicidad	A	
08	227	432	00	07	KEEL ikerketa eta lan teknikoak		15.000,00
					TROE Estudios y trabajos técnicos		
08	230	432	00	01	Dietak eta lokomozioa		900,00
					Dietas y locomoción		
08	480	432	00	01	Urbanizatzeke ekimenetarako diru-laguntzak		2.000,00
					Subvención iniciativas urbanizadoras		
08	481	432	00	01	Udalsarea 21: urteko kuota		750,00
					Udalsarea 21: cuota anual		
08	601	432	00	02	Urbanizazioak	Z	0,00
					Urbanizaciones	A	
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak		87.000,00
					Proyectos y direcciones		
08	680	432	00	01	Udalaren Lurzoru Ondarea	Z	0,00
					Patrimonio Municipal del Suelo	A	

Azpiprograma funtzionala 433.00 - Herriko argiak							344.855,46
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público

Arduraduna - Responsable: 09

01	120	433	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		62.338,87
					Retribuciones funcionarios		
01	160	433	00	01	Gizarte Segurantzza		16.127,14
					Seguridad Social		

01	160	433	00	04	Elkarkidetza	1.889,44
					Elkarkidetza	
09	204	433	00	01	Elektrizitateko material teknikoa	2.000,00
					Material técnico electricidad	
09	212	433	00	01	KMK makineria eta instalazioak	40.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
09	221	433	00	01	Kaleetako energi hornidura	218.500,00
					Suministro de energía vías públicas	
09	222	433	00	01	Telefono mugikorak/kontagailuen irakurketa	4.000,00
					Teléfonos Móviles/Lectura contadores	

Azpiprograma funtzionala 435.00 - Udal egoitzak						690.443,29
Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	435	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	272.209,89
					Retribuciones funcionarios	
01	131	435	00	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	41.538,52
					Retribuciones personal temporal	
01	160	435	00	01	Gizarte Segurantz	84.296,34
					Seguridad Social	
01	160	435	00	04	Elkarkidetza	6.798,54
					Elkarkidetza	
01	201	435	00	01	Kanonak	77.000,00
					Cánones	
01	211	435	00	02	Komunitate gastuak	16.000,00
					Gastos de comunidad	
09	211	435	00	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak	9.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	435	00	01	KMK makineria eta instalazioak	18.000,00
					RMC Maquinaria e instalaciones	
09	221	435	00	01	Energi hornidura	79.800,00
					Suministro energía	
09	221	435	00	02	Erregaiak	8.500,00
					Combustibles	
01	222	435	00	01	Telefono zerbitzuak	26.000,00
					Comunicaciones telefónicas	
01	224	435	00	01	Eraikuntzetako aseguruak	11.300,00
					Seguros de edificios	
09	227	435	00	01	KEEL udal egoitzen mantentze-lanak	28.000,00
					TROEs mantenimiento sedes Ayuntamiento	
01	780	435	00	01	Komunitateen ezohiko gastuak	12.000,00
					Gastos extraordinarios comunidades	

Azpiprograma funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa						824.106,49
Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	441	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	125.120,62
					Retribuciones funcionarios	
01	160	441	10	01	Gizarte Segurantz	37.135,99
					Seguridad Social	
01	160	441	10	04	Elkarkidetza	4.149,88
					Elkarkidetza	
01	201	441	10	01	Kanonak	1.800,00
					Cánones	
09	210	441	10	01	KMK hornidura- eta saneamendu-sarea	20.000,00
					RMC red de abastecimiento y saneamiento	
09	211	441	10	01	KMK makineria eta instalazioak	5.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	

09	212	441	10	01	KMK ur-andelak eta beste eraikuntza batzuk	30.000,00
					RMC depósitos y otras construcciones	
09	213	441	10	01	KMK garraio-materiala	1.500,00
					RMC material de transporte	
09	221	441	10	01	Energi hornidura	5.000,00
					Suministro de energía	
09	221	441	10	02	Ur hornidura	520.000,00
					Suministro de agua	
09	221	441	10	04	Erregaiak	2.000,00
					Combustible	
09	222	441	10	01	Telefono mugikorak	2.000,00
					Teléfonos Móviles	
01	224	441	10	02	Ibilgailuen aseguruak	2.400,00
					Seguro vehículos	
09	227	441	10	01	KEEL saneamendu-sareen mantentze-lan teknikoak	20.000,00
					TROE Trabajos técnicos mantenimiento red saneamiento	
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak	30.000,00
					Inversiones red agua	
09	643	441	10	01	Kontagailuak erostea	18.000,00
					Adquisición contadores	

Azpiprograma funtzionala 442.10 - Hondakinen kudeaketa

1.075.935,74

Subprograma Funcional 442.10 - Gestión de residuos

Arduraduna - Responsable: 09

01	120	442	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	183.670,43
					Retribuciones funcionarios	
01	131	442	00	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	26.251,41
					Retribuciones personal temporal	
01	160	442	10	01	Gizarte Segurantzza	47.900,86
					Seguridad Social	
01	160	442	10	04	Elkarkidetza	6.613,04
					Elkarkidetza	
09	213	442	10	01	KMK garraio-materiala	30.000,00
					RMC material de transporte	
09	221	442	10	04	Erregaiak	16.000,00
					Combustible	
09	221	442	10	99	Gainontzeko materiala: hiri-hondakin solidoak	10.000,00
					Material complementario RSU	
01	224	442	10	02	Ibilgailuen aseguruak	5.500,00
					Seguro vehículos	
09	227	442	10	01	San Marko Mankomunitatea	750.000,00
					Mancomunidad de San Marcos	

Azpiprograma funtzionala 442.20 - Garbiketa

1.096.500,00

Subprograma Funcional 442.20 - Limpieza

Arduraduna - Responsable: 09

09	227	442	20	01	KEEL garbiketa	1.096.500,00
					TROE limpieza	

Azpiprograma funtzionala 443.00 - Hilerriak eta Hileta-Zerbitzuak

69.779,05

Subprograma Funcional 443.00 - Cementerios y Servicios Funerarios

Arduraduna - Responsable: 09

01	120	443	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	51.140,23
					Retribuciones funcionarios	
01	160	443	00	01	Gizarte Segurantzza	15.744,10
					Seguridad Social	
01	160	443	00	04	Elkarkidetza	944,72

					Elkarkidetzak	
09	212	443	00	01	KMK makineria eta instalazioak	750,00
					RMC Maquinaria e instalaciones	
09	221	443	00	11	Tresnak eta lanabesak	500,00
					Utiles y herramientas	
09	222	443	00	01	Telefono mugikorrak	700,00
					Teléfonos Móviles	

Azpiprograma funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua						1.155.000,00
--	--	--	--	--	--	---------------------

Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento

Arduraduna - Responsable: 09

01	120	449	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	681.363,62
					Retribuciones funcionarios	
01	131	449	00	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	66.388,92
					Retribuciones personal temporal	
01	160	449	00	01	Gizarte Segurantzak	207.063,38
					Seguridad Social	
01	160	449	00	04	Elkarkidetzak	20.298,71
					Elkarkidetzak	
09	212	449	00	01	KMK makineria eta instalazioak	16.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
09	213	449	00	01	KMK garraio-materiala	30.000,00
					RMC material de transporte	
09	220	449	00	01	Bulego-materiala	3.000,00
					Material de oficina	
09	221	449	00	04	Erregaiak	25.000,00
					Combustibles	
09	221	449	00	05	Jantziak	12.000,00
					Vestuario	
09	221	449	00	11	Tresnak eta lanabesak	500,00
					Utiles y herramientas pintura	
09	221	449	00	99	Garbiketako produktuak	18.000,00
					Productos de limpieza y aseo	
09	222	449	00	01	Telefono mugikorrak	3.000,00
					Teléfonos Móviles	
01	224	449	00	02	Ibilgailuen aseguruak	13.000,00
					Seguro vehículos	
09	225	449	00	01	Mantentze-lanetarako materiala eta makineria	17.000,00
					Material y maquinaria de mantenimiento	
09	225	449	00	04	Jabari erradioelektriko publikoaren erreserba	330,00
					Reserva dominio publico radioelectrico	
09	230	449	00	01	Dietak eta lokomozioa	510,00
					Dietas y locomoción	
09	231	449	00	01	KEEL ikerketa, aholkularitza eta lan teknikoak	3.000,00
					TROE estudios, asesoría y trabajos técnicos	
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota	8.545,36
					Behemendi: cuota anual	
09	624	449	00	01	Ibilgailua erostea	30.000,00
					Adquisición vehículo	

Azpiprograma funtzionala 451.10 - Kultura						269.890,82
--	--	--	--	--	--	-------------------

Subprograma Funcional 451.10 - Cultura

Arduraduna - Responsable: 05

01	120	451	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	79.210,54
					Retribuciones funcionarios	
01	160	451	10	01	Gizarte Segurantzak	18.692,38
					Seguridad Social	
01	160	451	10	04	Elkarkidetzak	4.211,90

					Elkarkidetza	
09	211	451	10	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak	10.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	451	10	01	KMK makineria eta instalazioak	3.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
05	214	451	10	01	KMK eraikinen barrualdea	5.000,00
					RMC interior edificios	
01	220	451	10	01	Bulego-materiala	900,00
					Material de oficina	
09	220	451	10	01	Kultur jarduetarako materiala	2.000,00
					Material para actividades culturales	
09	221	451	10	01	energi hornidura	13.250,00
					Suministro de energía	
05	222	451	10	01	Udal Aretoko telefonoa / Mugikorrak	800,00
					Teléfono Udal Aretoa/Móviles	
01	224	451	10	99	Aseguruak	700,00
					Seguros	
05	226	451	10	03	Argitalpenak	15.000,00
					Publicaciones	
05	226	451	10	06	Kultur ekintzak	79.000,00
					Actividades culturales	
05	227	451	10	04	KEEL Antzerki Lantegia	10.000,00
					TROE Taller Teatro	
09	227	451	10	89	KEEL berokuntza	300,00
					TROE Calefacción	
09	227	451	10	99	KEEL igogailuaren mantentze-lanak	6.216,00
					TROE mantenimiento ascensores	
05	230	451	10	01	Dietak eta lokomozioa	100,00
					Dietas y locomoción	
05	481	451	10	01	Kultur eta jolas elkarteak	21.510,00
					Sociedades culturales y recreativas	

Azpiprograma funtzionala 451.30 - Liburutegiak

175.843,02

Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas

Arduraduna - Responsable: 05

01	120	451	30	01	Funtzionarioen ordainsariak	90.463,62
					Retribuciones funcionarios	
01	131	451	30	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	12.174,70
					Retribuciones personal temporal	
01	160	451	30	01	Gizarte Segurantz	26.429,04
					Seguridad Social	
01	160	451	30	04	Elkarkidetza	3.390,66
					Elkarkidetza	
01	201	451	30	01	Donibaneko behin-behineko liburutegiaren alokairua	3.750,00
					Alquiler biblioteca provisional Donibane	
05	214	451	30	01	Altzariak eta lanabesak	1.000,00
					Mobiliario y enseres	
05	220	451	30	01	Bulego-materiala	685,00
					Material de oficina	
05	220	451	30	02	Prentsa, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	5.500,00
					Prensa, revistas y otras publicaciones	
09	221	451	30	02	Ur-hornidura	20,00
					Suministro agua	
09	221	451	30	04	Berokuntzarako erregaia	2.000,00
					Combustible calefacción	
05	222	451	30	01	San Pedro eta Donibaneko liburutegietako telefonoak	500,00
					Teléfonos Bibliotecas San Pedro y Donibane	
05	226	451	30	01	Liburutegiaren jarduerak	8.000,00
					Actividades biblioteca	

01	227	451	30	99	KEEL mantentze-lanak (fotokopiagailua, informatiko programa)	290,00
					TROE mantenimiento (fotocopiadora-programa informático)	
09	227	451	30	99	KEEL igogailuaren mantentze-lanak	2.520,00
					TROE mantenimiento ascensor	
05	230	451	30	01	Dietak eta lokomozioa	120,00
					Dietas y locomoción	
05	628	451	30	01	Liburu erosketa	19.000,00
					Adquisición de libros	

Azpiprograma funtzionala 451.40 -Musika eskola	343.802,00
Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música	
Arduraduna - Responsable: 05	

05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	298.262,00
					Aportación municipal: gasto corriente	
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: diru-laguntzak emateko	45.540,00
					Aportación municipal: para subvenciones	

Azpiprograma funtzionala 452.10 - Kirolak	146.129,80
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes	
Arduraduna - Responsable: 06	

09	211	452	10	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak	2.500,00
					RMC edificios y otras construcciones	
09	221	452	10	01	Energi hornidura	25.583,00
					Suministro de energía	
06	221	452	10	02	Ura	600,00
					Agua	
09	221	452	10	04	Erregaiak	6.300,00
					Combustibles	
06	226	452	10	99	Jarduera propioak	1.000,00
					Actividades propias	
09	227	452	10	99	KEEL berokuntza	1.100,00
					TROE Calefacción	
06	481	452	10	01	Kirol entitateak	42.000,00
					Entidades deportivas	
06	481	452	10	02	Eskola Kirola	15.197,25
					Deporte Escolar	
06	481	452	10	03	Arraun jardueren sustapena Pasaian	22.554,00
					Fomento Actividades Remo en Pasaia	
06	481	452	10	04	Don Boscoko Futbol Zelaia	20.295,55
					Campo de futbol Don Bosco	
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena	9.000,00
					Adecuación de instalaciones	

Azpiprograma funtzionala 452.20 - Donibaneko kiroldegia	120.617,00
Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane	
Arduraduna - Responsable: 06	

09	212	452	20	01	KMK makineria eta instalazioak	4.000,00
					RMC Maquinaria e instalaciones	
06	227	452	20	99	KEEL Donibaneko Kiroldegia	Z 105.400,00
					TROE Polideportivo Donibane	A
09	227	452	20	99	KEEL berokuntza	1.217,00
					TROE calefacción	
09	622	452	20	01	Instalazioen egokitzapena	10.000,00
					Adecuación instalaciones	

Azpiprograma funtzionala 452.30 - Trintxerpeko kirol instalazioak	122.600,00
Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx.	

09	212	452	30	01	KMK makineria eta instalazioak		10.000,00
					RMC Maquinaria e instalaciones		
06	227	452	30	01	KEEL kirol instalazioen kudeaketa	Z	103.600,00
					TROE gestión instalaciones deportivas	A	
09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena		9.000,00
					Adecuación de instalaciones		

Azpiprograma funtzionala 454.00 - Jaiak							147.000,00
Subprograma Funcional 454.00 - Fiestas							
Arduraduna - Responsable: 07							

07	224	454	00	99	Jaietako aseguruak		3.000,00
					Seguros de Fiestas		
07	226	454	00	06	Herrietako jaiak, Inauteriak, Olentzero	Z	100.000,00
					Fiestas Patronales, carnavales, Olentzero	A	
07	226	454	00	88	Jaietako gastu orokorrak		9.000,00
					Gastos generales fiestas		
09	226	454	00	99	Jaietako gastu orokorrak (zerbitzuak)		35.000,00
					Gastos generales fiestas (servicios)		

Azpiprograma funtzionala 455.10 - Euskara							400.431,64
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara							
Arduraduna - Responsable: 10							

01	120	455	10	01	Funtzionarioen ordainsariak		96.275,51
					Retribuciones funcionarios		
01	160	455	10	01	Gizarte Segurantzza		27.043,95
					Seguridad Social		
01	160	455	10	04	Elkarkidetzak		3.267,18
					Elkarkidetzak		
01	220	455	10	01	Bulego-materiala		345,00
					Material de oficina		
10	220	455	10	02	Prensa, aldizkariak eta beste argitalpen batzuk		500,00
					Prensa, revistas y otras publicaciones		
10	226	455	10	99	Hainbat gastu: bertako jarduerak		52.000,00
					Gastos diversos: actividades		
10	227	455	10	04	KEEL euskara		160.000,00
					TROE euskara		
10	470	455	10	01	Oarsoaldea: euskara		37.000,00
					Oarsoaldea: euskara		
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jardueretarako diru-laguntzak		24.000,00
					Subvenciones a actividades a favor del Euskara		

Azpiprograma funtzionala 455.20 - Euskaltegia							208.370,87
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi							
Arduraduna - Responsable: 10							

10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta		208.370,87
					Aportación municipal: gasto corriente		

Azpiprograma funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak							199.629,75
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.							
Arduraduna - Responsable: 04							

09	211	456	10	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak		7.500,00
					RMC Edificios y otras construcciones		
09	221	456	10	01	Energi hornidura		35.000,00
					Suministro de energía		

09	221	456	10	04	Berokuntzarako erregaia	3.518,00
					Combustible calefacción	
04	222	456	10	01	Telefonoa	800,00
					Teléfono	
04	227	456	10	02	Eguneko zentroak	8.767,75
					Centros de Día	
04	227	456	10	99	3. adineko zentroetako pertsonen mantenua (egoitzak)	71.922,00
					Manutención personas 3ª Edad (residencias)	
09	227	456	10	88	KEEL Berogailuen mantentze-lanak	2.442,00
					TROE Mantenimiento calefacción	
09	227	456	10	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	5.580,00
					TROE Mantenimiento de ascensores	
04	481	456	10	03	Jubilatu en etxeentzako diru-laguntza	44.100,00
					Subvención Hogares Jubilados	
09	622	456	10	01	Instalazioen egokitzapena	20.000,00
					Adecuación de instalaciones	

Azpiprograma funtzionala 456.20 - Gazteria

444.166,42

Subprograma Funcional 456.20 - Juventud

Arduraduna - Responsable: 06

01	120	456	20	01	Funtzionarioen ordainsariak	57.952,44
					Retribuciones funcionarios	
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	32.866,25
					Retribuciones personal temporal	
01	160	456	20	01	Gizarte Segurantz	25.820,71
					Seguridad Social	
01	160	456	20	04	Elkarkidetza	3.267,18
					Elkarkidetza	
09	211	456	20	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak	1.500,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	456	20	01	KMK makineria eta instalazioak	3.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
01	220	456	20	01	Bulego-materiala	653,00
					Material de oficina	
06	222	456	20	01	Donibaneko gaztelekuko telefonoa, Arrokaundietako alarmak	1.500,00
					Teléfono Gazteleku Donibane, Alarmas Arrokaundieta	
01	224	456	20	99	Aseguruak	3.000,00
					Seguros	
06	226	456	20	06	Gazteriaren jarduerak	19.758,34
					Actividades Juventud	
06	227	456	20	04	KEEL gazteria	250.000,00
					TROE juventud	
06	230	456	20	01	Dietak eta lokomozioa	350,00
					Dietas y locomoción	
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako diru-laguntzak	33.500,00
					Subvención Actividades Entidades Juveniles	
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak	10.998,50
					Campamentos Juventud	

Azpiprograma funtzionala 457.01 - Aterpetxea

105.562,00

Subprograma Funcional 457.01 - Albergue

Arduraduna - Responsable: 06

09	211	457	01	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak	1.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	457	01	01	KMK makineria eta instalazioak	1.500,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
06	227	457	01	99	KEEL aterpetxea	Z 102.600,00
					TROE Albergue	A

09	227	457	01	99	KEEL erregai-andela	462,00
					TROE depósito combustible	

Azpiprograma funtzionala 511.00 - Bide publikoak	187.642,00
Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas	
Arduraduna - Responsable: 09	

09	210	511	00	01	KMK zolaketa	40.000,00
					RMC Pavimentación	
09	212	511	00	01	KMK makineria eta instalazioak	10.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
09	221	511	00	01	Energi hornidura	13.000,00
					Suministro de energía	
09	226	511	00	04	Zuhaitzak eta landareak	6.000,00
					Arbolado y plantación	
09	227	511	00	03	Lan teknikoak	6.200,00
					Trabajos técnicos	
09	227	511	00	77	KEEL lorezaintza	6.000,00
					TROE Jardinería	
09	227	511	00	88	KEEL jasogailuen mantentze-lanak	80.000,00
					TROE mantenimiento instalaciones elevadoras	
09	227	511	00	99	KEEL semaforoak	4.442,00
					TROE Semáforos	
09	625	511	00	01	Hiri-altzariak	5.000,00
					Mobiliario urbano	
09	625	511	00	02	Haur-parkeak	10.000,00
					Parques infantiles	
09	625	511	00	03	Errementaritzak eta barandak	7.000,00
					Herrería y barandillas	

Azpiprograma funtzionala 611.00 - Ekonomia- eta finantza-administrazioa	640.916,25
Subprograma Funcional 611.00 - Administración económico-financiera	
Arduraduna - Responsable: 02	

01	120	611	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	454.072,91
					Retribuciones funcionarios	
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	13.461,71
					Retribuciones personal temporal	
01	160	611	00	01	Gizarte Segurantzak	129.650,72
					Seguridad Social	
01	160	611	00	04	Elkarkidetzak	12.830,91
					Elkarkidetzak	
01	220	611	00	01	Bulego-materiala	2.000,00
					Material de oficina	
02	220	611	00	02	Argitalpenak	3.500,00
					Publicaciones	
02	226	611	00	01	Zerga-bilketa: erregistro gastuak	1.000,00
					Gastos registrales recaudación	
02	226	611	00	03	Publizitatea	3.500,00
					Publicidad	
02	227	611	00	07	KEEL ikuskaritza	15.000,00
					TROE Auditoría	
02	230	611	00	01	Dietak eta lokomozioa	300,00
					Dietas y locomoción	
02	369	611	00	01	Bestelako finantza-gastuak	1.400,00
					Otros gastos financieros	
02	480	611	00	01	OHZ ordaintzeko diru-laguntzak	4.200,00
					Subvenciones pago IBI	

Azpiprograma funtzionala 622.20 - Azokak	40.903,00
---	------------------

Subprograma Funcional 622.20 - Mercados
 Arduraduna - Responsable: 09

01	201	622	20	01	Antxon azoka-jarduera egiteko lokalaren alokairua	12.300,00
					Alquiler de local para actividad de mercado en Antxo	
09	211	622	20	01	KMK eraikinak eta gainerako eraikuntzak	3.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	622	20	01	KMK makineria eta instalazioak	2.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
09	221	622	20	01	Energi hornidura	18.500,00
					Suministro de energía	
09	227	622	20	99	KEEL igogailuaren mantzentze-lanak	5.103,00
					TROE mantenimiento ascensor	

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS

17.755.881,23

I. KAPITULUA	7.412.346,46
II. KAPITULUA	6.917.760,03
III. KAPITULUA	86.400,00
IV. KAPITULUA	1.863.354,74
VI. KAPITULUA	288.600,00
VII. KAPITULUA	23.357,00
VIII. KAPITULUA	0,00
IX. KAPITULUA	1.164.063,00

GASTU ARRUNTAK	17.443.924,23
KAPITAL GASTUAK	311.957,00
GASTUAK OROTARA	17.755.881,23

SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KONPARAZIO-KOADROA - 2012
CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION - 2.012

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS	
I ZUZENEKO ZERGAK	3.478.570	I PERTSONAL GASTUAK	7.412.346
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL	
II ZEHARKAKO ZERGAK	500.000	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6.917.760
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3.249.027	III FINANTZA GASTUAK	86.400
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS	
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	10.232.660	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.863.355
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
V ONDARE SARRERAK	84.315	IX FINANTZA PASIBOAK	1.164.063
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS	
OHIKO SARRERAK OROTARA	17.544.572	OHIKO GASTUAK OROTARA	17.443.924
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES	
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA	0	VI INBERTSIO ERREALAK	288.600
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES	
VII KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	8.600	VII KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	23.357
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
VIII FINANTZA AKTIBOAK	0	VIII FINANTZA AKTIBOAK	0
VIII ACTIVOS FINANCIEROS		VIII ACTIVOS FINANCIEROS	
IX FINANTZA PASIBOAK	202.709		
IX PASIVOS FINANCIEROS			
KAPITAL SARRERA OROTARA	211.309	KAPITAL GASTU OROTARA	311.957
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
SARREREN AURREKONTUA OROTARA	17.755.881	GASTUEN AURREKONTUA OROTARA	17.755.881
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA	100.648		
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES			
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA	-100.648		
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL			
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA	0	AURREKONTUAREN OREKA	
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA		EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	



SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KONPARAZIO-KOADROA - 2012
CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION - 2.012

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS	
I ZUZENEKO ZERGAK	3.478.570	I PERTSONAL GASTUAK	7.412.346
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL	
II ZEHARKAKO ZERGAK	500.000	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6.917.760
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3.249.027	III FINANTZA GASTUAK	86.400
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS	
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	10.232.660	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.863.355
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
V ONDARE SARRERAK	84.315	IX FINANTZA PASIBOAK	1.164.063
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS	
OHIKO SARRERAK OROTARA	17.544.572	OHIKO GASTUAK OROTARA	17.443.924
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES	
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA	0	VI INBERTSIO ERREALAK	288.600
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES	
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	8.600	VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	23.357
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
VIII FINANTZA AKTIBOAK	0	VIII FINANTZA AKTIBOAK	0
VIII ACTIVOS FINANCIEROS		VIII ACTIVOS FINANCIEROS	
IX FINANTZA PASIBOAK	202.709		
IX PASIVOS FINANCIEROS			
KAPITAL SARRERAK OROTARA	211.309	KAPITAL GASTUAK OROTARA	311.957
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
SARREREN AURREKONTUA OROTARA	17.755.881	GASTUEN AURREKONTUA OROTARA	17.755.881
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

DIRU-SARRERAK: I-VII	17.553.172		
INGRESOS: I A VII			
GASTUAK: I-VII	16.591.818		
GASTOS: I A VII			
DIRU-SARRERAK-GASTUAK	961.354	AURREKONTU EGONKORTASUNA	
INGRESOS-GASTOS		ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	

	<u>UDALA</u>	<u>P MUSIKAL</u>	<u>EUSKAL</u>	<u>EGOITZA</u>	<u>DOIKUNTZA</u>	<u>BATERATUA</u>
SARRERAK						
I	3.478.570	0	0	0	0	3.478.570
II	500.000	0	0	0	0	500.000
III	3.249.027	320.000	56.000	405.539	0	4.030.566
IV	10.232.660	658.802	541.371	935.546	552.173	11.816.206
V	84.315	0	0	45.160	0	129.475
VI	0	0	0	0	0	0
VII	8.600	0	0	0	0	8.600
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	202.709	0	0	0	0	202.709
Guztira	17.755.881	978.802	597.371	1.386.246	552.173	20.166.127
GASTUAK						
I	7.412.346	196.000	562.131	422.061	0	8.592.538
II	6.917.760	737.262	27.700	964.185	0	8.646.907
III	86.400	0	40	0	0	86.440
IV	1.863.355	45.540	7.500	0	552.173	1.364.222
VI	288.600	0	0	0	0	288.600
VII	23.357	0	0	0	0	23.357
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	1.164.063	0	0	0	0	1.164.063
Guztira	17.755.881	978.802	597.371	1.386.246	552.173	20.166.127
164 EUSK	208.371					
264 EGOI	0					
364 P MUS	298.262					
364 P MUS	45.540					
	552.173					



PASAIAKO UDALA
2012KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2012
ETORKIZUNEN KONTROLES/COMPROMISOS FUTUROS

Ez dago horrelakorik/Inexistentes

UDAL EUSKALTEGIA
2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2.012
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK	56.000,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

01 310 455 20 11	Ikasleen matrikulak	56.000,00
	Matrículas alumnos	

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	541.370,87
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01 411 455 20 01	HABE	327.000,00
	HABE	

01 430 455 20 01	Udal ekarpena: gastu arrunta	208.370,87
	Aportación municipal: gasto corriente	

01 499 455 20 01	Ezohiko diru-sarrerak	6.000,00
	Ingresos extraordinarios	

SARREREN EGOERA OROTARA	597.370,87
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

UDAL EUSKALTEGIA

2012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2012

GASTUEN EGOERA

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	562.130,87
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	
01 120 455 20 01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario	396.776,87
01 131 455 20 01	Behin-behineko funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario interino	32.827,00
01 160 455 20 01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	112.167,00
01 160 455 20 04	Elkarkidetza Elkarkidetza	15.200,00
01 163 455 20 05	Langileen aseguruua Seguros personal	4.660,00
01 163 455 20 99	Prestakuntza Formación	500,00
II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	27.700,00
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
01 211 455 20 01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	660,00
01 212 455 20 01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	440,00
01 220 455 20 01	Bulego materiala Material de oficina	3.600,00
01 220 455 20 02	Prentsa, aldizkaria eta besteak Prensa, revistas y otros	1.100,00
01 221 455 20 01	Energi hornidura Suministro de energía	10.000,00
01 221 455 20 09	Garbiketa materiala Material limpieza	1.000,00
01 222 455 20 01	Telefonoa Teléfono	100,00
01 222 455 20 11	Tresneria Utiles y herramientas	1.500,00
01 224 455 20 99	Ikasleriaren aseguruua Seguro alumnado	200,00
01 227 455 20 02	BEEL Igogailua TROE Plataforma vertical	900,00
01 227 455 20 04	Hainbat gastu. Ekintzak Otros gastos. Actividades	8.000,00
01 230 455 20 01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	200,00

III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK	40,00
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	

01 320 455 20 01	Interesak	40,00
	Intereses	

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7.500,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01 481 455 20 01	Bekak	7.500,00
	Becas	

GASTUEN EGOERA OROTARA	597.370,87
TOTAL ESTADO DE GASTOS	

PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2.012KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.012
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK	405.539,17
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
01 310 313 80 12	Bertakoen kuotak Cuotas de residentes	351.093,94
01 310 313 80 15	Eguneko zentrokoen kuotak Cuotas usuarios centro de día	43.090,06
01 310 313 80 25	Beste zerbitzuak Otros servicios prestados	11.255,17
01 399 313 80 20	Beste sarrerak Otros ingresos diversos	100,00
IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	935.545,97
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
01 420 313 80 02	Diputazioko dirulaguntza: Egoitza Subvención Diputación Foral: Residencia	793.539,79
01 420 313 80 03	Diputazioko dirulaguntza: Eguneko Zentrua Subvención Diputación Foral: Centro de Día	142.006,18
01 430 313 80 01	Udal aportazioa: Egoitza, eguneko Zentrua eta Etxebizitzak Aportación Municipal: Residencia, Centro de Día y Apartamentos	0,00
V KAPITULOA	ONDARE SARRERAK	45.160,37
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	
01 540 313 80 01	Hiri-finkak errentan ematea Arrendamiento fincas urbanas	45.160,37

SARREREN EGOERA OROTARA **1.386.245,51**
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

PASAIAKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2.012KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.012
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	422.060,58
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	
01 120 313 80 01	Personalen ordainketak Retribuciones de personal	333.295,00
01 160 313 80 01	Gizarte Kuotak Seguridad Social	74.429,80
01 160 313 80 04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	11.544,84
01 163 313 80 05	Istripu eta bizitz aseguruak Seguros de vida y accidente	2.790,94
II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	964.184,93
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
01 211 313 80 01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	12.451,18
01 211 313 80 11	Materialen birjarpena Reposición de materiales y elementos	8.634,04
01 212 313 80 01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	10.836,54
01 220 313 80 01	Bulego Materiala Material de oficina	1.700,00
01 220 313 80 02	Prentsa, aldizkariak eta besteak Prensa, revistas y otras publicaciones	306,33
01 220 313 80 03	Inbentariaezineko informatikarako materiala Material informático no inventariable	100,00
01 221 313 80 01	Energi hornidura (Egoitza) Suministro de energía (Residencia)	23.861,63
01 221 313 70 02	Energi hornidura Apartamentuak Suministro de energía Apartamentos	3.670,46
01 221 313 70 03	Erregaia Egoitza Combustible Residencia	17.075,41
01 221 313 70 04	Erregaia (Apartamentuak) Combustible (Apartamentos)	6.337,63
01 221 313 80 05	Jantziak Vestuario	800,00
01 221 313 80 06	Langileen Formakuntza Formación trabajadores	400,00

01	221	313	80	08	Botikak Productos farmaceuticos	300,00
01	221	313	80	09	Garbiketa materiala Material de Limpieza	20.726,59
01	221	313	80	12	Tailerretako materiala Material T. Ocupacional	2.367,00
01	222	313	80	01	Telefonoa eta komunikazioak (Egoitza) Teléfono y comunicaciones (Residencia)	4.678,55
01	222	313	70	02	Telefonoa eta komunikazioak Apartamentuak Teléfono y comunicaciones Apartamentos	618,33
01	224	313	80	01	Aseguruak Seguros	4.460,15
01	225	313	80	01	Udal zergak (OHZ) Tributos municipales (IBI)	445,07
01	226	313	80	99	Hainbat gastu Gastos diversos	3.000,00
01	227	313	80	01	BEEL Garbiketa TROE limpieza	119.407,40
01	227	313	80	04	BEEL Asistentzi zerbitzuak TROE Serv.Dinámico-Asistenciales	364.264,86
01	227	313	80	07	BEEL Terapia okupazional TROE Terapia ocupacional	12.016,74
01	227	313	80	08	BEEL Eguneko zentrokoen garraioa TROE Transporte usuarios C.D.	9.422,40
01	227	313	80	09	BEEL Mediku materialaren garraioa TROE Transporte material médico	1.115,89
01	227	313	80	11	BEEL Mantenimendua (Egoitza) TROE mantenimiento (Residencia)	17.721,41
01	227	313	80	12	BEEL Mantenimendua Apartamentuak TROE mantenimiento Apartamentos	3.742,80
01	227	313	80	13	BEEL Sukaldaritza TROE cocina	180.464,74
01	227	313	80	14	BEEL Kalitate auditoria TROE auditoría calidad	1.803,26
01	227	313	80	88	BEEL Ikuzkaritza TROE lavandería	46.320,67
01	227	313	80	99	BEEL Erizain zerbitzua TROE Ser. Enfermería	84.885,85
01	230	313	80	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	250,00

**GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS**

1.386.245,51



PASAIIA MUSIKAL
2.012ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2.012
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOIA	TASA ETA BESTELAKO ZERGA	320.000,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

01 310 451 40 11	Ikasleen matrikula	320.000,00
	Matrícula alumnos	

IV KAPITULOIA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	658.802,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01 410 451 40 01	Eusko Jaurlaritzako dirulaguntza	315.000,00
	Subvención Gobierno Vasco	

01 430 451 40 01	Udal aportazioa: gastu arrunta	298.262,00
	Aportación Municipal Gasto corriente	

01 430 451 40 02	Udal aportazioa: dirulaguntzak emateko	45.540,00
	Aportación Municipal: para subvenciones	

SARREREN EGOERA OROTARA	978.802,00
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

PASAIA MUSIKAL 2.012KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.01 GASTUEN EGOERA ESTADO DE GASTOS
--

I KAPITULOA CAPITULO I	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	196.000,00
01 130 451 40 01	Personalen ordainketak Retribuciones personal funcionario	150.200,00
01 160 451 40 01	Gizarte Kuotak Seguridad Social	35.900,00
01 160 451 40 04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	9.900,00
II KAPITULOA KAPITULO II	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	737.262,00
01 211 451 40 01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	3.000,00
01 214 451 40 01	KMA musika tresnak RMC instrumentos	2.000,00
01 215 451 40 01	KMA bulego ekipoak RMC equipos oficina	2.000,00
01 220 451 40 01	Bulego materiala Material de oficina	2.500,00
01 220 451 40 02	Prentsa, aldizkariak eta besteak Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000,00
01 221 451 40 01	Energia hornidura Suministro de energía	6.000,00
01 221 451 40 02	Erregaiak Combustible	5.000,00
01 221 451 40 11	Material pedagogikoa Material Pedagógico (libros, partituras)	2.000,00
01 222 451 40 01	Telefonoa Telefono	4.000,00
01 226 451 40 03	Hainbat gastu (matrikula kanpaina, programa) Gastos diversos (campana matrícula, programa)	3.000,00
01 226 451 40 06	Ekintzak eta Musika Eskolen arteko kolaborazioak Actividades e intercambios con Escuelas de Música	3.000,00
01 227 451 40 04	BEEL musika eskolak TROE clases de música	696.762,00
01 227 451 40 99	BEEL Fotokopiagailua, ordenagailua TROE mantenimiento fotocopiadora, ordenador	4.000,00
01 230 451 40 01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	2.000,00

III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK	0,00
----------------------	-------------------------	-------------

CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	
---------------------	---------------------------	--

01	320	451	40	01	Interesak	0,00
					Intereses	

IV KAPITULUA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	45.540,00
---------------------	--------------------------------	------------------

CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
--------------------	----------------------------------	--

01	481	451	40	01	Musika ekintzak	45.540,00
					Actividades musicales	

GASTUEN EGOERA OROTARA	978.802,00
TOTAL ESTADO DE GASTOS	