

2013 AURREKONTUA - DOKUMENTAZIOA

PRESUPUESTO 2013 - DOCUMENTACIÓN

ALKATEAREN MEMORIA	MEMORIA DE ALCALDIA
EKITALDIKO SARRERAK	ESTADO DE INGRESOS
EKITALDIKO GASTUAK	ESTADO DE GASTOS
AURREKONTU OREKA	EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
AURREKONTU EGONKORTASUN TAULA	CUADRO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
AURREKONTU BATERATUA	PPTO CONSOLIDADO
INBERTSIOEN ZERRENDA	ANEXO DE INVERSIONES
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	ANEXO TRANSF CORRIENTES
ZORRAREN EGOERA	ESTADO DEUDA
PERTSONALEKO ERANSKINA	ANEXO DE PERSONAL
EUSKALTEGIA SARRERAK ETA GASTOAK	EUSKALTEGIA INGRESOS Y GASTOS
ZAHARREN EGOITZA SARRERAK ETA GASTOAK	RESID ANCIANOS INGRESOS Y GASTOS
PASAIA MUSIKAL SARRERAK ETA GASTOAK	PASAIA MUSIKAL INGRESOS Y GASTOS
LIKIDAZIO DATUAK 2012 (kontabilitatea itxi gabe)	LIQUIDACION 2012 (sin cierre de contabilidad)
LIKIDAZIO DATUAK 2011	LIQUIDACION 2011
AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA	NORMA EJEC PRESUPUESTARIA
FINANTZA ETA EKONOMI TXOSTENA	INFORME ECONOMICO FINANCIERO

PASAIAKO UDALA
2.013KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.013
DIRU-SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

I KAPITULOA	ZUZENEKO ZERGAK	3.829.592,51
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	
	11.-KAPITALAREN GAINEKOAK	3.653.809,51
	SOBRE EL CAPITAL	
	112.-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA	
	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	
02 112 611 00 01	Landa-ondasunak	633,41 1
	De naturaleza rústica	
02 112 611 00 02	Hiri-ondasunak	2.617.342,00 1
	De naturaleza urbana	
	113.-TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA	
	IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	
02 113 611 00 01	Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga	835.834,10 1
	Impuesto vehículos tracción mecánica	
	114.-HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGAK	
	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA	
02 114 611 00 01	Hiri-lurren balio gehitzearen gaineko zerga	200.000,00 1
	Impuesto incremento valor terrenos natur.urbana	
	13.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK	175.783,00
	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	
	130.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA	
	IMPTO. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	
02 130 611 00 01	Enpresa, lanbide eta arte jarduerak	175.783,00 1
	Actividades empresariales, profesionales y artísticas	
II KAPITULOA	ZEHARKAKO ZERGAK	595.000,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	
	28.-BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAK	595.000,00
	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	
	282.-ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA	
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	
08 282 432 00 01	Eraikun, instalaz. eta obren gaineko zerga	595.000,00 2
	Imp. construcciones, instalaciones y obras	
III KAPITULOA	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	3.214.570,35

CAPITULO III		TASAS Y OTROS INGRESOS	
		30.-SALMENTAK	100,00
		VENTAS	
05	300 451 10 01	Kultur argitalpenak Publicaciones	100,00 3
		31.-ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIK TASAK	2.534.730,35
		TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	
		310.-ZERBITZU OROKORRAK	
		SERVICIOS GENERALES	
01	310 121 00 01	Dokumentuak egitea Expedición de documentos	800,00 3
03	310 222 10 01	Ibilgailuak geldiarazi, erretiratu eta zaintzea Inmovilización, retirada y custodia de vehículos	4.000,00 3
04	310 313 10 01	Etxez etxeko laguntza Ayuda domiciliaria	120.000,00 3
05	310 421 00 01	Haur eskola Escuela infantil	62.000,00 3
05	310 451 10 01	Kultur ekintzak Actividades cultura	9.000,00 3
06	310 452 10 01	Donibaneke kiroldegia Polideportivo Donibane	29.700,00 3
06	310 452 30 01	Trintxerpeko kirol-instalazioak Instalaciones deportivas Trintxerpe	30.000,00 3
06	310 456 20 01	Gazteri ekintzak Actividades juventud	35.722,05 3
06	310 457 01 01	Arrokaundieta aterpetxea Albergue Arrokaundieta	94.388,30 3
09	310 441 10 01	Saneamendua Saneamiento	447.300,00 3
09	310 441 10 02	Ur hornidura Suministro de agua	679.000,00 3
09	310 442 10 01	Zabor bilketa Recogida de residuos	943.500,00 3
09	310 443 00 01	Hilerriko zerbitzuak Servicios funerarios	18.320,00 3
09	310 449 00 01	Udal ondasunen ustiapena Aprovechamiento bienes municipales	1.200,00 3
10	310 455 10 01	Euskara sustatzeko egitasmoak Programas fomento euskara	0,00 3
		311.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK	
		SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	
01	311 121 00 01	Auto-taxi baimenak Licencias de autotaxi	6.400,00 3
08	311 432 00 01	Jarduera baimenen bideraketa Tramitación licencias actividad	9.400,00 3
		312.-ONDASUN HIGIEZINEN JABETZA	
		SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	
08	312 432 00 01	Hirigintza espedienteen bideraketa Tramitación expedientes urbanísticos	44.000,00 3
		32.-UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILPEN PRIBATIBO EDO	
		USTIAPEN BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK	328.240,00
		TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO	
		ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL	

321.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK

SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

01	321	454	00	01	Barrakak	26.000,00	3
					Barracas		
01	321	454	00	02	Behin behineko postuak eta jaietakoak	0,00	3
					Puestos Ambulantes y festivos		
02	321	611	00	01	Hornidura zerbitzuetako enpresetako aparteko ustiapena	112.000,00	3
					Aprovechamiento especial empresas explotadoras		
01	321	222	00	01	Udal jabari publikoaren erabilpen pribatiboa	115.000,00	3
					Utilización privativa dominio público		
03	321	222	00	02	Udal jabari publikoaren erabilpen pribatiboa behin behineko postuekin	0,00	3
					Utilización privativa dominio público con puestos ambulantes		
01	321	432	00	01	Artzantza	2.240,00	3
					Pastoreo		
					322.-ONDASUN HIGIEZIN JARDUERARENTZAT ONURAGARRI DIREN TASAK		
					QUE BENEFICIEN O AFECTEN A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA		
01	322	222	10	01	Ibilgailu sarrera eta pasabideak	73.000,00	3
					Entrada de vehículos y vados		
					36.-KONTRIBUZIO BEREZIAK	0,00	
					CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
					360.-OBRAK EGITEKO		
					PARA LA EJECUCION DE OBRAS		
08	360	432	00	01	Betearazte subsidiarioak	0,00	3
					Ejecuciones subsidiarias		
					38.- ITZULKETAK	0,00	
					REINTEGROS		
08	380	121	00	01	Itzulketak	0,00	3
					Reintegros		
					39.-BESTELAKO SARRERAK	351.500,00	
					OTROS INGRESOS		
					391.-ISUNAK		
					MULTAS		
03	391	222	10	01	Isunak	220.000,00	3
					Multas		
					392.-PREMIAMENDU-GAINORDAINA		
					RECARGO DE APREMIO		
02	392	611	00	01	Premiamendu-errekargua	52.000,00	3
					Recargo de apremio		
					393.-BERANDUTZE-INTERESAK		
					INTERESES DE DEMORA		
02	393	611	00	01	Atzeratze-interesak	1.500,00	3
					Intereses de demora		
					396.-KONPENTSAZIOAK		
					COMPENSACIONES		
02	396	611	00	01	Telekomunikazioetako operadoreak	58.000,00	3
					Operadores de telecomunicaciones		
					399.-BESTE HAINBAT SARRERA		
					OTROS INGRESOS DIVERSOS		
02	399	611	00	01	Beste hainbat sarrera	20.000,00	3
					Otros ingresos diversos		
09	399	449	00	01	Udal ondasunetan kalteak	0,00	3
					Desperfectos en bienes municipales		

IV KAPITULOA		OHIKO TRANSFERENTZIAK		10.098.207,02	
CAPITULO IV		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		40.-ESTATUKOAK		17.000,00	
		DEL ESTADO			
		400.-ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK			
		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			
02	400	611	00	01	Itundu gabeko zergetako partaidetza 17.000,00 4
				Participación impuestos no concertados	
		41.-EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOARENAK		673.997,02	
		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 4
				Juzgados de Paz	
03	410	222	10	01	Babes zibila 700,00 4
				Protección civil	
04	410	313	20	01	Larrialdi sozialetan laguntzeko plana 135.892,00 4
				Plan de Ayuda Emergencia Social	
04	410	313	30	02	Inmigrazio Plana 83.462,35 4
				Plan Inmigración	
04	410	313	90	01	Errefortzu teknikaria 43.693,63 4
				Técnico refuerzo	
04	410	323	01	01	Lanbide lantegiak 261.154,04 4
				Talleres Ocupacionales	
05	410	421	00	01	Udalaren haur eskolak 121.000,00 4
				Escuelas infantiles municipales	
05	410	451	30	01	Haur eta gazte literatura suspertzeko programak 1.400,00 4
				Programas de promoción de la lectura infantil y juvenil	
10	410	455	10	01	Hizkuntza Politikarako laguntza 20.000,00 4
				Ayuda a la Política lingüística	
		42.-GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKOAK		9.406.210,00	
		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 8.643.710,00 4
				Participación impuestos concertados	
04	420	313	10	01	Etxez-etxe Laguntza 690.000,00 4
				Asistencia Domiciliaria	
04	420	313	60	01	Berdintasun Plana 10.000,00 4
				Plan de Igualdad	
04	420	313	40	01	Migrazio Plana 20.000,00 4
				Plan de Migración	
05	420	451	10	01	Antzerki Jaialdia 4.000,00 4
				Festival Teatro	
06	420	456	20	01	Gazteria 18.500,00 4
				Juventud	
10	420	455	10	01	Hizkuntza Politikarako laguntza 18.000,00 4
				Ayuda a la Política lingüística	
07	420	111	00	01	Parte-hartze prozesuetarako diru-laguntza 2.000,00 4
				Subvenciones Procesos de participación	
		43.- UDALERRIKOAK		0,00	
		DEL MUNICIPIO			

				47.- ENPRESENAK	1.000,00	
				DE EMPRESAS		
				471.- BESTELAKO ENPRESENAK		
				OTRAS EMPRESAS		
05	471	451	30	01 Iberdrola, kultur jardueretarako ekarpena	1.000,00	4
				Aportación Iberdrola para actividades culturales		
05	471	454	30	01 Iberdrola, jaietarako ekarpena	0,00	
				Aportación Iberdrola para fiestas		
V KAPITULOA				ONDARE SARRERAK	192.026,00	
CAPITULO V				INGRESOS PATRIMONIALES		
				54.-ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	6.026,00	
				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	6.026,00	5
				Arrendamiento fincas urbanas		
				55.-KONTZESIO ETA USTIAPEN BEREZIEN ETEKINAK	176.000,00	
				PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
				550.-EMAKIDA ETA PROBETXAMENDU BEREZIEN EMAITZA		
				PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
01	550	121	00	01 Kanonak	176.000,00	5
				Cánones		
				56.-GORDAILUEN INTERESAK	10.000,00	
				INTERESES DE DEPOSITOS		
				560.-BANKU ETA KUTXA KONTUEN INTERESAK		
				INTERESES DE DEPOSITOS		
02	560	611	00	01 Banku eta kutxetako kontuen interesak	10.000,00	5
				Intereses de cuentas de bancos y cajas		
VI KAPITULOA				INBERTSIO ERREALAK BESTERENGANATZETIK ETA HIRIGINTZAKO	578.815,49	
CAPITULO VI				JARDUERETATIK ONDORIOZTATUTAKO BESTE SARRERA BATZUK		
				ENAJENACION DE INVERSIONES REALES Y OTROS		
				INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS		
				65.-HIRIGINTZAKO JARDUERETATIK	578.815,49	
				ONDORIOZTATUTAKO SARRERAK		
				INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS		
				650.-HIRITARTZE KUOTAK		
				CUOTAS DE URBANIZACION		
08	650	432	00	01 Urbanizazio kuotak	0,00	6
				Cuotas Urbanización		
				651.- HIRIGINTZ PROBETXAMENDUAK		
				APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		
08	651	432	00	01 Hirigintz probetxamenduen monetarizazioa (Bidasoa Goia)	578.815,49	6
				Monetarización aprovechamientos urbanísticos (Bidasoa Goia)		
VII KAPITULOA				KAPITAL TRANSFERENTZIAK	31.580,80	

CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---------------------	----------------------------------

71.-EUSKAL HERRIKO AUTONOMI 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 erosketak	8.600,00	7
	Adquisición libros		

72.- LURRALDE HISTORIKOKOAK	22.980,80
DEL TERRITORIO HISTÓRICO	

720.- FORU ALDUNDIARENAK
DIPUTACIÓN FORAL

05 720 422 00 01	Karmengo Amaren eskolako markesinaren berrikuntzarako	22.980,80	7
	Obras en Escuelas del Carmen de Renovación de la marquesina exterior		

VIII KAPITULOA	FINANTZA-AKTIBOAK	0,00
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	

82.-DIRU-AURRERAPENAK ITZULI ETA EPE LAB. MAILEGUAK	0,00	8
REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO		

01 823 121 00 01	Langileei diru-aurrerapenak	0,00	8
	Anticipos de personal		

IX KAPITULUA	FINANTZA-PASIBOAK	205.287,45
CAPITULO VIII	PASIVOS FINANCIEROS	

02 931 611 00 01	Mailegua	205.287,45	9
	Préstamo		

SARREREN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

I. KAPITULUA	3.829.592,51
II. KAPITULUA	595.000,00
III. KAPITULUA	3.214.570,35
IV. KAPITULUA	10.098.207,02
V. KAPITULUA	192.026,00
VI. KAPITULUA	578.815,49
VII. KAPITULUA	31.580,80
VIII. KAPITULUA	0,00
IX. KAPITULUA	205.287,45

SARRERA ARRUNTAK	17.929.395,88
KAPITAL SARRERAK	815.683,74
SARRERA GUZTIAK	18.745.079,62

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

		Azpiprograma Funtzionala 010.00 - Zor publikoa	1.548.064,00	0
		Subprograma Funcional 010.00 - Deuda Pública		
		Arduraduna - Responsable: 02		
02	322 010 00 01	Epe laburreko maileguen interesak	3.000,00	3
		Intereses préstamos a c/p		
02	330 010 00 01	Epe luzeko maileguen interesak	61.000,00	3
		Intereses préstamos a l/p		
02	930 010 00 01	Epe luzeko maileguen amortizazioa (Donostia)	27.000,00	9
		Amortización préstamos a l/p (S.S.)		
02	931 010 00 01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	433.000,00	9
		Amortización préstamos a l/p		
02	931 010 00 02	2.009ko UFFF kitapen negatiboaren 1/3 itzultzea	748.064,00	9
		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	9
		Devolución 1/2 saldo negativo FFFM 2.011. Prestamo		
		Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak	446.215,56	0
		Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno		
		Arduraduna - Responsable: 07		
07	100 111 00 01	Goi karguen oinarrizko ordainsariak	204.204,81	1
		Retribuciones básicas altos cargos		
07	110 111 00 01	Konfidantzako langileen ordainsariak	29.219,27	1
		Retribuciones Personal Eventual		
07	160 111 00 01	Gizarte Segurantzza	79.606,48	1
		Seguridad Social		
01	220 111 00 01	Bulego materiala	0,00	2
		Material de oficina		
07	226 111 00 02	Protokolo-arretak eta ordezkariak	7.000,00	2
		Atenciones protocolarias y representación		
07	227 111 00 01	Partehartze ekintzak	60.000,00	2
		Participación ciudadana		
07	231 111 00 01	Goi-karguen asistentzia dietak	11.000,00	2
		Dietas asistencia altos cargos		
07	231 111 00 02	Dietak eta lokomozioa	750,00	2
		Dietas y locomoción		
07	481 111 00 01	UDALBILTZA aportazioa	4.000,00	4
		Aportación UDALBILTZA		
07	481 111 00 01	Talde politikoentzako transferentziak	47.235,00	4
		Transferencias a grupos políticos		
07	481 111 00 02	Nazio Elkertasunerako Proiektuak	3.200,00	4
		Proyectos Enfoque Nacional		
		Azpiprograma Funtzionala 121.00 - Administrazio Orokorra	554.669,31	0
		Subprograma Funcional 121.00 - Administración General		
		Arduraduna - Responsable: 01		

01	120	121	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	272.249,61	1
01	131	121	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	0,00	1
01	160	121	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	75.159,43	1
01	160	121	00	04	Elkarkidetzza Elkarkidetzza	700,27	1
01	162	121	00	05	Istripu aseguruak Seguros de accidente	2.200,00	1
01	163	121	00	06	Bizitza aseguruak Seguros de vida	32.000,00	1
01	220	121	00	01	Bulegoko materiala Material de oficina	14.000,00	2
01	220	121	00	02	Prensa, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	4.000,00	2
01	222	121	00	02	Posta zerbitzuak Comunicaciones postales	38.000,00	2
01	224	121	00	99	Ondare erantzukizuna: aseguroak eta kalteordainak Responsabilidad patrimonial: seguros e indemnizaciones	77.500,00	2
01	224	121	00	02	Ibilgailuen aseguroak Seguro de Vehiculos	360,00	2
01	226	121	00	03	Publizitatea Publicidad	1.500,00	2
01	226	121	00	04	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	32.000,00	2
01	227	121	00	03	KEEL: Txosten teknikoak TROEs: informes técnicos	4.000,00	2
01	230	121	00	02	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	1.000,00	2
Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa Subprograma Funcional 121.01 - Organización, RR.HH. e informatización Arduraduna - Responsable: 12						462.173,86	0
01	120	121	01	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	196.266,28	1
01	131	121	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	8.953,51	1
01	160	121	01	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	60.874,02	1
01	160	121	01	04	Elkarkidetzza Elkarkidetzza	512,04	1
12	162	121	01	01	Ikastaroak eta dietak Cursos, cursillos y dietas asociadas	6.000,00	1
12	162	121	01	03	Pertsonalaren garraioa Transporte de personal	6.300,00	1
12	164	121	01	06	Laneko istripuen prebentzioa eta osasuna Prevención y salud laboral	800,00	1
12	220	121	01	01	Erabilgarri informatikoak eta mantenimendua Consumibles informática y mantenimiento	5.000,00	2
12	222	121	01	01	Komunikazioak eta esplotazioa (IZFE) Comunicaciones y explotación (IZFE)	112.000,00	2
12	227	121	01	17	KEEL Prebentzio zerbitzua TROE Servicio prevención	23.000,00	2
12	227	121	01	10	Gureak-ekin hitzarmena Convenio Gureak	2.950,00	2
12	230	121	01	01	Dietak eta lokomozioa	1.000,00	2

					Dietas y locomoción			
12	471	121	01	01	Motora zerbitzuaren ustiatzaileari diru-laguntza		4.500,00	4
					Subvención concesionario servicio motora			
12	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketak		16.018,00	6
					Adquisición material informático y comunicación			
12	629	121	01	01	Nomina programa-software berria		18.000,00	6
					Nuevo programa-software nomina			
Azpiprograma Funtzionala 122.00 - Beste administrazioetako zerbitzuak (Epaitegiak)							4.169,00	0
Subprograma Funcional 122.00 - Gastos por servicios otras Administraciones (Juzgados)								
Arduraduna - Responsable: 01								
09	212	122	00	01	KMK makineria eta instalazioak		0,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones			
01	220	122	00	01	Bulego materiala		1.800,00	2
					Material de oficina			
09	221	122	00	01	Energi hornidura		2.369,00	2
					Suministro de energía			
Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa							1.834.849,44	0
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local								
Arduraduna - Responsable: 03								
01	120	222	10	01	Funtzionarioen ordainsariak		1.328.833,17	1
					Retribuciones Funcionarios			
01	131	222	10	01	Behin behineko langileen ordainsariak		0,00	1
					Retribuciones personal temporal			
01	160	222	10	01	Gizarte Segurantzak		424.244,80	1
					Seguridad Social			
01	160	222	10	04	Elkarkidetzak		3.521,48	1
					Elkarkidetzak			
03	162	222	10	01	Ikastaroak		2.000,00	1
					Cursos y cursillos			
03	212	222	10	01	KMK makineria eta instalazioak		3.500,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones			
03	213	222	10	01	KMK Garraio-materiala		12.000,00	2
					RMC material de transporte			
09	219	222	10	01	KMK Bide Seinalizazioa		2.000,00	2
					RMC Señalización horizontal			
03	220	222	10	01	Bulego materiala		5.000,00	2
					Material de oficina			
09	221	222	10	04	Erregai-hornidura		7.000,00	2
					Suministro de combustible			
03	221	222	10	05	Jantziak		15.000,00	2
					Vestuario			
03	221	222	10	07	Animalien mantenua eta bilketa		4.000,00	2
					Manutención y recogida de animales			
03	221	222	10	11	Tresnak eta lanabesak		1.500,00	2
					Útiles y herramientas			
03	221	222	10	99	Beste material suntsikorra		3.500,00	2
					Otro material fungible			
03	223	222	10	01	Garraio-zerbitzua (garabia udal beharretarako)		2.000,00	2
					Servicio de transporte (servicio grúa necesidad municipal)			
03	223	222	10	01	Garraio-zerbitzua (ibilgailuak erretiratzeko garabia)	Z	5.000,00	2
					Servicio de transporte (grúa retirada vehículos)	A		
03	224	222	10	02	Ibilgailuen aseguruak		4.500,00	2
					Seguros de vehículos			
03	226	222	10	99	Bestelako gastuak: Babes Zibila		700,00	2
					Gastos diversos: Protección Civil			

03	230	222	10	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	850,00	2
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak Señales de tráfico	4.000,00	6
03	623	222	10		Sonometroa Sonometro	5.700,00	6
Azpiprograma Funtzionala 313.10 - Etxez-etxeko laguntza zerbitzua						998.000,00	0
Subprograma Funcional 313.10 - Servicio atención domiciliaria Arduraduna - Responsable: 04							
04	227	313	10	04	KEEL etxeko asistentzia TROE Asistencia domiciliaria	998.000,00	2
Azpiprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak						326.000,00	0
Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales Arduraduna - Responsable: 04							
04	227	313	20	08	Elbarrientzako garraioa Transporte Minusválidos	16.000,00	2
04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak Gastos Emergencia Social	310.000,00	4
Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea						364.272,00	0
Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social Arduraduna - Responsable: 04							
01	201	313	30	01	Alokairuak Arrendamientos	11.000,00	2
04	226	313	30	99	Prebentzio programa Prevención comunitaria	8.000,00	2
04	227	313	30	02	KEEL: Gazte-Haur Plana TROE: Plan Joven-Infancia	23.036,00	2
04	227	313	30	03	KEEL Inguru irekiko programa TROE Programa de Medio abierto	180.000,00	2
04	227	313	30	04	Haurtzaro-Familia programa Programa Infancia-Familia	117.236,00	2
04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua Proyecto de Inserción Social	25.000,00	4
Azpiprograma Funtzionala 313.40 - Migrazioa eta aniztasuna						79.819,60	0
Subprograma Funcional 313.40 - Migración y diversidad Arduraduna - Responsable: 04							
01	131	313	40	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	31.256,27	1
01	160	313	40	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	10.033,26	1
04	226	313	40	01	Migrazio Planerako ekintzak Actividades Plan Migración	38.530,06	2
Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena						17.734,05	0
Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social Arduraduna - Responsable: 04							
04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan Programa promoción social ámbito local	11.051,00	4
04	481	313	50	02	Euskal Fondoa: kuota	3.683,05	4

Euskal Fondoa: cuota

04	481	313	50	03	Euskal Fondoako proiektuak Proyectos Euskal Fondoa	3.000,00	4
Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad Arduraduna - Responsable: 11						65.305,81	0
01	131	313	60	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	34.576,05	1
01	160	313	60	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	11.029,76	1
11	226	313	60	01	Prebentzio eta berdintasun programak Plan de prevención e igualdad	15.700,00	2
11	481	313	60	01	Dirulaguntzak Subvenciones	4.000,00	4
Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos Arduraduna - Responsable: 04						211.887,97	0
04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	211.887,97	4
Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza Subprograma Funcional 313.90 - Acción social Arduraduna - Responsable: 04						583.621,97	0
01	120	313	90	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	292.955,04	1
01	131	313	90	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	114.781,82	1
01	160	313	90	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	118.494,83	1
01	160	313	90	04	Elkarkidetz Elkarkidetz	933,63	1
01	220	313	90	01	Bulego materiala Material de oficina	2.100,00	2
04	221	313	90	08	Material teknikoa - Farmazia Material técnico de farmacia	1.100,00	2
04	226	313	90	03	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	500,00	2
09	227	313	90	01	Larrialdietan Etxebixtiztan eta lokaetan jarduerak Intervenciones de urgencia en viviendas y locales	10.000,00	2
09	227	313	90	99	KEEL Igogailua TROE ascensor	2.603,64	2
04	230	313	90	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	153,00	2
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak Subvenciones para pago de tasas	18.000,00	4
04	480	313	90	02	Presoen familiei dirulaguntzak Ayudas familiares de presos	22.000,00	4
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	0
01	131	322	01	01	Funtzionarioen ordainsariak (lan eta gizartera egokitzeko programa)	59.044,71	1

Retribuciones funcionarios (programa de adaptación socio-laboral)							
01	160	322	01	01	Gizarte Segurantz (lan eta gizartera egokitzeko programa) Seguridad Social (programa de adaptación socio-laboral)	20.370,43	1
12	470	322	01	01	OARSOALDEA. Urteko aportazioa OARSOALDEA. Aportació ordinaria anual	335.228,21	4
12	470	322	01	02	OARSOALDEA: aparteko ekarpena. OARSOALDEA: aportación extraordinaria	70.245,63	4
Azpiprograma Funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak						280.021,83	0
Subprograma Funcional 323.01 - Talleres ocupacionales Arduraduna - Responsable: 04							
01	131	323	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	180.572,89	1
01	160	323	01	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	52.910,48	1
01	160	323	01	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	138,46	1
09	211	323	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	500,00	2
09	212	323	01	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	750,00	2
04	220	323	01	01	Inbentariotik kanpoko materiala Material no inventariable	22.000,00	2
09	221	323	01	01	Energia hornidura Suministro energía eléctrica	6.465,00	2
04	221	323	01	05	Jantziak Vestuario	1.600,00	2
04	221	323	01	11	Tresnak eta lanabesak Utiles y herramientas	4.000,00	2
01	224	323	01	01	Aseguruko primak Primas de seguros	560,00	2
04	226	323	01	99	Hainbat gastu Gastos Diversos	8.000,00	2
09	227	323	01	99	BEEL igogailuen mantenua TROE mantenimiento ascensores	2.525,00	2
Azpiprograma Funtzionala 421.00 - Haur eskola						211.527,00	0
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	2
09	212	421	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	1.000,00	2
09	221	421	00	01	Energi hornidura Suministro energía	7.510,00	2
05	227	421	00	04	KEEL Haur eskola zerbitzua TROE Servicio Escuela infantil	Z A 202.017,00	2
Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza						414.244,33	0
Subprograma Funcional 422.00 - Educación Arduraduna - Responsable: 05							
01	120	422	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	49.003,20	1
01	160	422	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	13.622,89	1
01	160	422	00	04	Elkarkidetza	189,90	1

					Elkarkidetza			
09	211	422	00	01	KMK Edifizio eta beste eraikuntzak		15.000,00	2
					RMC Edificios y otras construcciones			
09	212	422	00	01	KMK Makineria eta instalazioak		10.000,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones			
09	221	422	00	01	Energi hornidura		35.000,00	2
					Suministro de energía			
09	221	422	00	04	Erregaiak		28.200,00	2
					Combustibles			
09	227	422	00	88	KEEL Berogailua		7.460,00	2
					TROE Calefacción			
09	227	422	00	99	KEEL Igogailuak		7.667,00	2
					TROE Ascensores			
09	227	422	00	99	Hezkuntza publikoaren sustapena		7.000,00	2
					Promoción educación pública			
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza		63.800,00	4
					Subvención Entidades Educativas			
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena		139.000,00	4
					Convenio Lizeo			
09	622	422	00	01	Karmengo Amaren eskolako markesinaren berrikuntzarako		38.301,34	6
					Obras en Escuelas del Carmen de Renovación de la marquesina exterior			

Azpprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura							1.036.080,35	0
Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura								
Arduraduna - Responsable: 08								

01	120	432	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		286.126,81	1
					Retribuciones Funcionarios			
01	131	432	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak		0,00	1
					Retribuciones personal temporal			
01	160	432	00	01	Gizarte Segurantzza		62.870,26	1
					Seguridad Social			
01	160	432	00	04	Elkarkidetza		317,79	1
					Elkarkidetza			
08	220	432	00	01	Bulego materiala		3.000,00	2
					Material de oficina			
08	226	432	00	03	Publizitatea	Z	3.000,00	2
					Publicidad	A		
08	227	432	00	07	KEEL Ikerketa eta lan teknikoak		15.000,00	2
					TROE Estudios y trabajos técnicos			
08	230	432	00	01	Dietak eta lokomozioa		1.200,00	2
					Dietas y locomoción			
08	480	432	00	01	Ekimen urbanizatzaile diru-laguntzak		0,00	4
					Subvención iniciativas urbanizadoras			
08	481	432	00	01	Udalsarea 21: urteko kuota		750,00	4
					Udalsarea 21: cuota anual			
08	601	432	00	02	Urbanizazioak	Z	0,00	6
					Urbanizaciones	A		
08	601	432	00	03	Bidasoia Goia Urbanizazioa-Hitzarmena		578.815,49	6
					Urbanización convenio Bidasoa Goia			
08	609	432	00	99	Beterezte Subsidiarioak	Z	0,00	6
					Ejecuciones Subsidiarias	A		
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak		85.000,00	6
					Proyectos y direcciones			
08	680	432	00	01	Udalaren Lurzoru Ondarea	Z	0,00	6
					Patrimonio Municipal del Suelo	A		

Azpprograma Funtzionala 433.00 - Herriko argiak							294.319,28	0
Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público								

Arduraduna - Responsable: 09								
01	120	433	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	62.770,14	1	
01	160	433	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	19.359,24	1	
01	160	433	00	04	Elkarkidetzza Elkarkidetzza	189,90	1	
09	204	433	00	01	Elektrizitateko material teknikoa Material técnico electricidad	2.000,00	2	
09	212	433	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	40.000,00	2	
09	221	433	00	01	Kaleetako energia hornidura Suministro de energía vías públicas	170.000,00	2	
Azpprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales Arduraduna - Responsable: 09						715.093,01	0	
01	120	435	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	281.117,46	1	
01	131	435	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	44.259,28	1	
01	160	435	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	91.335,99	1	
01	160	435	00	04	Elkarkidetzza Elkarkidetzza	683,28	1	
01	201	435	00	01	Kanonak Cánones	83.000,00	2	
01	211	435	00	02	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	27.500,00	2	
09	211	435	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	5.000,00	2	
09	212	435	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	18.000,00	2	
09	221	435	00	01	Energia hornikuntza Suministro energía	76.015,00	2	
09	221	435	00	04	Erregaiak Combustibles	16.500,00	2	
01	222	435	00	01	Telefono zerbitzuak Comunicaciones telefónicas	27.962,00	2	
09	227	435	00	01	KEEL: Udal egoitzen mantentze-lanak TROEs mantenimiento sedes Ayuntamiento	24.720,00	2	
01	780	435	00	01	Komunitate ez-ohiko gastuak Gastos extraordinarios comunidades	19.000,00	7	
Azpprograma Funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua Arduraduna - Responsable: 09						864.541,61	0	
01	120	441	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	126.714,11	1	
01	160	441	10	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	37.800,41	1	
01	160	441	10	04	Elkarkidetzza Elkarkidetzza	417,09	1	
01	201	441	10	01	Kanonak Cánones	2.000,00	2	
09	210	441	10	01	KMK hornidura eta saneamendu sarea	35.000,00	2	

					RMC red de abastecimiento y saneamiento			
09	211	441	10	01	KMK Makineria eta instalazioak	5.000,00		2
					RMC maquinaria e instalaciones			
09	212	441	10	01	KMK ur-andelak eta beste eraikuntzak	30.000,00		2
					RMC depósitos y otras construcciones			
09	213	441	10	01	KMK garraioen materiala	1.500,00		2
					RMC material de transporte			
09	221	441	10	01	Energi hornidura	7.800,00		2
					Suministro de energía			
09	221	441	10	02	Ur hornidura	560.000,00		2
					Suministro de agua			
09	221	441	10	04	Erregaiak	2.000,00		2
					Combustible			
01	224	441	10	02	Ibilgailuen aseguruak	1.310,00		2
					Seguro vehículos			
09	227	441	10	01	KEEL Saneamenduko sareko mantentze lan teknikoak	15.000,00		2
					TROE Trabajos técnicos mantenimiento red saneamiento			
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak	20.000,00		6
					Inversiones red agua			
09	643	441	10	01	Kontadore erosketa	20.000,00		6
					Adquisición contadores			
Azpiprograma Funtzionala 442.10 - Hondakin kudeaketa						1.134.581,26		0
Subprograma Funcional 442.10 - Gestión de residuos								
Arduraduna - Responsable: 09								
01	120	442	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	156.209,31		1
					Retribuciones funcionarios			
01	131	442	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak	26.251,41		1
					Retribuciones personal temporal			
01	160	442	10	01	Gizarte Segurantzza	55.156,35		1
					Seguridad Social			
01	160	442	10	04	Elkarkidetzak	569,69		1
					Elkarkidetzak			
09	213	442	10	01	KMK Garraioen materiala	23.000,00		2
					RMC material de transporte			
09	221	442	10	04	Erregaiak	20.000,00		2
					Combustible			
09	221	442	10	99	Gainontzeko materiala RSU	2.000,00		2
					Material complementario RSU			
01	224	442	10	02	Ibilgailuen aseguruak	2.820,00		2
					Seguro vehículos			
09	227	442	10	01	San Markos Mankomunitatea	782.574,50		2
					Mancomunidad de San Marcos			
09	624	442	10	01	Ibilgailuaren erosketa	66.000,00		6
					Adquisición vehículo			
Azpiprograma Funtzionala 442.20 - Garbiketa						1.126.615,00		0
Subprograma Funcional 442.20 - Limpieza								
Arduraduna - Responsable: 09								
09	227	442	20	01	KEEL Garbiketa	1.126.615,00		2
					TROE Limpieza			
Azpiprograma Funtzionala 443.00 - Hilerriak eta Hileta-Zerbitzuak						65.683,91		0
Subprograma Funcional 443.00 - Cementerios y Servicios Funerarios								
Arduraduna - Responsable: 09								
01	120	443	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	49.183,72		1

					Retribuciones funcionarios		
01	160	443	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	15.200,19	1
01	160	443	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	0,00	1
09	212	443	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	800,00	2
09	221	443	00	11	Tresnak eta lanabesak Útiles y herramientas	500,00	2
Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua						1.136.116,81	0
Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento							
Arduraduna - Responsable: 09							
01	120	449	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	722.883,78	1
01	131	449	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	44.259,28	1
01	160	449	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	210.649,13	1
01	160	449	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	2.264,61	1
09	212	449	00	01	KMK Makineria eta instalazioa RMC maquinaria e instalaciones	16.000,00	2
09	213	449	00	01	KMK garraioen materiala RMC material de transporte	20.000,00	2
09	220	449	00	01	Bulego materiala Material de oficina	3.000,00	2
09	221	449	00	04	Erregaiak Combustibles	25.000,00	2
09	221	449	00	05	Jantziak Vestuario	12.000,00	2
09	221	449	00	11	Tresnak eta lanabesak Útiles y herramientas pintura	500,00	2
09	221	449	00	99	Garbitzeko produktuak Productos de limpieza y aseo	17.000,00	2
01	224	449	00	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro vehículos	11.210,00	2
09	225	449	00	01	Mantenimendurako materiala eta makineria Material y maquinaria de mantenimiento	15.000,00	2
09	225	449	00	04	Jabari irratia-elek. Publikoaren eremua Reserva dominio publico radioelectrico	350,00	2
09	230	449	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	500,00	2
09	231	449	00	01	KEEL ikerketa, aholkularitza eta lan teknikoak TROE estudios, asesoría y trabajos técnicos	3.000,00	2
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota Behemendi: cuota anual	10.500,00	4
09	624	449	00	01	Ibilgailuaren erosket Adquisición vehículo	22.000,00	6
Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura						202.296,06	0
Subprograma Funcional 451.10 - Cultura							
Arduraduna - Responsable: 05							
01	120	451	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	41.872,19	1
01	160	451	10	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	11.810,52	1

01	160	451	10	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	328,36	1
09	211	451	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	8.000,00	2
09	212	451	10	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	5.000,00	2
05	214	451	10	01	KMK eraikinen barrualdea RMC interior edificios	2.500,00	2
01	220	451	10	01	Bulego materiala Material de oficina	900,00	2
09	220	451	10	01	Kultur jarduetarako materiala Material para actividades culturales	3.000,00	2
09	221	451	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	13.000,00	2
01	224	451	10	99	Aseguruak Seguros	360,00	2
05	226	451	10	03	Argitalpenak Publicaciones	15.000,00	2
05	226	451	10	06	Kultur ekintzak Actividades culturales	65.000,00	2
05	227	451	10	04	KEEL Antzerki Lantegia TROE Taller Teatro	10.000,00	2
09	227	451	10	89	KEEL Berokuntza TROE Calefacción	300,00	2
09	227	451	10	99	KEEL Igogailu mantenimendua TROE mantenimiento ascensores	6.125,00	2
05	230	451	10	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	100,00	2
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak Sociedades culturales y recreativas	19.000,00	4
Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak						171.684,70	0
Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas							
Arduraduna - Responsable: 05							
01	120	451	30	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	90.707,27	1
01	131	451	30	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	12.174,70	1
01	160	451	30	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	28.556,94	1
01	160	451	30	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	340,79	1
01	201	451	30	01	Donibane behin-behineko liburutegiko alokairua Alquiler biblioteca provisional Donibane	3.850,00	2
05	214	451	30	01	Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres	500,00	2
05	220	451	30	01	Bulego materiala Material de oficina	400,00	2
05	220	451	30	02	Prensa, aldizkari eta beste argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	4.000,00	2
09	221	451	30	04	Berokuntzarako erregaiak Combustible calefacción	1.500,00	2
05	226	451	30	01	Liburutegiaren jarduerak Actividades biblioteca	8.000,00	2
09	227	451	30	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	2.555,00	2
05	230	451	30	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	100,00	2

05	628	451	30	01	Liburu erosketa Adquisición de libros		19.000,00	6
							327.462,00	0
Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música Arduraduna - Responsable: 05								
05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente		289.462,00	4
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko Aportación municipal: para subvenciones		38.000,00	4
							138.999,00	0
Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak Subprograma Funcional 452.10 - Deportes Arduraduna - Responsable: 06								
09	211	452	10	01	KMK Eraikinak eta gainerako eraikuntzak RMC edificios y otras construcciones		5.000,00	2
09	221	452	10	01	Energi hornidura Suministro de energía		20.000,00	2
09	221	452	10	04	Erregaiak Combustibles		6.000,00	2
06	226	452	10	99	Jarduera propioak Actividades propias		1.000,00	2
09	227	452	10	99	KEEL berokuntza TROE Calefacción		3.200,00	2
06	481	452	10	01	Kirol entitateak Entidades deportivas		35.100,00	4
06	481	452	10	02	Eskola Kirola Deporte Escolar		17.500,00	4
06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian Fomento Actividades Remo en Pasaia		20.299,00	4
06	481	452	10	04	Don Boscoko Futbol Zelaia Campo de futbol Don Bosco		20.900,00	4
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena Adecuación de instalaciones		10.000,00	6
							117.419,80	0
Azpiprograma Funtzionala 452.20 - Donibaneko kiroldegia Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane Arduraduna - Responsable: 06								
09	212	452	20	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones		4.000,00	2
06	227	452	20	99	KEEL Donibaneko Kiroldegia TROE Polideportivo Donibane	Z A	107.169,80	2
09	227	452	20	99	KEEL berokuntza TROE calefacción		1.250,00	2
09	622	452	20	01	Instalazioen egokitzapena Adecuación instalaciones		5.000,00	6
							123.800,00	0
Azpiprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx. Arduraduna - Responsable: 06								
09	212	452	30	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones		10.000,00	2
06	227	452	30	01	KEEL kirol instalazioen kudeaketa TROE gestión instalaciones deportivas	Z A	104.800,00	2

09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena		9.000,00	6
					Adecuación de instalaciones			
Azpiprograma Funtzionala 454.00 - Jaiak							138.000,00	0
Subprograma Funcional 454.00 - Fiestas								
Arduraduna - Responsable: 07								
07	224	454	00	99	Jaietako aseguruak		4.000,00	2
					Seguros de Fiestas			
07	226	454	00	06	Herriko Jaiak, Inauteriak, Olentzero	Z	85.000,00	2
					Fiestas Patronales, carnavales, Olentzero	A		
07	226	454	00	88	Jaietako gastu orokorrak		9.000,00	2
					Gastos generales fiestas			
09	226	454	00	99	Jaietako gastu orokorrak (zerbitzuak)		40.000,00	2
					Gastos generales fiestas (servicios)			
Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara							451.828,38	0
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara								
Arduraduna - Responsable: 10								
01	120	455	10	01	Funtzionarioen ordainsariak		88.262,96	1
					Retribuciones funcionarios			
01	131	451	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak		50.514,95	1
					Retribuciones personal temporal			
01	160	455	10	01	Gizarte Segurantzza		38.877,12	1
					Seguridad Social			
01	160	455	10	04	Elkarkidetza		328,36	1
					Elkarkidetza			
01	220	455	10	01	Bulego materiala		345,00	2
					Material de oficina			
10	220	455	10	02	Prentsa, aldizkariak eta beste argitalpenak		500,00	2
					Prensa, revistas y otras publicaciones			
10	226	455	10	99	Hainbat gastu: bertako jarduerak		52.000,00	2
					Gastos diversos: actividades			
10	227	455	10	04	KEEL euskara		154.000,00	2
					TROE euskara			
10	470	455	10	01	Oarsoaldea: euskara		37.000,00	4
					Oarsoaldea: euskara			
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak		18.000,00	4
					Subvenciones a actividades a favor del Euskara			
10	481	455	10	02	Eskualdeko euskarazko komunikabideak: Oarsoaldeko HITZA		12.000,00	4
					Medios de comunicación en euskara Oarsoaldea: Oarsoaldeko HITZA			
Azpiprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltegia							211.438,00	0
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi								
Arduraduna - Responsable: 10								
10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta		211.438,00	4
					Aportación municipal: gasto corriente			
Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak							176.325,00	0
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.								
Arduraduna - Responsable: 04								
09	211	456	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		7.000,00	2
					RMC Edificios y otras construcciones			
09	221	456	10	01	Energi hornidura		30.000,00	2
					Suministro de energía			

09	221	456	10	04	Berokuntzarako erregaia Combustible calefacción	3.500,00	2
04	227	456	10	02	Eguneko zentroak Centros de Día	13.000,00	2
04	227	456	10	99	3. adineko zentruetako pertsonen mantenua (egoitzak) Manutención personas 3ª Edad (residencias)	75.000,00	2
09	227	456	10	88	KEEL Berogailuen Mantenimendua TROE Mantenimiento calefacción	2.515,00	2
09	227	456	10	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak TROE Mantenimiento de ascensores	5.620,00	2
04	481	456	10	03	Jubilatu en etxeentzako dirulaguntza Subvención Hogares Jubilados	39.690,00	4
Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria Subprograma Funcional 456.20 - Juventud Arduraduna - Responsable: 06						449.675,41	0
01	120	456	20	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	49.260,88	1
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	40.171,07	1
01	160	456	20	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	14.742,89	1
01	160	456	20	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	328,36	1
09	211	456	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	2.000,00	2
09	212	456	20	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	2.000,00	2
01	220	456	20	01	Bulego materiala Material de oficina	653,00	2
01	224	456	20	99	Aseguruak Seguros	2.500,00	2
06	226	456	20	06	Gazteriaren jarduerak Actividades Juventud	25.000,00	2
06	227	456	20	04	KEEL gazteria TROE juventud	268.669,21	2
06	230	456	20	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	350,00	2
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak Subvención Actividades Entidades Juveniles	33.000,00	4
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak Campamentos Juventud	11.000,00	4
Azpiprograma Funtzionala 457.01 - Aterpetxea Subprograma Funcional 457.01 - Albergue Arduraduna - Responsable: 06						109.895,00	0
09	211	457	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	3.000,00	2
09	212	457	01	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	1.500,00	2
06	227	457	01	99	KEEL Aterpetxea TROE Albergue	104.730,00	2
09	227	457	01	99	KEEL erregai-andela TROE depósito combustible	665,00	2
Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak Subprograma Funcional 511.00 - Vías Públicas						200.550,00	0

Arduraduna - Responsable: 09							
09	210	511	00	01	KMK Zolaketa RMC Pavimentación	40.000,00	2
09	212	511	00	01	KMK makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	10.000,00	2
09	221	511	00	01	Energi hornidura Suministro de energía	20.000,00	2
09	226	511	00	04	Zuhaizti eta landaketa Arbolado y plantación	5.000,00	2
09	227	511	00	03	Lan teknikoak Trabajos técnicos	10.000,00	2
09	227	511	00	77	KEEL Lorezaintza TROE Jardinería	5.000,00	2
09	227	511	00	88	KEEL jasogailu instalazioen mantenimendua TROE mantenimiento instalaciones elevadoras	84.050,00	2
09	227	511	00	99	KEEL Semaforoak TROE Semáforos	4.500,00	2
09	625	511	00	01	Hiriko altzariak Mobiliario urbano	5.000,00	6
09	625	511	00	02	Haur-parkeak Parques infantiles	10.000,00	6
09	625	511	00	03	Errementeria eta barandak Herrería y barandillas	7.000,00	6
Azpiprograma Funtzionala 611.00 - Ekonomi eta finantza administrazioa						626.854,35	0
Subprograma Funcional 611.00 - Administración económico-financiera							
Arduraduna - Responsable: 02							
01	120	611	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	457.431,23	1
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	0,00	1
01	160	611	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	119.907,21	1
01	160	611	00	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	1.195,91	1
01	220	611	00	01	Bulego materiala Material de oficina	2.000,00	2
02	220	611	00	02	Argitalpenak Publicaciones	2.500,00	2
09	221	451	30	02	Uraren kanona Canon del agua	20,00	2
02	226	611	00	01	Zerga-bilketa: erregistro gastuak Gastos registrales recaudación	1.000,00	2
02	226	611	00	03	Publizitatea Publicidad	5.000,00	2
02	227	611	00	07	KEEL Auditoria TROE Auditoría	20.000,00	2
02	230	611	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	300,00	2
02	369	611	00	01	Bestelako finantza gastuak Otros gastos financieros	1.000,00	3
02	480	611	00	01	OHZ ordaintzeko diru-laguntzak Subvenciones pago IBI	16.500,00	4
Azpiprograma Funtzionala 622.20 - Azokak						38.356,00	0
Subprograma Funcional 622.20 - Mercados							
Arduraduna - Responsable: 09							

01	201	622	20	01	Antxon azoka-jarduera egiteko lokalaren alokairua	13.000,00	2
					Alquiler de local para actividad de mercado en Antxo		
09	211	622	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	3.000,00	2
					RMC Edificios y otras construcciones		
09	212	622	20	01	KMK Makineria eta instalazioak	2.000,00	2
					RMC maquinaria e instalaciones		
09	221	622	20	01	Energi hornidura	15.000,00	2
					Suministro de energía		
09	227	622	20	99	KEEL Igogailuaren mantzentze-lanak	5.356,00	2
					TROE mantenimiento ascensor		

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

AURREKONTU OREKARI BURUZKO KOADRO KONPARATIBOA - 2.013
CUADRO COMPARATIVO EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO - 2.013

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS	
I ZUZENEKO ZERGAK	3.829.592,51	I PERTSONAL GASTUAK	7.066.959,72
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL	
II ZEHARKAKO ZERGAK	595.000,00	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	7.065.251,21
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3.214.570,35	III FINANTZA GASTUAK	65.000,00
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS	
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	10.098.207,02	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.105.969,86
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
V ONDARE SARRERAK	192.026,00	IX FINANTZA PASIBOAK	1.484.064,00
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS	
OHIKO SARRERA OROTARA	17.929.395,88	OHIKO GASTU OROTARA	17.787.244,79
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES	
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA	578.815,49	VI INBERTSIO ERREALAK	938.834,83
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES	
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	31.580,80	VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	19.000,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
VIII FINANTZA AKTIBOAK	0,00	VIII FINANTZA AKTIBOAK	0,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS		VIII ACTIVOS FINANCIEROS	
IX FINANTZA PASIBOAK	205.287,45		
IX PASIVOS FINANCIEROS			
KAPITAL SARRERA OROTARA	815.683,74	KAPITAL GASTU OROTARA	957.834,83
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
SARRERA AURREKONTUA OROTARA	18.745.079,62	GASTU AURREKONTUA OROTARA	18.745.079,62
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

0,00

AURREZKI GORDINA	1.691.215,09
AHORRO BRUTO	

OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA	142.151,09	
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES	%0,79	
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA	-142.151,09	
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL		
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA	0,00	AURREKONTUAREN OREKA
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA		EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

AURREKONTUEN EGONKORTASUNA. LABURPEN KOADROA. LEGE ORGANIKOA 2/2012
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. CUADRO RESUMEN. LEY 2/2012

BATERATUA / CONSOLIDADO

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS	
I ZUZENAKO ZERGAK	3.829.593	I PERTSONAL GASTUAK	8.139.780
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL	
II ZEHARKAKO ZERGAK	595.000	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	8.959.081
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3.981.110	III FINANTZA GASTUAK	65.040
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS	
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	11.547.910	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.400.682
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
V ONDARE SARRERAK	237.186	IX FINANTZA PASIBOAK	1.484.064
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS	
OHIKO SARRERA OROTARA		OHIKO GASTU OROTARA	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES	
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA	578.815	VI INBERTSIO ERREALAK	938.835
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES	
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	31.581	VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	19.000
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	205.287		
IX PASIVOS FINANCIEROS			
KAPITAL SARRERA OROTARA		KAPITAL GASTU OROTARA	
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
SARRERA AURREKONTUA OROTARA	21.006.482,13	GASTU AURREKONTUA OROTARA	21.006.482,13
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

0,00

0,00

DIRU-SARRERAK: I-VII	20.801.195		
INGRESOS: I A VII			
GASTUAK: I-VII	19.522.418		
GASTOS: I A VII			
DIRU-SARRERAK-GASTUAK	1.278.777	AURREKONTU EGONKORTASUNA	
INGRESOS-GASTOS		ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	

Gastu ez finantzarioa 2012 hasierako aurrekontua (1-7 kapituloak) 19.002.063,61
Interesak 2012 82.000,00

Gastu Konputagarria 2012 (a-b) 18.920.063,61

BPG hazkundearen erreferentzi tasa 0,017

Gastu Konputagarria 2013 19.241.704,69

Interesak 2013 61.000,00

Lege aldaketan eragina (12.4 artikulua) 622.355,47

Legeak ezarritako Gastu ez finantzarioaren muga 2013: 19.925.060,16

Limite legal gasto no financiero 2013:

Zor bizia 2012/12/31 5.489.380
Sarrera ez finantzarioak 2013 aurrekontua 20.801.195
2013rako mailegua 205.287

Portzentaia 2013 Aurrekontua: %26,39

Legeak ezarritako muga 2013: %55,61

AURREKONTU BATERATUA - 2013
PPTO CONSOLIDADO - 2013

	<u>UDALA</u>	<u>P MUSIKAL</u>	<u>EUSKALT</u>	<u>EGOITZA</u>	<u>DOIKETA AJUSTE</u>	<u>BATERATUA CONSOLIDADO</u>
SARRERAK						
I	3.829.592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.592,51
II	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
III	3.214.570,35	307.000,00	54.000,00	405.539,17	0,00	3.981.109,52
IV	10.098.207,02	612.462,00	440.595,00	1.147.433,94	750.787,97	11.547.909,99
V	192.026,00	0,00	0,00	45.160,37	0,00	237.186,37
VI	578.815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	578.815,49
VII	31.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.580,80
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	205.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	205.287,45
Total	18.745.079,62	919.462,00	494.595,00	1.598.133,48	750.787,97	21.006.482,13
GASTUAK						
I	7.066.959,72	203.200,00	458.055,00	411.565,74	0,00	8.139.780,46
II	7.065.251,21	678.262,00	29.000,00	1.186.567,74	0,00	8.959.080,95
III	65.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00	65.040,00
IV	2.105.969,86	38.000,00	7.500,00	0,00	750.787,97	1.400.681,89
VI	938.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	938.834,83
VII	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	1.484.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.064,00
Totala	18.745.079,62	919.462,00	494.595,00	1.598.133,48	750.787,97	21.006.482,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

164 EUSK	211.438,00
264 EGOI	211.887,97
364 P MUS	289.462,00
364 P MUS	38.000,00
	750.787,97

2013 AURREKONTUA - TRANSF ARRUNTEN ERANSKINA
PRESUPUESTO 2013 - ANEXO TRANSF CORRIENTES

07	481	111	00	01	UDALBILTZA aportazioa	4.000,00
07	481	111	00	01	Talde politikoentzako transferentziak	47.235,00
07	481	111	00	02	Nazio Elkartasunerako Proiektuak	3.200,00
12	471	121	01	01	Motora zerbitzuaren ustiatzaileari diru-laguntza	4.500,00
04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak	310.000,00
04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua	25.000,00
04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan	11.051,00
04	481	313	50	02	Euskal Fondoa: kuota	3.683,05
04	481	313	50	03	Euskal Fondoako proiektuak	3.000,00
11	481	313	60	01	Dirulaguntzak	4.000,00
04	431	313	80	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	211.887,97
04	480	313	90	01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak	18.000,00
04	480	313	90	02	Presoen familiei dirulaguntzak	22.000,00
12	470	322	01	01	OARSOALDEA. Urteko aportazioa	335.228,21
12	470	322	01	02	OARSOALDEA: aparteko ekarpena.	70.245,63
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza	63.800,00
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena	139.000,00
08	481	432	00	01	Udalsarea 21: urteko kuota	750,00
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota	10.500,00
05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak	19.000,00
05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	289.462,00
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko	38.000,00
06	481	452	10	01	Kirol entitateak	35.100,00
06	481	452	10	02	Eskola Kirola	17.500,00
06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian	20.299,00
06	481	452	10	04	Don Boscoko Futbol Zelaia	20.900,00
10	470	455	10	01	Oarsoaldea: euskara	37.000,00
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak	18.000,00
10	481	455	10	02	Eskualdeko euskarazko komunikabidea	12.000,00
10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	211.438,00
04	481	456	10	03	Jubilatuen etxeentzako dirulaguntza	39.690,00
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak	33.000,00
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak	11.000,00
02	480	611	00	01	OHZ ordaintzeko diru-laguntzak	16.500,00

GUZTIRA / TOTAL: 2.105.969,86



2013 AURREKONTUA - INBERTSIOEN ERANSKINA
PRESUPUESTO 2013 - ANEXO INVERSIONES

12	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketak		16.018,00
12	629	121	01	01	Nomina programa-software berria		18.000,00
09	625	222	10	99	Bide-seinaleak		4.000,00
09	623	222	10		Sonometroak		5.700,00
09	622	422	00	01	Karmengo Amaren eskolako markesinaren berrikuntzarako		38.301,34
08	601	432	00	02	Urbanizazioak	Z	0,00
08	601	432	00	03	Bidasoia Goia Urbanizazioa-Hitzarmena		578.815,49
08	609	432	00	99	Betearazte Subsidiarioak	Z	0,00
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak		85.000,00
08	680	432	00	01	Udalaren Lurzoru Ondarea	Z	0,00
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak		20.000,00
09	643	441	10	01	Kontadore erosketak		20.000,00
09	624	442	10	01	Ibilgailuaren erosketak		66.000,00
09	624	449	00	01	Ibilgailuaren erosketak		22.000,00
05	628	451	30	01	Liburu erosketak		19.000,00
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena		10.000,00
09	622	452	20	01	Instalazioen egokitzapena		5.000,00
09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena		9.000,00
09	625	511	00	01	Hiriko altzariak		5.000,00
09	625	511	00	02	Haur-parkeak		10.000,00
09	625	511	00	03	Erremitteria eta barandak		7.000,00

GUZTIRA / TOTAL 938.834,83

2013 - UDAL MAILEGUAK / ESTADO DEUDA.

ERAKUNDEA ENTIDAD	ZENBAKIA NUMERO	HASIERA INICIO	BUKAERA FINAL	PRINTZIPALA PRINCIPAL	ESKURATUA DISPUESTO	INTERESA INTERES	URTEA AÑOS	SALDOA/SALDO 2012-12-31	AMORTIZAZ. AMORTIZAC.	INTERESAK INTERESES	GUZTIRA TOTAL	ZORRA/DEUDA 2013- 12-31
KUTXA	2513592564	1996/01/30	2013/10/01	1.183.332,73	114.192,30	MIBOR+0,30	15	2.905,03	2.905,03	5,35	2.910,37	0,00
LKA-CLP	764312939	1997/01/10	2012/01/10	496.916,81	450.759,08	MIBOR+0,50	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBVA	236245	2004/12/31	2019/12/31	2.201.341,00	2.201.341,00	EUR 3M +0,20	15	1.421.699,41	183.445,08	3.445,77	186.890,85	1.238.254,33
La Caixa-05	307471442-95	2006/04/21	2021/04/28	2.474.024,00	2.474.024,00	EUR 12M +0,05	15	1.712.785,84	190.309,54	20.838,89	211.148,43	1.522.476,30
CAJA RURAL NAV	2233613559	2011/01/31	31/01/2026	969.007,96	969.007,96	EUR 3M +1,7	15	969.007,96	55.904,31	15.025,46	70.929,76	913.103,65
Donostiako udala			2016/12/31		0,00			82.918,79	27.000,00		27.000,00	55.918,79
UFFF-2009		2011/01/01	31/12/2013	2.244.189,27			3	748.063,09	748.063,09	0,00	748.063,09	0,00
UFFF-2011-CRN		2012/08/27	27/11/2014	552.000,00		EUR 3M+3,43	2	552.000,00	276.000,00	16.231,22	292.231,22	276.000,00
MAILEGUA-2013									0,00	0,00	0,00	
GUZTIRA /TOTAL								5.489.380,12	1.483.627,04	55.546,68	1.539.173,72	4.005.753,07

zorra 2012/12/31	5.489.380,12
zorra 2013/12/31	4.005.753,07

Finantza Karga (III+IX):	1.549.064,00
Sarrera Arrunta:	17.929.395,88
Zorpetze maila:	%8,64

Finantza Karga (III+IX):	1.549.064,00
Aurrezki Gordina:	1.691.215,09
Zorpetze ahalmena:	%8,41



**2013 AURREKONTUA - PERTSONALEKO ERANSKINA
PRESUPUESTO 2013 - ANEXO PERSONAL**

LANPOSTUA-GASTUA / Puesto-Gasto	Meses
ALKATETZA ETA UDAL BATZARRA / ALCALDIA Y PLENO	
111.00-Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	
Alkatea / Alcaldesa	12
Gobernu Taldeko Zinegotzia / Concejal Equipo de Gobierno	12
Gobernu Taldeko Zinegotzia / Concejal Equipo de Gobierno	12
Zinegotzia PSE/ Concejal PSE	12
Zinegotzia EB/ Concejal IU	12
Zinegotzia PNV / Concejal PNV	12
Zinegotzia PP/ Concejal PP	12
Zinegotzia EA / Concejal EA	0
Alkatezako konfiantzako langilea / Pers.Confianza Alcaldía	12
Guztira / Total	
IDAZKARITZA OROKORRA / SECRETARÍA GENERAL	
121.00-Administrazio Orokorra / Administración General	
Idazkari Orokorra / Secretario General	12
TAG letrado Municipal (Josebaren ordeaz)	12
Ase., Kontra.Erosk. Kudeaketa / Gest. Seguros, Contra. Compras	12
Patr.-Emak.-U.Zerbi.-U. Erreg./Patri.-Concesio-Serv-Registros Mun.	12
Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	12
Artxibo Arduraduna / Responsable de Archivo	12
Notifikatzailea / Notificador	12
Goi Mailako Lanak / Trabajos superior categoría	
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	
Istripu Aseguruak / Seguros Accidentes	
Bizitza Aseguruak / Seguros de Vida	
Guztira / Total	
ANTOLAKETA ETA GIZA BALIABIDEAK / ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	
121.01-Antolaketa GGEE eta Informatizazioa / Organización, RRHH e Informática	
GGBB-Antolaketa Teknikaria / Técnico Organización y RRHH	10
GGBB-Ant.Espe-Kude.Inform.	12
Arduradun Informatik.Produkt.Osag./C.Productividad Resp.Informática	12
Informatikako teknikaria / técnico Informático	12
Harrera Bulegaria / Atención a la ciudadanía, general	12
Harrera Bulegaria / Atención a la ciudadanía	0
Harrera Bulegaria / Atención a la ciudadanía, área económico	12
Antola.,GGBB-Espe-Kudeaketa /Organización, RRHH, Gest.Exp.	12
Pertsonaleko errefortzua/refuerzo en Personal	4

Ikastaroak/Cursos y Cursillos
Langileen garraioa/Transporte de Personal
Lan Istripuen prebentzioa eta osasuna/Prevención y salud laboral (solo botiquin)

Guztira / Total

UDALTZAINGOA / GUARDIA MUNICIPAL

222.10-Udaltzaingoa / Guardia Municipal

Udaltzainburua-Ofiziala/Oficial Jefe (CET %20 CDE)	12
Udaltzain subofizialak / Suboficial	12
Udaltzain subofizialak / Suboficial	12
1. Mailako udaltzain agenteak / Agente 1º	12
1. Mailako udaltzain agenteak / Agente 1º	12
1. Mailako udaltzain agenteak / Agente 1º	0
1. Mailako udaltzain agenteak / Agente 1º	12
1. Mailako udaltzain agenteak / Agente 1º	12
1. Mailako udaltzain agenteak / Agente 1º	12
Udaltzaina / Agente	0
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	0
Udaltzaina / Agente	12
Udaltzaina / Agente	12
Goi Mailako Lanak/Trabajos Superior Categoría	
Gau eta Jai egunetako orduak/Horas Nocturnas y Festivas	
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	
Jaiak eta oporrak / Fiestas y Vacaciones	0
Ordezkapenak / Sustituciones	0
Aldaketa juridikoak /posibles cambios jurídicos	
Ikastaroak- 3. KAPITULOAKOA DA	

Guztira / Total

GIZARTE EKINTZA / ACCIÓN SOCIAL

313.40- Migrazioa eta aniztasuna / Migración y diversidad (Inmigración)

Inmigrazio Teknikaria/ Técnico de Inmigración 12

Guztira / Total

313.60- Berdintasun arloa / Area para la igualdad

Berdintasun Teknikaria / Técnico de Igualdad 12

Guztira / Total

313.90-Gizarte Ekintza / Acción Social

Gizarte Ekintzako Arduraduna / Responsable Acción Social 12

Gizarte Laguntzailea / Trabajadora Social 12

Gizarte Laguntzailea / Trabajadora Social 12

Gizarte Laguntzailea / Trabajadora Social 12

Gizarte Laguntzailea / Trabajadora Social 12

Amatasunen ordezkapenak 1

Administrazioa-Tramitazioa / Administración-Tramitación 12

Admin.-Jendearreko zerbitzua/Administración-Atención al público 12

Gizarte Laguntzailea / Trabajadora Social 12

Gizarte Laguntzailea / Trabajadora Social 12

Gizarte Laguntzailea / Trabajadora Social 12

Administrazioa-Tramitazioa / Administración-Tramitación 12

Departamentuen arteko programa 12

Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.

Goi Mailako Lanak / Trabajos superior categoría

Guztira / Total

322.01-Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa / Promoción de Empleo, desarrollo local y comercio

Lan eta gizartera egokitzeko programa / Programa de adaptación socio-laboral 6

6

Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.

Guztira / Total

323.01-Lanbide lantegiak (programa) / Talleres Ocupacionales (programa)

Tailerretako koordinatzailea / Coordinadora de Talleres 12

Lantegietako errefuertzoa+Nievesen 1/3/Refuerzo de Talleres+1/3 de Nieves 12

Programa Tecnico medio socio-laboral 8

Iturgin Begiralea/Monitor Fontanería 12

2. Iturgin begiralea/2. Monitor Fontanería 8

Sukaldaritza Begiralea/Monitor Cocina 12

2. Sukaldaritza begiralea/2. Monitor Cocina 8

Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.

Guztira / Total

HEZKUNTZA / EDUCACION

422.00-Hezkuntza / Educación

Eskoletako mantenua/Mantenimiento Edificios Escolares 12

Eskoletako mantenua/Mantenimiento Edificios Escolares 12

Guztira / Total

HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA / URBANISMO Y ARQUITECTURA

432.00-Hirigintza eta Arkitektura / Urbanismo y Arquitectura

Hirigintza arloko nagusia/Jefe Urbanismo y Medio Ambiente	12
Hutsik Arkitekto	12
Hirigintza teknikaria/Técnico Urbanista	12
Aparejadorea / Aparejador	3
Tecnico Medio Ambiente	8
Delineante-Administraria/Delineante-Administrativa	12
Administrazioa-Tramitazioa/Administración-Tramitación	12
Administrazioa-Jendaurreri arreta/Administración-Atención al público	12
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	

Guztira / Total

ZERBITZUAK / SERVICIOS

433.00-Herriko argiak / alumbrado público

Ofizial Elektrikaria/Oficial Electricista	12
Elektrikari langilea/Operario Electricista	12
Goi Mailako Lanak/Trabajos Superior Categoría	
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	

Guztira / Total

435.00-Udal egoitzakeko garbitasuna / Limpieza sedes municipales

Zerbitzuko enkargatua /Inspector de Servicios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Garbitzailea / Limpieza edificios	12
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	
Ordezkapenak / Sustituciones	12

Guztira / Total

441.10-Ur Hornidura eta banaketa / Abastecimiento y distribución de aguas

Sare Arduraduna/Encargado de Redes	12
Urzaina/Celadores de Aguas	12
Urzaina/Celadores de Aguas	12
Administrazioa-Tramitazioa/Administración-Tramitación	12
Produktibitate Osagaiak/Complementos de Productividad	

Guztira / Total

442.10-Hondakinen Kudeaketa / Gestión de Residuos

Zerbitzu Arduraduna(DBO %20)/Encargado de Servicios (CET 20%)	12
1. Mailako Ofizial Txoferra/Oficial 1º Chófer	12
1. Mailako Ofizial Txoferra/Oficial 1º Chófer	0
Zerbitzu, Sare, Mantenimenduko langilea/Operario Servicios, Redes, Mant.	12
Zerbitzu, Sare, Mantenimenduko langilea/Operario Servicios, Redes, Mant.	12

Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Ordezkapenak/Sustituciones	12
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	
Goi Mailako Lanak/Trabajos Superior Categoría	
Gau eta jaiegunetako lanak/Horas Nocturnas y Festivas	

Guztira / Total

443.00-Hilerriak eta Hileta Zerbitzuak / Cementerios y servicios funerarios

Osasun Ofiziala/Oficial Sanitario	12
Osasun Langilea/Operario Sanitario	12
Goi Mailako Lanak/Trabajos Superior Categoría	

Guztira / Total

449.00-Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua / Servicios, Redes y Mantenimiento

Zerbitzuburua/Jefe Dpto. Servicios	12
Zerbitzuko enkargatua /Encargado Servicios	12
Zerbitzu Arduraduna(DBO %20)/Encargado de Servicios (CET 20%)	12
Administrazioa-Tramitazioa/Administración-Tramitación	12
Administ. Jendeurreko zerbitzua/Administ. Atención Público	12
Mantenimendu Teknikoa/Técnico de Mantenimiento	12
1. Mailako Ofizial Txoferra/Oficial 1º Chófer	12
1. Mailako Ofizial Txoferra/Oficial 1º Chófer	12
1. Mailako Ofizial Txoferra/Oficial 1º Chófer	12
1. Mailako Ofizial Txoferra/Oficial 1º Chófer	12
1. Mailako Ofizial Margolaria/Oficial 1º Pintor	12
1. Mailako Ofizial Igeltseroa/Oficial 1º Albañil	12
1. Mailako Ofizial Lorezaina/Oficial 1º Jardinero	12
1. Mailako Ofizial Arotza-Errementaria/Oficial 1º Carpintero-Herrero	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu, Sare, Mantenimenduko langilea/Operario Servicios, Redes, Mant.	12
Zerbitzu, Sare, Mantenimenduko langilea/Operario Servicios, Redes, Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	12
Zerbitzu-Sare-Mantenimenduko langilea/Operario Servicios-Redes-Mant.	0
Eskoletako mantenua/Mantenimiento Edificios Escolares	12
Eraikuntza-instalazio. manten./Manten. edificios-Instalaciones	12
Igeltsero Langilea/Operario Albañil	12
Lorezaintza Langilea/Operario Jardinero	0
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	
Goi Mailako Lanak/Trabajos superior categoría	
Gau eta jaiegunetako orduak/Horas nocturnas y festivas	
Ordezkapenak/Sustituciones	12

Guztira / Total

KULTURA / CULTURA

451.10-Kultura / Cultura

Kultura-Hezkuntza teknikaria/Técnico Cultura-Euskara	12
Administrazioa-tramitazioa/Administración-Tramitación	12
Departamentuen arteko programa	12
Gau eta jaiegunetako orduak/Horas nocturnas y festivas	

Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.

Guztira / Total

451.30-Liburutegiak / Bibliotecas

Liburuzaina/Bibliotecaria	12
Liburuzaina/Bibliotecaria	12
Liburuzaina/Bibliotecaria	12
Liburuzaina/Bibliotecaria	12
Liburuzaina/Bibliotecaria	12
Ordezkapenak/Sustituciones	10
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	

Guztira / Total

EUSKERA

455.10-Euskara

Euskara Teknikaria/Técnico de Euskara	12
Irakasle-Hizkuntz normalizatzailea	10
Irakasle-Hizkuntz normalizatzailea	4
Itzultzaile-Trebatzailea/Traductor-tec.capacitación lingüística	12
Administrazioa-tramitazioa/Administración-Tramitación	12
Departamentuen arteko programa	12
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	

Guztira / Total

GAZTERIA / JUVENTUD

456.20-Gazteria / Juventud

Gazteria eta Kirol Teknikaria	12
Gaztediko errefortzua/ Refuerzo en Juventud	12
Administrazioa-tramitazioa/Administración-Tramitación	12
Departamentuen arteko programa	12
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	

Guztira / Total

EKONOMI ETA FINANTZA ADMINISTRATIBOA / ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

611.00-Ekonomi eta Finantza Administrazioa / Administración Económico-Financiera

Kontu-hartzailea / Interventora	12
Diruzaintzako errefortzua/Refuerzo Depositaria	12
Kontu-hartzailetza-Kontabilitate errefortzua/ Refuerzo Tec. Intervención	12
Zerga Teknikaria / Técnico Tributos	12
Dirubilketa Administrazioa-Tramitazioa/Recaudación Adm.-Tramitación	12
Adminis,tramita zehapen esped/Admin-tramita Exp sancionador	12
Errentak Administrazioa-Tramitazioa/Rentas Adm.-Tramitación	12
Dirubilketa-Kontuak/Recaudación-Cuentas	12
Errentak-Adminis.-Jendearrueko zerb./Rentas-Adm.-Atención Público	12
Kontu-hartz.Kontabi.-Admin-Jende./Interven.-Adm.-Atención Público	12
Gordailuzantza-Admin-Jende./Tesorería-Adm.-Atención Público	12
Zergen Jakinarazle Agentea/Agente Notificador Tributario	12
Zergen Jakinarazle Agentea/Agente Notificador Tributario	6
Gaixotasunak-Istripuak / IT Enfermedades-Acctes.	
Goi Mailako Lanak / Trabajos superior categoría	

Guztira / Total

GUZTIRA / TOTAL



PASAIKO UDALA
2.012KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.012
ETORKIZUNEN KONPROMISOAK/COMPROMISOS FUTUROS

Ez dago horrelakorik/Inexistentes

UDAL EUSKALTEGIA
2.013KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.013
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK	54.000,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
01 310 455 20 11	Ikasleen matrikulak Matriculas alumnos	54.000,00
IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	440.595,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
01 411 455 20 01	HABE HABE	225.857,00
01 430 455 20 01	Udal ekarpena: gastu arrunta Aportación municipal: gasto corriente	211.438,00
01 499 455 20 01	Ezohiko diru-sarrerak Ingresos extraordinarios	3.300,00

SARREREN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

494.595,00

UDAL EUSKALTEGIA
2.013KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.013
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	458.055,00
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	
01 120 455 20 01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario	330.508,00
01 131 455 20 01	Behin-behineko funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario interino	28.965,00
01 160 455 20 01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	92.372,00
01 160 455 20 04	Elkarkidetz Elkarkidetz	1.250,00
01 163 455 20 05	Langileen aseguru Seguros personal	4.660,00
01 163 455 20 99	Prestakuntz Formación	300,00
II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	29.000,00
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
01 211 455 20 01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	1.400,00
01 212 455 20 01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	400,00
01 220 455 20 01	Bulego material 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	11.000,00
01 221 455 20 09	Garbiketa material Material limpieza	1.000,00
01 222 455 20 01	Telefono Teléfono	700,00
01 222 455 20 11	Tresneria Utiles y herramientas	1.500,00
01 224 455 20 99	Ikasleriaren aseguru Seguro alumnado	200,00
01 227 455 20 02	BEEL Igogailua TROE Plataforma vertical	800,00
01 227 455 20 04	Hainbat gastu. Ekintzak Otros gastos. Actividades	7.000,00
01 230 455 20 01	Dietak eta lokomozio Dietas y locomoción	300,00

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	494.595,00
TOTAL ESTADO DE GASTOS	



PASAIAKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2.013KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.013
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	1.147.433,94
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	211.887,97
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
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

1.598.133,48



PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2.013KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.013
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	411.565,74
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	1.050,00
01 163 313 80 05	Istripu eta bizitz aseguruak Seguros de vida y accidente	2.790,94
II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	1.186.567,74
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
01 211 313 80 01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	13.246,94
01 211 313 80 11	Materialen birjarpena Reposición de materiales y elementos	23.949,66
01 212 313 80 01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	11.528,23
01 220 313 80 01	Bulego Materiala Material de oficina	1.808,50
01 220 313 80 02	Prentsa, aldizkariak eta besteak Prensa, revistas y otras publicaciones	326,00
01 220 313 80 03	Inbentariaezineko informatikarako materiala Material informático no inventariable	106,00
01 221 313 80 01	Energi hornidura (Egoitza) Suministro de energía (Residencia)	31.442,04
01 221 313 70 02	Energi hornidura Apartamentuak Suministro de energía Apartamentos	4.702,47
01 221 313 70 03	Erregaia Egoitza Combustible Residencia	20.863,83
01 221 313 70 04	Erregaia (Apartamentuak) Combustible (Apartamentos)	8.918,65
01 221 313 80 05	Jantziak Vestuario	848,00
01 221 313 80 06	Langileen Formakuntza	500,00

					Formación trabajadores	
01	221	313	80	08	Botikak	300,00
					Productos farmaceuticos	
01	221	313	80	09	Garbiketa materiala	23.525,65
					Material de Limpieza	
01	221	313	80	12	Tailerretako materiala	2.730,85
					Material T. Ocupacional	
01	222	313	80	01	Telefonoa eta komunikazioak (Egoitza)	1.665,90
					Teléfono y comunicaciones (Residencia)	
01	222	313	70	02	Telefonoa eta komunikazioak Apartamentuak	0,00
					Teléfono y comunicaciones Apartamentos	
01	224	313	80	01	Aseguruak	4.500,00
					Seguros	
01	225	313	80	01	Udal zergak (OHZ)	472,36
					Tributos municipales (IBI)	
01	226	313	80	99	Hainbat gastu	3.092,00
					Gastos diversos	
01	227	313	80	01	BEEL Garbiketa	108.024,74
					TROE limpieza	
01	227	313	80	04	BEEL Asistentzi zerbitzuak	466.601,08
					TROE Serv.Dinámico-Asistenciales	
01	227	313	80	07	BEEL Terapia okupazional	25.705,24
					TROE Terapia ocupacional	
01	227	313	80	08	BEEL Eguneko zentrokoen garraioa	13.153,19
					TROE Transporte usuarios C.D.	
01	227	313	80	09	BEEL Mediku materialaren garraioa	1.115,89
					TROE Transporte material médico	
01	227	313	80	11	BEEL Mantenimendua (Egoitza)	22.258,26
					TROE mantenimiento (Residencia)	
01	227	313	80	12	BEEL Mantenimendua Apartamentuak	6.161,90
					TROE mantenimiento Apartamentos	
01	227	313	80	13	BEEL Sukaldaritza	261.863,83
					TROE cocina	
01	227	313	80	14	BEEL Kalitate auditoria	1.918,36
					TROE auditoría calidad	
01	227	313	80	88	BEEL Ikuzkaritza	46.320,67
					TROE lavandería	
01	227	313	80	99	BEEL Erizain zerbitzua	78.667,50
					TROE Ser. Enfermería	
01	230	313	80	01	Dietak eta lokomozioa	250,00
					Dietas y locomoción	

**GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS**

1.598.133,48



PASAIA MUSIKAL
2.013ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2.013
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA CAPITULO III	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	307.000
01 310 451 40 11	Ikasleen matrikula Matrícula alumnos	307.000
IV KAPITULOA CAPITULO IV	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	612.462
01 410 451 40 01	Eusko Jaurlaritzako dirulaguntza Subvención Gobierno Vasco	285.000
01 430 451 40 01	Udal aportazioa: gastu arrunta Aportación Municipal Gasto corriente	289.462
01 430 451 40 02	Udal aportazioa: dirulaguntzak emateko Aportación Municipal: para subvenciones	38.000

SARREREN EGOERA OROTARA TOTAL ESTADO DE INGRESOS	919.462
---	----------------

PASAIA MUSIKAL
2.013KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.013
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA		PERTSONAL GASTUAK		203.200		
CAPITULO I		GASTOS DE PERSONAL				
01	130	451	40	01	Personalen ordainketak Retribuciones personal funcionario	165.000
01	160	451	40	01	Gizarte Kuotak Seguridad Social	37.200
01	160	451	40	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	1.000
II KAPITULOA		GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN		678.262		
KAPITULO II		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
01	211	451	40	01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	6.000
01	214	451	40	01	KMA musika tresnak RMC instrumentos	2.000
01	215	451	40	01	KMA bulego ekipoak RMC equipos oficina	2.000
01	220	451	40	01	Bulego materiala Material de oficina	2.500
01	220	451	40	02	Prentsa, aldizkariak eta besteak Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000
01	221	451	40	01	Energia hornidura Suministro de energía	7.000
01	221	451	40	02	Erregaiak Combustible	4.000
01	221	451	40	11	Material pedagogikoa Material Pedagógico (libros, partituras)	2.000
01	222	451	40	01	Telefonia Telefono	2.000
01	226	451	40	03	Hainbat gastu (matrikula kanpaina, programa) Gastos diversos (campana matricula, programa)	3.000
01	226	451	40	06	Ekintzak eta Musika Eskolen arteko kolaborazioak Actividades e intercambios con Escuelas de Música	3.000
01	227	451	40	04	BEEL musika eskolak TROE clases de música	636.762
01	227	451	40	99	BEEL Fotokopiagailua, ordenagailua TROE mantenimiento fotocopiadora, ordenador	4.000
01	230	451	40	01	Dietak eta lokomozioa	2.000

III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK	0
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	
01 320 451 40 01	Interesak	0
	Intereses	
IV KAPITULUA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	38.000
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
01 481 451 40 01	Musika ekintzak	38.000
	Actividades musicales	

GASTUEN EGOERA OROTARA	919.462
TOTAL ESTADO DE GASTOS	

SARRERAK / INGRESOS	2012 Aurrekusp/Previs		%	2013	PPTO 2013	DIF %		%	2014	%	2015
1.- ZERGA ZUZENAK/IMPUESTOS DIRECTOS	3.627.743	3.533.000	%5,00	3.750.330	3.829.593	%2,11		%1,50	3.761.925	%1,50	3.818.354
2.- ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS	500.000	287.000		475.000	595.000	%25,26			200.000		200.000
3.- TASAK/TASAS Y OTROS INGRESOS	3.249.027	3.015.000	%5,00	3.411.478	3.214.570	-%5,77		%0,00	3.411.478	%0,00	3.411.478
4.- TRANSFERENTZI ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.416.543	9.816.000		9.893.027	10.098.207	-%2,07			10.229.742		10.579.926
5.- ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES	84.315	79.000		84.315	192.026	%127,75			84.315		84.315
6.- INBERTSIOAK BESTERENGANATZEA/ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0	0		0	578.815				0		0
7.- KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.526.000			4.018.600	31.581				8.600		8.600
8.- FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS	0,00				0						
9.- FINANTZA PASIBOAK/PASIVOS FINANCIEROS	1.521.000			954.098	205.287						
ZERGA SARRERAK/INGRESOS TRIBUTARIOS CAP.(1/3)	7.376.770	6.835.000		7.636.809	7.639.163	%0,03			7.373.403		7.429.832
AURREKONTU ARRUNTA / OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/5)	16.877.628	16.730.000		17.614.150	17.929.396	%1,79			17.687.461		18.094.073
GUZTIRA EKITALDIA / TOTAL EJERCICIO CAP.(1/9)	21.924.628,00			22.586.848,38	18.745.079,62	-%17,01			17.696.060,61		18.102.673,37

IRTEERAK / GASTOS	2012 Aurrekusp/Previs		%	2.013	PPTO 2013		%	2.014	%	2.015
1.- PERTSONAL GASTUA / GASTOS DE PERSONAL	6.943.125	6.510.000		7.106.210	7.066.960	-%0,55		7.106.210		7.106.210
2.- ZERBITZUAK ETA EROSKETAK / COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	6.720.466	6.953.000		6.720.466	7.065.251	%5,13		6.720.466		6.720.466
3.- FINANTZA GASTUAK / GASTOS FINANCIEROS	56.000	47.000		84.000	65.000	-%22,62		121.000		107.000
4.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK / TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.903.205	1.762.000		2.128.205	2.105.970	-%1,04		2.128.205		2.128.205
6.- INBERTSIOAK / INVERSIONES REALES	4.841.000			5.038.000	938.835	-%81,36		850.913		1.563.800
7.- KAPITAL TRANSF / TRANSF. DE CAPITAL	60.000			23.357	19.000	-%18,65		23.357		23.357
8.- FINANTZA AKTIBOAK / ACTIVOS FINANCIEROS	0			0	0			0		0
9.- FINANTZA PASIBOAK / PASIVOS FINANCIEROS	1.160.000	1.142.000		1.486.610	1.484.064	-%0,17		745.910		453.635
AURREKONTU ARRUNTA / OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/4+9)	16.782.796	16.414.000		17.525.491	17.787.245	%1,49		16.821.791		16.515.516
GUZTIRA EKITALDIA / TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)	21.683.795,99			22.586.848,38	18.745.079,62	-%17,01		17.696.060,61		18.102.673,37
AURREKONTU-EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO	240.832			-0				-0		-0
OHIKO OREKA/EQUILIBRIO CORRIENTE	94.832	316.000		88.659	142.151	%60,33		865.670		1.578.557
EGONKORTASUN HELBURUA/OBJETIVO ESTABILIDAD (1/7)	-120.168			532.512				745.910		453.635
DIRUZAINZA GERAKINA / REMANENTE 2011-12-31	771.954									

SARRERAK

Lira	1049000	%0,00	0
Zaborra	828000	%0,00	0
beste tasak	1372000	%0,00	0
Etxebizitza hutsak			78750
Iberdrola			

IRTEERAK

Pertsonal Saila murrizketa	492346		
Pertsonal Saila/sententzia			163085
Gastu murrizketa	0,025		
Oarsoaldia	38000		
Egoltza aportazioa			225000

UFFF

ufff-2011	-	816.117,00		476.483,88		336.715,28	350.183,89
ufff-2012							
ufff-2013	%6						
ufff-2014	%4						
ufff-2015	%4						

INBERTSIO FORU PLANA

	4046000		4888000
	310000		150000
	368000		
	54000		
	28000		
	35000		
	3496000		4010000

	R-2012	IGOI
IBI ONDASUNAK	2.307.140,38	5,0%
Etxebizitza hutsak Errekargoa		
Ibi industrialia igoera		41,2%
Etxebizitza berriak		
ERAIKUNTZA-ICIO	287.913,58	
Velasco		
TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUAK	808.000,00	3,1%
JARDUERA EKONOMIKOAK	251.117,02	30,0%
Iberdrola itxiera	131.250,00	
muga ekonomikoa jaitxi		
HIRI LURRAK-PLUSBALIA	163.791,38	
UR HORNIDURA	590.735,54	15,0%
ZABOR BILKETA	816.893,42	15,0%
ISUNAK	177.912,00	

ESFUERZO FISCAL

Ezohiko sarrerak	708.000,00
Velasco	300000
Udal Zaharren egoitza	300000
Kanonak	108000

ERA	GUZTIRA	AURREK-2013	DIF
115.357,02	2.632.343,40	2.617.342,00	15.001,40
75.000,00			
104.246,00			
30.600,00			
	287.913,58	295.000,00	-7.086,42
		300000	
25.048,00	833.048,00	835.834,10	-2.786,10
35.960,11	180.827,13	175.783,00	5.044,13
25.000,00			
-	163.791,38	200.000,00	-36.208,62
88.610,33	679.345,87	679.000,00	345,87
122.534,01	939.427,43	943.500,00	-4.072,57
	177.912,00	220.000,00	-42.088,00
622.355,47			