



PASAIKO UDALA
2.013KO AURREKONTUA / PRESUPUESTO 2.013
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

Azpiprograma Funtzionala 010.00 - Zor publikoa		1.548.064,00	
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	61.000,00
		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	433.000,00
		Amortización préstamos a l/p	
02	931 010 00 02	2.009ko UFFF kitapen negatiboaren 1/3 itzultzea	748.064,00
		Devolución 1/3 saldo negativo FFFM 2.009	
02	931 010 00 03	2.011ko UFFF kitapen negatiboaren 1/2 itzultzea. Mailegua	276.000,00
		Devolución 1/2 saldo negativo FFFM 2.011. Prestamo	
Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak		446.215,56	
Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno			
Arduraduna - Responsable: 07			
07	100 111 00 01	Goi karguen oinarritzko ordainsariak	204.204,81
		Retribuciones básicas altos cargos	
07	110 111 00 01	Konfidantzako 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	0,00
		Material de oficina	
07	226 111 00 02	Protokolo-arretak eta ordezkariak	7.000,00
		Atenciones protocolarias y representación	
07	227 111 00 01	Partehartze ekintzak	60.000,00
		Participación ciudadana	
07	231 111 00 01	Goi-karguen asistentzia dietak	11.000,00
		Dietas asistencia altos cargos	
07	231 111 00 02	Dietak eta lokomozioa	750,00
		Dietas y locomoción	
07	481 111 00 01	UDALBILTZA aportazioa	4.000,00
		Aportación UDALBILTZA	
07	481 111 00 01	Talde politikoentzako transferentziak	47.235,00
		Transferencias a grupos políticos	
07	481 111 00 02	Nazio Elkertasunerako Proiektuak	3.200,00
		Proyectos Enfoque Nacional	
Azpiprograma Funtzionala 121.00 - Administrazio Orokorra		554.669,31	
Subprograma Funcional 121.00 - Administración General			
Arduraduna - Responsable: 01			

01	120	121	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	272.249,61
01	131	121	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	0,00
01	160	121	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	75.159,43
01	160	121	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	700,27
01	162	121	00	05	Istripu aseguruak Seguros de accidente	2.200,00
01	163	121	00	06	Bizitza aseguruak Seguros de vida	32.000,00
01	220	121	00	01	Bulegoko materiala Material de oficina	14.000,00
01	220	121	00	02	Prentsa, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	4.000,00
01	222	121	00	02	Posta zerbitzuak Comunicaciones postales	38.000,00
01	224	121	00	99	Ondare erantzukizuna: aseguroak eta kalteordainak Responsabilidad patrimonial: seguros e indemnizaciones	77.500,00
01	224	121	00	02	Ibilgailuen aseguroak Seguro de Vehiculos	360,00
01	226	121	00	03	Publizitatea Publicidad	1.500,00
01	226	121	00	04	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	32.000,00
01	227	121	00	03	KEEL: Txosten teknikoak TROEs: informes técnicos	4.000,00
01	230	121	00	02	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	1.000,00

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

462.173,86

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

Arduraduna - Responsable: 12

01	120	121	01	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	196.266,28
01	131	121	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	8.953,51
01	160	121	01	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	60.874,02
01	160	121	01	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	512,04
12	162	121	01	01	Ikastaroak eta dietak Cursos, cursillos y dietas asociadas	6.000,00
12	162	121	01	03	Pertsonalaren garraioa Transporte de personal	6.300,00
12	164	121	01	06	Laneko istripuen prebentzioa eta osasuna Prevención y salud laboral	800,00
12	220	121	01	01	Erabilgarri informatikoak eta mantenimendua Consumibles informática y mantenimiento	5.000,00
12	222	121	01	01	Komunikazioak eta esplotazioa (IZFE) Comunicaciones y explotación (IZFE)	112.000,00
12	227	121	01	17	KEEL Prebentzio zerbitzua TROE Servicio prevención	23.000,00
12	227	121	01	10	Gureak-ekin hitzarmena Convenio Gureak	2.950,00
12	230	121	01	01	Dietak eta lokomozioa	1.000,00

					Dietas y locomoción	
12	471	121	01	01	Motora zerbitzuaren ustiatzaileari diru-laguntza	4.500,00
					Subvención concesionario servicio motora	
12	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketa	16.018,00
					Adquisición material informático y comunicación	
12	629	121	01	01	Nomina programa-software berria	18.000,00
					Nuevo programa-software nomina	
Azpiprograma Funtzionala 122.00 - Beste administrazioetako zerbitzuak (Epaitegiak)						4.169,00
Subprograma Funcional 122.00 - Gastos por servicios otras Administraciones (Juzgados)						
Arduraduna - Responsable: 01						
09	212	122	00	01	KMK makineria eta instalazioak	0,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
01	220	122	00	01	Bulego materiala	1.800,00
					Material de oficina	
09	221	122	00	01	Energi hornidura	2.369,00
					Suministro de energía	
Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa						1.834.849,44
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local						
Arduraduna - Responsable: 03						
01	120	222	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	1.328.833,17
					Retribuciones Funcionarios	
01	131	222	10	01	Behin behineko langileen ordainsariak	0,00
					Retribuciones personal temporal	
01	160	222	10	01	Gizarte Segurantzza	424.244,80
					Seguridad Social	
01	160	222	10	04	Elkarkidetza	3.521,48
					Elkarkidetza	
03	162	222	10	01	Ikastaroak	2.000,00
					Cursos y cursillos	
03	212	222	10	01	KMK makineria eta instalazioak	3.500,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
03	213	222	10	01	KMK Garraio-materiala	12.000,00
					RMC material de transporte	
09	219	222	10	01	KMK Bide Seinalizazioa	2.000,00
					RMC Señalización horizontal	
03	220	222	10	01	Bulego materiala	5.000,00
					Material de oficina	
09	221	222	10	04	Erregai-hornidura	7.000,00
					Suministro de combustible	
03	221	222	10	05	Jantziak	15.000,00
					Vestuario	
03	221	222	10	07	Animalien mantenua eta bilketa	4.000,00
					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 suntsikorra	3.500,00
					Otro material fungible	
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	4.500,00
					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 Dietas y locomoción	850,00
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak Señales de tráfico	4.000,00
03	623	222	10		Sonometroa Sonometro	5.700,00
Azpiprograma Funtzionala 313.10 - Etxez-etxeko laguntza zerbitzua Subprograma Funcional 313.10 - Servicio atención domiciliaria Arduraduna - Responsable: 04						998.000,00
04	227	313	10	04	KEEL etxez etxeko asistentzia TROE Asistencia domiciliaria	998.000,00
Azpiprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales Arduraduna - Responsable: 04						326.000,00
04	227	313	20	08	Elbarrientzako garraioa Transporte Minusválidos	16.000,00
04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak Gastos Emergencia Social	310.000,00
Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social Arduraduna - Responsable: 04						364.272,00
01	201	313	30	01	Alokairuak Arrendamientos	11.000,00
04	226	313	30	99	Prebentzio programa Prevención comunitaria	8.000,00
04	227	313	30	02	KEEL: Gazte-Haur Plana TROE: Plan Joven-Infancia	23.036,00
04	227	313	30	03	KEEL Inguru irekiko programa TROE Programa de Medio abierto	180.000,00
04	227	313	30	04	Haurtzaro-Familia programa Programa Infancia-Familia	117.236,00
04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua Proyecto de Inserción Social	25.000,00
Azpiprograma Funtzionala 313.40 - Migrazioa eta aniztasuna Subprograma Funcional 313.40 - Migración y diversidad Arduraduna - Responsable: 04						79.819,60
01	131	313	40	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	31.256,27
01	160	313	40	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	10.033,26
04	226	313	40	01	Migrazio Planerako ekintzak Actividades Plan Migración	38.530,06
Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social Arduraduna - Responsable: 04						17.734,05
04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan Programa promoción social ámbito local	11.051,00
04	481	313	50	02	Euskal Fondoa: kuota	3.683,05

Euskal Fondoa: cuota						
04	481	313	50	03	Euskal Fondoako proiektuak Proyectos Euskal Fondoa	3.000,00
Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad Arduraduna - Responsable: 11					65.305,81	
01	131	313	60	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	34.576,05
01	160	313	60	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	11.029,76
11	226	313	60	01	Prebentzio eta berdintasun programak Plan de prevención e igualdad	15.700,00
11	481	313	60	01	Dirulaguntzak Subvenciones	4.000,00
Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos Arduraduna - Responsable: 04					211.887,97	
04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	211.887,97
Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza Subprograma Funcional 313.90 - Acción social Arduraduna - Responsable: 04					583.621,97	
01	120	313	90	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	292.955,04
01	131	313	90	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	114.781,82
01	160	313	90	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	118.494,83
01	160	313	90	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	933,63
01	220	313	90	01	Bulego materiala Material de oficina	2.100,00
04	221	313	90	08	Material teknikoa - Farmazia Material técnico de farmacia	1.100,00
04	226	313	90	03	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	500,00
09	227	313	90	01	Larrialdietan Etxebixitzan eta lokaetan jarduerak Intervenciones de urgencia en viviendas y locales	10.000,00
09	227	313	90	99	KEEL Igogailua TROE ascensor	2.603,64
04	230	313	90	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	153,00
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak Subvenciones para pago de tasas	18.000,00
04	480	313	90	02	Presoen familiei dirulaguntzak Ayudas familiares de presos	22.000,00
Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio Arduraduna - Responsable: 12					484.888,98	
01	131	322	01	01	Funtzionarioen ordainsariak (lan eta gizartera egokitzeko programa)	59.044,71

					Retribuciones funcionarios (programa de adaptación socio-laboral)	
01	160	322	01	01	Gizarte Segurantzza (lan eta gizartera egokitzeko programa) Seguridad Social (programa de adaptación socio-laboral)	20.370,43
12	470	322	01	01	OARSOALDEA. Urteko aportazioa OARSOALDEA. Aportació ordinaria anual	335.228,21
12	470	322	01	02	OARSOALDEA: aparteko ekarpena. OARSOALDEA: aportación extraordinaria	70.245,63
Azpiprograma Funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak						280.021,83
Subprograma Funcional 323.01 - Talleres ocupacionales Arduraduna - Responsable: 04						
01	131	323	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	180.572,89
01	160	323	01	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	52.910,48
01	160	323	01	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	138,46
09	211	323	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	500,00
09	212	323	01	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	750,00
04	220	323	01	01	Inbentariotik kanpoko materiala Material no inventariable	22.000,00
09	221	323	01	01	Energia hornidura Suministro energía eléctrica	6.465,00
04	221	323	01	05	Jantziak Vestuario	1.600,00
04	221	323	01	11	Tresnak eta lanabesak Utiles y herramientas	4.000,00
01	224	323	01	01	Aseguruko primak Primas de seguros	560,00
04	226	323	01	99	Hainbat gastu Gastos Diversos	8.000,00
09	227	323	01	99	BEEL igogailuen mantenua TROE mantenimiento ascensores	2.525,00
Azpiprograma Funtzionala 421.00 - Haur eskola						211.527,00
Subprograma Funcional 421.00 - Escuela infantil Arduraduna - Responsable: 05						
09	211	421	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	1.000,00
09	212	421	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	1.000,00
09	221	421	00	01	Energi hornidura Suministro energía	7.510,00
05	227	421	00	04	KEEL Haur eskola zerbitzua TROE Servicio Escuela infantil	Z A 202.017,00
Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza						414.244,33
Subprograma Funcional 422.00 - Educación Arduraduna - Responsable: 05						
01	120	422	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	49.003,20
01	160	422	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	13.622,89
01	160	422	00	04	Elkarkidetzak	189,90

					Elkarkidetza		
09	211	422	00	01	KMK Edifizio eta beste 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		35.000,00
					Suministro de energía		
09	221	422	00	04	Erregaiak		28.200,00
					Combustibles		
09	227	422	00	88	KEEL Berogailua		7.460,00
					TROE Calefacción		
09	227	422	00	99	KEEL Igogailuak		7.667,00
					TROE Ascensores		
09	227	422	00	99	Hezkuntza publikoaren sustapena		7.000,00
					Promoción educación pública		
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza		63.800,00
					Subvención Entidades Educativas		
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena		139.000,00
					Convenio Lizeo		
09	622	422	00	01	Karmengo Amaren eskolako markesinaren berrikuntzarako		38.301,34
					Obras en Escuelas del Carmen de Renovación de la marquesina exterior		

Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura							1.036.080,35
Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura							
Arduraduna - Responsable: 08							

01	120	432	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		286.126,81	
					Retribuciones Funcionarios			
01	131	432	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak		0,00	
					Retribuciones personal temporal			
01	160	432	00	01	Gizarte Segurantzza		62.870,26	
					Seguridad Social			
01	160	432	00	04	Elkarkidetza		317,79	
					Elkarkidetza			
08	220	432	00	01	Bulego materiala		3.000,00	
					Material de oficina			
08	226	432	00	03	Publizitatea	Z	3.000,00	
					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		1.200,00	
					Dietas y locomoción			
d	08	480	432	00	01	Ekimen urbanizatzaile diru-laguntzak		0,00
					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	601	432	00	03	Bidasoia Goia Urbanizazioa-Hitzarmena		578.815,49	
					Urbanización convenio Bidasoa Goia			
08	609	432	00	99	Betearezte Subsidiarioak	Z	0,00	
					Ejecuciones Subsidiarias	A		
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak		85.000,00	
					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							294.319,28
Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público							

Arduraduna - Responsable: 09						
01	120	433	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	62.770,14
01	160	433	00	01	Gizarte Segurantza Seguridad Social	19.359,24
01	160	433	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	189,90
09	204	433	00	01	Elektrizitateko material teknikoa Material técnico electricidad	2.000,00
09	212	433	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	40.000,00
09	221	433	00	01	Kaleetako energia hornidura Suministro de energía vías públicas	170.000,00
Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales Arduraduna - Responsable: 09						715.093,01
01	120	435	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	281.117,46
01	131	435	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	44.259,28
01	160	435	00	01	Gizarte Segurantza Seguridad Social	91.335,99
01	160	435	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	683,28
01	201	435	00	01	Kanonak Cánones	83.000,00
01	211	435	00	02	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	27.500,00
09	211	435	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	5.000,00
09	212	435	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	18.000,00
09	221	435	00	01	Energia hornikuntza Suministro energía	76.015,00
09	221	435	00	04	Erregaiak Combustibles	16.500,00
01	222	435	00	01	Telefono zerbitzuak Comunicaciones telefónicas	27.962,00
09	227	435	00	01	KEEL: Udal egoitzen mantentze-lanak TROEs mantenimiento sedes Ayuntamiento	24.720,00
01	780	435	00	01	Komunitate ez-ohiko gastuak Gastos extraordinarios comunidades	19.000,00
Azpiprograma Funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua Arduraduna - Responsable: 09						864.541,61
01	120	441	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	126.714,11
01	160	441	10	01	Gizarte Segurantza Seguridad Social	37.800,41
01	160	441	10	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	417,09
01	201	441	10	01	Kanonak Cánones	2.000,00
09	210	441	10	01	KMK hornidura eta saneamendu sarea	35.000,00

					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 eraikuntzak	30.000,00
					RMC depósitos y otras construcciones	
09	213	441	10	01	KMK garraioen materiala	1.500,00
					RMC material de transporte	
09	221	441	10	01	Energi hornidura	7.800,00
					Suministro de energía	
09	221	441	10	02	Ur hornidura	560.000,00
					Suministro de agua	
09	221	441	10	04	Erregaiak	2.000,00
					Combustible	
01	224	441	10	02	Ibilgailuen aseguruak	1.310,00
					Seguro vehículos	
09	227	441	10	01	KEEL Saneamenduko sareko mantentze lan teknikoak	15.000,00
					TROE Trabajos técnicos mantenimiento red saneamiento	
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak	20.000,00
					Inversiones red agua	
09	643	441	10	01	Kontadore erosketa	20.000,00
					Adquisición contadores	

Azpiprograma Funtzionala 442.10 - Hondakin kudeaketa						1.134.581,26
Subprograma Funcional 442.10 - Gestión de residuos						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	442	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	156.209,31
					Retribuciones funcionarios	
01	131	442	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak	26.251,41
					Retribuciones personal temporal	
01	160	442	10	01	Gizarte Segurantzza	55.156,35
					Seguridad Social	
01	160	442	10	04	Elkarkidetzak	569,69
					Elkarkidetzak	
09	213	442	10	01	KMK Garraioen materiala	23.000,00
					RMC material de transporte	
09	221	442	10	04	Erregaiak	20.000,00
					Combustible	
09	221	442	10	99	Gainontzeko materiala RSU	2.000,00
					Material complementario RSU	
01	224	442	10	02	Ibilgailuen aseguruak	2.820,00
					Seguro vehículos	
09	227	442	10	01	San Markos Mankomunitatea	782.574,50
					Mancomunidad de San Marcos	
09	624	442	10	01	Ibilgailuaren erosketa	66.000,00
					Adquisición vehículo	

Azpiprograma Funtzionala 442.20 - Garbiketa						1.126.615,00
Subprograma Funcional 442.20 - Limpieza						
Arduraduna - Responsable: 09						

09	227	442	20	01	KEEL Garbiketa	1.126.615,00
					TROE Limpieza	

Azpiprograma Funtzionala 443.00 - Hilerriak eta Hileta-Zerbitzuak						65.683,91
Subprograma Funcional 443.00 - Cementerios y Servicios Funerarios						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	443	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	49.183,72
----	-----	-----	----	----	------------------------------------	-----------

					Retribuciones funcionarios	
01	160	443	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	15.200,19
01	160	443	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	0,00
09	212	443	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	800,00
09	221	443	00	11	Tresnak eta lanabesak Utiles y herramientas	500,00

Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua						1.136.116,81
Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	449	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	722.883,78
01	131	449	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	44.259,28
01	160	449	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	210.649,13
01	160	449	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	2.264,61
09	212	449	00	01	KMK Makineria eta instalazioa RMC maquinaria e instalaciones	16.000,00
09	213	449	00	01	KMK garraioen materiala RMC material de transporte	20.000,00
09	220	449	00	01	Bulego materiala Material de oficina	3.000,00
09	221	449	00	04	Erregaiak Combustibles	25.000,00
09	221	449	00	05	Jantziak Vestuario	12.000,00
09	221	449	00	11	Tresnak eta lanbesak Utiles y herramientas pintura	500,00
09	221	449	00	99	Garbitzeko produktoak Productos de limpieza y aseo	17.000,00
01	224	449	00	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro vehículos	11.210,00
09	225	449	00	01	Mantenimendurako materiala eta makineria Material y maquinaria de mantenimiento	15.000,00
09	225	449	00	04	Jabari irratik-erek. Publikoaren eremua Reserva dominio publico radioelectrico	350,00
09	230	449	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	500,00
09	231	449	00	01	KEEL ikerketa, aholkularitza eta lan teknikoak TROE estudios, asesoría y trabajos técnicos	3.000,00
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota Behemendi: cuota anual	10.500,00
09	624	449	00	01	Ibilgailuaren erosket Adquisición vehículo	22.000,00

Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura						202.296,06
Subprograma Funcional 451.10 - Cultura						
Arduraduna - Responsable: 05						

01	120	451	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	41.872,19
01	160	451	10	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	11.810,52

01	160	451	10	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	328,36
09	211	451	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	8.000,00
09	212	451	10	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	5.000,00
05	214	451	10	01	KMK eraikinen barrualdea RMC interior edificios	2.500,00
01	220	451	10	01	Bulego materiala Material de oficina	900,00
09	220	451	10	01	Kultur jarduetarako materiala Material para actividades culturales	3.000,00
09	221	451	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	13.000,00
01	224	451	10	99	Aseguruak Seguros	360,00
05	226	451	10	03	Argitalpenak Publicaciones	15.000,00
05	226	451	10	06	Kultur ekintzak Actividades culturales	65.000,00
05	227	451	10	04	KEEL Antzerki Lantegia TROE Taller Teatro	10.000,00
09	227	451	10	89	KEEL Berokuntza TROE Calefacción	300,00
09	227	451	10	99	KEEL Igogailu mantenimendua TROE mantenimiento ascensores	6.125,00
05	230	451	10	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	100,00
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak Sociedades culturales y recreativas	19.000,00

Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak						171.684,70
Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas						
Arduraduna - Responsable: 05						

01	120	451	30	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	90.707,27
01	131	451	30	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	12.174,70
01	160	451	30	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	28.556,94
01	160	451	30	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	340,79
01	201	451	30	01	Donibaneko behin-behineko liburutegiko alokairua Alquiler biblioteca provisional Donibane	3.850,00
05	214	451	30	01	Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres	500,00
05	220	451	30	01	Bulego materiala Material de oficina	400,00
05	220	451	30	02	Prentsa, aldizkari eta beste argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	4.000,00
09	221	451	30	04	Berokuntzarako erregaia Combustible calefacción	1.500,00
05	226	451	30	01	Liburutegiaren jarduerak Actividades biblioteca	8.000,00
09	227	451	30	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	2.555,00
05	230	451	30	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	100,00

05	628	451	30	01	Liburu erosketa Adquisición de libros		19.000,00
Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música Arduraduna - Responsable: 05							327.462,00
05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente		289.462,00
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko Aportación municipal: para subvenciones		38.000,00
Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak Subprograma Funcional 452.10 - Deportes Arduraduna - Responsable: 06							138.999,00
09	211	452	10	01	KMK Eraikinak eta gainerako eraikuntzak RMC edificios y otras construcciones		5.000,00
09	221	452	10	01	Energi hornidura Suministro de energía		20.000,00
09	221	452	10	04	Erregaiak Combustibles		6.000,00
06	226	452	10	99	Jarduera propioak Actividades propias		1.000,00
09	227	452	10	99	KEEL berokuntza TROE Calefacción		3.200,00
06	481	452	10	01	Kirol entitateak Entidades deportivas		35.100,00
06	481	452	10	02	Eskola Kirola Deporte Escolar		17.500,00
06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian Fomento Actividades Remo en Pasaia		20.299,00
06	481	452	10	04	Don Boscoko Futbol Zelaia Campo de futbol Don Bosco		20.900,00
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena Adecuación de instalaciones		10.000,00
Azpiprograma Funtzionala 452.20 - Donibaneko kiroldegia Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane Arduraduna - Responsable: 06							117.419,80
09	212	452	20	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones		4.000,00
06	227	452	20	99	KEEL Donibaneko Kiroldegia TROE Polideportivo Donibane	Z A	107.169,80
09	227	452	20	99	KEEL berokuntza TROE calefacción		1.250,00
09	622	452	20	01	Instalazioen egokitzapena Adecuación instalaciones		5.000,00
Azpiprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx. Arduraduna - Responsable: 06							123.800,00
09	212	452	30	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones		10.000,00
06	227	452	30	01	KEEL kirol instalazioen kudeaketa TROE gestión instalaciones deportivas	Z A	104.800,00

09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena		9.000,00
					Adecuación de instalaciones		
Azpiprograma Funtzionala 454.00 - Jaiak							138.000,00
Subprograma Funcional 454.00 - Fiestas							
Arduraduna - Responsable: 07							
07	224	454	00	99	Jaietako aseguruak		4.000,00
					Seguros de Fiestas		
07	226	454	00	06	Herriko Jaiak, Inauteriak, Olentzero	Z	85.000,00
					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)		40.000,00
					Gastos generales fiestas (servicios)		
Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara							451.828,38
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara							
Arduraduna - Responsable: 10							
01	120	455	10	01	Funtzionarioen ordainsariak		88.262,96
					Retribuciones funcionarios		
01	131	451	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak		50.514,95
					Retribuciones personal temporal		
01	160	455	10	01	Gizarte Segurantzza		38.877,12
					Seguridad Social		
01	160	455	10	04	Elkarkidetza		328,36
					Elkarkidetza		
01	220	455	10	01	Bulego materiala		345,00
					Material de oficina		
10	220	455	10	02	Prensa, aldizkariak eta beste argitalpenak		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		154.000,00
					TROE euskara		
10	470	455	10	01	Oarsoaldea: euskara		37.000,00
					Oarsoaldea: euskara		
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak		18.000,00
					Subvenciones a actividades a favor del Euskara		
10	481	455	10	02	Eskualdeko euskarazko komunikabideak: Oarsoaldeko HITZA		12.000,00
					Medios de comunicación en euskara Oarsoaldea: Oarsoaldeko HITZA		
Azpiprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltegia							211.438,00
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi							
Arduraduna - Responsable: 10							
10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta		211.438,00
					Aportación municipal: gasto corriente		
Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak							176.325,00
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.							
Arduraduna - Responsable: 04							
09	211	456	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		7.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones		
09	221	456	10	01	Energi hornidura		30.000,00
					Suministro de energía		

09	221	456	10	04	Berokuntzarako erregeaia Combustible calefacción	3.500,00
04	227	456	10	02	Eguneko zentroak Centros de Día	13.000,00
04	227	456	10	99	3. adineko zentruetako pertsonen mantenua (egoitzak) Manutención personas 3ª Edad (residencias)	75.000,00
09	227	456	10	88	KEEL Berogailuen Mantenimendua TROE Mantenimiento calefacción	2.515,00
09	227	456	10	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak TROE Mantenimiento de ascensores	5.620,00
04	481	456	10	03	Jubilatu en etxeentzako dirulaguntza Subvención Hogares Jubilados	39.690,00

Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria						449.675,41
Subprograma Funcional 456.20 - Juventud						
Arduraduna - Responsable: 06						

01	120	456	20	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	49.260,88
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	40.171,07
01	160	456	20	01	Gizarte Segurantzak Seguridad Social	14.742,89
01	160	456	20	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	328,36
09	211	456	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	2.000,00
09	212	456	20	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	2.000,00
01	220	456	20	01	Bulego materiala Material de oficina	653,00
01	224	456	20	99	Aseguruak Seguros	2.500,00
06	226	456	20	06	Gazteriaren jarduerak Actividades Juventud	25.000,00
06	227	456	20	04	KEEL gazteria TROE juventud	268.669,21
06	230	456	20	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	350,00
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak Subvención Actividades Entidades Juveniles	33.000,00
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak Campamentos Juventud	11.000,00

Azpiprograma Funtzionala 457.01 - Aterpetxea						109.895,00
Subprograma Funcional 457.01 - Albergue						
Arduraduna - Responsable: 06						

09	211	457	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	3.000,00
09	212	457	01	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	1.500,00
06	227	457	01	99	KEEL Aterpetxea TROE Albergue	Z A 104.730,00
09	227	457	01	99	KEEL erregai-andela TROE depósito combustible	665,00

Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak						200.550,00
Subprograma Funcional 511.00 - Vías Públicas						

Arduraduna - Responsable: 09						
09	210	511	00	01	KMK Zolaketa RMC Pavimentación	40.000,00
09	212	511	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	10.000,00
09	221	511	00	01	Energi hornidura Suministro de energía	20.000,00
09	226	511	00	04	Zuhaizti eta landaketa Arbolado y plantación	5.000,00
09	227	511	00	03	Lan teknikoak Trabajos técnicos	10.000,00
09	227	511	00	77	KEEL Lorezaintza TROE Jardinería	5.000,00
09	227	511	00	88	KEEL jasogailu instalazioen mantenimendua TROE mantenimiento instalaciones elevadoras	84.050,00
09	227	511	00	99	KEEL Semaforoak TROE Semáforos	4.500,00
09	625	511	00	01	Hiriko altzariak Mobiliario urbano	5.000,00
09	625	511	00	02	Haur-parkeak Parques infantiles	10.000,00
09	625	511	00	03	Erremerteria eta barandak Herrería y barandillas	7.000,00
Azpiprograma Funtzionala 611.00 - Ekonomi eta finantza administrazioa						626.854,35
Subprograma Funcional 611.00 - Administración económico-financiera						
Arduraduna - Responsable: 02						
01	120	611	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	457.431,23
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	0,00
01	160	611	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	119.907,21
01	160	611	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	1.195,91
01	220	611	00	01	Bulego materiala Material de oficina	2.000,00
02	220	611	00	02	Argitalpenak Publicaciones	2.500,00
09	221	451	30	02	Uraren kanona Canon del agua	20,00
02	226	611	00	01	Zerga-bilketa: erregistro gastuak Gastos registrales recaudación	1.000,00
02	226	611	00	03	Publizitatea Publicidad	5.000,00
02	227	611	00	07	KEEL Auditoria TROE Auditoría	20.000,00
02	230	611	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	300,00
02	369	611	00	01	Bestelako finantza gastuak Otros gastos financieros	1.000,00
02	480	611	00	01	OHZ ordaintzeko diru-laguntzak Subvenciones pago IBI	16.500,00
Azpiprograma Funtzionala 622.20 - Azokak						38.356,00
Subprograma Funcional 622.20 - Mercados						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	201	622	20	01	Antxon azoka-jarduera egiteko lokalaren alokairua Alquiler de local para actividad de mercado en Antxo	13.000,00
09	211	622	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	3.000,00
09	212	622	20	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	2.000,00
09	221	622	20	01	Energi hornidura Suministro de energía	15.000,00
09	227	622	20	99	KEEL Igogailuaren mantzentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	5.356,00

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS

I. KAPITULUA	7.066.959,72
II. KAPITULUA	7.065.251,21
III. KAPITULUA	65.000,00
IV. KAPITULUA	2.105.969,86
VI. KAPITULUA	938.834,83
VII. KAPITULUA	19.000,00
VIII. KAPITULUA	0,00
IX. KAPITULUA	1.484.064,00

GASTU ARRUNTAK	17.787.244,79
KAPITAL GASTUAK	957.834,83
GASTUAK OROTARA	18.745.079,62