

PASAIAKO UDALA
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
DIRU-SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

I KAPITULOA	ZUZENEKO ZERGAK	3.315.830,00
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	
	11.-KAPITALAREN GAINEKOAK	3.077.830,00
	SOBRE EL CAPITAL	
	112.-ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA	
	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	
02 112 611 00 01	Landa-ondasunak	550,00
	De naturaleza rústica	
02 112 611 00 02	Hiri-ondasunak	1.959.280,00
	De naturaleza urbana	
	113.-TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA	
	IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	
02 113 611 00 01	Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga	808.000,00
	Impuesto vehículos tracción mecánica	
	114.-HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGAK	
	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA	
02 114 611 00 01	Hiri-lurren balio gehitzearen gaineko zerga	310.000,00
	Impuesto incremento valor terrenos natur.urbana	
	13.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK	238.000,00
	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	
	130.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA	
	IMPTO. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	
02 130 611 00 01	Enpresa, lanbide eta arte jarduerak	238.000,00
	Actividades empresariales, profesionales y artísticas	
II KAPITULOA	ZEHARKAKO ZERGAK	1.035.000,00
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	
	28.-BESTELAKO ZEHARKAKO ZERGAK	1.035.000,00
	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	
	282.-ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA	
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	
08 282 432 00 01	Eraikun, instalaz. eta obren gaineko zerga	1.035.000,00
	Imp. construcciones, instalaciones y obras	
III KAPITULOA	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	2.960.622,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
	30.-SALMENTAK	1.500,00
	VENTAS	
05 300 451 10 01	Kultur argitalpenak	1.500,00
	Publicaciones	

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

2.112.247,00

310.-ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS GENERALES

01	310	121	00	01	Dokumentuak egitea	900,00
					Expedición de documentos	
03	310	222	10	01	Ibilgailuak geldiarazi, erretiratu eta zaintzea	11.000,00
					Inmovilización, retirada y custodia de vehículos	
04	310	313	10	01	Etkez etxeko laguntza	81.000,00
					Ayuda domiciliaria	
05	310	421	00	01	Haur eskola	64.081,00
					Escuela infantil	
05	310	422	00	01	Natur eskolak	1.876,00
					Escuelas naturaleza	
05	310	451	10	01	Kultur ekintzak	4.200,00
					Actividades cultura	
06	310	452	10	01	Donibaneko kiroldegia	37.155,00
					Polideportivo Donibane	
06	310	452	30	01	Trintxerpeko kirol-instalazioak	43.490,00
					Instalaciones deportivas Trintxerpe	
06	310	456	20	01	Gazteri ekintzak	30.000,00
					Actividades juventud	
06	310	457	01	01	Arrokaundieta aterpetxea	20.000,00
					Albergue Arrokaundieta	
09	310	441	10	01	Saneamendua	426.500,00
					Saneamiento	
09	310	441	10	02	Ur hornidura	590.000,00
					Suministro de agua	
09	310	442	10	01	Zabor bilketa	718.745,00
					Recogida de residuos	
09	310	443	00	01	Hilerriko zerbitzuak	13.000,00
					Servicios funerarios	
09	310	449	00	01	Udal ondasunen ustiapena	300,00
					Aprovechamiento bienes municipales	
10	310	455	10	01	Euskara sustatzeko egitasmoak	7.000,00
					Programas fomento euskara	
					311.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK	
					SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	
01	311	121	00	01	Auto-taxi baimenak	3.000,00
					Licencias de autotaxi	
08	311	432	00	01	Jarduera baimenen bideraketa	10.000,00
					Tramitación licencias actividad	
					312.-ONDASUN HIGIEZINEN JABETZA	
					SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	
08	312	432	00	01	Hirigintza espedienteen bideraketa	50.000,00
					Tramitación expedientes urbanísticos	

**32.-UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILPEN PRIBATIBO EDO
USTIAPEN BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK**
TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL

379.775,00

321.-JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKOAK

SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

01	321	454	00	01	Barrakak	28.000,00
					Barracas	
02	321	611	00	01	Hornidura zerbitzuetako enpresetako aparteko ustiapena	135.045,00
					Aprovechamiento especial empresas explotadoras	
03	321	222	00	01	Udal jabari publikoaren erabilpen pribatiboa	150.000,00
					Utilización privativa dominio público	

08	321	432	00	01	Artzantza Pastoreo	2.500,00
322.-ONDASUN HIGIEZIN JARDUERARENTZAT ONURAGARRI DIREN TASAK QUE BENEFICIEN O AFECTEN A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA						
03	322	222	10	01	Ibilgailu sarrera eta pasabideak Entrada de vehículos y vados	64.230,00
36.-KONTRIBUZIO BEREZIAK CONTRIBUCIONES ESPECIALES						0,00
360.-OBRAK EGITEKO PARA LA EJECUCION DE OBRAS						
08	360	432	00	01	Betearazte subsidiarioak Ejecuciones subsidiarias	0,00
39.-BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS						467.100,00
391.-ISUNAK MULTAS						
03	391	222	10	01	Isunak Multas	300.000,00
392.-PREMIAMENDU-GAINORDAINA RECARGO DE APREMIO						
02	392	611	00	01	Premiamendu-errekargua Recargo de apremio	69.500,00
393.-BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA						
02	393	611	00	01	Atzeratze-interesak Intereses de demora	1.100,00
396.-KONPENTSAZIOAK COMPENSACIONES						
02	396	611	00	01	Telekomunikazioetako operadoreak Operadores de telecomunicaciones	61.500,00
399.-BESTE HAINBAT SARRERA OTROS INGRESOS DIVERSOS						
02	399	611	00	01	Beste hainbat sarrera Otros ingresos diversos	35.000,00
09	399	449	00	01	Udal ondasunetan kalteak Desperfectos en bienes municipales	0,00
IV KAPITULOA	OHIKO TRANSFERENTZIAK					10.513.616,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40.-ESTATUKOAK DEL ESTADO						17.000,00
400.-ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
02	400	611	00	01	Itundu gabeko zergetako partaidetza Participación impuestos no concertados	17.000,00
41.-EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOARENAK DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO						726.600,00
410.-ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK (EUSKO JAURLARITZA) ADMINISTRACION GENERAL (GOBIERNO VASCO)						
01	410	122	00	01	Bake Epaitegiak Juzgados de Paz	7.000,00
04	410	313	20	01	Larrialdi sozialetan laguntzeko plana Plan de Ayuda Emergencia Social	140.000,00

04	410	313	30	02	Inmigrazio Plana Plan Inmigración	100.000,00
04	410	313	90	01	Errefortzu teknikaria Técnico refuerzo	75.000,00
04	410	323	01	01	Lanbide lantegiak Talleres Ocupacionales	275.000,00
05	410	421	00	01	Udalaren haur eskolak Escuelas infantiles municipales	128.000,00
05	410	451	30	01	Haur eta gazte literatura suspertzeko programak Programas de promoción de la lectura infantil y juvenil	1.600,00

42.-GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKOAK	9.770.016,00
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 Participación impuestos concertados	9.038.016,00
04	420	313	10	01	Etkez-etxeko Laguntza Asistencia Domiciliaria	712.000,00
06	420	456	20	01	Gazteria Juventud	20.000,00

V KAPITULOA	ONDARE SARRERAK	77.915,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	

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

540.-HIRI-FINKAK ERRENTAN EMATEAREN ETEKINAK
PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

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

55.-KONTZESIO ETA USTIAPEN BEREZIEN ETEKINAK	50.000,00
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	

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

01	550	121	00	01	Kanonak Cánones	50.000,00
----	-----	-----	----	----	---------------------------	-----------

56.-GORDAILUEN INTERESAK	18.600,00
INTERESES DE DEPOSITOS	

560.-BANKU ETA KUTXA KONTUEN INTERESAK
INTERESES DE DEPOSITOS

02	560	611	00	01	Banku eta kutxetako kontuen interesak Intereses de cuentas de bancos y cajas	18.600,00
----	-----	-----	----	----	--	-----------

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

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

650.-HIRITARTZE KUOTAK
CUOTAS DE URBANIZACION

08	650	432	00	01	Urbanizazio kuotak Cuotas Urbanización	0,00
651.- HIRIGINTZ PROBETXAMENDUAK APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS						
08	651	432	00	01	Hirigintz probetxamenduen monetarizazioa Monetarización aprovechamientos urbanísticos	0,00

VII KAPITULOA CAPITULO VII	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.353.700,00
--------------------------------------	---	---------------------

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

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

05	710	451	30	01	Liburu erosкета Adquisición libros	8.700,00
----	-----	-----	----	----	--	----------

72.- LURRALDE HISTORIKOKOAK DEL TERRITORIO HISTÓRICO	2.345.000,00
--	---------------------

720.- FORU ALDUNDIARENENAK
DIPUTACIÓN FORAL

08	720	511	60	01	GFA hitzarmena Convenio DFG	2.345.000,00
----	-----	-----	----	----	---------------------------------------	--------------

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

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

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

SARREREN EGOERA OROTARA TOTAL ESTADO DE INGRESOS	20.256.683,00
---	----------------------

I. KAPITULUA	3.315.830,00
II. KAPITULUA	1.035.000,00
III. KAPITULUA	2.960.622,00
IV. KAPITULUA	10.513.616,00
V. KAPITULUA	77.915,00
VI. KAPITULUA	0,00
VII. KAPITULUA	2.353.700,00
VIII. KAPITULUA	0,00

SARRERA ARRUNTAK	17.902.983,00
KAPITAL SARRERAK	2.353.700,00

20.256.683,00

PASAIAKO UDALA
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

Azpiprograma Funtzionala 010.00 - Zor publikoa	914.893,25
Subprograma Funcional 010.00 - Deuda Pública	
Arduraduna - Responsable: 02	

02	322	010	00	01	Epe laburreko maileguen interesak	6.000,00
					Intereses préstamos a c/p	
02	330	010	00	01	Epe luzeko maileguen interesak	51.132,13
					Intereses préstamos a l/p	
02	930	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa (Donostia)	22.841,00
					Amortización préstamos a l/p (S.S.)	
02	931	010	00	01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	834.920,12
					Amortización préstamos a l/p	
02	931	010	00	02	2009ko UFFF kitapen negatiboaren 1/3 itzultzea	
					Devolución 1/3 saldo negativo FFFM 2009	

Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak	562.111,10
Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno	
Arduraduna - Responsable: 07	

07	100	111	00	01	Goi karguen oinarrizko ordainsariak	222.543,80
					Retribuciones básicas altos cargos	
07	110	111	00	01	Konfidantzako langileen ordainsariak	60.258,52
					Retribuciones Personal Eventual	
07	160	111	00	01	Gizarte Segurantzza	72.698,02
					Seguridad Social	
01	220	111	00	01	Bulego materiala	1.000,00
					Material de oficina	
01	222	111	00	01	Telefono Mugikorrak	3.000,00
					Telefonos Móviles	
07	226	111	00	02	Protokolo-arretak eta ordezkariak	3.015,26
					Atenciones protocolarias y representación	
07	226	111	00	99	Beste gastu berezi batzuk (Garaikurrak)	6.000,00
					Otros gastos especiales (trofeos)	
07	231	111	00	01	Goi-karguen asistentzia dietak	18.000,00
					Dietas asistencia altos cargos	
07	231	111	00	02	Dietak eta lokomozioa	775,50
					Dietas y locomoción	
07	417	111	00	01	EUDELi egiteko transferentziak	3.100,00
					Transferencias a EUDEL	
07	481	111	00	01	Talde politikoentzako transferentziak	159.720,00
					Transferencias a grupos políticos	
07	481	111	00	02	Nazio Elkartasun proiektuak	12.000,00
					Proyectos enfoque nacional	

Azpiprograma Funtzionala 121.00 - Administrazio Orokorra	707.730,09
Subprograma Funcional 121.00 - Administración General	
Arduraduna - Responsable: 01	

01	120	121	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	218.088,67
					Retribuciones funcionarios	

01	131	121	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	159.577,09
01	160	121	00	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	54.853,69
01	160	121	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	6.357,96
01	162	121	00	05	Istripu aseguruak Seguros de accidente	5.919,00
01	163	121	00	06	Bizitza aseguruak Seguros de vida	44.000,00
01	220	121	00	01	Bulegoko materiala Material de oficina	17.077,00
01	220	121	00	02	Prentsa, aldizkariak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas y otras publicaciones	3.164,65
01	222	121	00	02	Posta zerbitzuak Comunicaciones postales	46.466,60
01	224	121	00	01	Erantzukizun Zibileko aseguru Seguro de Responsabilidad Civil	79.152,00
01	224	121	00	02	Ibilgailuen aseguroak Seguro de Vehiculos	850,00
01	224	121	00	99	Erantzukizun Zibileko frankiziak Franquicias de Responsabilidad Civil	11.926,35
01	226	121	00	03	Publizitatea Publicidad	4.000,00
01	226	121	00	04	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	33.417,70
01	227	121	00	03	KEEL: Txosten teknikoak TROEs: informes técnicos	865,86
01	227	121	00	27	Komunikazio Plana Plan de Comunicación	20.000,00
01	230	121	00	01	Ikastaroengatiko dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción asociadas a formación	513,52
01	230	121	00	02	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	1.500,00

Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa						493.602,55
Subprograma Funcional 121.01 - Organización, RR.HH. e informatización						
Arduraduna - Responsable: 01						

01	120	121	01	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	138.821,46
01	120	121	01	02	Balorazio fondo Fondo valoración	1.450,00
01	131	121	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	110.120,99
01	160	121	01	01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	54.711,25
01	160	121	01	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	4.093,88
01	160	121	01	05	Asistentzia mediko farmazeutikoa Asistencia médico farmacéutica	10.000,00
01	162	121	01	01	Ikastaroak eta dietak Cursos, cursillos y dietas asociadas	12.000,00
01	162	121	01	03	Pertsonalaren garraioa Transporte de personal	9.923,76
01	220	121	01	01	Erabilgarri informatikoak eta mantenimendua Consumibles informática y mantenimiento	450,00
01	222	121	01	01	Komunikazioak eta esplotazioa (IZFE) Comunicaciones y explotación (IZFE)	90.270,00
01	227	121	01	07	KEEL DBLO-Auditoría eta Segurtasun Dokumentua TROE LOPD-Auditoría y Documento de Seguridad	411,00
01	227	121	01	17	KEEL Prebentzio zerbitzua TROE Servicio prevención	20.000,00

01	230	121	01	01	Dietak eta lokomozioa		371,20
					Dietas y locomoción		
01	623	121	01	01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketak		40.979,01
					Adquisición material informático y comunicación		
Azpiprograma Funtzionala 122.00 - Beste administrazioetako zerbitzuak (Epaitegiak)							7.065,44
Subprograma Funcional 122.00 - Gastos por servicios otras Administraciones (Juzgados)							
Arduraduna - Responsable: 01							
09	212	122	00	01	KMK makineria eta instalazioak		300,00
					RMC maquinaria e instalaciones		
01	220	122	00	01	Bulego materiala		1.300,00
					Material de oficina		
09	221	122	00	01	Energi hornidura		1.589,48
					Suministro de energía		
01	222	122	00	01	Telefonoa		3.875,96
					Teléfono		
Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa							1.959.402,91
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local							
Arduraduna - Responsable: 03							
01	120	222	10	01	Funtzionarioen ordainsariak		1.344.657,12
					Retribuciones Funcionarios		
01	131	222	10	01	Behin behineko langileen ordainsariak		62.093,34
					Retribuciones personal temporal		
01	160	222	10	01	Gizarte Segurantzak		412.322,05
					Seguridad Social		
01	160	222	10	04	Elkarkidetzak		25.497,36
					Elkarkidetzak		
03	162	222	10	01	Ikastaroak		2.000,00
					Cursos y cursillos		
03	212	222	10	01	KMK makineria eta instalazioak		3.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones		
03	213	222	10	01	KMK Garraio-materiala		13.500,00
					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		
03	221	222	10	04	Erregai-hornidura		5.700,00
					Suministro de combustible		
03	221	222	10	05	Jantziak		9.018,58
					Vestuario		
03	221	222	10	07	Animalien mantenua eta bilketa		2.000,00
					Manutención y recogida de animales		
03	221	222	10	11	Tresnak eta lanabesak		2.000,00
					Utiles y herramientas		
03	221	222	10	99	Beste material suntsikorra		3.500,00
					Otro material fungible		
03	222	222	10	01	Telefono Mugikorrek		500,00
					Teléfonos Móviles		
03	223	222	10	01	Garraio-zerbitzua (garabia)	Z	9.000,08
					Servicio de transporte (grúa)	A	
03	224	222	10	02	Ibilgailuen aseguruak		6.000,00
					Seguros de vehículos		
03	226	222	10	99	Bestelako gastuak: Babes Zibila		792,38
					Gastos diversos: Protección Civil		
03	230	222	10	01	Dietak eta lokomozioa		822,00
					Dietas y locomoción		
03	422	222	10	01	Autobus zerbitzua		46.000,00
					Servicio de autobús		

09	625	222	10	99	Bide-seinaleak	4.000,00
					Señales de tráfico	
Azpiprograma Funtzionala 313.10 - Etxez-etxeko laguntza zerbitzua						963.058,63
Subprograma Funcional 313.10 - Servicio atención domiciliaria						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	227	313	10	04	KEEL etxez etxeko asistentzia	963.058,63
					TROE Asistencia domiciliaria	
Azpiprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak						464.277,52
Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	227	313	20	08	Elbarrientzako garraioa	19.477,52
					Transporte Minusválidos	
04	227	313	20	99	Haurrentzako programa (jangelak)	1.500,00
					Programas Infancia comedores	
04	480	313	20	02	Larrialdi sozialeko gastuak	443.300,00
					Gastos Emergencia Social	
Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea						358.988,97
Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	201	313	30	01	Alokairuak	9.167,65
					Arrendamientos	
04	226	313	30	99	Prebentzio programa	9.397,30
					Prevención comunitaria	
04	227	313	30	02	KEEL: Gazte-Haur Plana	45.036,78
					TROE: Plan Joven-Infancia	
04	227	313	30	03	KEEL Inguru irekiko programa	174.088,23
					TROE Programa de Medio abierto	
04	227	313	30	04	Hautzaro-Familia programa	117.236,00
					Programa Infancia-Familia	
04	480	313	30	02	Gizarteratzeko Proiektua	4.063,01
					Proyecto de Inserción Social	
Azpiprograma Funtzionala 313.40 - Migrazioa eta aniztasuna						78.929,24
Subprograma Funcional 313.40 - Migración y diversidad						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	131	313	40	01	Behin behineko langileen ordainsariak	28.354,19
					Retribuciones personal temporal	
01	160	313	40	01	Gizarte Segurantzza	9.044,99
					Seguridad Social	
04	226	313	40	01	Migrazio Planerako ekintzak	41.530,06
					Actividades Plan Migración	
Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena						32.609,87
Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social						
Arduraduna - Responsable: 04						
04	481	313	50	01	Sustapen programa herri mailan	11.051,36
					Programa promoción social ámbito local	
04	481	313	50	02	Euskal Fondoak: kuota	3.558,51
					Euskal Fondoak: cuota	
04	481	313	50	03	Euskal Fondoako proiektuak	18.000,00
					Proyectos Euskal Fondoak	

				Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa	55.384,31
				Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad	
				Arduraduna - Responsable: 11	
01	131	313	60	01 Behin behineko langileen ordainsariak	28.354,19
				Retribuciones personal temporal	
01	160	313	60	01 Gizarte Segurantzza	9.044,99
				Seguridad Social	
11	226	313	60	01 Prebentzio programa	10.000,00
				Programa prevención	
11	226	313	60	02 Berdintasunerako plangintza Pasaian	3.985,13
				Plan de igualdad en Pasaia	
11	481	313	60	01 Dirulaguntzak	4.000,00
				Subvenciones	
				Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza	225.000,00
				Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos	
				Arduraduna - Responsable: 04	
04	431	313	80	01 Udal ekarpena: gastu arrunta	225.000,00
				Aportación municipal: gasto corriente	
				Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza	479.968,88
				Subprograma Funcional 313.90 - Acción social	
				Arduraduna - Responsable: 04	
01	120	313	90	01 Funtzionarioen ordainsariak	238.153,57
				Retribuciones funcionarios	
01	131	313	90	01 Behin behineko langileen ordainsariak	120.451,55
				Retribuciones personal temporal	
01	160	313	90	01 Gizarte Segurantzza	104.671,94
				Seguridad Social	
01	160	313	90	04 Elkarkidetza	6.024,62
				Elkarkidetza	
01	220	313	90	01 Bulego materiala	1.300,00
				Material de oficina	
04	226	313	90	03 Publizitatea eta propaganda	1.065,82
				Publicidad y propaganda	
09	227	313	90	99 KEEL Igogailua	2.426,00
				TROE ascensor	
04	230	313	90	01 Dietak eta lokomozioa	152,23
				Dietas y locomoción	
04	480	313	90	01 Tasak ordaintzeko dirulaguntzak	5.723,15
				Subvenciones para pago de tasas	
				Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa	453.612,57
				Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio	
				Arduraduna - Responsable: 12	
01	131	322	01	01 Funtzionarioen ordainsariak (lan eta gizartera egokitzeko programa)	62.960,11
				Retribuciones funcionarios (programa de adaptación socio-laboral)	
01	160	322	01	01 Gizarte Segurantzza (lan eta gizartera egokitzeko programa)	22.004,56
				Seguridad Social (programa de adaptación socio-laboral)	
12	470	322	01	01 OARSOALDEA: ohikoa	80.779,02
				OARSOALDEA: ordinario	
12	470	322	01	02 OARSOALDEA: enplegu sustapena proiektua	17.136,42
				OARSOALDEA: proyecto promoción de empleo	
12	470	322	01	03 OARSOALDEA: beste proiektu batzuk	261.941,46
				OARSOALDEA: otros proyectos	
12	770	322	01	01 OARSOALDEA: kapital transferentzia	8.791,00
				OARSOALDEA: transferencia de capital	

Azpiprograma Funtzionala 323.01 - Lanbide lantegiak								244.811,08
Subprograma Funcional 323.01 - Talleres ocupacionales								
Arduraduna - Responsable: 04								
01	131	323	01	01	Behin behineko langileen ordainsariak		140.368,57	
Retribuciones personal temporal								
01	160	323	01	01	Gizarte Segurantzza		44.819,67	
Seguridad Social								
01	160	323	01	04	Elkarkidetza		1.107,12	
Elkarkidetza								
09	211	323	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		339,00	
RMC Edificios y otras construcciones								
09	212	323	01	01	KMK Makineria eta instalazioak		1.000,00	
RMC Maquinaria e instalaciones								
04	220	323	01	01	Inbentariotik kanpoko materiala		29.221,79	
Material no inventariable								
09	221	323	01	01	Energia hornidura		4.803,42	
Suministro energía eléctrica								
04	221	323	01	05	Jantziak		1.693,38	
Vestuario								
04	221	323	01	11	Tresnak eta lanabesak		5.094,79	
Utiles y herramientas								
04	222	323	01	01	Telefonoa		800,00	
Teléfono								
01	224	323	01	01	Aseguruko primak		560,00	
Primas de seguros								
04	226	323	01	99	Hainbat gastu		15.003,34	
Gastos Diversos								
Azpiprograma Funtzionala 421.00 - Haur eskola								215.736,53
Subprograma Funcional 421.00 - Escuela infantil								
Arduraduna - Responsable: 05								
09	211	421	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		384,00	
RMC Edificios y otras construcciones								
09	212	421	00	01	KMK makineria eta instalazioak		75,00	
RMC Maquinaria e instalaciones								
09	221	421	00	01	Energi hornidura		7.590,64	
Suministro energía								
05	227	421	00	04	KEEL Haur eskola zerbitzua	Z	207.686,89	
TROE Servicio Escuela infantil								A
Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza								403.606,55
Subprograma Funcional 422.00 - Educación								
Arduraduna - Responsable: 05								
01	120	422	00	01	Funtzionarioen ordainsariak		61.394,09	
Retribuciones funcionarios								
01	160	422	00	01	Gizarte Segurantzza		17.343,83	
Seguridad Social								
01	160	422	00	04	Elkarkidetza		759,08	
Elkarkidetza								
09	211	422	00	01	KMK Edifizio eta beste eraikuntzak		22.406,03	
RMC Edificios y otras construcciones								
09	212	422	00	01	KMK Makineria eta instalazioak		10.500,00	
RMC maquinaria e instalaciones								
09	221	422	00	01	Energi hornidura		31.092,35	
Suministro de energía								
09	221	422	00	03	Erregaiak		29.532,83	
Combustibles								
05	226	422	00	01	Natur eskoletan egonaldiak		6.667,74	
Estancia en escuelas de naturaleza								

09	227	422	00	88	KEEL Berogailua TROE Calefacción	8.307,68
09	227	422	00	99	KEEL Igogailuak TROE Ascensores	5.397,10
05	481	422	00	01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza Subvención Entidades Educativas	70.805,82
05	481	422	00	02	Lizeoko hitzarmena Convenio Lizeo	139.400,00

Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura						484.730,56
Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura						
Arduraduna - Responsable: 08						

01	120	432	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones Funcionarios	204.308,08
01	131	432	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	104.661,43
01	160	432	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	81.461,59
01	160	432	00	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	4.378,92
08	220	432	00	01	Bulego materiala Material de oficina	2.003,85
08	222	432	00	01	Telefono Mugikorrak Teléfonos Móviles	500,00
08	226	432	00	03	Publizitatea Publicidad	Z A 6.000,00
08	227	432	00	07	KEEL Ikerketa eta lan teknikoak TROE Estudios y trabajos técnicos	19.743,16
08	230	432	00	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	673,53
08	480	432	00	01	Ekimen urbanizatzaile diru-laguntzak Subvención iniciativas urbanizadoras	11.000,00
08	643	432	00	01	Proiektuak eta zuzendaritzak Proyectos y direcciones	50.000,00

Azpiprograma Funtzionala 433.00 - Herriko argiak						330.221,36
Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	433	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	57.526,73
01	160	433	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	18.268,01
01	160	433	00	04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	1.518,16
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	47.694,02
09	221	433	00	01	Kaleetako energia hornidura Suministro de energía vías públicas	159.214,44
09	222	433	00	01	Telefono Mugikorrak/Kontadoreak Teléfonos Móviles/Lectura contadores	4.000,00
09	601	433	00	01	Argiztapen sarean inbertsioak Inversiones red alumbrado	40.000,00

Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak						669.388,02
Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	435	00	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	248.202,27
----	-----	-----	----	----	--	------------

01	131	435	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	29.544,87
01	160	435	00	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	70.372,34
01	160	435	00	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	4.554,48
01	201	435	00	01	Kanonak Cánones	65.825,10
01	211	435	00	02	Komunitate gastuak Gastos de comunidad	16.565,63
09	211	435	00	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	11.644,25
09	212	435	00	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC Maquinaria e instalaciones	17.684,00
09	221	435	00	01	Energia hornikuntza Suministro energía	72.551,59
09	221	435	00	02	Erregaiak Combustibles	9.266,66
01	222	435	00	01	Telefono zerbitzuak Comunicaciones telefónicas	40.049,79
01	224	435	00	01	Eraikuntzetako aseguruak Seguros de edificios	21.620,00
09	227	435	00	01	KEEL: Udal egoitzen mantentze-lanak TROEs mantenimiento sedes Ayuntamiento	59.678,25
01	780	435	00	01	Komunitate ez-ohiko gastuak Gastos extraordinarios comunidades	1.828,79

Azpiprograma Funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa						910.995,49
Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua						
Arduraduna - Responsable: 09						

01	120	441	10	01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	108.408,39
01	160	441	10	01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	32.931,95
01	160	441	10	04	Elkarkidetza Elkarkidetza	2.426,48
01	201	441	10	01	Kanonak Cánones	432,00
09	210	441	10	01	KMK hornidura eta saneamendu sarea RMC red de abastecimiento y saneamiento	39.674,06
09	211	441	10	01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	7.500,00
09	212	441	10	01	KMK ur-andelak eta beste eraikuntzak RMC depósitos y otras construcciones	96.000,00
09	213	441	10	01	KMK garraioen materiala RMC material de transporte	2.100,00
09	221	441	10	01	Energi hornidura Suministro de energía	7.539,97
09	221	441	10	02	Ur hornidura Suministro de agua	539.000,00
09	221	441	10	04	Erregaiak Combustible	2.513,05
09	222	441	10	01	Telefono Mugikorak Teléfonos Móviles	2.100,00
01	224	441	10	02	Ibilgailuen aseguruak Seguro vehículos	2.669,59
09	227	441	10	01	KEEL Saneamenduko sareko mantentze lan teknikoak TROE Trabajos técnicos mantenimiento red saneamiento	13.000,00
09	601	441	10	01	Ur sarean inbertsioak Inversiones red agua	30.000,00
09	643	441	10	01	Kontadore erosketa Adquisición contadores	24.700,00

Azpiprograma Funtzionala 442.10 - Hondakin kudeaketa							1.092.290,80
Subprograma Funcional 442.10 - Gestión de residuos							
Arduraduna - Responsable: 09							
01	120	442	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	229.171,85	
Retribuciones funcionarios							
01	160	442	10	01	Gizarte Segurantzza	54.998,21	
Seguridad Social							
01	160	442	10	04	Elkarkidetza	6.072,64	
Elkarkidetza							
09	213	442	10	01	KMK Garraioen materiala	41.609,77	
RMC material de transporte							
09	221	442	10	04	Erregaiak	15.235,70	
Combustible							
09	221	442	10	99	Gainontzeko materiala RSU	15.000,00	
Material complementario RSU							
01	224	442	10	02	Ibilgailuen aseguruak	5.818,22	
Seguro vehículos							
09	227	442	10	01	San Markos Mankomunitatea	724.384,41	
Mancomunidad de San Marcos							
Azpiprograma Funtzionala 442.20 - Garbiketa							1.198.026,35
Subprograma Funcional 442.20 - Limpieza							
Arduraduna - Responsable: 09							
09	227	442	20	01	KEEL Garbiketa	1.198.026,35	
TROE Limpieza							
Azpiprograma Funtzionala 443.00 - Hilerriak eta Hileta-Zerbitzuak							72.702,99
Subprograma Funcional 443.00 - Cementerios y Servicios Funerarios							
Arduraduna - Responsable: 09							
01	120	443	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	53.125,64	
Retribuciones funcionarios							
01	160	443	00	01	Gizarte Segurantzza	16.920,86	
Seguridad Social							
01	160	443	00	04	Elkarkidetza	759,08	
Elkarkidetza							
09	212	443	00	01	KMK Makineria eta instalazioak	559,00	
RMC Maquinaria e instalaciones							
09	221	443	00	11	Tresnak eta lanabesak	432,00	
Utiles y herramientas							
09	222	443	00	01	Telefono Mugikorrak	906,41	
Teléfonos Móviles							
Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua							1.029.077,34
Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento							
Arduraduna - Responsable: 09							
01	120	449	00	01	Funtzionarioen ordainsariak	593.533,27	
Retribuciones funcionarios							
01	131	449	00	01	Behin behineko langileen ordainsariak	76.700,23	
Retribuciones personal temporal							
01	160	449	00	01	Gizarte Segurantzza	177.728,73	
Seguridad Social							
01	160	449	00	04	Elkarkidetza	14.571,76	
Elkarkidetza							
09	212	449	00	01	KMK Makineria eta instalazioa	15.683,00	
RMC maquinaria e instalaciones							
09	213	449	00	01	KMK garraioen materiala	30.096,41	
RMC material de transporte							

09	220	449	00	01	Bulego materiala	3.000,00
					Material de oficina	
09	221	449	00	04	Erregaiak	23.536,67
					Combustibles	
09	221	449	00	05	Jantziak	13.133,37
					Vestuario	
09	221	449	00	11	Tresnak eta lanbesak	418,00
					Utiles y herramientas pintura	
09	221	449	00	99	Garbitzeko produktoak	20.009,55
					Productos de limpieza y aseo	
09	222	449	00	01	Telefono Mugikorrak	10.184,31
					Teléfonos Móviles	
01	224	449	00	02	Ibilgailuen aseguruak	16.917,69
					Seguro vehículos	
09	225	449	00	01	Mantenimendurako materiala eta makineria	20.760,00
					Material y maquinaria de mantenimiento	
09	225	449	00	04	Jabari irrati-elek. Publikoarean eremua	300,00
					Reserva dominio publico radioelectrico	
09	230	449	00	01	Dietak eta lokomozioa	510,00
					Dietas y locomoción	
09	231	449	00	01	KEEL ikerketa, aholkularitza eta lan teknikoak	3.449,00
					TROE estudios, asesoría y trabajos técnicos	
09	481	449	00	01	Behemendi: urteko kuota	8.545,35
					Behemendi: cuota anual	

Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura

313.197,97

Subprograma Funcional 451.10 - Cultura

Arduraduna - Responsable: 05

01	120	451	10	01	Funtzionarioen ordainsariak	86.948,66
					Retribuciones funcionarios	
01	160	451	10	01	Gizarte Segurantz	24.780,22
					Seguridad Social	
01	160	451	10	04	Elkarkidetz	1.866,20
					Elkarkidetz	
01	201	451	10	01	Kanonak	15.222,86
					Canones	
09	211	451	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	20.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	451	10	01	KMK Makineria eta instalazioak	1.500,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
01	220	451	10	01	Bulego materiala	900,00
					Material de oficina	
09	221	451	10	01	Energi hornidura	8.399,84
					Suministro de energía	
09	221	451	10	02	Ur hornidura	100,00
					Suministro agua	
05	222	451	10	01	Udal Aretoko Telefonoa/Mugikorrak	1.300,00
					Teléfono Udal Aretoa/Móviles	
01	224	451	10	99	Aseguruak	775,33
					Seguros	
05	226	451	10	03	Argitalpenak	26.843,00
					Publicaciones	
05	226	451	10	06	Kultur ekintzak	80.111,60
					Actividades culturales	
05	227	451	10	04	KEEL Antzerki Lantegia	10.000,00
					TROE Taller Teatro	
09	227	451	10	89	KEEL Berokuntza	2.838,26
					TROE Calefacción	
09	227	451	10	99	KEEL Igogailu mantenimendua	7.600,00
					TROE mantenimiento ascensores	
05	230	451	10	01	Dietak eta lokomozioa	112,00
					Dietas y locomoción	

05	481	451	10	01	Kultur eta jostetako elkarteak	23.900,00
					Sociedades culturales y recreativas	

Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak						175.136,47
Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas						
Arduraduna - Responsable: 05						

01	120	451	30	01	Funtzionarioen ordainsariak	89.139,74
					Retribuciones funcionarios	
01	131	451	30	01	Behin behineko langileen ordainsariak	16.164,27
					Retribuciones personal temporal	
01	160	451	30	01	Gizarte Segurantzza	15.414,58
					Seguridad Social	
01	160	451	30	04	Elkarkidetzak	2.724,96
					Elkarkidetzak	
01	201	451	30	01	Donibaneko behin-behineko liburutegiko alokairua	3.569,48
					Alquiler biblioteca provisional Donibane	
05	214	451	30	01	Altzariak eta lanabesak	800,00
					Mobiliario y enseres	
05	220	451	30	01	Bulego materiala	685,00
					Material de oficina	
05	220	451	30	02	Prentsa, aldizkari eta beste argitalpenak	5.800,00
					Prensa, revistas y otras publicaciones	
09	221	451	30	02	Ur hornidura	120,00
					Suministro agua	
09	221	451	30	04	Berokuntzarako erregaiak	2.428,44
					Combustible calefacción	
05	222	451	30	01	San Pedro eta Donibaneko Liburutegietako Telefonoak	1.300,00
					Teléfonos Bibliotecas San Pedro y Donibane	
05	226	451	30	01	Liburutegiaren jarduerak	12.000,00
					Actividades biblioteca	
01	227	451	30	99	KEEL mantenim. (fotokop.informatiko prog.)	290,00
					TROE mantenimiento (fotocopiadora-programa informático)	
09	227	451	30	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	2.600,00
					TROE mantenimiento ascensor	
05	230	451	30	01	Dietak eta lokomozioa	100,00
					Dietas y locomoción	
05	628	451	30	01	Liburu erosketak	22.000,00
					Adquisición de libros	

Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola						348.862,00
Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música						
Arduraduna - Responsable: 05						

05	431	451	40	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	298.262,00
					Aportación municipal: gasto corriente	
05	431	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko	50.600,00
					Aportación municipal: para subvenciones	

Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak						137.460,39
Subprograma Funcional 452.10 - Deportes						
Arduraduna - Responsable: 06						

09	211	452	10	01	KMK Eraikinak eta gainerako eraikuntzak	1.635,00
					RMC edificios y otras construcciones	
09	221	452	10	01	Energi hornidura	17.865,00
					Suministro de energía	
06	221	452	10	02	Ura	600,00
					Agua	
09	221	452	10	04	Erregaiak	5.900,00
					Combustibles	
06	226	452	10	99	Jarduera propioak	1.200,00
					Actividades propias	

06	227	452	10	01	Don Boscoko Futbol Zelaia		11.024,85
					Campo Fútbol Don Bosco		
09	227	452	10	99	KEEL berokuntza		2.510,14
					TROE Calefacción		
06	481	452	10	01	Kirol entitateak		35.150,00
					Entidades deportivas		
06	481	452	10	02	Eskola Kirola		15.197,25
					Deporte Escolar		
06	481	452	10	03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian		25.060,00
					Fomento Actividades Remo en Pasaia		
06	481	452	10	04	Don Boscoko Futbol Zelaia		6.318,15
					Campo de fútbol Don Bosco		
09	622	452	10	01	Instalazioen egokitzapena		15.000,00
					Adecuación de instalaciones		

Azpiprograma Funtzionala 452.20 - Donibaneko kiroldegia							107.045,94
Subprograma Funcional 452.20 - Polideportivo Donibane							
Arduraduna - Responsable: 06							

09	212	452	20	01	KMK Makineria eta instalazioak		4.200,00
					RMC Maquinaria e instalaciones		
06	227	452	20	99	KEEL Donibaneko Kiroldegia	Z	101.341,82
					TROE Polideportivo Donibane	A	
09	227	452	20	99	KEEL berokuntza		1.504,12
					TROE calefacción		

Azpiprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak							130.260,34
Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx.							
Arduraduna - Responsable: 06							

09	212	452	30	01	KMK Makineria eta instalazioak		13.609,45
					RMC Maquinaria e instalaciones		
06	227	452	30	01	KEEL kirol instalazioen kudeaketa	Z	107.650,89
					TROE gestión instalaciones deportivas	A	
09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena		9.000,00
					Adecuación de instalaciones		

Azpiprograma Funtzionala 454.00 - Jaiak							167.883,72
Subprograma Funcional 454.00 - Fiestas							
Arduraduna - Responsable: 07							

07	224	454	00	99	Jaietako aseguruak		2.000,00
					Seguros de Fiestas		
07	226	454	00	06	Herriko Jaiak, Inauteriak, Olentzero	Z	117.406,36
					Fiestas Patronales, carnavales, Olentzero	A	
07	226	454	00	88	Jaietako gastu orokorrak	Z	9.000,00
					Gastos generales fiestas	A	
09	226	454	00	99	Jaietako gastu orokorrak (zerbitzuak)		39.477,36
					Gastos generales fiestas (servicios)		

Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara							316.306,41
Subprograma Funcional 455.10 - Euskara							
Arduraduna - Responsable: 10							

01	120	455	10	01	Funtzionarioen ordainsariak		71.066,51
					Retribuciones funcionarios		
01	160	455	10	01	Gizarte Segurantzza		19.961,59
					Seguridad Social		
01	160	455	10	04	Elkarkidetza		1.107,12
					Elkarkidetza		
01	220	455	10	01	Bulego materiala		343,31
					Material de oficina		

10	220	455	10	02	Prentsa, aldizkariak eta beste argitalpenak	800,00
					Prensa, revistas y otras publicaciones	
10	226	455	10	99	Hainbat gastu: bertako jarduerak	80.272,88
					Gastos diversos: actividades	
10	227	455	10	04	KEEL euskara	120.000,00
					TROE euskara	
10	230	455	10	01	Dietak eta lokomozioa	355,00
					Dietas y locomoción	
10	481	455	10	01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak	22.400,00
					Subvenciones a actividades a favor del Euskara	
Azpiprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltegia						175.914,00
Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi						
Arduraduna - Responsable: 10						
10	431	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	175.914,00
					Aportación municipal: gasto corriente	
Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak						178.072,18
Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.						
Arduraduna - Responsable: 04						
01	201	456	10	01	Alokairuak	10.743,12
					Arrendamientos	
09	211	456	10	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	7.637,25
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	221	456	10	01	Energi hornidura	25.052,65
					Suministro de energía	
04	227	456	10	02	Eguneko zentroak	12.767,75
					Centros de Día	
04	227	456	10	88	Tele alarma	4.749,00
					Tele alarma	
04	227	456	10	99	3. adineko zentruetako pertsonen mantenua (egoitzak)	71.922,41
					Manutención personas 3ª Edad (residencias)	
09	227	456	10	99	KEEL Igogailuaren mantentze-lanak	3.200,00
					TROE Mantenimiento de ascensores	
04	481	456	10	03	Jubilatu en etxeentzako dirulaguntza	42.000,00
					Subvención Hogares Jubilados	
Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria						409.381,45
Subprograma Funcional 456.20 - Juventud						
Arduraduna - Responsable: 06						
01	120	456	20	01	Funtzionarioen ordainsariak	49.446,40
					Retribuciones funcionarios	
01	131	456	20	01	Behin-behineko langileen ordainsariak	15.906,45
					Retribuciones personal temporal	
01	160	456	20	01	Gizarte Segurantzza	17.534,65
					Seguridad Social	
01	160	456	20	04	Elkarkidetza	1.866,20
					Elkarkidetza	
09	211	456	20	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak	2.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones	
09	212	456	20	01	KMK makineria eta instalazioak	3.000,00
					RMC maquinaria e instalaciones	
01	220	456	20	01	Bulego materiala	653,00
					Material de oficina	
06	222	456	20	01	Donibaneko gaztelekuko telefonoa, Arrokaundietako alarmak	1.748,05
					Teléfono Gazteleku Donibane, Alarmas Arrokaundieta	
01	224	456	20	99	Aseguruak	4.800,00
					Seguros	
06	226	456	20	06	Gazteriaren jarduerak	27.244,73
					Actividades Juventud	

06	227	456	20	04	KEEL gazteria		247.962,97
					TROE juventud		
06	230	456	20	01	Dietak eta lokomozioa		350,00
					Dietas y locomoción		
06	481	456	20	01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak		26.854,00
					Subvención Actividades Entidades Juveniles		
06	481	456	20	02	Gazte kanpaldiak		10.015,00
					Campamentos Juventud		

Azpiprograma Funtzionala 457.01 - Aterpetxea							19.914,61
Subprograma Funcional 457.01 - Albergue							
Arduraduna - Responsable: 06							

09	211	457	01	01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak		1.000,00
					RMC Edificios y otras construcciones		
09	212	457	01	01	KMK makineria eta instalazioak		1.574,25
					RMC maquinaria e instalaciones		
06	226	457	01	01	Hainbat gastu		321,00
					Gastos Diversos		
06	227	457	01	99	KEEL Aterpetxea	Z	16.402,40
					TROE Albergue	A	
09	227	457	01	99	KEEL erregai-andela		616,96
					TROE depósito combustible		

Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak							218.805,18
Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas							
Arduraduna - Responsable: 09							

09	210	511	00	01	KMK Zolaketa		72.285,57
					RMC Pavimentación		
09	212	511	00	01	KMK makineria eta instalazioak		10.119,61
					RMC maquinaria e instalaciones		
09	221	511	00	01	Energi hornidura		6.000,00
					Suministro de energía		
09	226	511	00	04	Zuhaizti eta landaketa		12.000,00
					Arbolado y plantación		
09	227	511	00	03	Lan teknikoak		16.200,00
					Trabajos técnicos		
09	227	511	00	88	KEEL jasogailu instalazioen mantenimendua		61.100,00
					TROE mantenimiento instalaciones elevadoras		
09	227	511	00	99	KEEL Semaforoak		4.100,00
					TROE Semáforos		
09	625	511	00	01	Hiriko altzariak		5.000,00
					Mobiliario urbano		
09	625	511	00	02	Haur-parkeak		22.000,00
					Parques infantiles		
09	625	511	00	03	Erremitteria eta barandak		10.000,00
					Herrería y barandillas		

Azpiprograma Funtzionala 511.60 - GFA Hitzarmena							3.200.000,00
Subprograma Funcional 511.60 - Convenio DFG							
Arduraduna - Responsable: 08							

08	601	511	60	05	18 Euskadi Etorbidea urbanizatzea	U	500.000,00
					18 Urbanización Euskadi Etorbidea	P	
08	622	511	60	01	8 Ciriza	U	1.500.000,00
					8 Ciriza	P	
08	622	511	60	05	19 Usoz kirol-ekipamendua	U	1.200.000,00
					19 Equipamiento deportivo Usoz	P	

Azpiprograma Funtzionala 611.00 - Ekonomi eta finantza administrazioa				621.607,84
Subprograma Funcional 611.00 - Administración económico-financiera				
Arduraduna - Responsable: 02				
01	120	611 00 01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones funcionarios	435.085,80
01	131	611 00 01	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones personal temporal	22.276,94
01	160	611 00 01	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	124.618,72
01	160	611 00 04	Elkarkidetzza Elkarkidetzza	10.501,40
01	220	611 00 01	Bulego materiala Material de oficina	2.368,57
02	220	611 00 02	Argitalpenak Publicaciones	3.850,80
02	226	611 00 01	Zerga-bilketa: erregistro gastuak Gastos registrales recaudación	2.000,00
02	226	611 00 03	Publizitatea Publicidad	3.160,00
02	227	611 00 07	KEEL Auditoria TROE Auditoría	12.200,00
02	230	611 00 01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	300,00
02	369	611 00 01	Bestelako finantza gastuak Otros gastos financieros	1.758,61
02	480	611 00 01	OHZ ordaintzeko diru-laguntzak Subvenciones pago IBI	3.487,00
Azpiprograma Funtzionala 622.20 - Azokak				35.204,53
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	12.292,74
09	211	622 20 01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	3.740,86
09	212	622 20 01	KMK Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	586,65
09	221	622 20 01	Energi hornidura Suministro de energía	14.034,28
09	227	622 20 99	KEEL Igogailuaren mantzentze-lanak TROE mantenimiento ascensor	4.550,00
GASTUEN EGOERA OROTARA				20.963.275,43
TOTAL ESTADO DE GASTOS				
Capítulo I				7.125.401,41
Capítulo II				7.177.641,86
Capítulo III				58.890,74
Capítulo IV				2.260.281,50
Capítulo VI				3.472.679,01
Capítulo VII				10.619,79
Capítulo VIII				0,00
Capítulo IX				857.761,12
GASTU ARRUNTAK				17.479.976,63
KAPITAL GASTUAK				3.483.298,80
				20.963.275,43

SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KOADRO KONPARATIBOA - 2011
CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION - 2011

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS
I ZUZENEKO ZERGAK	3.315.830	I PERTSONAL GASTUAK
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL
II ZEHARKAKO ZERGAK	1.035.000	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	2.960.622	III FINANTZA GASTUAK
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	10.513.616	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V ONDARE SARRERAK	77.915	IX FINANTZA PASIBOAK
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS
OHIKO SARRERA OROTARA	17.902.983	OHIKO GASTU OROTARA
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA	0	VI INBERTSIO ERREALAK
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.353.700	VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII FINANTZA AKTIBOAK	0	VIII FINANTZA AKTIBOAK
VIII ACTIVOS FINANCIEROS		VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX FINANTZA PASIBOAK	0	
IX PASIVOS FINANCIEROS		
KAPITAL SARRERA OROTARA	2.353.700	KAPITAL GASTU OROTARA
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL
SARRERA AURREKONTUA OROTARA	20.256.683	GASTU AURREKONTUA OROTARA
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA	423.006	
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CORRIENTES		
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA	-1.129.599	
DIFERENCIA INGRESOS/GASTOS CAPITAL		
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA	-706.592	AURREKONTUAREN OREKA
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA		EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

7.125.401

7.177.642

58.891

2.260.282

857.761

17.479.977

3.472.679

10.620

0,00

3.483.299

20.963.275

SARRERA ETA OHIKO GASTUEN ETA INBERTSIOEN ARTEKO KOADRO KONPARATIBOA - 2011
CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION - 2011

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS		GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS	
I ZUZENKO ZERGAK	3.315.830	I PERTSONAL GASTUAK	7.125.401
I IMPUESTOS DIRECTOS		I GASTOS DE PERSONAL	
II ZEHARKAKO ZERGAK	1.035.000	II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	7.177.642
II IMPUESTOS INDIRECTOS		II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	2.960.622	III FINANTZA GASTUAK	58.891
III TASAS Y OTROS INGRESOS		III GASTOS FINANCIEROS	
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	10.513.616	IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.260.282
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
V ONDARE SARRERAK	77.915	IX FINANTZA PASIBOAK	857.761
V INGRESOS PATRIMONIALES		IX PASIVOS FINANCIEROS	
OHIKO SARRERA OROTARA	17.902.983	OHIKO GASTU OROTARA	17.479.977
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		TOTAL GASTOS CORRIENTES	
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA	0	VI INBERTSIO ERREALAK	3.472.679
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES		VI INVERSIONES REALES	
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.353.700	VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK	10.620
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
VIII FINANTZA AKTIBOAK	0	VIII FINANTZA AKTIBOAK	0,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS		VIII ACTIVOS FINANCIEROS	
IX FINANTZA PASIBOAK	0		
IX PASIVOS FINANCIEROS			
KAPITAL SARRERA OROTARA	2.353.700	KAPITAL GASTU OROTARA	3.483.299
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
SARRERA AURREKONTUA OROTARA	20.256.683	GASTU AURREKONTUA OROTARA	20.963.275
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	

DIRU-SARRERAK: I-VII	20.256.683		
INGRESOS: I A VII			
GASTUAK: I-VII	20.105.514		
GASTOS: I A VII			
DIRU-SARRERAK-GASTUAK	151.169	AURREKONTU EGONKORTASUNA	
INGRESOS-GASTOS		ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	



PASAIKO UDALA
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
IV KAPITULUA-CAPITULO IV
OHIKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Azpiprograma Funtzionala 111.00 - Gobernu Organoak				174.820,00	
Subprograma Funcional 111.00 - Órganos de Gobierno					
Arduraduna - Responsable: 07					
07	417	111	00 01	EUDELi egiteko transferentziak	3.100,00
Transferencias a EUDEL					
07	481	111	00 01	Talde politikozako transferentziak	159.720,00
Transferencias a grupos políticos					
07	481	111	00 02	Nazio Elkartasun proiektuak	12.000,00
Proyectos enfoque nacional					
Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa				46.000,00	
Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local					
Arduraduna - Responsable: 03					
03	422	222	10 01	Autobus zerbitzua	46.000,00
Servicio de autobús					
Azpiprograma Funtzionala 313.20 - Gizarte prestazioak				443.300,00	
Subprograma Funcional 313.20 - Prestaciones sociales					
Arduraduna - Responsable: 04					
04	480	313	20 02	Larrialdi sozialeko gastuak	443.300,00
Gastos Emergencia Social					
Azpiprograma Funtzionala 313.30 - Heziketa ez arautua eta gizarteratzea				4.063,01	
Subprograma Funcional 313.30 - Educación no formal e inserción social					
Arduraduna - Responsable: 04					
04	480	313	30 02	Gizarteratzeko Proiektua	4.063,01
Proyecto de Inserción Social					
Azpiprograma Funtzionala 313.50 - Gizarte lankidetzeta eta sustapena				32.609,87	
Subprograma Funcional 313.50 - Promoción y cooperación social					
Arduraduna - Responsable: 04					
04	481	313	50 01	Sustapen programa herri mailan	11.051,36
Programa promoción social ámbito local					
04	481	313	50 02	Euskal Fondoak: kuota	3.558,51
Euskal Fondoak: cuota					
04	481	313	50 03	Euskal Fondoako proiektuak	18.000,00
Proyectos Euskal Fondoak					
Azpiprograma Funtzionala 313.60 - Berdintasun arloa				4.000,00	
Subprograma Funcional 313.60 - Area para la Igualdad					
Arduraduna - Responsable: 11					
11	481	313	60 01	Dirulaguntzak	4.000,00
Subvenciones					

				Azpiprograma Funtzionala 313.80 - Zaharren egoitza	225.000,00
				Subprograma Funcional 313.80 - Residencia de ancianos	
				Arduraduna - Responsable: 04	
04	431	313	80 01	Udal ekarpena: gastu arrunta	225.000,00
				Aportación municipal: gasto corriente	
				Azpiprograma Funtzionala 313.90 - Gizarte ekintza	5.723,15
				Subprograma Funcional 313.90 - Acción social	
				Arduraduna - Responsable: 04	
04	480	313	90 01	Tasak ordaintzeko dirulaguntzak	5.723,15
				Subvenciones para pago de tasas	
				Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa	359.856,90
				Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio	
				Arduraduna - Responsable: 12	
12	470	322	01 01	OARSOALDEA: ohikoa	80.779,02
				OARSOALDEA: ordinario	
12	470	322	01 02	OARSOALDEA: enplegu sustapena proiektua	17.136,42
				OARSOALDEA: proyecto promoción de empleo	
12	470	322	01 03	OARSOALDEA: beste proiektu batzuk	261.941,46
				OARSOALDEA: otros proyectos	
				Azpiprograma Funtzionala 422.00 - Hezkuntza	210.205,82
				Subprograma Funcional 422.00 - Educación	
				Arduraduna - Responsable: 05	
05	481	422	00 01	Hezkuntza erakundeentzako dirulaguntza	70.805,82
				Subvención Entidades Educativas	
05	481	422	00 02	Lizeoko hitzarmena	139.400,00
				Convenio Lizeo	
				Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura	11.000,00
				Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura	
				Arduraduna - Responsable: 08	
08	480	432	00 01	Ekimen urbanizatzaile diru-laguntzak	11.000,00
				Subvención iniciativas urbanizadoras	
				Azpiprograma Funtzionala 449.00 - Zerbitzuak, Sareak eta Mantenua	8.545,35
				Subprograma Funcional 449.00 - Servicios, Redes y Mantenimiento	
				Arduraduna - Responsable: 09	
09	481	449	00 01	Behemendi: urteko kuota	8.545,35
				Behemendi: cuota anual	
				Azpiprograma Funtzionala 451.10 - Kultura	23.900,00
				Subprograma Funcional 451.10 - Cultura	
				Arduraduna - Responsable: 05	
05	481	451	10 01	Kultur eta jostetako elkarteak	23.900,00
				Sociedades culturales y recreativas	
				Azpiprograma Funtzionala 451.40 -Musika eskola	348.862,00
				Subprograma Funcional 451.40 - Escuela de música	
				Arduraduna - Responsable: 05	
05	431	451	40 01	Udal ekarpena: gastu arrunta	298.262,00
				Aportación municipal: gasto corriente	
05	431	451	40 02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko	50.600,00
				Aportación municipal: para subvenciones	

				Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak	81.725,40
				Subprograma Funcional 452.10 - Deportes	
				Arduraduna - Responsable: 06	
06	481	452	10 01	Kirol entitateak	35.150,00
				Entidades deportivas	
06	481	452	10 02	Eskola Kirola	15.197,25
				Deporte Escolar	
06	481	452	10 03	Arraunaren jardueren sustapena Pasaian	25.060,00
				Fomento Actividades Remo en Pasaia	
06	481	452	10 04	Don Boscoko Futbol Zelaia	6.318,15
				Campo Fútbol Don Bosco	
				Azpiprograma Funtzionala 455.10 - Euskara	22.400,00
				Subprograma Funcional 455.10 - Euskara	
				Arduraduna - Responsable: 10	
10	481	455	10 01	Euskararen aldeko jarduerentzako dirulaguntzak	22.400,00
				Subvenciones a actividades a favor del Euskara	
				Azpiprograma Funtzionala 455.20 - Euskaltegia	175.914,00
				Subprograma Funcional 455.20 - Euskaltegi	
				Arduraduna - Responsable: 10	
10	431	455	20 01	Udal ekarpena: gastu arrunta	175.914,00
				Aportación municipal: gasto corriente	
				Azpiprograma Funtzionala 456.10 - 3. adinekoentzako baliabideak	42.000,00
				Subprograma Funcional 456.10 - Recursos 3ª edad.	
				Arduraduna - Responsable: 04	
04	481	456	10 03	Jubilatuena etxeentzako dirulaguntza	42.000,00
				Subvención Hogares Jubilados	
				Azpiprograma Funtzionala 456.20 - Gazteria	36.869,00
				Subprograma Funcional 456.20 - Juventud	
				Arduraduna - Responsable: 06	
06	481	456	20 01	Gazte taldeen jardueretarako dirulaguntzak	26.854,00
				Subvención Actividades Entidades Juveniles	
06	481	456	20 02	Gazte kanpaldiak	10.015,00
				Campamentos Juventud	
				Azpiprograma Funtzionala 611.00 - Ekonomi eta finantza administrazioa	3.487,00
				Subprograma Funcional 611.00 - Administración económico-financiera	
				Arduraduna - Responsable: 02	
02	480	611	00 01	OHZ ordaintzeko diru-laguntzak	3.487,00
				Subvenciones pago IBI	

IV KAPITULUA OROTARA
TOTAL CAPITULO IV

2.260.281,50

PASAIAKO UDALA
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
VI KAPITULUA-CAPITULO VI
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

		Azpiprograma Funtzionala 121.01 - Antolaketa, GG.EE. eta informatizazioa		40.979,01	
		Subprograma Funcional 121.01 - Organización, RR.HH. e informatización			
		Arduraduna - Responsable: 01			
01	623	121	01 01	Informatizazio eta komunikaziorako material erosketa	40.979,01
		Adquisición material informático y comunicación			
		Azpiprograma Funtzionala 222.10 - Udaltzaingoa		4.000,00	
		Subprograma Funcional 222.10 - Policía Local			
		Arduraduna - Responsable: 03			
09	625	222	10 99	Bide-seinaleak	4.000,00
		Señales de tráfico			
		Azpiprograma Funtzionala 432.00 - Hirigintza eta arkitektura		50.000,00	
		Subprograma Funcional 432.00 - Urbanismo y arquitectura			
		Arduraduna - Responsable: 08			
08	643	432	00 01	Proiektuak eta zuzendaritzak	50.000,00
		Proyectos y direcciones			
		Azpiprograma Funtzionala 433.00 - Herriko argiak		40.000,00	
		Subprograma Funcional 433.00 - Alumbrado público			
		Arduraduna - Responsable: 09			
09	601	433	00 01	Argiztapen sarean inbertsioak	40.000,00
		Inversiones red alumbrado			
		Azpiprograma Funtzionala 441.10 - Ur hornidura eta banaketa		54.700,00	
		Subprograma Funcional 441.10 - Abastecimiento y distribución de agua			
		Arduraduna - Responsable: 09			
09	601	441	10 01	Ur sarean inbertsioak	30.000,00
		Inversiones red agua			
09	643	441	10 01	Kontadore erosketa	24.700,00
		Adquisición contadores			
		Azpiprograma Funtzionala 451.30 - Liburutegiak		22.000,00	
		Subprograma Funcional 451.30 - Bibliotecas			
		Arduraduna - Responsable: 05			
05	628	451	30 01	Liburu erosketa	22.000,00
		Adquisición de libros			
		Azpiprograma Funtzionala 452.10 - Kirolak		15.000,00	
		Subprograma Funcional 452.10 - Deportes			
		Arduraduna - Responsable: 06			
09	622	452	10 01	Instalazioen egokitzapena	15.000,00
		Adecuación de instalaciones			
		Azpiprograma Funtzionala 452.30 - Trintx. kirol instalazioak		9.000,00	

Subprograma Funcional 452.30 - Instalaciones deportivas Trintx.
Arduraduna - Responsable: 06

09	622	452	30	01	Instalazioen egokitzapena		9.000,00
					Adecuación de instalaciones		

Azpiprograma Funtzionala 511.00 - Bide Publikoak							37.000,00
Subprograma Funcional 511.00 - Vias Públicas							
Arduraduna - Responsable: 09							

09	625	511	00	01	Hiriko altzariak		5.000,00
					Mobiliario urbano		

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

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

Azpiprograma Funtzionala 511.60 - GFA Hitzarmena							3.200.000,00
Subprograma Funcional 511.60 - Convenio DFG							
Arduraduna - Responsable: 08							

08	601	511	60	05	18 Euskadi Etorbidea urbanizatzea	U	500.000,00
					18 Urbanización Euskadi Etorbidea	P	

08	622	511	60	01	8 Ciriza	U	1.500.000,00
					8 Ciriza	P	

08	622	511	60	05	19 Usoz kirol-ekipamendua	U	1.200.000,00
					19 Equipamiento deportivo Usoz	P	

VI KAPITULUA OROTARA
TOTAL CAPITULO VI

3.472.679,01



PASAIAKO UDALA
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
VII KAPITULUA-CAPITULO VII
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Azpiprograma Funtzionala 322.01 - Enplegu sustapena, herri garapena eta komertzioa	8.791,00
Subprograma Funcional 322.01 - Promoción de empleo, desarrollo local y comercio	
Arduraduna - Responsable: 12	

12	770	322	01	01	OARSOALDEA: kapital transferentzia	8.791,00
OARSOALDEA: transferencia de capital						

Azpiprograma Funtzionala 435.00 - Udal egoitzak	1.828,79
Subprograma Funcional 435.00 - Sedes municipales	
Arduraduna - Responsable: 09	

01	780	435	00	01	Komunitate ez-ohiko gastuak	1.828,79
Gastos extraordinarios comunidades						

VII KAPITULUA OROTARA	10.619,79
TOTAL CAPITULO VII	

	<u>AYTO</u>	<u>P MUSIKAL</u>	<u>EUSKAL</u>	<u>RESID</u>	<u>ajuste</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
INGRESOS						
I	3.315.830	0	0	0	0	3.315.830
II	1.035.000	0	0	0	0	1.035.000
III	2.960.622	325.000	80.000	392.841	0	3.758.463
IV	10.513.616	671.362	524.264	1.007.000	749.776	11.966.466
V	77.915	0	0	35.000	0	112.915
VI	0	0	0	0	0	0
VII	2.353.700	0	0	0	0	2.353.700
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0
Total	20.256.683	996.362	604.264	1.434.841	749.776	22.542.374

GASTOS						
I	7.125.401	191.500	578.644	420.326	0	8.315.872
II	7.177.642	749.462	44.220	1.014.515	0	8.985.838
III	58.891	4.800	200	0	0	63.891
IV	2.260.282	50.600	7.500	0	749.776	1.568.606
VI	3.472.679	0	0	0	0	3.472.679
VII	10.620	0	0	0	0	10.620
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	857.761	0	0	0	0	857.761
Total	20.963.275	996.362	630.564	1.434.841	749.776	23.275.266

164	175.914
264	225.000
364	298.262
364	50.600
	<u>749.776</u>

PASAIKO UDALA



(GIPUZKOA)

PASAIKO UDALA
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
ETORKIZUNeko KONPROMISOAK/COMPROMISOS FUTUROS

Ez dago horrelakorik/Inexistentes

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK	80.000,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

01	310	455	20	11	Ikasleen matrikulak	80.000,00
					Matriculas alumnos	

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	524.264,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01	411	455	20	01	HABE	338.350,00
					HABE	

01	430	455	20	01	Udal ekarpena: gastu arrunta	175.914,00
					Aportación municipal: gasto corriente	

01	499	455	20	01	Ez-ohiko diru-sarrerak	10.000,00
					Ingresos extraordinarios	

SARREREN EGOERA OROTARA	604.264,00
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

UDAL EUSKALTEGIA
EUSKALTEGI MUNICIPAL
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	578.644,00
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	
01 120 455 20 01	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario	375.444,00
01 131 455 20 01	Behin-behineko funtzionarioen ordainsariak Retribuciones personal funcionario interino	55.000,00
01 160 455 20 01	Gizarte Segurantz Seguridad Social	128.000,00
01 160 455 20 04	Elkarkidetz Elkarkidetz	15.000,00
01 163 455 20 05	Langileen aseguru Seguros personal	3.500,00
01 163 455 20 99	Prestakuntz Formación	1.700,00
II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT	44.220,00
KAPITULO II	ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
01 211 455 20 01	KMK eraikina eta gainerako eraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	600,00
01 211 455 20 02	Komunitateko gastuak Gastos comunidad	1.200,00
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	7.000,00
01 220 455 20 02	Prentsa, aldizkaria eta besteak Prensa, revistas y otros	1.500,00
01 221 455 20 01	Energi hornidura Suministro de energía	12.400,00
01 221 455 20 09	Garbiketa material Material limpieza	3.000,00
01 222 455 20 01	Telefono Teléfono	3.000,00
01 222 455 20 11	Tresneria Utiles y herramientas	1.500,00
01 224 455 20 99	Ikasleriaren aseguru Seguro alumnado	2.000,00
01 227 455 20 02	BEEL Igogailu TROE Plataforma vertical	1.000,00
01 227 455 20 03	BEEL informatika programa TROE programa informático	420,00
01 227 455 20 04	Hainbat gastu. Ekintzak Otros gastos. Actividades	9.000,00
01 230 455 20 01	Dietak eta lokomozio Dietas y locomoción	1.200,00
III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK	200,00
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	

01 320 455 20 01 **Interesak**
Intereses

200,00

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7.500,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01 481 455 20 01 **Bekak**
Becas

7.500,00

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS

630.564,00

PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK	392.841,24
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

01	310	313	80	12	Bertakoen kuotak Cuotas de residentes	342.241,24
01	310	313	80	15	Eguneko zentrokoen kuotak Cuotas usuarios centro de día	41.000,00
01	310	313	80	25	Beste zerbitzuak Otros servicios prestados	9.000,00
01	399	313	80	20	Beste sarrerak Otros ingresos diversos	600,00

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.007.000,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01	420	313	80	02	Diputazioko dirulaguntza: Egoitza Subvención Diputación Foral: Residencia	650.000,00
01	420	313	80	03	Diputazioko dirulaguntza: Eguneko Zentrua Subvención Diputación Foral: Centro de Día	132.000,00
01	430	313	80	01	Udal aportazioa: Egoitza, eguneko Zentrua eta Etxebizitzak Aportación Municipal: Residencia, Centro de Día y Apartamentos	225.000,00

V KAPITULOA	ONDARE SARRERAK	35.000,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	

01	540	313	80	01	Hiri-finkak errentan ematea Arrendamiento fincas urbanas	35.000,00
----	-----	-----	----	----	--	-----------

SARREREN EGOERA OROTARA	1.434.841,24
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	

PASAIKO ZAHARREN UDAL-EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK	420.326,46
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	
01 120 313 80 01	Personalen ordainketak Retribuciones de personal	319.281,94
01 160 313 80 01	Gizarte Kuotak Seguridad Social	87.753,68
01 160 313 80 04	Elkarkidetzak Elkarkidetzak	10.790,84
01 163 313 80 05	Istripu eta bizitz aseguruak Seguros de vida y accidente	2.500,00
II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	1.014.514,78
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
01 211 313 80 01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak RMC Edificios y otras construcciones	19.611,18
01 211 313 80 11	Materialen birjarpena Reposición de materiales y elementos	1.474,04
01 212 313 80 01	KMA Makineria eta instalazioak RMC maquinaria e instalaciones	10.075,58
01 220 313 80 01	Bulego Materiala Material de oficina	2.438,97
01 220 313 80 02	Prentsa, aldizkariak eta besteak Prensa, revistas y otras publicaciones	150,00
01 220 313 80 03	Inbentariaezineko informatikarako materiala Material informático no inventariable	300,00
01 221 313 80 01	Energi hornidura Suministro de energía	45.914,21
01 221 313 80 04	Erregaia Combustible	18.523,14
01 221 313 80 05	Jantziak Vestuario	1.012,04
01 221 313 80 06	Bertakoen mantenua Mantenimiento residentes	300,00
01 221 313 80 08	Botikak Productos farmaceuticos	300,00
01 221 313 80 09	Garbiketa materiala Material de Limpieza	30.044,00
01 221 313 80 12	Tailerretako materiala Material T. Ocupacional	1.570,16
01 222 313 80 01	Telefonoa eta komunikazioak Teléfono y comunicaciones	5.152,80
01 224 313 80 01	Aseguruak Seguros	5.712,86
01 225 313 80 01	Udal zergak (OHZ) Tributos municipales (IBI)	310,80

01	226	313	80	02	Pertsonalaren gastu soziala Gasto social trabajadores	103,60
01	226	313	80	04	Gastu juridikoak Gastos jurídicos	300,00
01	226	313	80	06	Jolas-jarduerak Actividades recreativas	300,00
01	226	313	80	99	Hainbat gastu Gastos diversos	3.386,53
01	227	313	80	01	BEEL Garbiketa TROE limpieza	86.181,08
01	227	313	80	04	BEEL Asistentzi zerbitzuak TROE Serv.Dinámico-Asistenciales	375.172,00
01	227	313	80	07	BEEL Terapia okupazional TROE Terapia ocupacional	6.837,60
01	227	313	80	08	BEEL Eguneko zentrokoen garraioa TROE Transporte usuarios C.D.	12.776,59
01	227	313	80	11	BEEL Mantenimendua TROE mantenimiento	21.370,48
01	227	313	80	13	BEEL Sukaldaritza TROE cocina	222.049,00
01	227	313	80	88	BEEL Ikuzkaritza TROE lavanderia	36.954,12
01	227	313	80	99	BEEL Erizain zerbitzua TROE Ser. Enfermería	105.944,00
01	230	313	80	01	Dietak eta lokomozioa Dietas y locomoción	250,00

**GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS**

1.434.841,24

PASAIA MUSIKAL
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS

III KAPITULOA	TASA ETA BESTELAKO ZERGAK	325.000,00
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	

01	310	451	40	11	Ikasleen matrikulak Matricula alumnos	325.000,00
----	-----	-----	----	----	--	------------

IV KAPITULOA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	671.361,68
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

01	410	451	40	01	Eusko Jaurlaritzako dirulaguntza Subvención Gobierno Vasco	322.499,68
----	-----	-----	----	----	---	------------

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

01	430	451	40	02	Udal ekarpena: dirulaguntzak emateko Aportación Municipal: para subvenciones	50.600,00
----	-----	-----	----	----	---	-----------

SARREREN EGOERA OROTARA **996.361,68**
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

PASAIA MUSIKAL
2011KO AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2011
GASTUEN EGOERA
ESTADO DE GASTOS

I KAPITULOA	PERTSONAL GASTUAK		191.500,00
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL		
01 130 451 40 01	Pertsonalen ordainketak		148.700,00
	Retribuciones personal funcionario		
01 160 451 40 01	Gizarte Kuotak		33.400,00
	Seguridad Social		
01 160 451 40 04	Elkarkidetzak		9.400,00
	Elkarkidetzak		
II KAPITULOA	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN		749.461,68
KAPITULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
01 211 451 40 01	KMA Edifizio eta beste iraikuntzak		6.000,00
	RMC Edificios y otras construcciones		
01 214 451 40 01	KMA musika tresnak		3.000,00
	RMC instrumentos		
01 215 451 40 01	KMA bulego ekipoak		2.000,00
	RMC equipos oficina		
01 220 451 40 01	Bulego materiala		3.000,00
	Material de oficina		
01 220 451 40 02	Prentsa, aldizkariak eta besteak		2.000,00
	Prensa, revistas y otras publicaciones		
01 221 451 40 01	Energia hornidura		8.699,68
	Suministro de energía		
01 221 451 40 11	Material pedagogikoa		2.000,00
	Material Pedagógico (libros, partituras)		
01 222 451 40 01	Telefonoa		4.000,00
	Telefono		
01 226 451 40 03	Hainbat gastu (matrikula kanpaina, programa)		3.000,00
	Gastos diversos (campana matricula, programa)		
01 226 451 40 06	Ekintzak eta Musika Eskolen arteko kolaborazioak		4.000,00
	Actividades e intercambios con Escuelas de Música		
01 227 451 40 04	BEEL musika eskolak		705.262,00
	TROE clases de música		
01 227 451 40 99	BEEL Fotokopiagailua, ordenagailua		4.000,00
	TROE mantenimiento fotocopiadora, ordenador		
01 230 451 40 01	Dietak eta lokomozioa		2.500,00
	Dietas y locomoción		
III KAPITULOA	FINANTZA GASTUAK		4.800,00
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS		
01 320 451 40 01	Interesak		4.800,00
	Intereses		
IV KAPITULUA	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		50.600,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
01 481 451 40 01	Musika ekintzak		50.600,00
	Actividades musicales		

GASTUEN EGOERA OROTARA
TOTAL ESTADO DE GASTOS

996.361,68

2011Ko Aurrekontua
Presupuesto 2011

UDALA / Ayuntamiento

CAPÍTULOS DE	
INGRESOS	
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
9.- PASIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS TRIBUTARIOS CAP.(1/3)	
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/5)	
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)	

PREVISIONES INGRESOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
3.337.995	3.315.830
1.035.000	1.035.000
2.916.252	2.960.622
10.520.058	10.513.616
76.765	77.915
0	0
2.354.000	2.353.700
0	0
605.891	0
7.289.247	7.311.452
17.886.070	17.902.983
20.845.961	20.256.683

CAPÍTULOS DE	
GASTOS	
1.- GASTOS DE PERSONAL	
2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	
3.- GASTOS FINANCIEROS	
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
6.- INVERSIONES REALES	
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
9.- PASIVOS FINANCIEROS	
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/4+9)	
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)	

PREVISIONES GASTOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
7.020.084	7.125.401
6.905.522	7.177.642
80.400	58.891
2.205.512	2.260.281
3.266.600	3.472.679
12.291	10.620
0	0
1.355.552	857.761
17.567.070	17.479.976
20.845.961	20.963.275

AURREKONTU-EMAITZA/RESULTADO PRESUPUESTARIO

0 -706.592

OHIKO OREKA/EQUILIBRIO CORRIENTE

319.000 423.007

AURREKONTU-OREKA/EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

0 -706.592

EGONKORTASUN HELBURUA/OBJETIVO ESTABILIDAD (1/7)

749.661 151.169

2011Ko Aurrekontua
Presupuesto 2011

EUSKALTEGIA

CAPÍTULOS DE INGRESOS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.- INGRESOS PATRIMONIALES
6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
INGRESOS TRIBUTARIOS CAP.(1/3)
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/5)
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)

PREVISIONES INGRESOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
80.000	80.000
518.618	524.264
80.000	80.000
598.618	604.264
598.618	604.264

CAPÍTULOS DE GASTOS
1.- GASTOS DE PERSONAL
2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
3.- GASTOS FINANCIEROS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.- INVERSIONES REALES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/4+9)
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)

PREVISIONES GASTOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
563.778	578.644
27.300	44.220
40	200
7.500	7.500
598.618	630.564
598.618	630.564

OHIKO OREKA/EQUILIBRIO CORRIENTE
AUREKONTU-OREKA/EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
EGONKORTASUN HELBURUA/OBJETIVO ESTABILIDAD (1/7)

0	-26.300
0	-26.300
0	-26.300

2011Ko Aurrekontua
Presupuesto 2011

ZAHARREN EGOITZA / Residencia Ancianos

CAPÍTULOS DE INGRESOS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.- INGRESOS PATRIMONIALES
6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
INGRESOS TRIBUTARIOS CAP.(1/3)
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/5)
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)

PREVISIONES INGRESOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
459.050	392.841
1.056.944	1.007.000
32.000	35.000
459.050	392.841
1.547.994	1.434.841
1.547.994	1.434.841

CAPÍTULOS DE GASTOS
1.- GASTOS DE PERSONAL
2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
3.- GASTOS FINANCIEROS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.- INVERSIONES REALES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/4+9)
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)

PREVISIONES GASTOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
425.990	420.326
1.122.004	1.014.515
1.547.994	1.434.841
1.547.994	1.434.841

OHIKO OREKA/EQUILIBRIO CORRIENTE

0 0

AURREKONTU-OREKA/EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

0 0

EGONKORTASUN HELBURUA/OBJETIVO ESTABILIDAD (1/7)

0 0

2011Ko Aurrekontua
Presupuesto 2011

CAPÍTULOS DE INGRESOS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.- INGRESOS PATRIMONIALES
6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
INGRESOS TRIBUTARIOS CAP.(1/3)
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/5)
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)

PREVISIONES INGRESOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
325.000	325.000
663.192	671.362
325.000	325.000
988.192	996.362
988.192	996.362

CAPÍTULOS DE GASTOS
1.- GASTOS DE PERSONAL
2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
3.- GASTOS FINANCIEROS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.- INVERSIONES REALES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/4+9)
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)

PREVISIONES GASTOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
191.500	191.500
742.092	749.462
4.000	4.800
50.600	50.600
988.192	996.362
988.192	996.362

OHIKO OREKA/EQUILIBRIO CORRIENTE

0 0

AURREKONTU-OREKA/EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

0 0

EGONKORTASUN HELBURUA/OBJETIVO ESTABILIDAD (1/7)

0 0

BATERATUA / Consolidado

CAPÍTULOS DE

PREVISIONES INGRESOS

2011Ko Aurrekontua
Presupuesto 2011

INGRESOS
1.- IMPUESTOS DIRECTOS
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.- INGRESOS PATRIMONIALES
6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
INGRESOS TRIBUTARIOS CAP.(1/3)
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/5)
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)

2011 Plan	2011 prorrogado
3.337.995	3.315.830
1.035.000	1.035.000
3.780.302	3.758.463
12.758.812	12.716.242
108.765	112.915
0	0
2.354.000	2.353.700
0	0
605.891	0
8.153.297	8.109.293
21.020.874	20.938.450
23.980.765	23.292.150

CAPÍTULOS DE GASTOS
1.- GASTOS DE PERSONAL
2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
3.- GASTOS FINANCIEROS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.- INVERSIONES REALES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES CORRIENTES CAP.(1/4+9)
TOTAL OPERACIONES EJERCICIO CAP.(1/9)

PREVISIONES GASTOS	
2011 Plan	2011 prorrogado
8.201.352	8.315.871
8.796.918	8.985.838
84.440	63.891
2.263.612	2.318.381
3.266.600	3.472.679
12.291	10.620
0	0
1.355.552	857.761
20.701.874	20.541.743
23.980.765	24.025.042

OHIKO OREKA/EQUILIBRIO CORRIENTE

319.000	396.707
----------------	----------------

AUREKONTU-OREKA/EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
--

0	-732.892
----------	-----------------

EGONKORTASUN HELBURUA/OBJETIVO ESTABILIDAD (1/7)

749.661	124.869
----------------	----------------