

ERRETERIAKO UDALA



Erreterriako Udala



Ayuntamiento de Erreterria

AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

2016

AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS

2016KO AURREKONTUAK



2016KO AURREKONTUA: AURKIBIDEA

PRESUPUESTO 2016: ÍNDICE

- 1.- ALKATEAREN MEMORIA**
MEMORIA DEL ALCALDE
- 2.- SAIL ETA AZPISAILETAKO MEMORIAK**
MEMORIAS ÁREAS Y SUBÁREAS
- 3.- AURREKONTU KONTOLIDATUA**
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
- 4.- UDAL AURREKONTUA: SARRERAK ETA GASTUAK**
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS Y GASTOS
- 5.- KONPROMISO KREDITUAK: ERANSKINA.**
ANEXO CRÉDITOS DE COMPROMISO
- 6.- INBERTSIOEN ERANSKINA**
ANEXO DE INVERSIONES
- 7.- UDAL LURZORU ONDAREAREN TXOSTENA**
INFORME PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
- 8.- TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA**
ANEXO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- 9.- ZORPEKETARI BURUZKO ERANSKINA**
ANEXO DEL ENDEUDAMIENTO
- 10.- PERTSONAL ERANSKINA**
ANEXO DE PERSONAL
- 11.- UDAL PATRONATUAK: ZAHARREN EGOITZA ETA ERRETERIA MUSIKAL**
PATRONATOS MUNICIPALES: RESIDENCIA DE ANCIANOS Y ERRETERIA MUSICAL
- 12.- ITXITAKO AZKEN LIKIDAZIOA, LORTUTAKO GAUZATZE MEMORIA ETA AURTENGO AURRERAPENA**
ÚLTIMA LIQUIDACIÓN CERRADA CON GRADO EJECUCIÓN Y AVANCE EJERCICIO



- 13.- AURREKONTU EXEKUZIOA UDAL ARAUA 2016**
NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016

- 14.- KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA**
INFORME DE INTERVENCIÓN

- 15.- UDAL FINANTZAKETARAKO FONDO FORALA**
FONDO FORAL FINANCIACIÓN MUNICIPAL

- 16.- GASTU PROGRAMEN ERANSKINA**
ANEXO PROGRAMAS DE GASTOS



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

1.- ALKATEAREN MEMORIA

MEMORIA DEL ALCALDE



2016KO AURREKONTUAK

ALKATETZAKO MEMORIA

1) Aurrekontu-proiektuaren testuingurua

Luzaroan dirauen krisi-egoera honek ez duenez atzera egiten, zuhurtziaz jardun gara sarrerak kontabilizatzerakoan eta herritarren babeserako neurriak hartzerakoan. Hala ere, krisi iraunkor honen ondorioz iraunkortasun-irizpideak aplikatu behar izan ditugu arlo publikoaren kudeaketan ere, eta behin eta berriz zerbitzua birplanteatu behar izan dugu kalitatea, eraginkortasuna eta efikazia bermatzeko, eta badirudi emaitza ona lortu dugula.

Kudeaketa horri esker aukera izan dugu zerbitzuak hobetzeko, eta horrek, aldi berean, ahalbidetu digu zorra nabarmen gutxitzea eta 2025 Plan Estrategikoan aipatutako hainbat inbertsiori aurre egin ahal izatea. Legealdi honetan zorra asko gutxitu denez, badakigu gauzak ondo egiten ari garela eta bide horretatik jarraitu behar dugula aurrerantzean ere. Aurreko legealdiaren hasieran esan bagenuen ere damutzeko modukoa zela oparotasun-garaian hainbeste zorpetu izana eta orain, estualdian, horri aurre egitea tokatu zitzaigula, aitortu behar dugu Udala berpizteko erronkari konbentzimenduz eta

PRESUPUESTOS 2016

MEMORIA DE ALCALDÍA

1) Contexto del proyecto de presupuestos.

La persistencia de una crisis que no termina de remitir hace que la prudencia siga siendo uno de los principales criterios que hemos tenido en cuenta al elaborar los presupuestos. Prudencia que se refleja tanto a la hora de contemplar los ingresos como a la hora de tomar medidas dirigidas a la protección ciudadana. Sin embargo, esta situación de crisis permanente que nos ha exigido que apliquemos criterios de sostenibilidad también en la gestión de lo público, replanteándonos continuamente el servicio en términos de calidad, eficiencia y eficacia, parece que ha dado buenos resultados.

Consecuencia de dicha gestión ha sido la posibilidad que se nos ha brindado para mejorar los servicios, a la vez de que nos ha permitido reducir la deuda de forma considerable y atender a una serie de inversiones que desde el Plan Estratégico 2025 se han apuntado. Deuda que se ha reducido en una legislatura considerablemente, y que hace que afrontemos el futuro con la determinación de quien se sabe que la senda recorrida va por la buena dirección. Si bien dijimos al comienzo de la anterior legislatura que era de lamentar el sobre-endeudamiento que se había asumido en época de vacas gordas, y



ilusioz aurre egin izanak aukera eman digula etorkizunari itxaropenez begiratzeko.

que ahora, en la época de vacas flacas, nos había tocado soportar, también hemos de decir que el hecho de haber asumido el reto de reflotar el ayuntamiento con convencimiento e ilusión nos ha permitido mirar al futuro de forma esperanzadora.

2) Prestaketa eta parte-hartzea

Ziurrenik, aurrekontu hauen elementu nagusietarikoak izango dira 2025 Plan Estrategikoa gauzatzeko proiektuak. Hala ere, azpimarratu behar da egungo aurrekontuak prestatzerakoan kontuan izan direla auzo-batzarretan jasotako eskaerak eta tokiko elkarteek beren kezak eta beharrak helarazita egin dituzten ekarpenak.

2) Marco de elaboración y participación.-

Probablemente uno de los elementos que más caracterizan los presentes presupuestos municipales son los proyectos de materialización del propio Plan Estratégico 2025, sin embargo, también hemos de destacar que la redacción de los actuales presupuestos viene marcada por las demandas recogidas en las diferentes asambleas vecinales y las aportaciones de las asociaciones locales que han ido dando traslado de sus inquietudes y necesidades.

3) 2016ko aurrekontuko sarrerak eta gastuak

1. Sarrerak:

Sarrerak kalkulatzeko 2014ko likidazioko datuak hartu dira oinarri. Gipuzkoako Foru Aldundiak sarrera-aurreikuspen positiboa egin duenez, sarrera gehiago sartu ditugu, nahiz eta, orain arteko zuhurtziari eutsita, 206.000 euro kendu ditugun, behin betiko datuen zain.

3) Estado de ingresos y gastos en los presupuestos del año 2016

1. Estado de Ingresos:

Los ingresos han sido calculados tomando como base los datos de la liquidación del 2014. Dado que la previsión de ingresos realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa ha sido positiva, incorporamos mayores ingresos, si bien, y siguiendo como hasta ahora criterios de prudencia, hemos detraído 206.000 euros, hasta conocer los datos definitivos.

En las Ordenanzas Fiscales el



Jakitun izanik krisialdi luze honetan familia guztiek ahalegin handia egin behar dutela, proposatu genuen aurten ere ordenantza fiskalak izoztea, salbuespen gutxi batzuekin; hartara, aurreikusi dugu arlo horretan 2015ean baino sarrera gutxiago izango ditugula.

2. Gastuak:

Proiekturen bat azpimarratzekotan, iruditzen zaigu aipamen berezia merezi dutela hauek: Alaberga eta Kaputxinoetako goiko aldea lotzen dituen igogailua, goiko zonetarako irisgarritasuna nabarmen hobetzen duelako; HAZ proiektua (Herritarrak Artatzeko Zerbitzua), eguneroko zerbitzuak hobetuko dituelako; Enplegu Planetako inbertsioa, eta bi aparkaleku berri egitea, bata Renfe inguruan eta, bestea, Igantzi kalean.

Aurrekontuak guztira 51.580.042,96€ dira, aurreko urtean baino % 6,4 gehiago, nagusiki azken urteetan egindako kudeaketari eta Foru Aldundiaren diru-bilketak gora egiteko aurreikuspenari esker. Gustura gaude gehikuntza honekin eta dokumentuaren edukiarekin, gure hiria garatzeko eta eraldatzeko ekarpen oso garrantzitsua izango baitira. Hainbat proiektu dira aipatzeko modukoak, besteak beste, hauek:

Gobierno Municipal, conscientes del esfuerzo que está suponiendo para todas las familias el largo periodo de crisis que estamos padeciendo, propusimos, también este año, una congelación general de las Ordenanzas fiscales con algunas salvedades, lo que ha contribuido también a que se prevea una reducción de los ingresos en este ámbito con respecto al año 2015.

2. Estado de Gastos:

Si habría que destacar algunos de los proyectos propuestos, creemos que merecen una mención especial el ascensor de Alaberga-zona alta Capuchinos por la mejora que supone en la accesibilidad a las zonas altas, el proyecto del SAC (Servicio de Atención Ciudadana) como mejora en los servicios del día a día, la inversión en Planes de Empleo y la realización de dos nuevos aparcamientos, uno en la zona de la estación de Renfe y el otro en la calle Igantzi.

Los presupuestos propuestos ascienden 51.580.042,96€, y se ven incrementados con respecto al año anterior en un 6´4 %, incremento que viene motivado principalmente por la gestión realizada en los últimos años y por la previsión de aumento de la recaudación realizada por Diputación. A la satisfacción por este incremento hemos de añadir la satisfacción por el propio contenido del documento, que consideramos va a ser una aportación muy positiva al desarrollo y la



Langile-kostuak 770.000 € handitu ditu dira, zerbitzuak hobe eman daitezen, eta, zehazki, azpimarratzekoa da gobernu-taldeak Herritarrak Artatzeko Zerbitzua (HAZ) abian jartzeko egin duen apustua. Halaber, Udaltzaingoa inbertituko da, herritarrek eskatu baitute orain arte emandako zerbitzua hobetzeko.

Gastu arruntek ere 900.000 € egin dute gora, nagusiki kaleen garbiketako eta hondakinen bilketako zerbitzua hobetuko delako; hain zuzen ere, orain arteko garbiketak eskainitako estaldura hobetuko da eta makina guztiak berrituko dira.

Gizarte-babesa mantentzearen alde egin dugu, orain arte bezalaxe, gizarte kohesionatua bultzatzen duelako. Hartara, Gizarte Larrialdietako Laguntzak mantenduko dira Eusko Jaurlaritzaren irizpideekin estaltzen ez diren espazioak eta zenbatekoak estalita 800.000 eurekin, nahiz eta Jaurlaritzaren eskumeneko arloa izan. Gizarte-babeseko politikekin jarraituko dugu garapen sozioekonomikoa bultzatzeko eta enplegua sortzeko; izan ere, 500.000

transformación de nuestra ciudad. Se recogen diversos proyectos de los cuales consideramos que merecen especial mención los siguientes:

Los gastos de personal se incrementan en 770.000€ con el objeto de mejorar la prestación de servicios, y, en concreto, es de destacar la apuesta que este Equipo de Gobierno hace por la puesta en marcha de un nuevo Servicio de Atención Ciudadana, SAC, que dé respuesta a las necesidades existentes. Así mismo, se apuesta por invertir en policía local, dada la demanda ciudadana existente para la mejora del servicio prestado hasta el momento.

Los gastos corrientes también se ven incrementados en 900.000€, incremento motivado principalmente por la mejora realizada en limpieza viaria y de recogida de residuos, y que se traducirá en una mayor cobertura de la limpieza realizada hasta ahora y por la renovación de toda la maquinaria utilizada hasta el momento.

Se sigue apostando por el manteniendo de la protección social, tal como se ha hecho hasta la fecha, como elemento tractor de una sociedad cohesionada, pues se mantendrán las Ayudas de Emergencia Social, 800.000€, cubriendo los espacios y las cantidades a las que no se llega con los criterios del Gobierno Vasco, pese a ser de su competencia. Se sigue apostando por las políticas de protección social de desarrollo



euroko partida bat onartu da enplegu-planetarako, ahal den neurrian krisiaren eragina gutxitzeko

Irisgarritasunaren inguruko inbertsioei dagokienez, Alarberga goiko eta beheko alderako igogailuaren lehen fasea abian dago, eta obrak amaitzerako, legegintzaldi osoan egindako inbertsioa 1.600.000 € izango da.

Udalerriko aparkaleku-gabezia konpontzearen, bi proiektu prestatu dira: alde batetik, Renferen geltokiaren aldamenean aparkalekua egiteko proiektuaren lehen fasea (488.000 €) —bigarren fasea burututakoan erabilera publikoa, libre eta doako 150 aparkaleku sortuko dira—; eta, bestetik, Igantzi kaleko aparkalekuaren lehen fasea (72.000 €) —35 aparkaleku sortuko dira—.

Kultura sustatzen jarraitzen dugu, gizarte-garapenerako eta dibertsitaterako tresna izateaz gain, bultzatzaile ekonomikoa ere badelako. Joera horren erakusgarri dira aurrekontu hauetan egindako inbertsioak eta ahalegin ekonomiko handia. Lekuona fabrikako obrarekin jarraitzen dugu, Euskal Herriko Arte Eszenikoen Zentro izan dadin. Ildo horretan, azpimarratu behar da Foru Aldundiak 2.100.000 € jarriko dituela obra amaitzeko. Halaber, Niessen eta Beraungo liburutegien proiektuak idazteko partidak

socio – económico y de generación de empleo, y en orden a mitigar en la medida de lo posible el impacto de la crisis, se aprueba una partida de 500.000 € destinada a Planes de Empleo.

En cuanto a inversiones relacionadas con la accesibilidad, comenzamos con la primera fase del ascensor previsto para Alarberga bajo y alto, con una inversión de legislatura que al finalizar la obra ascenderá a 1.600.000€.

En aras a solventar la deficiencia de aparcamientos en el municipio, se incorporan dos proyectos. Por un lado, la primera fase del proyecto de aparcamiento junto a la estación de Renfe (488.000€), y que tras la realización de la segunda fase dará lugar a la creación de 150 plazas de aparcamiento de uso público, libre y gratuito, y, por otro lado, la primera fase del aparcamiento que se realizará en la calle Igantzi (72.000), y que aportará 35 nuevas plazas de aparcamiento.

Continuamos impulsando la cultura, además de como herramienta de desarrollo social y de la diversidad, como elemento tractor económico. Muestra de ello es la apuesta inequívoca que se ve reflejada tanto en las inversiones como en el esfuerzo económico realizado en estos presupuestos, y, en concreto, se da continuidad a la obra de la fábrica de Lekuona como Centro de la Artes Escénicas de Euskal Herria. En este apartado, cabe señalar que la Diputación aportará en estos



sartu dira. Bestalde, gure apustua beti izan da eskolak duinak izatea, eta aurten ere 300.000 € baino gehiagoko inbertsioak egingo ditugu.

Nabarmendu behar da 80.000 euroko partida berri bat sortu dela gazteen inguruko plan estrategiko bat egiteko.

Bestalde, goiko auzoetan lanak egingo ditugu: 150.000 € bideratuko dira Kaputxinoetan gazteentzako ekipamenduak jartzera eta 120.000 € Beraungo Monroy plaza estaltzera.

Ondartxoko zubia altxa ondoren, ibai-ibilgu nabigagarria berreskuratuko da, plan estrategikoan ezarritakoaren arabera. Azpimarratu behar da aurten kiroletako inbertsioen aldeko apustua egin dugula; 170.000 € baino gehiago bideratuko dira instalazioak mantendu eta hobetzera.

Aipatzekoa da iraunkortasunaren aldeko ahaleginari eusteko borondatea. Helburu hori gure egin dugu Europako alkateen itunarekin, eta aurrekontuen proposamen honetan agerikoa da. Ingurune osasungarri eta erakargarriagoa lortu nahi da 700.000 euroko inbertsioei esker; zati handi bat argi iraunkorrak jartzeko erabiliko da, klima-aldaketari buruzko akordioetan

presupuestos 2.100.000 € para la culminación de la obra. Del mismo modo, se incorporan partidas para la redacción de los proyectos de bibliotecas en Niessen y Beraun. En este mismo orden, se sigue apostando por unas escuelas dignas, y también este año se recogen más de 300.000€ de inversiones.

Es de destacar la incorporación de una nueva partida, 80.000€, para la elaboración de un Plan Estratégico destinado a la juventud.

Por otra parte, acometeremos obras en los Barrios Altos, como son los equipamientos juveniles en Capuchinos, 150.000€, o la cobertura de una plaza en Beraun, 120.000€.

Tras la elevación del puente de Ondartxo, se recuperará en Ondartxo el cauce fluvial navegable contemplado en el Plan Estratégico. Cabe destacar la apuesta que se hace este año en las inversiones de Deporte, superiores a 170.000€ para el mantenimiento y la mejora de las instalaciones existentes.

Hacer una mención al empeño de seguir apostando por la sostenibilidad, objetivo que hacíamos doblemente nuestro mediante el acuerdo de alcaldes europeo y que tiene su reflejo en esta propuesta de presupuestos, y que persigue un entorno más saludable y atractivo, que se traduce en unas inversiones superiores a los 700.000€, de los que en su mayor parte se



ezarritakoa betetzarren.

Hala ere, esan behar dugu interesak eta berandutze-interesak askoz ere gutxiago direla, zorra txikiagoa delako eta euriborraren erreferentzia-tasa oso baxu dagoelako. Horrela, 2015ean mailegua 453.000 eurokoa zen eta aurreikusi da 2016rako 276.000 eurokoa izango dela.

Maileguari dagokionez, amortizatutakoa baino kopuru txikiagoko maileguak eskatzeko irizpideari eusten diogunez, zorra gutxitzen jarraitzen dugu. Zor horrekin inbertsioak finantzatzen ditugu eta 2016an, hain zuzen ere, 2.000.000 euro inbertituko ditugu sektore pribatuan eta beste 500.000 euro publikoan, energia aurrezteko proiektua finantzatzeko (eragiketa honek ez du interesik eragingo).

dedicarán a invertir en sustitución luminarias sostenibles, al hilo de los acuerdos realizados sobre el cambio climático.

Con todo, hemos de decir que los intereses e intereses de demora disminuyen notablemente, a consecuencia de la reducción de la deuda municipal y el bajo nivel de la tasa del referencial euribor. Así, pasamos de un presupuesto inicial en el año 2015 de 453.000 euros a los 276.000 euros presupuestados para el año 2016.

En cuanto al préstamo, continuamos con el criterio de solicitar préstamos siempre por debajo de las amortizaciones, por lo que seguimos propiciando la reducción progresiva de la deuda. Deuda que persigue financiar las inversiones, y que para el año 2016 consiste en, una de 2.000.000 euros en el sector privado, y otra de 500.000 euros en el sector público, operación que no devengará intereses, para la financiación del proyecto de ahorro energético arriba mencionado.

Stua./Fdo. Julen Mendoza Pérez

Alkatea / El Alcalde





AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

2.- SAIL ETA AZPISAILETAKO MEMORIAK

MEMORIAS ÁREAS Y SUBÁREAS

ART.6, 1 F
21/2003 F.A



2016 urterako, I. kapituluaren memoria

Memoria del Capítulo I para 2016

01 - ALKATETZA ETA GOI KARGUAK / ALCALDÍA Y CARGOS ELECTOS												
11. ALKATETZA ETA GOI KARGUAK / ALCALDÍA Y CARGOS ELECTOS												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	100.01	121.01	110.01	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Cargos electos	alcalde 8 concejal (dedic. plena) 1 concejal (dedicación 90%)	50.544,80 314.442,46 38.408,71									
	Personal Eventua	1 administrativo Alcaldía			34.653,74							
Programa 912.00 (antes 111.10)	562.893,87		403.395,97	0,00	34.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,17
TOTAL AREA 01	562.893,87		403.395,97	0,00	34.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,17

02 - LEHENDAKARITZA / PRESIDENCIA												
21. IDAZKARITZA OROKORRA / SECRETARIA GENERAL												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 secretario/a 2 administrativ 3 auxiliar administrativ 2 notificador/a	16.234,12 26.904,64 43.487,88 23.740,20	50.590,68 45.970,40 56.115,78 32.454,52								
	Personal Labora	1 conserje-recepcioniste					14.240,10	18.244,94				
Programa 920.00 (antes 121.10)	421.458,49		110.366,84	185.131,38	0,00	0,00	14.240,10	18.244,94	0,00	0,00	0,00	93.475,23

22. AHOLKULARITZA JURIDIKOA / ASESORIA JURIDICA												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionario	1 asesor/a juridico/a	19.458,92	35.832,30								
Programa 920.40 (antes 121.10)	71.049,22		19.458,92	35.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,00

23. KONTRATZIOA ETA ONDAREA / CONTRATACION Y PATRIMONIO												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 tco. Admón. General 2 administrativo 2 auxiliar administrativ 1 técnico superior	20.126,12 28.688,38 18.711,00 15.455,72	37.379,16 44.357,32 36.489,88 35.832,30								
Programa 933.00 (antes 121.30)	304.596,25		82.981,22	154.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.556,37

24. GIZA BALIABIDEAK / RECURSOS HUMANOS												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 tco. Admón General 3 administrativ 2 aux. administrativo (1 sin dotación) 1 técnico prevención (85,71%) 1 médico de empresa (51,43%) 1 DUE empresa	24.018,12 42.565,40 15.042,57 11.616,38 10.751,19 17.433,08	43.408,68 67.342,52 19.625,90 21.297,50 18.428,55 24.848,32								
	Seguro (vida y accidente) (162.05)										75.000,00	
	Formación (162.01)										31.000,00	
	Bolsa común (141.02)										242.202,50	
	Bolsa incremento salarial (xx)										125.000,00	
Programa 920.30 (antes 121.50)	879.748,50		121.426,74	194.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.202,50	90.167,79
	Jubilaciones Anticipadas (161.03)										175.000,00	
	Elkarkidetza (activos) (160.04)										270.000,00	
Programa 221.00 (antes 121.50 y 314.10)	445.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
Total subarea	1.324.748,50		121.426,74	194.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.202,50	90.167,79

25. INFORMATIKA / INFORMATICA												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 tco. superior informáticc 1 tecnico medio informáticc 2 tco. especialista informáticc	19.347,72 18.310,69 26.522,41	35.832,30 26.470,36 42.744,24								
Programa 920.10 (antes 121.20)	217.457,62		64.180,82	105.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.229,90

26. INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA / SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 responsable subarea 1 TS org./inform. (10 meses) 1 TM comunicación (6 meses)	14.677,32 12.231,10 6.453,23	45.187,66 29.860,25 12.424,16								
Programa 920.50	155.271,33		33.361,65	87.472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.437,61
TOTAL AREA 02	2.494.581,40		431.776,19	762.492,78	0,00	0,00	14.240,10	18.244,94	0,00	0,00	918.202,50	349.624,89

SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
Programa 151.00 (antes 432.20)		1 arquitecto/a técnico/a	16.139,76	28.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337,63
Total subarea	1.038.370,68		267.008,14	499.417,24	11.741,86	29.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,11
52. INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE												
Programa 170.00 (antes 444.10)		1 tecnico superior 1 tecnico medio 1 guardabosques 1 ingeniero/a	20.904,52 0,00 12.739,83 33.644,35	35.832,30 0,00 22.426,46 58.258,76	0,00 0,00 19.347,72 19.347,72	0,00 0,00 35.832,30 35.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.918,69
Programa 170.00 (antes 444.10)	189.001,82		33.644,35	58.258,76	19.347,72	35.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.918,69
53. HIRI MANTENIMENDUA / MANTENIMIENTO URBANO												
Programa 153.40 (antes 432.90)		1 encargado/a genera 1 ayudante-jefe 1 administrativc 3 auxiliar administrativo 1 respons.patrim.mpal/servicio	15.455,72 17.614,38 15.830,64 32.357,97 12.263,16	40.883,22 29.765,40 21.372,12 54.734,82 22.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	75.029,85
Programa 153.40 (antes 432.90)	378.292,48		93.521,87	169.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	75.029,85
531 - URAK / AGUAS		1 encargado/a 4 oficial fontanero/a 1 ayte. servicio aguas	15.513,54 46.598,07 7.678,58	30.692,62 87.282,72 18.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.741,59
Programa 161.00 (antes 441.10)	264.852,44		69.790,19	136.320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.741,59
532 - ELEKTRIZITATEA / ELECTRICIDAD		1 encargado-jefe 4 oficial electricista 1 ayudante electricista	12.263,18 42.271,71 10.698,94	29.559,18 82.536,72 18.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.767,38
Programa 165.00 (antes 433.10)	251.442,41		65.233,81	130.441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.767,38
533 - OBRAK / OBRAS		1 encargado/a 5 oficial albañi 5 peón albañil (1 sin dotación)	14.240,10 56.616,48 42.210,18	26.004,02 103.170,90 73.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.952,54
Programa 153.41 (antes 432.90)	405.575,50		113.066,76	202.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.952,54
534 - LOREZAINITZA / JARDINERIA		1 encargado/a 2 oficial jardinero/a 1 peón jardineria 1 peón jardineria	11.309,34 21.955,77 8.110,06	25.267,62 41.268,36 18.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,58	18.345,32	0,00	43.399,91
Programa 171.00 (antes 434.10)	195.680,28		41.375,17	84.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,58	18.345,32	0,00	43.399,91
535 - BRIGADA		3 oficial brigada 3 operario/a brigada 2 conductor/a 1 barrendero/a	35.602,74 23.898,70 27.503,28 12.794,70	61.902,54 55.035,96 41.268,36 16.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.156,56
Programa 153.42 (antes 432.90 y 442.20)	352.390,10		99.799,42	174.434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.156,56
536 - AROZTEGIA / CARPINTERIA		2 oficial carpintero/a 2 ayte. carpinteria (1 sin dotación)	21.153,30 12.270,76	41.268,36 18.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,76
Programa 153.43 (antes 432.90)	119.553,50		33.424,06	59.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,76
537 - ERREMENTARITZA / HERRERIA		1 oficial herrero/a 1 ayudante herrero/e	10.332,42 9.681,88	20.634,18 18.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,23
Programa 153.44 (antes 432.90)	75.807,03		20.014,30	38.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,23
538 - PINTURA		3 oficial pintor/a 1 ayudante pintura	35.393,40 10.359,92	61.902,54 18.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,34
Programa 153.45 (antes 432.90)	161.911,52		45.753,32	80.247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,34
539 - BESTELAKOAK / OTROS	432.90	1 almacenero/a 1 limpiador/a 7 limpiador/a (42,85%) 2 limpiador/a (1 al 25%) 1 limpiador (14,28% jornada) 4 m.	12.286,26 13.349,46 35.171,95	20.634,18 15.581,44 46.736,20	0,00	0,00	15.962,56	19.746,80	559,15	741,68	0,00	51.519,36
Programa 153.46 (antes 432.90 y 442.20)	232.289,04		60.807,67	82.951,82	0,00	0,00	15.962,56	19.746,80	559,15	741,68	0,00	51.519,36
Total subarea	2.437.794,30		642.786,57	1.160.167,12	0,00	0,00	15.962,56	19.746,80	8.237,73	19.087,00	40.000,00	531.806,52
TOTAL AREA 05	3.665.166,80		943.439,06	1.717.843,12	31.089,58	65.735,63	15.962,56	19.746,80	8.237,73	19.087,00	40.000,00	804.025,32

06 - GIZARTE ZERBITZUAK, KULTUR ANIZTASUNA ETA BERDINTASUNA / SERVICIOS SOCIALES, CULTURA DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD

61. GIZARTE ZERBITZUAK / SERVICIOS SOCIALES												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1 directora de area 1 Tecnico Ref. programas 1 administrativc 1 tco. especialista informaticc 4 auxiliares administrativo: 1 asistente social 1 asistente social (10 meses) 1 auxiliar administrativc	16.139,76 20.158,29 14.046,90 14.046,90 40.422,54 13.137,41	38.606,12 26.470,36 22.985,20 21.372,12 72.979,76 24.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.240,36
Programa 230.00	492.539,87		117.951,80	207.261,88	19.133,96	38.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.240,36
SERVICIOS SOCIALES BASE		1 coordinadora 5 asistentes sociales:	18.726,40 74.232,20	26.470,36 124.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.446,11
Programa 231.00	313.116,67		92.958,60	150.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.446,11
INFANCIA Y ADOLESCENCIA		1 coordinadora 3 asistente socia	18.079,74 52.114,48	26.470,36 74.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.794,72
Programa 231.60	220.004,26		70.194,22	101.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.794,72
TERCERA EDAD		2 asistentes sociales: 1 auxiliar administrativc 1 coordinadora	37.037,09 14.728,56	49.696,64 18.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.019,72	26.470,36	0,00	47.366,23
Programa 231.70	213.563,54		51.765,65	67.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.019,72	26.470,36	0,00	47.366,23
Servicio de Ayuda a Domicilio		1 asistente socia 1 auxiliar administrativo	14.661,68 9.355,50	24.848,32 18.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Personal Temporal	22 aux.dom.(uno 2 mes. y otro 4 1 auxiliar domiciliaria (57,15%)								132.575,81	196.893,48		
Programa 231.10	527.585,78		24.017,18	43.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,30	9.604,56	0,00	117.013,19
Total subarea	1.766.810,12		356.887,45	570.024,00	19.133,96	38.951,87	0,00	0,00	0,00	156.983,83	232.968,40	0,00	391.860,61
62. KULTUR ANIZTASUNA, GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK / CULTURA DE LA DIVERSIDAD, COOPERACION AL DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS													
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01	
Programa 327.00	Personal Temporal	1 técnico promoción diversidad	0,00	0,00	12.906,46	24.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,11
63. BERTINTASUNA / IGUALDAD													
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01	
Programa 231.50 (antes 313.61)	Personal Funcionario	Técnico Igualdad	14.938,82	24.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,33
TOTAL AREA 06	1.866.451,49		371.826,27	594.872,32	32.040,42	63.800,19	0,00	0,00	156.983,83	232.968,40	0,00	0,00	413.960,06

07 - TRAFIKO, GARRIAOK, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA / TRAFICO, TRANSPORTES, PROTECCION CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

71. UDALTZAINGOA / POLICIA LOCAL													
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01	
Programa 130.00	Personal Funcionario	1 oficial 4 suboficial (1 seis meses 10 agentes primerc 60 agentes 3 administrativos 4 aux. administrativo (1 sin dotacio 21 auxiliar Magdalena:	16.510,16 47.635,23 142.702,03 762.832,59 42.055,76 34.242,03	47.351,36 125.418,93 295.436,40 1.519.530,88 65.729,44 60.535,44									
	Personal temporal	1 agente			11.668,58	25.269,44				20.000,00			
	Horas extras										40.000,00		
Programa 130.00	4.173.739,98		1.045.977,80	2.114.002,45	11.668,58	25.269,44	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00		916.821,71
TOTAL AREA 07	4.173.739,98		1.045.977,80	2.114.002,45	11.668,58	25.269,44	0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	916.821,71

08.- UDAL HIZKUNTZA POLITIKA / POLITICA LINGUISTICA MUNICIPAL

81. UDAL HIZKUNTZA POLITIKA ZERBITZUA / SERVICIO DE POLITICA LINGUISTICA MUNICIPAL													
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01	
Programa 33510 (antes 455.10)	Personal Funcionario	1 técnico-coordinador euskere 1 traductor/a 1 administrativo-traductor/e 2 profesor/a-normalizador/a 1 profesor/a-normalizador/a 1 administrativo	18.726,40 14.523,11 13.452,32 38.746,12 0,00 0,00	28.076,72 24.848,32 22.985,20 43.144,08 0,00 0,00									58.283,15
Programa 33520 (antes 455.20)	Personal Funcionario	1 profesor/a-director/a 1 profesor/a-secretario/a académico 6 profesor/a 2 profesor/a 1 administrativo	19.373,06 18.726,40 112.958,87 0,00 15.788,17	26.470,36 23.220,26 129.432,24 0,00 21.372,12									
	Personal Temporal	profesor/a (18 meses)			19.359,69	32.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.431,88
Programa 33520 (antes 455.20)	538.491,11		166.846,50	200.494,98	19.359,69	32.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.431,88
TOTAL AREA 08	801.276,53		252.294,45	319.549,30	19.359,69	32.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.715,03

09 - HEZKUNTZA, GAZTERIA ETA KIROLAK / EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES

91. HEZKUNTZA / EDUCACION													
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01	
Programa 320.00 (antes 422.10)	Personal Funcionario	1 tco. Educación/Juventuc 1 advo. Educación/Juventuc 1 aux. advo. Educación/Juventuc 5 conserje 1 cocinero/a	18.634,02 11.466,23 9.843,96 48.594,32 11.797,80	24.848,32 22.985,20 18.244,94 81.136,30 20.662,32									76.437,97
Programa 320.00 (antes 422.10)	344.641,38		100.326,33	167.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.437,97
92. GAZTERIA / JUVENTUD													
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01	
Programa 337.20 (antes 456.40 y 422.10)	Personal Funcionario	2 administrativo	20.364,26	42.744,24									
	Personal Labora	1 conserje					11.222,88	16.227,26					
Programa 337.20 (antes 456.40 y 422.10)	116.367,85		20.364,26	42.744,24	0,00	0,00	11.222,88	16.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.809,21
93. KIROLAK / DEPORTES													
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01	
Programa 340.00	Personal Funcionario	1 responsable Deportes 1 administrativo 1 dinamizador/a deportivo/a	19.347,72 14.641,48 13.452,32	34.311,06 22.985,20 22.985,20									
Programa 340.00	164.124,03		47.441,52	80.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.401,05
TOTAL AREA 09	625.133,26		168.132,11	290.902,78	0,00	0,00	11.222,88	16.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	138.648,23

CAPITULO I

4.115.040,98 6.629.157,41 190.184,54 317.798,93 64.711,60 89.251,76 185.221,56 252.055,40 1.011.202,50 3.375.375,32
TOTAL RETRIBUCIONES + SEGURIDAD SOCIAL + OTROS CONCEPTOS **16.230.000,00**

CAPITULO I

4.115.040,98

6.629.157,41

190.184,54

317.798,93

64.711,60

89.251,76

185.221,56

252.055,40

1.011.202,50

3.375.375,32

TOTAL RETRIBUCIONES + SEGURIDAD SOCIAL + OTROS CONCEPTOS

16.230.000,00

* Se ha incluido el importe de 125.000 euros en el programa de gasto 920.30 para el posible incremento del 1% de las retribuciones salariales del personal de conformidad con la Ley 48/2015, de 30 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado.

OHARRA / NOTA:

- 1.- Aurrekontuaren ekturura / Ekturura Presupuestaria
 - 1.1.- Karrera funtzionarioak / Personal Funcionario de carrera
 - 120.01.- Oinarrizko ordainketak / Retribuciones básicas
 - 121.01.- Ordainketa osagarriak / Retribuciones complementarias
 - 1.2.- Behin-behineko funtzionarioak / Personal Funcionario Interino
 - 120.02.- Oinarrizko ordainketak / Retribuciones básicas
 - 121.02.- Ordainketa osagarriak / Retribuciones complementarias
 - 1.3.- Langile finkoak / Personal Laboral Fijo
 - 130.01.- Oinarrizko ordainketak / Retribuciones básicas
 - 130.02.- Ordainketa osagarriak / Retribuciones complementarias
 - 1.4.- Denboraldi baterako langileak / Personal Laboral temporal
 - 131.01.- Oinarrizko ordainketak / Retribuciones básicas
 - 131.02.- Ordainketa osagarriak / Retribuciones complementarias

Errenteria, 2015eko azaroaren 3a

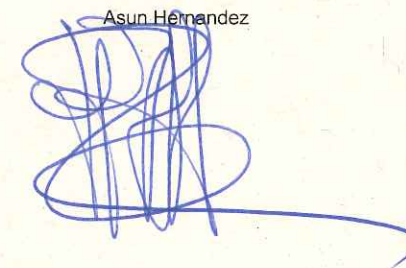
Lehendakaritzako ordezkaria / La Delegada de Presidencia

Jaione Karrikiri Garaño



Giza Baliabideetako Teknikaria / TAG RRHH

Asun Hernandez





2016KO AURREKONTUA

MEMORIA: OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKO SAILA

Memoria honen xedea da Ogasuna eta Garapen Ekonomiko Sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

931.00.- Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza.
932.00.- Tributu sistemaren kudeaketa
929.10.- Bake Epaitegia
011.00.- Zor publikoa
433.00.- Enpresa Garapena: Oarsoaldea

931.00 Programa.- Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza

Bulego materialaren aurrekontu aplikazioa desagertu egiten da, kontratazio eta ondare azpisailan izandako zentralizazioaren ondorioz.

Kontuan harturik aurretik hainbat gasturen kontabilizazioa bulego materialaren aplikazioan egiten zela, baina beste aplikazio batzuei zegokiela, esaterako harpidetzak, finantza gastuak, zergabiltketakoak etab, bulego materialari zegokion aurreko aplikaziotik, 12.000 euroko kopurua zuena, 6.000 euro mantendu dira, eta gainerakoa sail honen beste aurrekontu aplikazio batzuen artean banatu da.

Beste finantza gastuak: 1.000 euro, aurrekontu aplikazioa sortzen da banketxe komisio ezberdinen gastuari aurre egiteko.

Azterketa eta lan teknikoen aurrekontu aplikazioa zabaldu egiten da 30.000 eurotik 38.000 eurora. Honen arrazoia da Kirol Patronatua eta Errenteria Garatuzen auditoria lanen kostua jasatea, eta aldi berean sailetik bideratu litezkeen bestelako

PRESUPUESTO 2016

MEMORIA: AREA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área de Hacienda y Desarrollo económico, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

931.00.- Contabilidad, administración e inspección de tributos
932.00.- Gestión del sistema tributario
929.10.- Juzgado de Paz
011.00.- Deuda pública.
433.00.- Desarrollo empresarial: Oarsoladea

Programa 931.00.- Contabilidad, administración y gestión de tributos

Desaparece la aplicación presupuestaria de *Material de oficina* al centralizarse la misma en la subárea de contratación y patrimonio.

Considerando que una serie de gastos que anteriormente eran contabilizados en la aplicación correspondiente al material de oficina deben ser contabilizados en otras aplicaciones, como las suscripciones, gastos financieros, gastos de recaudación, etc. la anterior aplicación de material de oficina que era de 12.000 euros ha pasado a ser de 6.000 euros, y el importe restante ha sido asignado a otras aplicaciones presupuestarias del área.

Se crea la aplicación presupuestaria de *Otros gastos financieros:* 1.000 euros, para hacer frente al gasto de las diferentes comisiones bancarias.

Se amplia la aplicación presupuestaria de *Estudios y trabajos técnicos* de 30.000 a 38.000 euros, tanto para hacer frente a la parte correspondiente del trabajo de auditoría del Patronato de Deportes y Errenteria Garatuz, así



lanen gastuari aurre egitea.

932.00 Programa.- Tributu sistemaren kudeaketa

Zergabilketako kudeaketa gastuen aurrekontu aplikazioa sortzen da 23.000 euroko kopuruarekin eta zabalgarri moduan deklaratu da.

Aipatutako aurrekontu aplikazioan tributuen bilketa exekutiboak sortutako gastuak kontabilizatzen dira, beraien bilketa Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku jartzen denean.

Aurreko ekitaldietan gastu horien kontabilizazioa diru-sarreretan kopuru horiek kenduta egiten baldin bazen ere, egokiago jo da gastuari aurre egiteko aplikazioa aurreikustea, unibertsalitate eta osotasun aurrekontu printzipioen arabera, eta sarrerak eta gastuak konpentsatzeko debekua oinarri.

2015eko behin betiko aurrekontuan horrelako aurrekontu aplikazioa aurreikusi da lehen aldiz 24.000 euroko kopuruarekin.

011 Programa.- Zor publikoa

Udalak hitzartua dituen mailegu ezberdinen amortizazio eta interesen kopuruak jasotzen ditu.

Ezberdindu egin dira aurrekontu aplikazio ezberdinetan sektore publikoko maileguetatik datozen amortizazioak eta sektore pribatuetako maileguetatik datozenak.

Interesei eta berandutza interesei dagozkien aurrekontu aplikazioen kopuruak beharpen nabarmena izan dute, udal zorraren murrizketa eta euribor erreferentzialaren tasa baxuaren ondorioz.

2015. urteko hasierako aurrekontuaren III kapituluaren zenbatekoa 453.000 eurokoa zen eta 2016ko aurrekontu proiektuan aldiz 276.000 eurokoa.

como para hacer frente al gasto que pueda derivar de otros trabajos que quieran impulsarse desde el área.

Programa 932.00.- Gestión del sistema tributario

Se crea la aplicación presupuestaria de *Gastos de gestión de recaudación* por un importe de 23.000 euros, y a declarar como ampliable.

En dicha aplicación presupuestaria se contabilizan los gastos generados por la recaudación municipal ejecutiva de tributos en los supuestos en los que se delega la misma a la Hacienda Foral de Gipuzkoa.

Si bien en ejercicios anteriores dichos gastos se contabilizaban retrayendo el importe de los correspondientes ingresos, se ha considerado más adecuado dotar al gasto de su correspondiente aplicación presupuestaria en base a los principios presupuestarios de universalidad e integridad, y prohibición de compensación entre ingresos y gastos.

En el presupuesto definitivo del ejercicio 2015 se ha incluido por primera vez dicha aplicación presupuestaria por importe de 24.000 euros.

Programa 011.- Deuda pública

En el mismo se recoge la amortización e intereses de los diferentes préstamos concertados por el Ayuntamiento.

Se ha procedido a diferenciar en diferentes aplicaciones presupuestarias de gasto las amortizaciones de préstamos provenientes del sector público, y las provenientes del sector privado.

Las aplicaciones presupuestarias correspondientes a intereses e intereses de demora disminuyen notablemente, a consecuencia de la disminución de la deuda municipal y el bajo nivel de la tasa del referencial euribor.

En el año 2015 el capítulo III del presupuesto inicial ascendía a 453.000 euros, y en el proyecto de presupuesto de 2016, en



cambio, a 276.000 euros.

929.10 Programa.- Bake Epaitegia

929.10.- Bake Epaitegia gastu programa Ogasuna eta Garapen Ekonomiko sailaren aurrekontuan sartzea berrikuntza bat da, bertan *Bake Epaitegiko dietei* dagokien aurrekontu aplikazioa banebiltzen da.

Aurretik aplikazio hori Lehendakaritzako sailan aurkitzen zen, baina praktikan gastuaren balidazioa udal kontuhartzailletzari zegokion. Beraz, gastu kontrolean koherentzia mantentzeagatik aurrekontu aplikazioa Ogasuna eta Garapen Ekonomikoaren sailaren menpe sartu da.

433.00 Programa.- Enpresa garapena: Oarsoaldea

433.00 Programa.- Enpresa garapena: Oarsoaldea Ogasuna eta Garapen Ekonomiko sailaren aurrekontuan sartzea berrikuntza bat da, bertan banebiltzen diren aurrekontu aplikazioak *Oarsoaldeako ekarpen arrunta* eta *Oarsoaldea ekarpena industrialdea JEZ* izanik. Aurretik Oarsoaldeako ekarpen arrunta Lehendakaritza sailan zegoen, eta industrialdeako ekarpenak JEZ ez zuen gastu aurrekontu aplikaziorik eta Oarsoaldeari ordaindu beharreko ekarpena JEZko sarreraren murrizketaren bitartez egiten zen.

Kontuan harturik Oarsoaldeako hitzarmenaren gastuaren kontrola Ogasuna eta Garpen Ekonomiko sailetik egiten dela egokiago jo da aurrekontu aplikazioaren kontrola sail honen menpe uztea.

2015eko ekitaldiarekin alderatuta aipatutako aurrekontu aplikazioa zabaldu egiten da 501.775 eurotik 530.000 eurora.

Industrialdeako ekarpena JEZ aurrekontu aplikazioari dagokionez egokiago jo da aurrekontu gastu aplikazioa sortzea unibertsalitate eta osotasun aurrekontu printzipioen arabera, eta sarrerak eta gastuak konpentsatzeko debekua oinarri.

Programa 929.10.- Juzgado de paz

Constituye novedad la inclusión en el presupuesto del área de Hacienda y Desarrollo Económico el programa de de gasto 929.10.- Juzgado de Paz, donde se incluye la aplicación presupuestaria de *Dietas del Juzgado de Paz*.

Anteriormente dicha aplicación se encontraba en el área de Presidencia, pero en la práctica la validación del gasto de la misma correspondía a la Intervención Municipal, por lo que por coherencia en el control del gasto la aplicación, se ha incluido bajo el control del área de Hacienda y Desarrollo Económico.

Programa 433.00.- Desarrollo empresarial: Oarsoaldea

Constituye novedad la inclusión en el presupuesto del área de Hacienda y Desarrollo Económico el programa de de gasto 433.00.- Desarrollo empresarial: Oarsoaldea, donde se encuentran las aplicaciones presupuestarias de *Aportación ordinaria a Oarsoaldea S.A.*, y *Aportación industrialdea IAE*. Anteriormente, la aportación ordinaria de Oarsoaldea se encontraba en el área de Presidencia, y la aportación industrialdea IAE no contaba con aplicación presupuestaria de gasto, y se procedía a retraer de los ingresos provenientes del IAE el importe de la aportación a abonar a Oarsoaldea

Considerando que el control de gasto del convenio general con Oarsoaldea se lleva a cabo desde el área de Hacienda y Desarrollo Económico se ha considerado más conveniente situar la aplicación presupuestaria bajo el control de dicha área..

En comparación con el ejercicio 2015 la citada aplicación presupuestaria ha sido ampliada de 501.775 euros a 530.000 euros.

En lo que respecta a la aplicación presupuestaria aportación industrialdea IAE se ha considerado más adecuado incluir la aplicación presupuestaria del gasto, en base a los principios presupuestarios de universalidad e integridad, y prohibición de compensación entre ingresos y gastos.



Aipatu den aplikazioa zabalgarri moduan deklaratu da bere kopuruak JEZ zergan arrezagutzen den eskubidearekin harreman zuzena duelako.

Dicha aplicación debe declararse ampliable dado que su importe mantiene relación directa con el derecho reconocido en el impuesto de actividades económicas.

Sarrerren egoera:

2014ko likidazioaren datuak eta sarrerek 2015eko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2016ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Tributu ez kontzertatuetako partehartzeari dagokionez Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako datuak kontuan hartu dira, eta 206.034 euro kanpoan utzi dira zuhurtzia printzipioaren arabera, eta behin betiko datuak ezagutu bitartean.

Zorpetzeko bi finantza eragiketa aurreikusi dira inbertsioaren finantzaketarako. Bata 2.000.000 eurokoa, sektore pribatuko jatorriarekin, eta bestea 500.000 euro IDAetik (Instituto para la diversificación y ahorro de energía), PAES proiektuaren finantzaketarako. Azken eragiketa honek ez du interesik sortuko.

Azkenik, adierazi, 3 eta 4. kapituluko sarrerei gastu programa jarri zaiela kosteen azterketa egin ahal izateko.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación de 2014, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2015.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2016.

En los respecta a la aplicación de *Participación en los tributos no concertados* se han tomado en cuenta los datos facilitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, y se han detraído 206.034 euros siguiendo un principio de prudencia, y hasta conocer datos definitivos.

Se han previsto dos operaciones financieras de endeudamiento para la financiación de la inversión. Una de ellas por importe de 2.000.000 euros, con entes del sector privado, y otra por importe de 500.000 euros con el IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de energía), para la financiación del proyecto PAES. Esta última operación no devengará intereses.

Finalmente, señalar, que se ha introducido programa de gasto a los ingresos de los capítulos 3 y 4, al objeto de poder realizar el correspondiente estudio de costes.

Errenterian, 2015eko azaroaren 9an.

En Errenteria, 9 de noviembre de 2015.



Sin.- Mª Jose Sanchez Plaza
Kontuhartzaillea



Sin.- Jon Txasko Orgilles
Ogasun eta Garapen Ekonomikoko
Zinegotzi Delegatua



2016KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2016

**HIRIGINTZAKO SAILAREN
DIRU-SARRERA ETA INBERTSIOEI
BURUZKO MEMORIA**

**MEMORIA DE INVERSIONES Y DE
INGRESOS
DEPARTAMENTO DE URBANISMO**

DIRU SARREREN EGOERA:

ESTADO DE LOS INGRESOS:



II. KAPITULUA:

Partida: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineke zerga: 240.000,00 euro.

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineke zergari dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

III. KAPITULUA:

Partida: Establezimenduak irekitzeagatik lizentzia: 50.200 euro.

Gure udalerrian establezimendu berriak irekitzeagatik ordaindu behar den lizentzia gaitik dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

Partida: Hirigintza Lizentziak: 84.000 euro.

Hirigintza lizentziekin dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

Partida: Hilerria eta bestelako hilketa zerbitzuak: 7.500 euro.

Hilerria eta bestelako hilketa zerbitzuarekin dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

Partida: Kioskoak bide publikoan eta kanonak: 110.400 euro.

Kioskoen lur publikoaren erabil pribatuaren gaitik eta kanonei dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

VI. KAPITULUA:

Partida: Udal lokalen besterentzea (ULO): 700.000 euro.

Udal lokalen besterentzea gaitik dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

JM Usandizaga 8-14:	449.100 €
Elías Salaberria 10:	42.750 €
Elías Salaberria 8:	42.750 €
Norberto Almandoz:	74.400 €
Mandoegui 6:	56.000 €
Yanci 28:	35.000 €

CAPITULO II:

Partida: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 240.000,00 euros

Se corresponde con el ingreso asociado al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

CAPITULO III:

Partida: Licencia apertura establecimientos: 50.200 euros.

Se corresponde a los ingresos previstos por las licencias de apertura de nuevos establecimientos en nuestro municipio.

Partida: Licencias urbanísticas: 84.000 euros.

Se corresponde a los ingresos previstos por licencias urbanísticas.

Partida: Cementerio y otros servicios funerarios: 7.500 euros.

Se corresponde a los ingresos previstos por la gestión del cementerio y otros servicios funerarios.

Partida: Quioscos en la vía pública y cánones: 110.400 euros.

Se corresponde a los ingresos previstos por la utilización privativa de la vía pública por los quioscos y cánones.

CAPITULO VI:

Partida: Enajenación locales municipales (PMS) : 700.000 euros.

Se corresponde con la previsión de ingreso por la venta de diversos locales municipales.

JM Usandizaga 8-14:	449.100 €
Elías Salaberria 10:	42.750 €
Elías Salaberria 8:	42.750 €
Norberto Almandoz:	74.400 €
Mandoegui 6:	56.000 €
Yanci 28:	35.000 €



Partida: Hirigintza aprobetxamenduak
(ULO): 2.000 euro.

Atal honetan lokalen erabilera aldaketatik eratorritako diru-sarrerak ere sartzen dira

Partida: Aprovechamientos urbanísticos
(PMS): 2.000 euros.

En este apartado se incluyen los ingresos derivados de los cambios de uso de locales.

VII. KAPITULUA:

Partida. Eusko Jaurlaritzak: ikastetxeen
errehabilitazioa 60/40 (ULO): 180.000,00 euro.

Eusko Jaurlaritzak errehabilitaziorako diru-laguntzak har zezakeen interbentzioen %60ko kopurua ematen du.

Partida. Eusko Jaurlaritzak: Irisgarritasuna
(ULO) 279.774,00 euro.

Alaberga auzoan egin behar diren bi igogailu publikoentzako diru-laguntzak dira.

Partida. IDAE: Euskaltegiko galdara (ULO):
25.000,00 euro.

Udal Euskaltegiko galdara aldatzeko "Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)" erakundeak ematen duen diru kopurua da.

Partida. EVE: Euskaltegiko galdara (ULO):
19.000,00 euro.

Udal Euskaltegiko galdara aldatzeko "Energiaren Euskal Erakundea (EEE)" erakundeak ematen duen diru kopurua da.

Partida. EB CERTuS: 2.600 euro.

Europar Elkarteak udalak parte hartzen duen CERTuS energia eraginkorraren europar proiektuari ematen dion ekarpen ekonomikoa da.

Partida. Eusko Jaurlaritzak: Gazte
ekipamenduak (ULO): 10.000 euro.

CAPITULO VII:

Partida. Gobierno Vasco: rehabilitación de
centros escolares 60/40 (PMS) : 180.000,00 euros

El Gobierno Vasco concede ayudas por el 60% del coste de las intervenciones de rehabilitación subvencionarles.

Partida. Gobierno Vasco: Accesibilidad
(PMS): 279.774,00 euros.

Se trata de las ayudas para la ejecución de los dos ascensores públicos previstos realizar en el barrio de Alaberga.

Partida. IDAE: Caldera Euskaltegi (PMS):
25.000,00 euros.

Es el importe que aporta como ayuda el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la sustitución de la caldera del Euskaltegi municipal.

Partida EVE: Caldera Euskaltegi (PMS):
19.000,00 euros.

Es el importe que aporta como ayuda el Ente Vasco de la Energía para la sustitución de la caldera del Euskaltegi municipal.

Partida. EU CERTuS: 2.600 euros.

Es la aportación económica de la Unión Europea al Proyecto europeo CERTuS de eficiencia energética en el que participa el Ayuntamiento.

Partida. Gobierno Vasco: equipamientos
juveniles (PMS): 10.000 euros



Basanoaga 8ko gazte ekipamendua bideratzeko laguntza ekonomikoak dira.

Partida. GFA.: Kultur Ekipamenduak (ULO): 2.114.064 euro.

Lekuona dantza eta arte eszenikoetarako zentro kulturalarentzako Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten duen ekarpen ekonomikoa da.

Se trata de las ayudas por la habilitación del equipamiento juvenil en Basanoaga nº 8.

Partida. DFG.: Equipamientos culturales (PMS): 2.114.064 euros

Es la aportación económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa al Centro Cultural de la danza y las artes pláticas de Lekuona.

GASTUEN ETA INBERTSIOEN EGOERA:

II. KAPITULUA:

Partida. Dietak: Hirigintza: 6.100 euro.

Partida hau izango da zerbitzuen gaitik gastu korronteei aurre egiteko eta baita CERTuS proiektu europarrak sortutakoei ere.

VI. KAPITULUA:

Partida: Igantzin azalerako aparkalekua: 72.000,00 euro.

Gaur egun ur biltegiaren eta bere inguruak hartzen duen espazioan azalera egiteko aparkalekua da.

Partida. Parke Estaldura Beraun (PMS): 120.000,00 euro.

Beraungo eremu publiko baten estaldura arin bat eraikitzeko da, lekuko aisi baldintzak hobetzeko.

Partida. Estudio eta lanak: Proiektuak eta Kartografia: 45.000,00 euro.

Exekuzio proiektuak, esku-hartzeko azterlanak edo antzekoak idaztea eta kartografia eta antzekoak jasotzea.

Partida. Osasun eta segurtasun koordinazio lanak: 25.000,00 euro.

ESTADO DE GASTOS E INVERSIONES:

CAPITULO II:

Partida. Dietas: Urbanismo: 6.100 euros.

Esta partida se destinará a atender los gastos corrientes por razón de servicio así como los ocasionados por el Proyecto Europeo CERTuS.

CAPITULO VI:

Partida: Aparcamiento en superficie en Igantzi: 72.000,00 euro.

Supone la realización de un aparcamiento en superficie sobre el espacio ocupado actualmente por el depósito de agua y su entorno.

Partida. Cobertura parque Beraun (PMS): 120.000,00 euros.

Se destina a la construcción de un cubierta ligera sobre un espacio público de Beraun para mejorar sus condiciones para el ocio.

Partida. Estudios y Trabajos: Proyectos y cartografía: 45.000,00 euros.

Se trata de redactar proyectos de ejecución, estudios de intervención o similares y levantamiento de cartografía y similares.

Partida. Coordinación de seguridad y salud obras: 25.000,00 euros.



Udalak egiten dituen obretan segurtasun eta osasun gaian koordinazioa aurrera eramateko asistentzia kontratatzeko da.

Partida. Itsasontzien euskarriak: 10.000,00 euro.

Hiltegi zaharreko kirol instalakuntzako itsasontziak lotzeko behar den amarradura.

Partida. Sonometroa: 500,00 euro.

Udal sonometroa urteroko kalibratze gastua.

Partida. Jubilatatu egoitzetan obrak (ULO): 30.000,00 euro.

Jubilatuen egoitza berrizatzeko.

Partida. Ikastetxeak birgaitzea: 84.288,00 euro.

Ikastetxe ezberdinetan egin behar diren birgaitze lanak ordaintzeko.

Partida. Ikastetxeak birgaitzea: 225.000,00 euro.

Eusko Jaurlaritzako 60/40 birgaitzeko diru-laguntzak jaso al duten ikastetxe ezberdinetan egin behar diren birgaitze lanak ordaintzeko.

Partida. Beraun liburutegia proiektuaren idazketa: 40.000,00 euro.

Aldakoenea plazako Bizarain ikastetxea (HH) berrizatzeko proiektua egiteko udal liburutegi berri baten erabilpena izan dezan.

Partida. Niessen liburutegia proiektuaren idazketa: 60.000,00 euro.

Pelotarien kaleko Udal Kultur Zentroko lehenengo solairua berrizatzeko udal liburutegia bihurtzeko proiektua.

Partida. Niessen 1go solairuko bulegoak

Sirve para la contratación de una asistencia para llevar a cabo la coordinación de la seguridad y salud en las obras municipales.

Partida. Amarre de embarcaciones: 10.000,00 euros.

Es el amarre necesario junto al edificio del antiguo matadero para poder sujetar embarcaciones de la instalación deportiva que alberga.

Partida. Sonómetro 500,00 euros.

Es el coste del necesario calibrado anual del sonómetro municipal.

Partida. Obras en club de jubilados (PMS): 30.000,00 euros.

Para la reforma del club de jubilados.

Partida. Rehabilitación de centros escolares (PMS): 84.288 euros.

Para costear las diferentes intervenciones de rehabilitación de diversos centros escolares.

Partida. Rehabilitación centros escolares 60/40 (PMS): 225.000,00 euros.

Para costear las diferentes intervenciones de rehabilitación de diversos centros escolares acogidos a las ayudas 60/40 del Gobierno Vasco.

Partida. Redacción proyecto biblioteca en Beraun: 40.000,00 euros

Es para redactar el proyecto para la reforma del edificio del centro docente Bizarain (EI) de la plaza Aldakoenea para el nuevo uso de biblioteca municipal.

Partida. Redacción proyecto biblioteca en Niessen: 60.000,00 euros

Define el proyecto para reformar la planta primera de *Pelotarien kalea* del edificio del Centro Cultural Municipal para el uso de biblioteca municipal.

Partida. Niessen: oficinas en planta primera



(ULO) : 18.000,00 euro.

Kultur Zentroko lehenengo solairuko hallean bulegoak egitea da helburua.

Partida: Niessen barrualdeko mantenimendua eta seinaleak jarri: 1.500,00 euro.

Kultur Zentroan beharrezko barneko seinaleak ipintzea da helburua.

Partida. Niessen entsegu gelako atear handitzea (ULO): 6.700,00 euro.

Niessengo Kultur Zentroan entsegu gelaraino bere solairuko ataritik sarbidea obetzeko dauden atear zabaltzeko lanak egiteko.

Partida: Merkatuzar segurtasun soka (ULO): 12.100,00 euro.

Eraikinaren teilatuaren gainean beharrezko segurtasun sokak ipintzeko lanak egiteko da, bertan (mantenu lanak egiteko, etb.) ibiliko diren langileen segurtasuna bermatzeko.

Partida. Euskaltegiko galdara aldatu (ULO): 195.000,00 euro.

Euskaltegian gaur egun dagoen galdara aldatzeko da, biomasa eta gaseko galdara batengatik eraginkortasun energetiko handiagoa lortzeko.

Partida: Obrak gazte ekipamenduk: Basanoaga 8 (ULO): 150.000,00 euro.

Udal lokal honen zati bat berreginez gazte ekipamendu bat lortu nahi da.

Partida: Fanderia Kirol I guneko berrurbanizazioa: 20.000,00 euro.

Fanderiako frontoiaren parean, Oiartzun ibaia eta Agustinetako igogailu artean oinezkoentzako bide bat lortzea da helburua.

(PMS): 18.000,00 euros.

Se trata de conseguir un espacio de oficinas dentro del gran hall de la planta primera del Centro Cultural.

Partida: Niessen: Mantenimiento interior y señalítica: 1.500,00 euros.

Se trata de generar la necesaria señalítica interna del Centro Cultural de Niessen.

Partida: Niessen: ampliación puertas ensayo (PMS): 6.700,00 euros.

Se trata de mejorar el acceso a la sala de ensayos del Centro Cultural Niessen mediante la ampliación de las puertas existentes desde el vestíbulo de su planta.

Partida: Merkatuzar linea de vida (PMS): 12.100,00 euros.

Sirve para la colocación de las líneas de vida necesarias en la cubierta del edificio para garantizar la seguridad de los usuarios de la misma (mantenimiento, etc.).

Partida: Sustitución caldera Euskaltegi (PMS): 195.000,00 euros.

Se trata de la sustitución de la actual caldera el Euskaltegi municipal por una de biomasa y de gas y conseguir una mayor eficiencia energética.

Partida: Obras equipamientos juveniles Basanoaga 8 (PMS): 150.000,00 euros.

Se plantea la remodelación de parte de este local municipal para el uso de equipamiento juvenil.

Partida: Reurbanización zona deportiva 1 Fanderia: 20.000,00 euros.

El objetivo es conseguir un paso peatonal entre el rio Oiartzun y el ascensor de Las Agustinas a la altura del frontón de Fanderia.



Partida. Beraungo erabilera anitzeko kantzaren lizentzia eskuratzeko lanak (ULO): 30.000,00 euro.

Eraikin hau indarrean dauden arauetara egokitzea planteatzen da. Suaren aurkako neurriak.

Partida. Fanderiako igerilekuan teilapea (ULO): 16.000,00 euro.

Igerilekuko instalakuntzen barruan teilape bat egitea da helburu, bisitariak bertako erabiltzailerik itxoin al izateko euritik leku babes batean.

Partida. Galtzaraborda kiroldegian kea ateratzeko sistema (ULO): 50.000,00 euro.

Kirol pistan egin behar den lan bat da kea ateratzeko sistema ipintzeko bere beharra sortzen denerako.

Partida. Kirol instalazioak birgaitzea: 60.000,00 euro.

Instalakuntza hauetan egin behar diren interbentzio xume ezberdinak egiteko da.

URTE ANITZETARAKO INBERTSIO EGISTASMOAK

Partida. Askatasunaren Martirien aparkalekua proiektua eta obra: 2016 urterako 488.000,00 euro eta 2017 urterako 1.008.000,00 euro.

Aurreengo fase batean azaleko aparkaleku bat planteatzen da Askatasunaren Martirien kalearen ondoan ADIFen lurretan. Bigarren batean haren gainean antzeko azalerarekin beste bat ipintzen da eutsiko duen egitura baten gainean.

Partida. Alabergako igogailua eta urbanizazioa (ULO): 2016 urterako 100.000,00 euro eta 2017 urterako 1.004.733,00 euro.

Alabergako irisgarritasuna hobetzeko bi

Partida. Trabajos obtención licencia pista polivalente de Beraun (PMS): 30.000,00 euros.

Se plantea la adecuación a la normativa vigente de la edificación de dicho edificio. Ignifugación.

Partida. Tejavana en piscina infantil Fanderia (PMS): 16.000,00 euros.

Se trata de construir una pequeña tejavana dentro de las instalaciones de la piscina para que los visitantes puedan esperar a los usuarios a la intemperie protegidos de la lluvia.

Partida. Control de extracción humos polideportivo Galtzaraborda (PMS): 50.000,00 euros.

Es una intervención en la pista deportiva para garantizar la evacuación de humos en el caso de que resulte necesario.

Partida. Rehabilitación instalaciones deportivas: 60.000,00 euros.

Se trata de una serie de pequeñas intervenciones de rehabilitación en las instalaciones.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PLURIANUAL

Partida. Aparcamiento Mártires de la Libertad Proyecto y Obra: 488.000,00 euros en 2016 y 1.008.000,00 euros en 2017.

Se trata de conseguir en una primera fase un aparcamiento público en superficie en un suelo de ADIF colindante a Mártires de la Libertad y en una segunda parte una superficie similar de aparcamiento exterior sobre la anterior sobre una estructura portante.

Partida. Ascensor Alaberga y urbanización (PMS): 100.000,00 euros en 2016 y 1.004.733,00 euros en 2017

Se trata de mejorar la accesibilidad en el en



igogailu egiteko da eta baita ere bere inguruko urbanizazio osagarria.

Partida. Kultur ekipamenduak (Lekuona)
(ULO): 2016 urterako 2.732.788 euro eta 2017 urterako 300.000,00 euro.

Lekuonako dantza eta arte eszenikoetarako fabrika egiteko Udalak ipini behar dituen partidak dira Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera aurrera emateko ekipamendu honen gauzatzea.

Alaberga con la instalación de dos ascensores públicos y sus urbanización complementaria.

Partida. Equipamientos culturales
(Lekuona) (PMS): 2.732.788 euros en 2016 y 300.000,00 euros en 2017.

Se refiere a las partidas que debe el Ayuntamiento aportar en estas anualidades para seguir con la ejecución del equipamiento de la *Fábrica de la danza y de las artes escénicas de Lekuona* junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Hau da jakinarazten dudana dagozkion ondorioetarako.

Es todo lo que se informa a los efectos oportunos.

Errenteria, 2015eko azaroaren 9a

Errenteria, a 9 de noviembre de 2015

Hirigintza Ordezkaría El Delegado de Urbanismo

Stua./ fdo: : **Bernardo Lemos Taberna**

OHARRA: Uste dut Inbertsio Memoria honetan jasotzen diren diru-kopuruak dagozkien epigrafeekin bat datozela.

NOTA: Considero que el contenido de los importes recogidos en la presente Memoria de Inversiones es coherente con los epígrafes a los que se refieren los mismos.

Udal Arkitektoa / El Arquitecto Municipal

Stua./Fdo: **Xabier Agirre Ugarte**



2016KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2016

**INGURUMENEN SAILAREN
DIRU-SARRERA ETA INBERTSIOEI
BURUZKO MEMORIA**

**MEMORIA DE INVERSIONES Y DE
INGRESOS**

**DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE**



DIRU SARREREN EGOERA:

II. KAPITULUA:

Partida: Estazio fotovoltaikoak: energia saltzea: 8.000 euro.

Konpainia elektrikoari energia berriztagarri fotovoltaikoko jatorrizko energia elektrikoa saltzeari dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

V. KAPITULUA:

Partida: Egur aprobetxamenduak: 60.000 euro.

Añarbe herri mendian (Natura 2000 Sarea) geratzen diren egur-ustiapen exotikoetan esleitutako soilketa eta bakanketetatik egurzale pribatuei egindako egur salmentari dagokiona da, ondoren baso naturalak (pagadi eta harizti azidofiloak) eta interes komunitarioko beste habitat natural batzuk lehengoratu eta berreraikitzeko.

VII. KAPITULUA:

Partida: Eusko Jaurlaritzza: Bioaniztasuna: 20.000 euro.

Lau Haizeta Parkean intereseko habitat eta espezieak lehengoratzeko ingurumen proiektuen udal inbertsioetan aurreikusitako diru-sarrerari dagokiona da, eskatutako diru-laguntzei lotuta.

Partida: Eusko Jaurlaritzza/Gipuzkoako Foru Aldundia: Zarata Mapa: 30.000 euro.

Zarata Mapa azterlana idazteko Eusko Jaurlaritzatik lortu daitekeen diru-laguntzari dagokiona da, bai eta Gipuzkoako Foru Aldunditik jada lortu dena ere.

ESTADO DE LOS INGRESOS:

CAPITULO II:

Partida: Estaciones fotovoltaicas: venta de energía: 8.000 euros.

Se corresponde con el ingreso asociado a la venta de energía eléctrica de origen renovable fotovoltaico a la compañía eléctrica.

CAPITULO V:

Partida: Aprovechamientos forestales: 60.000 euros.

Se corresponde a la venta de madera a rematantes privados procedente de las matarrasas y entresacas anuales en los cultivos exóticos de madera que restan en el monte comunal Añarbe (Red Natura 2000), en relación al objetivo posterior de restauración y reconstrucción de bosques naturales (hayedos acidófilos y robledales) y otros hábitats naturales de interés comunitario.

CAPITULO VII:

Partida: Gobierno Vasco: Biodiversidad: 20.000 euros.

Se corresponde con la previsión de ingreso por subvenciones en relación a las inversiones municipales en proyectos de restauración ambiental de hábitats y especies de interés en el Parque de Lau Haizeta.

Partida: Gobierno Vasco/Diputación Foral de Gipuzkoa: Mapa de Ruido: 30.000 euros.

Se corresponde con la previsión de ingreso por la posible subvención de Gobierno Vasco en relación a la redacción del Mapa de Ruido, y también corresponde a la subvención que ha concedido la Diputación Foral de Gipuzkoa.



Partida: EEE: Argiteria Publikoa: 60.000 euro.

Kaleetako argiteri publikoan LED teknologia ezartzeko EEEtik lortu daitekeen diru-laguntzari dagokiona da.

Partida: Gipuzkoako Foru Aldundia: Hondakinen Prebentzioa: 15.000 euro.

Lehengaien berreskurapena eta hondakinen kudeaketari lotutako foru dirulaguntzatik etorriko diren diru sarrerak dira.

Partida: Diputación Foral de Gipuzkoa: Hondakinen Prebentzioa: 9.000 euros.

Ingurumenari eta osasun publikoari lotutako dirulaguntzatik etorriko diren diru sarrerak dira, Oiartzun ibaiko Paisaiaren Ekintza-Planaren garapenaz.

Partida: EVE: Alumbrado Público: 60.000 euros.

Se corresponde con la previsión de ingreso por la posible subvención del EVE en relación a la implantación de tecnología LED en el alumbrado público en vía pública.

Partida: Diputación Foral de Gipuzkoa: Prevención de residuos: 15.000 euros.

Ingresos forales por subvención en materia de gestión de residuos y recuperación de materiales.

Partida: Gobierno Vasco: Caminos Saludables: 9.000 euros.

Ingresos gubernamentales por subvención por proyecto municipal en materia de Medio Ambiente y salud pública, asociado al Plan de Acción del Paisaje del río Oiartzun.

GASTUEN ETA INBERTSIOEN EGOERA:

II. KAPITULUA:

Partida: Landa Azoka: 25.000 euro.

Partida hau izango da Errenteriako XII. Landalurraren Azokaren eta Nekazaritza Ekologikoko II. Azokaren edukien eta euskarrien garapenaz arduratzeko.

Partida: Hainbat gastu: Ingurumeneko kanpainak: 35.000 euro.

Ingurumen alorreko komunikazioa indar handiko mekanismoa da gizarte aldaketarako, ezinbesteko dena ingurumen politikak babesteko. 35.000 €ko gastua proposatu da, hainbat jarduera eta kanpaina informazio, komunikazio eta gizarte sensibilizazioari ekiteko, era horretan gizarte eta kontsumo ohiturak aldatzera bideratzeko, Errenterian Ingurumena eta iraunkortasuna gehiago babesteko. Besteak beste, honako ejintzak

ESTADO DE GASTOS E INVERSIONES:

CAPITULO II:

Partida: Feria Rural: 25.000 euros.

Esta partida se destinará a atender el desarrollo de los contenidos y soportes de la XIIª Feria Rural de Errenteria, y de la IIª Feria de Agricultura Ecológica.

Partida: Gastos diversos: Campañas Ambientales: 35.000 euros.

La comunicación en materia de Medio Ambiente es un potente mecanismo de cambio social, imprescindible en las políticas de protección ambiental. Se propone un gasto de 35.000 euros con el fin de abordar una serie de actividades y campañas de información, comunicación y sensibilización social centradas en obtener cambios de hábitos sociales y de consumo, tendentes a aumentar la protección del Medio Ambiente y la



finantzatuko dira:

1. Sentsibilizatzeko hainbat ekintza, IHOBE Eusko Jaurlaritzaren Elkarte Publikoarekin, GFaren Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiarekin eta Europar Batasuneko Ingurumeneko Zuzendaritzarekin batera koordinatuta.

.-Europako Aste Berdea (ekaina, Ingurumenaren Munduko Eguna)

.-Energiaren Europako Astea (ekaina)

.-Mugikortasun Iraunkorraren Aste Europarra (iraila, kotxerik gabeko eguna)

.-Hondakinen Prebentzioren Aste Europarra (azaroa)

2. Bioaniztasun, hondakin, zabor, energia... gaien gaineko komunikazio jarduerak.

3. Udalsarea 21 eta Ekogune-Errenteriako Baratzte Parkearen urteko kuotak ordaintzea.

Partida: BEEL: Tokiko Agenda 21: 20.000 euro.

Laguntza kontratu honi dagokionez, lizitazio berri bat da 2016an Tokiko Agenda 21en prozesuaren eta Ingurumeneko Aholku Kontseiluaren Idazkaritza (IAK) teknikoari ekiteko.

Partida: BEEL: Eskola Agenda 21: 25.000 euro.

Eskola Agenda 21eko prozesua dinamizatzeko urteroko kontratua da. Prozesu horretan 2015-2016 epean partehartzen dute ikastetxeek, eskola zikloek eta 4.000 ikaslek. Elikadura eta hondakinen gaia landuta.

Partida: Mankomunitate eta Partzuergoak: Sanmarko: 1.800.000 euro.

Partida honen bidez bi motatako gastuei heldu egingo zaie: (1) Sanmarkoko transferentzia-gunetik

sostenibildad en Errenteria. Entre otras, se financiarán las siguientes acciones:

1. Organización de diferentes acciones de sensibilización, coordinadas conjuntamente con la Sociedad Pública del Gobierno Vasco IHOBE, la Dirección General de Medio Ambiente de la DFG y la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea:

.-Semana Verde Europea (junio, día mundial del Medio Ambiente)

.-Semana Europea de la Energía (junio)

.-Semana Europea de la Movilidad sostenible (setiembre, día sin coche)

.-Semana Europea de la Prevención de los Residuos (noviembre)

2. Acciones de comunicación en materia de biodiversidad, residuos, energía,...

3. Abono de las cuotas anuales de Udalsarea 21 y Ekogune-Errenteriako Baratzte-Parkea.

Partida: TROE: Agenda Local 21: 20.000 euros.

Se trata de la nueva licitación a abordar en 2016 en relación a este contrato de asistencia técnica para el desarrollo del proceso de la Agenda Local 21 y de la secretaría técnica del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

Partida: TROE: Agenda Escolar 21: 25.000 euros.

Se trata del contrato anual para la dinamización del proceso de Agenda Escolar 21, donde en 2015-2016 participan centros, ciclos escolares y 4.000 escolares, abordando la temática de la alimentación y los residuos.

Partida: Mancomunidades y Consorcios: Sanmarko: 1.800.000 euros.

En este concepto se incluyen las cuotas mensuales que atienden a los gastos referidos (1) al



Lapatxeko zabortegira (Azpaitia) HHSetako errefusatzikiaren garraioa, eta (2) hondakinen beste zatikien (biohondakina izan ezik) kudeaketa arrunta, kale eta industrialdeetako bilketaz gain.

Partida: Sanmarko eta GHK: 150.000 euro.

Partida honen bidez hurrengo gastuari heldu egingo zaio: Sanmarkoko transferentzia-gunetik Lapatxeko zabortegira (Azpeitia) etxeetako biohondakinaren garraioa.

Partida: Kiroldegiko kogenerazioaren azterketa: 5.000 euro.

Partida honen bidez Galtzaraborda kiroldegiko kogenerario instalazioaren azterketa barnean sartzen da, instalazioa martxan jartzeko egin beharreko lanak zehazteko.

Partida: Behemendi Mendi elkarte: 18.000 euro.

Udala mankomunatua dagoen Behemendi Landa Garapenerako urteroko kuota ordaintzeko. Jarduketak eta inbertsioak kudeatzen ditu eta landa garapenari lotutako zerbitzuak eskaintzen ditu, udalerriko landa eremuaren biztanleei eta nekazaritza eta abeltzaintz ustiapenei arreta eskainiz, batez ere.

Partida: Zerbitzua landa eremuetan: 6.000 euro.

Landa eremuan bizi diren mugikortasun murriztua duten pertsonen, hirugarren adinekoei eta abarrei garraio zerbitzua ematen duen autobus mankomunatuarengatik ordaindu beharreko udal kotari dagokio. Behemendi LGE-k kudeatzen du zerbitzu hau.

Partida: dirulaguntzak ingurumen eta landa garapenerako erakundeei: 10.000 euro.

Helburua da finantza laguntza ematea Ingurumen, Iraunkortasun eta Landa Garapenarekin zerkusia duten proiektuak garatzen dituzten gizarte

transporte de la fracción resto desde la estación de transferencia de Sanmarko hasta el vertedero de Lapatx (Azpeitia), y (2) a la gestión común del resto de fracciones (excepto el biorresiduo) de los RSU en vía pública y polígonos industriales.

Partida: Sanmarko y GHK: 150.000 euros.

En este concepto se incluyen las cuotas mensuales de atienden a los gastos referidos al transporte de la fracción orgánica desde la estación de transferencia de Sanmarko hasta el vertedero de Lapatx (Azpeitia),

Partida: Análisis Cogeneración Polideportivo: 5.000 euros.

En este concepto se incluye el análisis del sistema de cogeneración del polideportivo de Galtzaraborda para definir los trabajos para poner en marcha la instalación.

Partida: Asociación de Montaña Behemendi: 18.000 euros.

Se atiende a la cuota anual de esta Asociación de Desarrollo Rural Behemendi, a la que se halla mancomunada el Ayuntamiento. Gestiona actuaciones e inversiones, y ofrece servicios ligados al desarrollo rural, atendiendo a la población rural del municipio y a las explotaciones agroganaderas, principalmente.

Partida: Servicio en zonas rurales: 6.000 euros.

Se corresponde con la cuota municipal por el servicio de autobús mancomunado que da servicio de transporte en la zona rural a aquellas personas con movilidad educida, tercera edad,... Este servicio es coordinado por la ADR Behemendi.

Partida: subvenciones entidades ambientales y desarrollo rural: 10.000 euros.

La finalidad es el acompañamiento financiero a los agentes sociales que desarrollan sus proyectos relacionados con el Medio Ambiente, la



eragileei.

Sostenibilidad y el Desarrollo Rural.

VI. KAPITULUA

Partida: Klima Aldaketa: EIEP garatzea: 500.000 euro.

Energia Iraunkorraren Ekintza Plana (EIEP) 2015eko maiatzean onartu zen eta 2012ko Alkateen arteko Itunean hartutako konpromisoak garatzeko. Honekin lotua dago herri mailan negutegi efektua duten gasak botatzea jaiste eta aldaketa klimatiko globalaren aurkako borroka. Partida honek ekintza planean aurrikusitako lehentasuneko ekimenak aurrikusten ditu.

Partida: Zarata Mapa: 43.000 euro.

Partida honen helburua da Udalerriko zarata mapa idaztea, zarata eta bibrazioen ordenantza berria idaztea, eta udalerrian hobekuntza akustikorako ekintza plana zehaztea.

Partida: Bioaniztasunaren ingurumen berreskuratzea: baso eta ibaiak: 30.000 euro.

Bere gain hartzen ditu natur habitatat eta flora eta fauna basatiaren espezieak kontserbatzeko neurriak ezarri eta ingurumen berreskuratze lanak egiteko urteroko inbertsioak (baso naturalak, ibaiak, errekek eta abar) babestutako areetako lurzoru publikoan, Aiako Harria Parke Naturala eta BBE (Añarbe) eta Lau Haizeta Parkea, esate baterako, edo udal ondareko lursailetan. Lau Haizeta area babestua da, eta area hondatu ugari ditu. Natura Sarea 2000 saretik kanpo dago eta lurralde isolamendu eta isolamendu biologiko maila altua du, N2000ko hainbat lekurekin alderatuz gero: Ullia, Jaizkibel eta Aiako Harria.

Era berean, partida honek bere gain hartzen ditu landa eremuan dauden ondare mendiak, erabilera publikoko ekipamendu eta areak eta historia aurreko ondarea kontserbatzeko lanak egiteko beharrezko inbertsioak:

CAPITULO VI:

Partida: Cambio Climático: Desarrollo PAES 500.000 euros.

El Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) se ha aprobado en mayo de 2015, como desarrollo de los compromisos adoptados tras la firma del Pacto de Alcaldes en 2012, ligado a la mitigación a escala local de las emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones de lucha contra el cambio climático global. La presente partida financiará el desarrollo de algunas de las actuaciones prioritarias contempladas en el plan de acción.

Partida: Mapa del Ruido: 43.000 euros.

El objeto de la partida es redactar el mapa de ruido del municipio, redactar la nueva ordenanza municipal de ruido y vibraciones, y definir el plan de acción para la mejora acústica en el municipio.

Partida: Restauración ambiental Biodiversidad: bosques y ríos: 30.000 euros.

Incorpora las inversiones anuales de ejecución de trabajos de restauración ambiental y aplicación de medidas de conservación de hábitats naturales y especies de la flora y fauna salvaje (bosques naturales, ríos y arroyos, etc,...) en suelo público de áreas protegidas como el PN y ZEC de Aiako Harria (Añarbe) y el Parque de Lau Haizeta o en terrenos patrimoniales municipales. Lau Haizeta constituye un área protegida con abundantes áreas degradadas, situada fuera de la Red Natura 2000 y con un alto nivel de aislamiento territorial y biológico con respecto a varios lugares de N2000: Ullia, Jaizkibel y Aiako Harria.

Igualmente, esta partida incluye las inversiones imprescindibles para garantizar la ejecución de trabajos de conservación de los montes patrimoniales, áreas y equipamientos de uso público y patrimonio prehistórico en la zona rural:



.-Sanmarko, Kutarro, Txoritokieta,...areak eta baso birlandaketak

.-Bide publikoen Udal sarea eta Herri mendien Udal Sarea (GR, PR, SL)

.-Aisialdirako eremuak: Kutarro, San Marcos, Aitzetako Txabala, Listorreta-Barrengoloia, Malbazar, Pagotzarte eta Otraitz

.-Txoritokieta eta Igoin-Akolako estazio megalitikoak eta Aizpitarteko hobi paleolitikoak

.-áreas y repoblaciones forestales de San Marcos, Kutarro, Txoritokieta,...

.-la Red Municipal de Caminos Públicos y la Red Municipal de Senderos de Montaña (GR, PR, SL)

.-las áreas recreativas: Kutarro, San Marcos, Aitzetako Txabala, Listorreta-Barrengoloia, Malbazar, Pagotzarte y Otraitz

.-las estaciones megalíticas de Txoritokieta e Igoin-Akola, y los yacimientos paleolíticos de Aizpitarte

Partida: aisialdi eremuak eta baso bordak: 5.000 euro

5000 euroko kantitatea gorde da erabilera publikoko azpiegituretan mailakako hobekuntzak egiteko (bankuak, mahaiak, informazio panelak, hesi rustikoak,...) udalerriko mendietan dauden mendietako aisialdi eremuetan eta baso bordetan.

Partida: Urteroko kanpaina: Udal Herribide-Sarea: 40.000 euro.

2016an Ingurumeneko Sailean kontzentratzen diren UHHBBS kudeatzeko ardurei erantzuteko partida, hormigoia pabimentazioa hobetuta baserri zein nekazaritza eta abeltzaintza ustiatagietara iristea bermatzen duten landa eremuko bideetan.

Partida: Hondakinen kudeaketa: 150.000 euro.

Partida hau kontenplatu da 2016an Errenteriako Hondakinak Prebenitzeko Planean onartutako lehentasunezko ekintzak garatzeko, eta bosgarren edukiontzia (marroia) ezarpenarekin eta HHSen gaikako bilketaren tasa hobetzen

Partida: Areas recreativas y bordas forestales: 5.000 euros

Se reserva la cantidad de 5.000 euros con el fin de acometer mejoras graduales en las infraestructuras de uso público (bancos, mesas, paneles informativos, vallados rústicos,...) en las áreas recreativas y bordas forestales públicas existentes en los montes de nuestro término municipal.

Partida: Campaña anual: Red Municipal de Caminos Públicos: 40.000 euros.

Se trata de atender en 2016 a las responsabilidades de gestión de la RMCCPP, que se concentran en el Departamento de Medio Ambiente, mejorando la pavimentación de hormigón en aquellos caminos que garantizan el acceso a caseríos y explotaciones agroganaderas de la zona rural.

Partida: Gestión de residuos: 150.000 euros.

Se contempla esta partida para iniciar la implementación en 2016 de las acciones prioritarias aprobadas en el Plan de Prevención Residuos de Errenteria, y en relación a continuar con acciones de implantación del quinto contenedor (marrón) y de



jarraitzeko: kubo, poltsa konpostagarriak, informazio-gidak, txartel elektronikoak, etabar, erosteko.

mejora de las cotas de recogida selectiva de RSU: adquisición de cubos, bolsas compostables, guías informativas, tarjetas, máquinas expendedoras,...

Partida: Ekogune: Gizarte baratzak garatzea: 15.000 euro.

Elikagaien autohornikuntza, elikagaiak toki mailan ekoiztea eta nekazaritza ekologikoaren jarduera elikagai subirotasunaren hiru zutabe dira. Horri gaineratzen badiogu egun gure udalerriak bizi duen egoera sozio-ekonomikoa, 2013an gizarte baratze ekologikoak sortzea beharrezko ekintza publikoa izan zen. Ekintza hau Arramendi Parkean kokatzen da, Udalak idatzitako proiektu baten baitan eta Kutxako Ekogune zentroak diruz lagunduta.

Partida: Ekogune: Desarrollo huertas sociales: 15.000 euros.

El autoabastecimiento de alimentos, la producción local de los mismos y la actividad agraria ecológica constituyen tres pilares de la soberanía alimentaria. Si a eso añadimos la actual coyuntura socio-económica en nuestro municipio, la creación de un ámbito de huertas sociales ecológicas en 2013 fue una acción pública necesaria. Esta acción se sitúa en el Parque de Arramendi, con un proyecto de redacción municipal apoyado financieramente por el centro Ekogune de Kutxa.

Partida: Oiartzun ibaiko Paisaiaren Ekintza-Planaren garapena: 25.000 euro.

2015eko bukaeran Oiartzun ibaiko Paisaiaren Ekintza-Plana onartuko du Errenteriako Udalak, agiri hau Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde-Politikako Sailaren diru-laguntzarekin idatzi delarik. 2016an onartutako ekimenen garapena bermatzeko asmoz, Ekintza-Planaren dinamizazio-lanak kontratatzea aurreikusten delarik.

Partida: Desarrollo del Plan de Acción del Paisaje del río Oiartzun: 25.000 euros.

A finales de 2015 se aprobará el Plan de Acción del Paisaje del río Oiartzun, redactado en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. En 2016 se procederá a la implantación progresiva de las acciones contempladas, para lo que prevé la contratación de los dinamización del propio Plan de Acción.

Partida: Amiantoaren prebentzioko inbentarioa: 50.000 euro.

Udaleko Udalbatzak eta Ingurumeneko Batzorde Informatiboak behin baino gehiago eskatu dute arazo honi heltzea. Udalerrian zehar gai kimiko honek duen presentzia ezaugarritzeko lanak garatzeko kontratazioa burutuko da, helburu prebentiboa gailenduz eta Ingurumenari eta osasun publikoari lotuta.

Partida: Inventario prevención amianto: 50.000 euros.

El Pleno y la Comisión Informativa de Medio Ambiente municipales se han pronunciado en varias ocasiones en relación a esta cuestión. Por ello, se va a proceder a la contratación de los trabajos tendentes a la caracterización de la presencia de este químico en el municipio, con una función claramente preventiva en relación al Medio Ambiente y la salud pública.



VII. KAPITULUA:

Partida: Landa garapenerako azpiegiturak:
29.000 euro.

Behemendi Elkarteari kapital transferentziak egiteko partida da batez ere, besteak beste, lur ez urbanizagarrian landa garapenaren barruan kokatutako hainbat jarduketa finantzatzeko. Horretarako elkarren arteko inbertsioak egingo dira nekazaritza eta abeltzaintza jarduerekin zerikusia duten azpiegitura, eta zerbitzuetan eta Zamalbide auzoan.

Partida: Natura Sarea 2000: Añarbeko erreserba eremua: 15.000 euro.

Partida honen erabielra kudeatzen da Foru Aldundiari transferentzia eginda Añarbe herrimendian inbertsio bateratuak egiteko (Natura Sarea 2000) Batez ere bigarren jarudera sorta bat egingo da interes komunitario eta erregionaleko ingurumen berreskuratze ekintzak egitea. (pagadiak eta hariztiak), Baita Añarbeko erreserba zonaren ibaietan ere, Errenteriako, Aiako Harriako eta Gipuzkoako natur ondarearen harribitxia delako.

Hau da jakinarazten dudana dagozkion ondorioetarako.

Errenteria, 2015eko azaroaren 6a
Ingurumeneko Goi Mailako Teknikaria /
El Técnico Superior de Medio Ambiente

Stua.: Iñaki Azkarate

CAPITULO VII:

Partida: Infraestructuras de desarrollo rural: 29.000 euros.

Se contempla mediante transferencias de capital a la ADR Behemendi principalmente, el modelo de financiación de determinadas actuaciones enmarcadas en el desarrollo rural en suelo no urbanizable, entre otras, mediante inversiones conjuntas en infraestructuras y servicios asociados a las actividades agroganaderas y al barrio rural de Zamalbide.

Partida: Red Natura 2000: Zona Reserva Añarbe: 15.000 euros.

El uso de la partida se gestiona mediante transferencia a la Diputación Foral para abordar inversiones conjuntas en el monte comunal Añarbe (Red Natura 2000). Acogerá principalmente un segundo paquete de acciones de restauración ambiental de hábitats forestales de interés comunitario y regional (hayedos, robledales) y fluviales de la futura Zona de Reserva de Añarbe, una verdadera joya del patrimonio natural de Errenteria, Aiako Harria y Gipuzkoa.

Es todo lo que se informa a los efectos oportunos.

Errenteria, a 6 de noviembre de 2015
Iraunkortasuneko Goi Mailako Teknikaria /
El Técnico Superior de Sostenibilidad

Stua.: Nikolas Bengoetxea
Ingurumeneko Ordezariaren oneritzia /
Vº Bº / El Concejal de Medio Ambiente

Stua.: José Cruz Legorburu

MEMORIA

2016 URTEKO AURREKONTUA

Hezkuntza eta Gazteria azpisailen 2016 urteko aurrekontuek ondorengo aldaketak izan dituzte 2015eko aurrekontuekin alderatuta:

HEZKUNTZA:

PARTIDA: 0601.422.01.320.00 – DIRULAGUNTZAK: IGE-ak, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK / SUBVENCIONES: AMPAs, ENTIDADES AMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS (30.000,00 €)

2015 urtean, eta aurrekoetan, dirulaguntza lerro bat zegoen (IGEak eta bestelako erakundeak – 13.000,00 €), urteko jarduera programetarako dirulaguntzak emateko.

2014an, Kultura eta Hezkuntza Batzordearen proposamena izan zen, IGEak eta Hezkuntza arloko entitateak bi dirulaguntza lerrotan banantzea.

Era berean, Hezkuntza azpisailean komenigarria ikusi da hirugarren dirulaguntza lerro berri bat sortzea ezohiko jardueretarako edo jarduera puntualetarako.

Horrenbestez, diru-partida honek honako hiru dirulaguntza lerro izango ditu 2016an:

- IGEak – 15.000,00 €
- HEZKUNTZAN ERAGITEN DUTEN ENTITATEAK – 10.000,00 €
- EZOHIKO JARDUERAK – 5.000,00 €

PARTIDA: 0601.221.06.320.00 – ELIKAGAIK: IKASTETXEAK / PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CENTROS ESCOLARES (20.000,00 €)

2014ko uztailen kontratatu zen, “UZTARGI Haurreskolako Jangela Zerbitzua” eta 3.000,00 euroko gastua baimendu zen diru-partida honen kontura.

Ezinbestekoa da kontratu honek bere diru-partida propioa izan dezan aurrekontuan.

Horrela, 2016 urteko aurrekontuan, UZTARGI haurreskolako elikagaiak ordaintzeko 18.000,00 € egokitu dira eta, horrez gain, kontratuari dagokion beste diru-partida bat sortu da:

PARTIDA: 0601.227.98.320.00 – CATERING KONTRATOA / CONTRATO CATERING (3.000,00 €)

PARTIDA: 0601.226.06.320.00 – HEZKUNTZA JARDUERAK / ACTIVIDADES EDUCATIVAS (9.000,00 €)

Diru-partida berri honetan, aurreko urtean zeuden

MEMORIA

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

En los presupuestos de las subáreas de Educación y Juventud se han realizado las siguientes modificaciones, con respecto a los del año 2015:

EDUCACION:

El año 2015, así como en años anteriores, existía una línea de subvención (AMPAs y otras entidades – 13.000,00 €), para subvencionar programas de actividades anuales.

En 2014, la Comisión de Cultura y Educación propuso separarlas en dos líneas de subvención diferentes.

Del mismo modo, en la subárea de Educación se ha considerado conveniente crear una nueva línea de subvención destinada a actividades extraordinarias o puntuales.

Por lo tanto, en 2016 esta partida contará con las siguientes tres líneas de subvención:

- AMPAs - 15.000,00 €
- ENTIDADES DEL ÁMBITO EDUCATIVO - 10.000,00 €
- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS - 5.000,00 €

En 2014 se contrató el “Servicio de Comedor de la Escuela de Educación Infantil UZTARGI” y se autorizó un gasto de 3.000,00 €, con cargo a esta partida.

Es necesario que dicho contrato cuente con su propia partida presupuestaria.

Así, en el presupuesto de 2016 se han destinado 18.000,00 € para abonar los productos alimenticios de la Escuela de Educación Infantil UZTARGI y, además, se ha creado una partida propia para el contrato:

En esta nueva partida se han agrupado tres partidas

hiru diru-partida desberdin elkartu dira:

existentes en el presupuesto anterior:

PARTIDA: 0601.226.97.320.00 – HERRIA EZAGUTZEN PROGRAMA / PROGRAMA HERRIA EZAGUTZEN (1.000,00 €)

PARTIDA: 0601.226.99.320.00 – ZINEA IKASTETXEETAN PROGRAMA / PROGRAMA ZINEA IKASTETXEETAN (4.000,00 €)

PARTIDA: 0601.481.02.320.00 – JARDUNALDI GASTRONOMIKOAK / JORNADAS GASTRONOMICAS (3.000,00 €)

PARTIDA: 0601.227.99.326.20 – CIP KONTRATUAK / CONTRATOS: CIP (330.000,00 €)

Aurreko ikasturteotan, Udalak dirulaguntza jasotzen zuen Eusko Jaurlaritzatik eta, sinatutako kontratuaren arabera, dirulaguntzaren kopuru bera ematen zion DEIKAGEST S.L. enpresari.

2015/2016 ikasturtean, Lanbide Hastapeneko Zentroa hitzartutako ikastetxe gisa jardungo du; hori dela eta, DEIKAGEST S.L. enpresarekin genuen kontratua bertan behera utzi behar izan da.

Horrela, dirulaguntza enpresak berak jasoko du zuzenean.

Horren ondorioz, ez du diru kontsignaziorik 2016 urtean.

Durante los cursos anteriores, el Ayuntamiento recibía una subvención del Gobierno Vasco que abonaba íntegramente a la empresa DEIKAGEST S.L., tal y como recogía el contrato.

Durante el curso 2015/2016 el Centro de Iniciación Profesional funcionará a modo de centro privado concertado, por lo que, ha habido que resolver el contrato firmado con la empresa DEIKAGEST S.L.

Por lo que, será dicha empresa la que reciba directamente la subvención.

Consecuentemente, carece de consignación presupuestaria para el año 2016.

GAZTERIA:

JUVENTUD:

PARTIDA: 0601.481.01.337.20 – DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIKOAK / SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRAORDINARIAS (20.000,00 €)

2015 urtean, eta aurrekoetan, dirulaguntza lerro bakarria zegoen (Gazte Elkarteak – 16.000,00 €), urteko jarduera programetarako dirulaguntzak emateko.

Urtero, diru kopuru bat gordetzen zen ezohiko jarduerak nahiz jarduera puntualak diruz laguntzeko.

Hori dela eta, Gazteria azpisailean komenigarria ikusi da beste dirulaguntza lerro berri bat sortzea ezohiko jardueretarako edo jarduera puntualetarako.

Horrenbestez, diru-partida honek honako hiru dirulaguntza lerro izango ditu 2016an:

- URTEKO JARDUERAK – 15.000,00 €
- EZOHIKO JARDUERAK – 5.000,00 €

El año 2015, así como en años anteriores, existía una línea de subvención (Entidades Juveniles – 16.000,00 €), para subvencionar programas de actividades anuales.

Todos los años se reservaba una cantidad de dinero para subvencionar actividades extraordinarias o puntuales.

Por lo que, en la subárea de Juventud se ha considerado conveniente crear una nueva línea de subvención destinada a actividades extraordinarias o puntuales.

Por lo tanto, en 2016 esta partida contará con las siguientes tres líneas de subvención:

- ACTIVIDADES ANUALES - 15.000,00 €
- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS - 5.000,00 €

PARTIDA: 0601.226.06.337.20 – JARDUERA SOZIOKULTURALAK / ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES (15.000,00 €)

2015 urtean, eta aurrekoetan, diru-partida hori 12.500,00 €-koa zen.

Gazteria azpisalaren helburua da herriko

El año 2015, así como en años anteriores, esta partida tenía una consignación de 12.500,00 €.

La subárea de Juventud tiene como objetivo

gazteentzako jarduera gehiago sustatzea eta, horrenbestez, diru-partida hori handitzea erabaki da.

promover más actividades dirigidas a la juventud del municipio, por lo que se ha decidido aumentar dicha partida.

PARTIDA: 0601.227.04.337.20 – BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK / TROE: ACTIVIDADES DE OCIO (500.000,00 €)

Ludoteka, Gazteleku eta Udako Oporrak zerbitzuak emateko kontratuari dagokio diru-partida hau.

Esta partida corresponde al contrato para el servicio de Ludotekas, Gaztelekus y Udako Oporrakl.

Indarrean dagoen kontratuaren arabera (2016ko Udako Oporrak programa amaitu arte), 2015 urteko gastua 384.500,00 €-koa zen. Dena den, hainbat arrazoi zirela eta, 2014an kontratua zabaldu behar izan zen eta horrek gastua areagoatu egin zuen, 2015eko diru-partidak dituen 400.000,00 €-taraino.

Según el contrato vigente (hasta finalizar el programa Udako Oporrak de 2016), el gasto para el 2015 ascendía a 384.500,00 €; pero, debido a varias razones, en 2014 hubo que realizar una ampliación del contrato, elevando el gasto hasta los 400.000,00 € con los que cuenta la partida de 2015.

2016ko aurrekontuko partida 500.000,00 €-koa izatearen arrazoiak honako bi hauek dira:

Las dos razones para ampliar la partida de 2016 son las siguientes:

- 2014ko urrian, zerbitzua ematen duen HEZIZERB ELKARTEA enpresak, eskaera bat aurkeztu zuen kontratua berriro ere zabaltzeko, ondorengo arrazoiengatik: Beraungo Ludoteka eta Gazteleku berriak erabiltzaile kopurua areagotzea eta behar bereziak dituzten haur gehiagok Ludoteka zerbitzua erabiltzea.
- 2016an zehar Kaputxinoetako Ludoteka eraberritzeko eta Gazteleku bat zabaltzeko obra egingo da. Horren ondorioz, beste bi begirale kontratatu beharko dira Gaztelekuko zerbitzua emateko.

- En octubre de 2014, la empresa que actualmente presta dicho servicio, HEZIZERB ELKARTEA, presentó una nueva solicitud de ampliación de contrato, por estos motivos: aumento de usuarios y usuarias a las nuevas instalaciones de Ludoteka y Gazteleku de Beraun; así como, la mayor afluencia a las Ludotekas de más niñas y niños con necesidades especiales.
- Durante el 2016 se va a realizar una renovación de la Ludoteka de Kaputxinoak y se va a abrir un Gazteleku en las mismas instalaciones; por lo que, será necesaria la contratación de otros dos profesionales para la impartición de dicho servicio.

PARTIDA: 0601.226.98.337.20 – VILLA DE ERRENTERIA LABURMETRAI JAIALDIA / FESTIVAL CORTOS VILLA DE ERRENTERIA (600,00 €)

Orain arteko diru-partida 2.000,00 €-koa izan arren, Gazteria azpisailak emandako saria 600,00 €-koa izan da.

A pesar de que, hasta ahora, la consignación de la partida era de 2.000,00 €, el premio otorgado por la subárea de Juventud es de 600,00 €.

PARTIDA: 0601.643.01.337.20 – GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA / JUVENTUD: PLAN ESTRATEGICO (80.000,00 €)

Gazteria azpisailak ezinbestestekotzat jotzen du udalerrian Gazteria arloko Plan Estrategiko bat egitea, prozesu partehartzaile batekin batera.

La subárea de Juventud considera imprescindible la realización en el municipio de un Plan Estratégico en el ámbito de la juventud, mediante un proceso participativo.

Plan hori aurrera eramango duen enpresa bat kontratatu beharra dago; horretarako, 80.000,00 € aurreikusi dira.

Se ha previsto que el gasto de contratación de una empresa para la elaboración de dicho plan asciende a 80.000,00 €

HEZKUNTZA ZINEGOTZI DELEGATUA
CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACION



Stua./ Fdo.: Garazi LOPEZ DE ETXEZARRETA

GAZTERIA ZINEGOTZI DELEGATUA
CONCEJALA DELEGADA DE JUVENTUD



Stua./Fdo.: Itziar OSTOLAZA

HEZKUNTZA ETA GAZTERIA TEKNIKARIA
TECNICO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Stua./ Fdo.: Izaskun ETXEBESTE

UDAL SAIL EKONOMIKOA -



**SUBÁREA DE SERVICIOS SOCIALES:
LOS MÁS RELEVANTE DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 Y
MODIFICACIONES PROPUESTAS DE CARA AL EJERCICIO 2016**

CON RESPECTO A LOS INGRESOS

1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS ESPERADOS EN EL AÑO 2015

Los ingresos que se preveía se iban a obtener en el año 2015 se están ejecutando de la siguiente manera:

CAPITULO III: INGRESOS DE TASAS Y OTROS		
0701.310.12.231.10	CUOTA USUARIOS SAD	50.000 € Las personas que reciben el SAD están realizando los pagos según establecido y a fecha de 05 de noviembre se han recaudado 37.934,73 €.
0701.310.15.231.00	CUOTA USUARIOS VIVIENDA TUTELADA	600€ Se están realizando pagos mensuales de 50 € por la persona acogida en la vivienda tutelada municipal. Se han recaudado 400€, pendiente de recaudar septiembre-diciembre.

CAPITULO IV: INGRESOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
DEL GOBIERNO VASCO		
0701.410.01.231.00	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	378.000 € Ingresado su totalidad en 4 pagos de 94.606€.
0701.410.03.230.00	CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE REFUERZO	50.000 € Se ha reconocido 51.702 € de subvención, el Gobierno Vasco ha abonado el 70%, pero falta que el 30% restante.
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA		
0701.420.05.231.00	FINANCIACIÓN DEL SAD	795.000 € La Diputación Foral de Gipuzkoa ha realizado el ingreso de los 2 primeros trimestres. Falta que abone los 2 últimos trimestres.

2.- INGRESOS ESPERADOS DE CARA AL 2016

De cara al año 2016, se prevé que se van a mantener los conceptos y las mismas cuantías de ingreso.



CON RESTECTO AL GASTO

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

1.- PERSONAL QUE HA TRABAJADO EN EL 2015 EN LA SUBÁREA

En el año 2015, en comparativa con el año 2014, se ha contratado temporalmente a 15 meses más de trabajadora social y 12 meses más de auxiliar administrativa, a jornada completa.

PERSONAL TEMPORAL 2015	Inicial en presupuesto prorrogado	1 TS (9 meses) + Auxiliar adm. (12 meses)
	Lo realmente contratado	24 meses de TS + 24 meses de auxiliares administrativas

2.- NECESIDADES DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2016 EN LA SUBÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Teniendo en cuenta por un lado que año tras año, la demanda de atención social de la ciudadanía va en aumento, que las situaciones que se presentan cada vez son de mayor complejidad y exigencia, que además suponen mayor desgaste emocional de los profesionales y por otro, que para cumplir con lo que refiere el recién publicado Decreto 185/2015 de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales en el año 2016 tenemos que poner en marcha diferentes servicios y prestaciones exigibles por derecho por parte de la ciudadanía, se ha solicitado que teniendo como base el personal real que ha trabajado en esta subárea en el año 2015, se contrate 22 meses más de trabajadora social.

CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

1.- DATOS A DESTACAR RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL CAPT. II EN EL AÑO 2015

Los datos más relevantes del ejercicio 2015 han sido los siguientes :

- La demanda de intervenciones individuales y familiares tanto de personas que están en situación de exclusión social como familias que tienen menores a su cargo en riesgo de desprotección infantil han aumentado y existen dificultades presupuestarias para atender a todas las demandas de intervención.
- Las listas de espera de las personas mayores en situación de dependencia superior a 1-2 para RA y centros de día de la Diputación ha aumentado. En estos momentos hay 78 personas en lista de espera para residencia y 24 personas para centro de día. Todas estas personas, están siendo atendidas en su domicilio gracias al apoyo familiar como a los recursos de apoyo que se les está ofreciendo desde este Servicio Social de Base.
- El cierre de Gaztelutxo durante 2 meses continuados en algunos casos, ha dificultado la posibilidad de dar continuidad a determinadas intervenciones familiares e individuales ya iniciadas en Gaztelutxo y en otros casos, ha imposibilitado ofrecer el primer alojamiento en estancia especial a determinadas personas del propio municipio.
- Los talleres de inserción no se han podido realizar durante los 10 meses que inicialmente se había previsto por falta de presupuesto.
- La demanda del SAD se mantiene.
- Se ha reducido el gasto en la partida de Estancias en Residencias para válidos porque ha habido 2 bajas. Se observa que la mayoría de las personas autónomas quieren mantenerse en su propio domicilio.



2.- PROPUESTAS DE CAMBIO DEL GASTO EN EL CAPT. II PARA EL AÑO 2016

2.1.- Se ha propuesto el **aumento** de las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	AUMENTO DE CUANTÍA
0701.227.04.231.00	VAT, GAZTELUTXO Y ACOMPAÑAMIENTOS	42.900 €
0701.227.12.231.60	INTERVENCIÓN FAMILIAR	62.000€

El aumento de la primera partida se propone para posibilitar la apertura de Gaztelutxo durante 11 meses al año y no 10 como en los 3 últimos años.

Y el aumento de la partida de intervención familiar para hacer frente a los gastos a la demanda de intervención psicosocio educativa de las familias.

2.2.- Se ha creado una **nueva partida**:

PARTIDA	CONCEPTO	CUANTÍA
0701.227.97.231.00	PROYECTO PAUSOZ PAUSO	70.000€

Con el Proyecto Pausoz Pauso, se pretende ofrecer acompañamiento e intervención profesionalizada a las personas que se encuentran en situación de riesgo o en exclusión social y por otro lado se pretende responder a la exigencia legal del Decreto de Cartera recientemente publicada que en su art.33 2 a) 1.3. refiere que este Servicio es de competencia municipal y exigible por la ciudadanía.

2.3.- Desaparece una partida del CAP. IV que se **reconvierte** en la siguiente nueva partida del CAP.II:

PARTIDA	CONCEPTO	CUANTÍA
0701.226.98.231	VAT: Acompañamiento y traducciones	3.000 € (se crea esta partida, a cargo de la partida que desaparece del cap.IV: Haurdanik)

En cuanto a la partida de VAT: Acompañamiento y traducciones, se quiere hacer frente a los gastos normalmente de transporte que realizan diferentes educadores sociales de empresas externas por acompañar a los usuarios en las gestiones y por otro lado las peticiones de traducción que solicitamos.

2.4.- Se ha propuesto la **aminoración** de la siguiente partida:

PARTIDA	CONCEPTO	MINORACIÓN DE CUANTÍA
0701.227.04.231.00	ESTANCIAS EN RESIDENCIA	61.500 €

En el año 2015 ha habido 2 personas mayores que siendo autónomos, han causado baja en residencia de ancianos, por tanto se reduce la cuantía para el año 2016.



2.5.- **Desaparecen** las siguientes partidas :

PARTIDA	CONCEPTO	CUANTÍA	EN 2016
0701.220.01.230.00	Material de Oficina	4.000€	Pasa a Área de Contratación
0701.239.01.230.00	Otras indemnizaciones: formación	3.000€	Pasa a Área de recursos humanos

2.6.- Se han introducido los siguientes **cambios sin modificación de cuantías**:

- La cuantía total destinada a sufragar los gastos del programa Lagunkide-Acoge y del programa de Dinamización, se ha distribuido de diferente manera, adecuándolo a la facturación real por cada programa.

PARTIDA	CONCEPTO	CUANTÍA
0701.227.07.231.70	LAGUNKIDE- ACOGE	77.365 €
0701.227.99.231.70	PROYECTO DINAMIZACIÓN	51.189 €

CAPITULO IV: TRANSFERENCIA CORRIENTES

1.- DATOS A DESTACAR RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL CAPT. IV EN EL AÑO 2015

Con respecto al año 2015, cabe señalar que han aumentado las solicitudes ayudas económicas individuales. En el año 2014 el gasto total ascendió a 665.000€. Se prevé que a finales de año de 2015 el gasto habrá aumentado en 100.000€ aproximadamente.

2.- PROPUESTAS DE CAMBIO EN EL CAPT. IV PARA EL AÑO 2016

- De cara al año 2016, **se han unificado** todas las cuantías de las ayudas económicas dirigidas a personas y/o familias en situación de necesidad en dos únicas partidas del captítulo IV.

PARTIDA	CONCEPTO	AUMENTO DE CUANTÍA
0701.480.01.231.30	AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER URGENTE	90.000€
0701.480.02.231.30	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	784.000€
TOTAL		874.000€

- **Desaparece** la siguiente partida:

PARTIDA	CONCEPTO	CUANTÍA	EN 2016
0701.480.03.231.00	Proyecto Haurdanik (*)	3.000€	Se reconvierte en nueva partida del CAPII: 0701.226.98.231 VAT: Acompañamiento y traducciones



CAPITULO VI:

1.- DATOS A DESTACAR RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL CAPT. VI EN EL AÑO 2015

En el año 2015, se han ejecutado las Obras previstas en los clubes de jubilados: Cambio de ventanas de Agustinas, baños y suelo en Alaberga, cocina Beraun y suelo de la entrada (edificio antiguo parvulario) y otros de menor embergadura.

En estos momentos hay que hacer frente a un gasto imprevisto en el tejado del Centro Social de Olibet.

2.- PROPUESTAS DE CAMBIO EN EL CAPT. VI PARA EL AÑO 2016

De cara al 2016, **desaparece** dicha partida del presupuesto de esta subárea y se incluye en el presupuesto del área de mantenimiento urbano:

PARTIDA	CONCEPTO	CUANTÍA	EN 2016
0701.622.01.231.70	OBRAS CLUBES JUBILADOS	30.000 €	Pasa a Mantenimiento Urbano

En Errentería a 6 de noviembre de 2015

Delegada político de la subárea de Servicios Sociales

Stua: Nagore Basurto Escamila

Directora de la subárea de Servicios Sociales

Fdo: Leire Sein Arbelaitz



2016ko kultura-gastuen aurrekontua, MEMORIA

Presupuesto de gastos de cultura 2016, MEMORIA

Errenteriako Udaleko Kultura Arloko 2016ko gastuen aurrekontua azaltzen duen memoria hau idazteko, *Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen organiko eta funtzionala eta partida zerrenda* hartu dugu oinarri gisa. Gastu partidetan 2015etik 2016ra egon diren aldaketak zerrendatuko ditugu jarraian, aldaketa horien motiboak azalduz.

Para elaborar este presupuesto de los gastos de 2016 del área de cultura del Ayuntamiento de Errenteria se han tomado como referencia el documento sobre la situación de gastos, la clasificación orgánica y funcional y la relación de partidas. A continuación, se relacionan las modificaciones que se han producido en los gastos de 2015 a 2016, junto con las razones que han motivado las mismas.

Kultura-ekipamenduen eta museoen atalean, BEEL: ARETOEN IREKIERA ETA ITXIERA partidari dagokio aldaketa bakarra. 5.000 euroko ezberdintasuna dago 2015etik 2016ra (20.000 eurotik 25.000 eurorako igoera planteatzen da), zerbitzu horiek eskaintzen dituen enpresari kontratua amaituko zaiolako 2016ko urtarrilean, eta kontratu berria egin beharko delako, hortaz, 2016an. Zerbitzua adjudikatzeko baldintza teknikoen agiria prestatzen ari gara, hain zuzen ere, une honetan. Gainera, azpimarratu beharra dago, kultura-ekipamenduen erabilerak, oro har, gora egin duela.

En la sección de **Equipamiento cultural y museos**, la única modificación es la correspondiente a la partida BEEL: APERTURA Y CIERRE DE SALAS. La diferencia de 2015 a 2016 es de 5.000 euros (se plantea una subida de 20.000 a 25.000 euros), debido a que a la empresa que proporciona dichos servicios se le termina el contrato en enero de 2016 y, por lo tanto, deberá formalizarse un nuevo contrato en 2016. Actualmente estamos preparando los pliegos técnicos para la adjudicación de dicho servicio. Además, cabe subrayar que el uso de los equipamientos culturales en general ha aumentado.

Errenteria Hiria Niessen Kulturguneari dagokionez, BEEL: SUTE, AIRE GIROTU, IGOGAILUA partidari dagokio aldaketa bakarra. 3.000 euroko igoera proposatzen da (15.000tik 18.000 eurora). Aurrez aipatutako kultura-ekipamenduetan bezalaxe, Errenteria Hiria Niessen Kulturgunean ere, gora egin du erabilerak. Gero eta ekitaldi gehiago programatzen dira espazio honetan, eta ondorioz, erabilerak horri lotutako gastuetan ere gorakada bat izan dugu. Nabarmenezkoa da, bestalde, Udaleko departamentu guztien beharrak asetzen dituela Niessen Kulturguneak, eta ez Kultura Arlokoak bakarrik.

En lo referente al **Centro Cultural Villa de Errenteria - Niessen**, se propone un incremento de 3.000 € (de 15.000 € a 18.000 €) en la partida BEEL: INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO, ASCENSOR. Al igual que se ha mencionado anteriormente en relación a los equipamientos culturales, el uso del Centro Cultural Villa de Errenteria - Niessen también ha aumentado. Cada vez se programan más actuaciones en este espacio, por lo que se ha experimentado un aumento en los gastos aparejados a dicho uso. Por otro lado, cabe resaltar que el Centro Cultural Niessen cubre las

necesidades de todos los departamentos municipales, y no únicamente los del área de Cultura.

Kulturaren sustapena atalean, hainbat En la sección de **Promoción cultural**, son partida dira aldaketak erakusten dituztenak: varias las partidas que han sufrido modificaciones:

HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK En la partida PROVISIONES: TALLERES partidari, 1.000 euroko igoera proposatzen da (5.000tik 6.000 eurora). Izan ere, ikasturte honetan, tailer monografikoak jarriko dira martxan, eta horrek, tailer horiek gauzatu ahal izateko material berrien erosketa ekarriko du. XENPELAR, se propone un incremento de 1.000 euros (de 5.000 a 6.000 euros), ya que durante este curso se pondrán en marcha cursos monográficos, lo que conllevará la compra de material nuevo para dichos talleres.

ERAKUSKETAK partidak 5.000 euroko igoera izango du (10.000tik 15.000 eurora), Kultura Arlotik, udalerrian antolatzen diren erakusketak indartzeko asmo irmoa baitugu; zentzu horretan, jauzi kualitatiboa emango dugu. Horrez gain, 2016rako, erakusketak, arte plastikoak eta kultur ondarearen alorra, oro har, gidatuko dituen arduradun berri baten kontratazioa ere aurreikusten dugu. La partida EXPOSICIONES tendrá un incremento de 5.000 euros (de 10.000 a 15.000 euros), ya que el área de cultura pretende impulsar las exposiciones que se organizan en el municipio, y dar un salto cualitativo en este aspecto. Además, de cara al 2016, prevemos la contratación de un responsable que se ocupe de exposiciones, artes plásticas y patrimonio cultural.

KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPENA (ATLANTIKALDIA) partidak jasan du aldaketarik nabarmenena, 100.000 euroko igoerarekin (120.000 eurotik 220.000 eurora igoerako da). Izan ere, orain arte, Atlantikaldia -Atlantikoko Herrien Musika eta Kultura Jaialdia- antolatzeko, aurrekontu partida ezberdinetatik hartzen zen dirua, eta aurten, dena bateratu eta egiazko partida edo partida erreala sortzea erabaki da. Atlantikaldiaren lehen bi ekitaldiek udalerrian -eta udalerritik kanpo- izan duten inpaktua eta oihartzuna kontuan hartuta, Kultura Arloak, Jaialdiaren aldeko apustua indartzeko asmoa hartu du, bestalde, herriko sektore eta eragile ezberdinekin indarrak batuz eta DSS2016 egitasmoaren elkarlana bilatuz. La modificación más significativa se ha producido en la partida PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y LA CULTURA (ATLANTIKALDIA), con un incremento de 100.000 euros (pasa de 120.000 euros a 220.000 euros). Hasta ahora, para la organización de Atlantikaldia – Festival de música y cultura de los pueblos del Atlántico se rescataba dinero de varias partidas, y este año se ha decidido aunarlo todo y crear una partida real. Teniendo en cuenta el impacto y la repercusión que han tenido las dos primeras ediciones de Atlantikaldia en el municipio —y fuera de él—, el área de Cultura tiene intención de reforzar esta apuesta, aunando fuerzas con diversos sectores y actores del municipio y colaborando con el programa DSS2016.

Ondorioz, nabarmentzekoa da, EKIMEN KULTURALAK partida, esaterako, hutsean geratzen dela (6.000tik 0 eurora), eta gauza bera gertatzen dela ZINE ETA ANTZERKI Por lo tanto, cabe resaltar que, por ejemplo, la partida PROGRAMAS CULTURALES se queda a cero (de 6.000 euros a 0), y sucede exactamente lo mismo con la partida CICLO

ZIKLOA (GIZA ESKUBIDEAK) partidarekin ere (12.000 eurotik 0 eurora). Modu berean, EKITALDI KULTURALAK partidak ere beherakada bat izango du: 84.545 eurotik 70.000 eurora murriztuko baitugu. Diferentzia horiek, esan bezala, KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPENA (ATLANTIKALDIA) partidara pasako lirateke.

LABURMETRAIA JAIALDIA partidari dagokionez, 10.000 euroko igoera izango du (15.000 eurotik 25.000 eurora). Izan ere, 2015 honetan, Errenteriako Film Laburren Jaialdiaren 20. urteurrena ospatzeko, programazioa indartu da (solasaldi ziklo bat antolatu dugu, gonbidatu bereziekin; Jaialdia guñe berrietara zabaltzeko ahalegina egin da...), eta datozen urteotan ere, ildo beretik jarraitzeko asmoa dugu. Udalak 20 urteotan Jaialdiaren alde egin duen lanari esker, esan liteke, Errenteriako Film Laburren Jaialdia, erreferente bilakatu dela Euskal Herri mailan.

ERRALDOI ETA BURUHANDIAK partidaren, 2.000 euroko ezberdintasuna dago 2015eko eta 2016ko datuei erreparatuta (5.000 eurotik 7.000 eurora); batetik, konpartsa indartzeko nahia agertzen dugulako, eta bestetik, konpartsa horretako kideen irteerak edo bidaiak finantzatu ahal izateko.

BEEL: TEATRO TAILERRA partidaren ematen den 2.000 euroko igoera (37.000tik 39.000 eurora), monografikoekin egin nahi den lankeari dagokio.

BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARRIAK partidaren, 25.100 euroko igoera proposatzen da (44.900 eurotik 70.000 eurora), 70.000 eurokoa izan baita, aurten (2015), Niessen Kulturaguneari dagozkion zerbitzu tekniko eta osagarrien egiazko gastua. Gastu horrek, ikuskizun eszenikoen ekoizpen tekniko eta zerbitzu orokorrak koordinatzea, beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak ematea, horiek hartu, muntatu, emanaldia eman eta ondorengo desmuntatze-lanak hartzen ditu bere baitan, Udalaren Kultura Sailaren

DE CINE Y TEATRO (DERECHOS HUMANOS) (de 12.000 euros a 0). Asimismo, la partida ACTOS CULTURALES también sufre una minoración: de 84.545 euros pasará a 70.000 euros. Los importes resultantes, como se ha dicho, se pasarán a la partida PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DE LA CULTURA (ATLANTIKALDIA).

La partida FESTIVAL DE CORTOS sufrirá un incremento de 10.000 euros (de 15.000 euros a 25.000 euros). Y es que en 2015, para celebrar el 20 aniversario del Festival de Cortos Villa de Errenteria, se ha reforzado la programación (se ha organizado un ciclo de coloquios con invitados especiales; se ha extendido el festival a nuevos puntos...), y nuestra intención es seguir en la misma línea en los próximos años. Gracias al trabajo realizado por el Ayuntamiento en estos 20 años a favor del festival, podemos decir que el Festival de Cortos Villa de Errenteria es hoy un referente a nivel de Euskal Herria.

En la partida GIGANTES Y CABEZUDOS existe una diferencia de 2.000 euros entre los datos de 2015 y 2016 (de 5.000 euros a 7.000 euros). Por un lado, así mostramos nuestro deseo de reforzar la comparsa y, por otro, se financiarán las salidas o los viajes de los miembros de dicha comparsa.

El incremento de 2.000 euros que se produce en la partida BEEL: TALLER DE TEATRO (de 37.000 euros a 39.000 euros) corresponde al trabajo que se pretende realizar con los monográficos.

Para la partida BEEL: SERVICIOS TÉCNICOS Y COMPLEMENTARIOS se propone una subida de 25.100 euros (de 44.900 euros a 70.000 euros), ya que el gasto real de los servicios técnicos y complementarios del Centro Cultural Niessen este año (2015) ha sido de 70.000. Dichos gastos incluyen la producción técnica de espectáculos escénicos y la coordinación de servicios generales, la provisión de recursos humanos y materiales necesarios, y el montaje, la actuación y el posterior desmontaje, tanto en servicios del área de

hainbat zerbitzutan nahiz Erreteria Hiria Niessen Kulturgunearen espazio eszenikoetan, eta baita instalazioen ohiko eta prebentziozko mantentze-lanak eta instalazioak ixtea eta irekitzea ere. Gainera, azpimarratu beharra dago, 2015 honetan, Niessen Kulturguneko Auditorioa zaharberritzeko lanak egin direla, eta kultura-ekipamendu honen erabilerak, oro har, gora egin duela, gero eta ekitaldi gehiago programatzen baitira bertan.

Cultura como en los espacios escénicos del Centro Cultural Villa de Erreteria - Niessen, así como las tareas habituales de mantenimiento y prevención, y el cierre y la apertura de instalaciones. Además, debemos resaltar que en 2015 se han realizado las obras de remodelación del auditorio del Centro Cultural Niessen, y que el uso de dicho equipamiento cultural, en general, ha aumentado, ya que cada vez se programan más actuaciones.

BEEL: XENPELAR TAILERRAK aurrekontu partidaren zenbatekoak, aldiz, behera egin du: 96.000 eurotik 90.000 eurora.

En cambio, el importe de la partida BEEL: TALLERES XENPELAR ha pasado de 96.000 euros a 90.000 euros.

DIRU-LAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK partidak izan duen 30.000 euroko igoeraren inguruan (60.000tik 90.000 eurora igaro da), bi azalpen: Batetik, aurrerantzean ez dela ohiko eta ezohiko diru-laguntzen arteko bereizketarik egingo aurrekontu partidei dagokienez, bi partida horiek bateratzea erabaki baita. Eta bestetik, 2015ari zegokion zenbatekoa (60.000 eurokoa) behin-behinekoa zela, eta 80.000 eurora handitu zela, kredituen aldaketa bat egin ostean.

En relación al incremento de 30.000 euros de la partida SUBVENCIONES: ENTIDADES CULTURALES (ha pasado de 60.000 euros a 90.000 euros), dos aclaraciones: por un lado, en lo sucesivo no se diferenciarán subvenciones ordinarias y extraordinarias en las partidas presupuestarias, ya que ambas partidas se han unificado en una única. Por otro lado, el importe correspondiente a 2015 (60.000 euros) era provisional y, tras la modificación de créditos, se ha ampliado a 80.000 euros.

Ondorioz, eta aurreko pasartean aipatutako arrazoia dela medio, DIRU-LAGUNTZA BEREZIAK partida hutsean geratzen da (5.000 eurotik 0 eurora igaroz).

Por lo tanto, debido a la razón mencionada en el apartado anterior, la partida SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS se queda a cero (pasa de 5.000 euros a 0).

LANDARBASO ABESBATZARI dagokion aurrekontu partidaren, 5.000 euroko igoera atzeman liteke (7.000tik 12.000 eurora), baina kasu honetan ere, egiazko gastuari erantzuten dio, eta horrela jasotzen zuen, 2015ari begira, Landarbaso Abesbatzak eta Udalak sinatu zuten hitzarmenak. 7.000 euroko zenbateko hori, hortaz, behin-behinekoa zen, behin betiko kopurua 12.000 eurokoa izan zelarik.

En la partida correspondiente a LANDARBASO ABESBATZA se percibe un aumento de 5.000 euros (de 7.000 euros a 12.000 euros); pero una vez más responde al gasto real, y así se recogía en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Landarbaso Abesbatza para el 2015. Ese importe de 7.000 euros era provisional, y el importe final fue de 12.000 euros.

OZ ZINEKLUBA partidari dagokionez (21.000 euro): 2016ari begira, Udalak eta OZ Zinekluba hitzarmen berria sinatuko dute. Aipatutako hitzarmenak, Kultura Arloaren helburu estrategikoei erantzuten diela esan liteke; batetik, udalerrian azken

En lo que se refiere a la partida de OZ ZINEKLUBA (21.000 euros), el Ayuntamiento y OZ Zinekluba firmarán un nuevo convenio para el 2016. Se podría decir que dicho convenio responde a objetivos estratégicos del área de Cultura: por un lado,

urteotan desagertuta zegoen zineklubaren jarduera berreskuratzea ekarriko duelako eta, bestetik, udalerriko goiko auzoetako aisialdi eskaintza aberastuko duelako.

se recuperará la actividad de cineclub que había desaparecido en los últimos años en el municipio, y, por otro, enriquecerá la oferta de ocio de los barrios altos.

ERESBILi dagokion aurrekontu partidak 6.500 euroko igoera izan du, 2015ekoarekin alderatuta (118.000tik 124.500 eurora igaroda); edonola ere, Eresbileko Gida Batzordean onartutako aurrekontua da hori.

La partida correspondiente a ERESBIL ha sufrido un incremento de 6.500 euros, en comparación a la de 2015 (de 118.000 euros a 124.500 euros). En cualquier caso, se trata del presupuesto aprobado por la junta rectora de Eresbil.

IRAULTZA HITZARMENA dioen partida (17.000 euro), zineklubekoa bezala, berriada. 2016ari begira, izan ere, Udalak eta Iraultza Dantza Taldeak hitzarmena sinatzea adostu dute. Kapitain Etxeak, Iraultza Dantza Taldearen bildumarekin osatutako jantzien egoitza hartuko du, laster, bere baitan.

La partida CONVENIO IRAULTZA (17.000 euros) es nueva, junto con la del cineclub. El Ayuntamiento e Iraultza Dantza Taldea han acordado firmar un convenio para el 2016. En Kapitain Etxea en breve se mostrará una exposición de trajes de la colección de Iraultza Dantza Taldea.

KULTURA INBERTSIOAK partidari esker (20.000 euro), hainbat gasturi egingo zaie aurre: Inauterietako plataforma homologatua, erraldoi berriak eta Gabonetako kariloia, besteak beste.

Gracias a la partida INVERSIONES CULTURALES (20.000 euros) se podrá hacer frente a diversos gastos: plataforma homologada para carnavales, nuevos gigantes y carillón de navidades, entre otros.

Herri-jaiak eta ospakizunak atalean, hainbat partida dira aldaketak erakusten dituztenak:

En la sección de **fiestas populares y celebraciones** varias partidas han sufrido modificaciones:

BESTELAKO GASTUAK: INAUTERIAK partidari dagokionez, 8.000 euroko igoera izan du urte batetik bestera (14.000 eurotik 22.000ra igaroda). 2015 honetan, izan ere, programa indartzea erabaki zen, eta 22.000 euroko gastu erreala izan genuen. Horrez gain, kontuan hartzekoa da, orain arte, beste partida batzuetatik hartutako diruarekin osatzen zela Inauterietako aurrekontua (aurrez aipatu dugun EKITALDI KULTURALAK partidatik bideratutako diruarekin, esaterako).

Respecto a la partida OTROS GASTOS: CARNAVALES, ha tenido un incremento de 8.000 euros de un año a otro (de 14.000 euros a 22.000 euros). En 2015 se optó por reforzar el programa y tuvimos un gasto real de 22.000 euros. Además, cabe tener en cuenta que hasta ahora el presupuesto de carnavales se completaba con dinero procedente de otras partidas (por ejemplo, con dinero procedente de la partida anteriormente mencionada de ACTOS CULTURALES).

DIRU-LAGUNTZAK: MADALENAK eta DIRU-LAGUNTZAK: INAUTERIAK aurrekontu partidetan, azkenik, argibide bat baino ez: dagokien gastu errealei (70.000 euro eta 22.000 euro, hurrenez hurren) aurre egiteko zenbatekoak aurreikusi direla.

Por último, una aclaración en relación a las partidas presupuestarias SUBVENCIONES: MADALENAS y SUBVENCIONES: CARNAVALES: se han previsto cantidades para hacer frente a los gastos reales (70.000 euros y 22.000 euros respectivamente). En

Edonola ere, zera erantsiko dugu: diru- cualquier caso, añadiremos que dichas laguntza horiek ez direla apenas igo. Izan subvenciones apenas han subido. Respecto ere, Madalenetako diru-laguntzari a la subvención de Madalenas, el año dagokionez, joan den urtean kreditu aldaketa pasado se acometió la subida mediante bidez egin zen igoera hori, eta behin betiko modificación de créditos y la partida partida 70.000 eurokoa izan zen. definitiva fue de 70.000 euros. En lo relativo Inauterietako diru-laguntzari dagokionez, a las subvenciones de carnavales, el importe 2015ari zegokion zenbatekoa (17.000 correspondiente al 2015 era provisional eurokoa) behin-behinekoa zen, eta 20.000 (17.000 euros) y se amplió a 20.000 euros eurora handitu zen hori ere, kredituen tras una modificación de créditos. aldaketa bat egin ostean.

Erreterian, 2015eko azaroaren 10ean,

KULTURA TEKNIKARIA



Stua.: Leire Cano Jauregi

KULTURA ZINEGOTZIA



ERRENTERIA
KULTUR BATZORDEA

Stua.: Ion Collar Rioseco



**HIRI MANTENUKO 2016KO
AURREKONTUAREN MEMORIA**

Hiri mantenuko 2016 urterako aurreikusten den aurrekontuak 2015ko aurrekontuarekin dituen ezberdintasunak zerrendatuko dira.

Gastu arrunta eta inbertsioei dagokien gastuak ezberdinduko dira.

Gastu arrunta eta inbertsioak batuz, 2016 urterako hiri mantenuko sailaren aurrekontua 10.025.621 €tan aurreikusten da, 2015 urtearekin alderatuz 1.208.782 €tako igoera bat izango duelarik.

Aurrekontuaren igoeratik, 1.113.782 € gastu arruntaren igoerari dagokio eta 95.000 € inbertsioen igoerari.

Ondorengo puntuetan 2016 eta 2015 eko aurrekontuen ezberdintasunak justifikatuko dira.

1.- GASTU ARRUNTA

1.113.782 €tako gastu arruntaren aldaketa ondorengo kontzeptuei dagokie:

- * Energia elektrikoaren kontsumoaren igoera: 87.500 €
- * Gas kontsumoaren igoera: 12.100 €
- * Kirol patronatuko energia elektriko eta gasaren gastuen barningarritzea: 225.000 €
- * Uraren kontsumoaren igoera: 415.000 €
- * Kale garbiketa eta hondakinen bilketari dagokion zenbatekoaren igoera: 438.000 €
- * Ikastetxeen garbiketari dagokion zenbatekoaren murrizketa: -79.000 €
- * Aldaketa txikiak: 15.182 €

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2016
DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
URBANO**

A continuación se detallan las diferencias del presupuesto del departamento de mantenimiento urbano del año 2016 respecto al año 2015.

Se diferencian los gastos correspondientes al capítulo de gasto corriente y a inversiones.

El gasto total correspondiente al departamento de mantenimiento urbano de gasto corriente e inversiones para 2016 asciende a 10.025.621 €, con un incremento de 1.208.782 € respecto al ejercicio del año 2015.

El incremento es de: 1.113.782 € en gasto corriente y 95.000 € en inversiones.

Se justifican en los siguientes puntos las variaciones del presupuesto de 2016 respecto al 2015.

1.- GASTO CORRIENTE

La variación del gasto corriente en 1.113.782 € corresponde a los siguientes conceptos:

- * Aumento del consumo de energía eléctrica: 87.500 €
- * Aumento del consumo de gas: 12.100 €
- * Incorporación de los gastos de energía eléctrica y gas del patronato de deportes: 225.000 €
- * Aumento del consumo de agua: 415.000 €
- * Aumento del importe correspondiente a la limpieza viaria y recogida de residuos: 438.000 €
- * Reducción de la partida correspondiente a la limpieza de centros escolares: -79.000 €
- * Modificaciones pequeñas: 15.182 €



2.- INBERTSIOAK

2016 urterako Hiri mantenuko aurrekontutik inbertsioetara bideratutako zenbatekoa 480.000 € takoa da, 2015 urtean baino 95.000 € gehiago eta honela banatua dago:

* **0901.624.01.150.00** : Ibilgailu, zaborrontzi, eserleku eta beste erosketak 100.000 €

Egoera txarrean dauden ibilgailuen berritzean datza hau, era honetan konponketak sortzen dituzten kostu handiak ekidituz. Beste inbertsio zehaztua, herri guztirako zakarontzi birziklagarrien erosketa (100 unit gutxi gora behera), herriko auzo ezberdinetako beharrei aurre egiteko ondorengo hiri-altzari kantitate minimoa erostean datza.

* **0901.601.01.153.20** : Urbanizazioak (jokuak, obrak, eraikinak) 185.000 €

Urbanizazio txikiei dagokien obrak egitean datza, eraikinen birmoldaketak eta haur joku berrien instalakuntza. Hoietako adibide batzuk izan daitezke Añarbe N°1 sarreraren birmoldaketa, Jesus Guridi kaleko urbanizazioa edo Antton Valverde enparantzako haur joku berrien kokapena.

* **0901.623.02.160.00** : Saneamendua 60.000 €

Saneamentu sarea berritu eta hondakinen isurketa ibaira ekiditzeko, saneamentu sarea modelizatu nahi da eta horretarako aurreikusten da inbertsio hau.

* **0901.623.01.165.00** : Sare elektrikoaren birjarpena 135.000 €

2.- INVERSIONES

El importe destinado al capítulo de inversiones de mantenimiento urbano para 2016 asciende a 480.000 €, 95.000 € más que en el año 2015, y está desglosado de la siguiente manera:

* **0901.624.01.150.00** :vehículos, papeleras, bancos y otros: 100.000 €

Se trata de continuar con la sustitución de aquellos vehículos que se encuentran en situación precaria, evitando así los elevados gastos de reparaciones que están generando. El resto de la inversión detallada se refiere a la adquisición de papeleras reciclables para todo el municipio (aproximadamente 100 ud), adquisición mínima de mobiliario urbano, realmente necesario, a fin de poder atender las necesidades existentes en los distintos barrios del municipio.

* **0901.601.01.153.20** : Urbanizaciones (juegos, obras, edificios) 185.000 €

Se trata de realizar obras correspondientes a urbanizaciones pequeñas, remodelaciones en edificios y colocación de parques infantiles nuevos. Ejemplo de ello pueden ser la remodelación del acceso a Añarbe N°1, urbanización de Jesus Guridi o la instalación de juegos infantiles nuevos en Antton Valverde.

* **0901.623.02.160.00** : Saneamiento 60.000 €

Con el objetivo de mejorar la red de saneamiento y evitar verter los residuos al rio, se quiere modelizar toda la red de saneamiento y para ello se prevé esta inversión.

* **0901.623.01.165.00** : Reposición red eléctrica 135.000 €



Argiteri publikoaren zerbitzua hobetzeko planaren barruan, Agenda 21ko iraunkortasun irizpideekin jarraituz, energiaren eraginkortasuna hobetzen dituen argiteriak berriztatzen jarraituko da. 2016 urterako aurreikusitako proiektuen artean, Añarbe kaleko argiteriaren berrikuntza dago, ikastetxeen argiteriaren berrikuntza eta gaur egun ditugun kuadro elektrikoaren berrikuntza.

Dentro de la mejora de prestación del servicio de alumbrado público, siguiendo criterios de sostenibilidad establecidos en la Agenda 21, se va a continuar con la reposición de luminarias que mejoren la eficiencia energética. Dentro de los proyectos previstos para 2016, está la mejora de las luminarias de la calle Añarbe, modificación de las luminarias de varios centros escolares y mejora de cuadros eléctricos existentes.

Errenteria, 2015ko azaroaren 4^a

Errenteria, 4 de noviembre de 2015,

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUN
OROKORRA

EL ENCARGADO GENERAL DE MANTENIMIENTO
URBANO

Stua./Fdo. : Uxue Arostegi

HIRI MANTENIMENDUKO DELEGATUA

EL DELEGADO DE MANTENIMIENTO
URBANO

Stua./Fdo. Bernardo Lemos

- OGASUNA / INTERVENCIÓN



2016ko AURREKONTUA

MEMORIA

Kontuhartzailatzatik eskatu zaigu 2016ko aurrekontuaren inguruko memoria bat egitea, eta horri erantzuten dio txosten honek.

Euskara Departamentuaren 2016ko aurrekontua, GASTUETAN, 358,380,00 eurokoa da. Horietatik 267.330,00 euro euskara departamentuaren gastuak dira eta 91.050,00 euro, Udal Euskaltegiarenak.

Aurrikusten diren SARRERAK 470.000,00 eurokoak dira, Foru Aldundiak 10.000,00 euro; Eusko Jaurlaritzak (HABE eta HPS) 395.000,00 euro eta matrikula sarreretan 65.000,00 euro.

2016ko aurrekontuak 2015ekoareiko baditu desberdintasun zenbait eta horiek azpimarratuko ditut jarraian.

Aurten HIZKUNTZEN KALE NEURKETA egingo da. Bost urtez behin egiten da eta horretarako 8.000,00 euro jarri dira.

Lau Haizetara Euskaldunon Elkartearekin dugun hitzarmena jaitsi egingo da nabarmen (25.000,00 euro) Izan ere, Lau Haizetarak ematen zizkigun hainbat zerbitzu kontratazio bidez eramango dira hemendik aurrera.

Bestalde zerbitzu kontratazioetarako jarritako dirua igo egingo da nabarmen (BEEL: HAUR ETA GAZTEEN AISIALDIA ETA ELKARTEAK, 46.780 euro).

Euskara ikasleen dirulaguntzak jasotzen duen partida, 33510 programa funtzionalatik (euskara) 33520 programa funtzionalera pasa da. Dirulaguntzetarako dirukopurua nabarmen igo da 2016urterako (65.000,00 euro). Helburua da euskara ikasleari, gutxienez, matrikularen %50 itzultzea.

PRESUPUESTO 2016

MEMORIA

Desde Intervención se nos ha pedido una memoria relativa al presupuesto de 2016, y a esa solicitud responde este informe.

El presupuesto 2016 del Departamento de Euskera, en GASTOS, es de 358.380,00 euros, de los cuales 267.330,000 euros son gastos del departamento de euskera y 91.050,00 euros, del Euskaltegi Municipal.

Los INGRESOS que se presupuestan son de 470,00 euros: 10.000 euros de Diputación Foral, 395.000 euros del Gobierno Vasco (HABE y HPS) y 65.000,00 euros en ingresos por matrículas.

El presupuesto de 2016 tiene varias diferencias con respecto al de 2015, las cuales se detallan a continuación.

Este año se realizará una MEDICIÓN LINGÜÍSTICA EN LA CALLE. Se realiza una vez cada cinco años, y para ello se han puesto 8.000,00 euros.

El importe del convenio con Lau Haizetara Euskaldunon Elkartea baja considerablemente (25.000 euros), pues varios de los servicios que Lau Haizetara venía realizando hasta ahora se darán en adelante mediante contratación.

Por otro lado, el importe para contrataciones de servicios ha aumentado considerablemente (TROE: TIEMPO LIBRE DE NIÑOS Y NIÑAS, JÓVENES Y ASOCIACIONES, 46.780 euro).

La partida destinada a subvenciones por aprendizaje de euskera pasa este año del programa funcional 33510 (euskera) al programa 33520 (euskaltegi). Además, el importe es considerablemente superior al del año pasado (65.000,00 euros). El objetivo es devolver al estudiante de euskera, como mínimo, el 50% de la matrícula.



Horiek dira aldaketa nabarmenenak,
gainerakoan 2015eko aurrekontuaren oso antzeko
dela esan daiteke.

Estos son los cambios más significativos. Por
lo demás, el presupuesto es muy similar al de 2015.

Errenterian, 2015eko azaroaren 6an

Euskara Departamentuko Teknikari Koordinatzailea

Stua.: Joxe Mari Jauregi

Hizkuntza batzordeburua

Stua.: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi



MEMORIA

Berdintasunerako azpisailak izan duen aldaketa nabarmena partida berriak sortzea izan da. 2015eko aurrekontuan partida bakarra izan dugu "Hainbat gastu" izenekoa, 2016ko aurrekontuari begira, ordea, 2015ean egindako gastua sailkatu dugu.

2015eko Aurrekontua Sailkatua	
Ohiko Gastua / Gasto corriente: 44.400 euro	
1.1301.226.99.23150	
Prestakuntza	630,00 €
Besteak	6.000,00 €
GUZTIRA:	6.630,00 €

Emakumeen ekarpenak	
Mariasun Landa Sariak	1.700,00 €
Joxepa Antoni Aranberri (2014ko aurrekontutik)	3.050,00 €
Agustina Otaola	7.900,00 €
Raketistak erakusketa	1.000,00 €
GUZTIRA:	13.650,00 €

Eskola Feminista	
Urtariletik ekainera	12.300,00 €
Irailtik abendura	8.000,00 €
GUZTIRA:	20.300,00 €

Egun esanguratsuak	
Martxoak 8	4.650,00 €
Azaroak 25	500,00 €
Festak	340,62 €
GUZTIRA:	5.490,62 €

Beraz, 2015eko gastua kontutan hartuta eta 2016ko helburuak lortzeko gastua aurreikusita aurrekontua moldatu dugu.

Aurreikusten ditugun gastu berriak emakumeen etxearen inguruko prozesu parte hartzaile bat abian jartzea eta esponsorizatutako kirol taldeei formakuntza eskaintzea dira.

MEMORIA

La creación de nuevas partidas ha resultado ser la modificación más relevante en la subárea de Igualdad. En el ejercicio del año 2015 hemos tenido una única partida denominada "Gastos diversos". Sin embargo, de cara al presupuesto del año 2016 hemos desglosado el gasto realizado en el año 2015.

2016ko Aurrekontu Proposamena	
Ohiko Gastua / Gasto corriente 58.660 euro	
1.1301.226.99.23150	
Prestakuntza / Formación	5.000,00 €
Emakumeen Etxea / La Casa de las Mujeres	12.000,00 €
Besteak / Otros	1.000,00 €
GUZTIRA: /TOTAL	18.000,00 €

Emakumeen ekarpenak / Aporaciones de las mujeres	
1.1301.226.99.23150	
Mariasun Landa Sariak	1.700,00 €
Joxepa Antoni Aranberri	3.400,00 €
Imprimir Joxepa A. Inprimatzea	1.600,00 €
Emakumeen historia berreskuratzea / Recuperar la h	1.300,00 €
GUZTIRA: / TOTAL	8.000,00 €

Eskola Feminista / Escuela feminista	
1.1301.226.99.23150	
Urtariletik ekainera / De enero a junio	18.660,00 €
Irailtik abendura / De setiembre a diciembre	8.000,00 €
GUZTIRA: /TOTAL	26.660,00 €

Egun esanguratsuak / Fechas a destacar	
1.1301.226.99.23150	
Martxoak 8 de Marzo	5.000,00 €
Azaroak 25 de Noviembre	600,00 €
Festak / Fiestas	400,00 €
GUZTIRA: / TOTAL	6.000,00 €

Por lo tanto, teniendo en cuenta el gasto del año 2015 y el gasto previsto para conseguir los objetivos en el 2016, hemos adecuado el presupuesto.

Los nuevos gastos que hemos previsto son, por una parte, la puesta en marcha de la Casa de las Mujeres por medio de un proceso participativo, y, por otra parte, ofrecer cursos formación a los grupos deportivos que se han esponsorizado.



Eskola gure azpisailaren apustu nagusia da horregatik, urtez urte, indartu egiten dugu. Iazko kurtsoan martxan jarri zen lehenengoz eta emakumeen parte hartzea eta harrera ikusita kurtso honetan mantenduko dugu. Maiatzean balorazio saio bat egin genuen emakumeen iritzia jasotzeko eta horren arabera osatu dugu aurtengo eskaintza.

En nuestra subárea el reto principal es la escuela, y por ello, año tras año tratamos de que se fortalezca. El curso pasado se puso en marcha por primera vez y hemos de destacar la participación de las mujeres y la acogida que ha tenido entre ellas. En el mes de mayo se realizó una valoración para recoger las ideas de las mujeres, y en base a ello hemos completado la oferta de este año.

Dirulaguntzak berdin mantenduko ditugu: Auzoetako emakumeen programa 2015-2016, Emakume kirol taldeen esponsorizazioa eta Garaipen Emakume Elkartearekin hitzarmena.

Las subvenciones las mantendremos de manera similar. El programa de las mujeres de los barrios 2015-2016, la esponsorización de los grupos deportivos de mujeres y el convenio con la asociación Garaipen Emakume Elkartea.

Azkenik, diru sarrerak antzekoak izatea aurreikusten dugu Gipuzkoako Foro Aldundiari eta Emakunderi eskatuko baitiegulako dirulaguntzak.

Por último, hemos previsto que los ingresos sean similares, ya que solicitaremos subvenciones a la Diputación Foral y a Emakunde.

Errenterian, 2015eko azaroaren 6an

Garazi Lopez de Etxezarreta
Berdintasunerako Arloaren Zinegotzi Delegatua
Concejala Delegada del Área de Igualdad

Leticia Bermejo
Berdintasunerako Teknikaria



Nork/De: D. Juan Luis Gundín Artola (Oficial Jefe de la Policía Local).

Norentzat/Para: D. Jon Txasko Orgiles jaunarentzat (Ogasuneko delegatua/ Delegado de Hacienda)

Gaia/Asunto: 2016ko aurrekontuaren memoria /Memoria presupuesto 2016

<p>Kontuan izanda egungo egoera ekonomikoa, trafikoa, garraioa eta herritarren segurtasuna departamentuko datorren urterako aurrekontuak egun indarrean dagoen aurrekontuaren ildo bera jarraitzen du.</p>	<p>Teniendo en cuenta la situación económica actual por la que se atraviesa, el presupuesto del departamento de tráfico, transporte y seguridad ciudadana para el próximo año, tiene un claro carácter continuista en relación con el presupuesto actualmente en vigor.</p>
<p>II. kapituluko partidarik ez da handitu; are gehiago, hiri-garraiorako partida bat txikitu egin da.</p>	<p>Ninguna de las partidas del capítulo II sufre incremento alguno, es más, una de las partidas dedicadas al transporte urbano se reduce.</p>
<p>Zehazki, 1 1201 471 01 441.10 2016 GARRAIO (HERRIBUS) partidari LAUREHUN ETA LAUROGEITA BOST MILA EURO (485.000 €) sartu dira eta 2015erako bostehun eta hirurogeita hamar mila ziren (570.000 €).</p> <p>Izan ere, gastua murriztu da 2014ko zerbitzu-kontratu berriari esker, horren zenbatekoa ezin izan zelako egokitu 2015eko aurrekontuan, aurreko urteko aurrekontua luzatu zelako.</p>	<p>Concretamente, la partida 1 1201 471 01 441.10 2016 TRANSPORTE (HERRIBUS), se ha presupuestado con un importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS (485.000 €), cuando para el año 2015 tiene un presupuesto de quinientos setenta mil euros (570.000 €).</p> <p>Esta reducción viene motivada por el nuevo contrato de prestación de servicio que se hizo en el año 2014, cuyo importe no se pudo adecuar en el presupuesto del año 2015 al haberse prorrogado el del año anterior.</p> <p>Una vez tenido en cuenta el precio de adjudicación tras la licitación realizada, y teniendo en cuenta las posibles subidas de</p>



Kontuan izanda lizitazioaren ondorengo prezioa eta lizitazio-egunetik gerta litezkeen prezio-egoerak eta 2016rako onartutako tarifa-igoerak, gure ustez nahikoa da aurrekontuan sartutako zenbatekoa zerbitzuaren kostuei aurre egiteko.

Hori da adierazten dudana, egoki diren ondorioak izan ditzan.

costo desde la fecha de licitación, así como el aumento de tarifas aprobado de cara al próximo año 2016, se estima que la cantidad presupuestada es suficiente para hacer frente a los costos del servicio.

Todo lo cual se hace constar para los efectos oportunos.

Errenterian, 2015eko azaroaren 9an
OFIZIALE-BURUA/OFFICIAL JEFE



Sin./Fdo. Juan Luis Gundín Artola



MEMORIA

Txosten honen bidez, Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen azpisailak izan dituen aldaketa nabarmenak, partidei eta aurrekontuari dagokienean, azaldu nahi dira 2015-2016 harremanean. 2015eko aurrekontuan partida lau izan ditugu sentsibilizaziorako ekintzak (5854), Nazioarteko lankidetzeta (5855), dietak (6110), materialak (6109) eta Iztietan parte hartzea sustatzekoa (6108). 2016ko aurrekontuari begira, lehenengo hirurak mantentzea aurreikusten da hiru bloke nagusi bezala.

MEMORIA

A través de esta memoria se pretende exponer los cambios más significativos en relación a las partidas y presupuesto 2015-2016 que ha tenido el departamento de diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos. En el presupuesto 2015 se han tenido 4 partidas actividades de sensibilización (5854), Cooperación al desarrollo (5855), dietas (6110), materiales (6109) y Fomento de la participación ciudadana Iztietan (6108). En lo que se refiere al presupuesto del 2016 proponemos mantener los tres primeros bloques como centrales que son.

2015eko aurrekontua/presupuesto	Kopuruak/ Cuantías (€)	2016eko aurrekontua	Kopuruak/ Cuantías (€)
Sentsibilizazio Kanpainak/ Campañas de sensibilización	22.746 €	Sentsibilizazio Kanpainak/ Campañas de sensibilización	25.700 €
Haurren txupinazoa Madalenak/ Txupinazo Infantil	1.500 €	Haurren txupinazoa Madalenak/ Txupinazo Infantil	1.500 €
Iztietan Sentsibi	700 €	Sentsibilizazio ekintzak-Harrera ekintzak/actividades de sensibilización y acogida	8.000 €
Harrera Protokoloa/ Protocolo de Acogida	10.500 €	Proiektu bat (lizitazio bat)/ Proyecto licitación	8.000 €
Hitzaldiak/ Charlas	1.000 €	Hitzaldiak/ Charlas	1.700 €
Herrien Astea (formazioa/formación)	700 €	Herrien Astea	700 €
GG. EE. Astea	1.000 €	GG. EE. Astea/ Aniztasunaren Eguna	2.000 €
Nazioarteko Lankidetzeta/Cooperación internacional	150.000 €	Merkatua (ONG eta Elkarteak) Lankidetzeta	1.000 €
Euskal Fondoa	35.401 €	Barne-Kanpo Formazioa/Formación interna-externa	1.500 €
ONGD eta Elkarteak/Asoc.	99.380 €	Nazioarteko Lankidetzeta/Cooperación internacional	150.000 €
Iztietako Prozesu parte hartzailea/ Proceso participativo	10.800 €	Euskal Fondoa	36.320 €
Lizitazioa	10.400 €	ONG eta Elkarteak/ Asoc.	113.380 €
Lokala	1.600 €	Dietak/ Materialak	200 €
Dietak/ Materiala	200 €		
TOTAL (aprox.)	172.946 €	TOTAL	175.900 €



2015 urtean zehar eginiko ekintzak eta proiektuak kontuan hartuta egin ditugu 2016ko aurreikuspenak, errealista izate aldera. Alegia, jada martxan dauden proiektuak mantentzea, berriak hastea eta ekintza zehatz batzuk gauzatzea izan da eraman dugun logika aurreko taula egiteko gaitasunak kontuan hartuta. Horretarako, 2015eko analisia eta hausnarketa egin dugu, eta 2016ko errokak kontuan hartu ditugu.

Sentsibilizazio partidari dagokionean, saileko partida nagusia da eta kultur aniztasuna eta elkarbizitza herrian lantzeko bloke nagusia Sentsibilizazioa da. Bertatik hornituko dira aurreikusita ditugun ekintzak, urtean zehar beharrezkoak ikusi daitezkeen ildoak lantzeko gastuak eta 2016ko proiektu nagusiak.

Aurten bereziki aurrera eraman dugun elkarbizitza sustatzeko dinamika parte hartzailea, **Iztietako Ondartxo auzoan, prozesua eta proiektuaren** beraren amaiera aurreikusten dugu 2015eko abenduan. Hortaz, partida zehatz hori desagertuko litzateke 2016 urtean. Halere, sentsibilizazio ekintzetan barneratuko genuke alorrekin zerikusia duten ekintzak egingo bagenu auzoan.

2016 urteko **nazioarteko lankidetzaren partidari**, GKGE eta elkarteei urtero ematen diegun diru kopuruan igoera gauzatuko genuke elkarteek sentsibilizazio ekintzak herrian egiteko tipologian. Hori horrela, orain ate izan duten 13.000€tik 20.000€-ra igoko genieke aurrekontua. Gainontzeko tipologiak mantendu egingo dira kopuruak (larrialdietarako laguntzak eta garapen bidean dauden herrialdeetarako laguntzak)

Azkenik, **diru- sarrerei dagokienez**, Gipuzkoako

Las previsiones del 2016 que se han realizado, han sido en base a las actividades y proyectos que se han llevado a cabo este año 2015. Por lo que la lógica de cara a la tabla anterior es mantener proyectos que ya se han comenzado este año, y poner en marcha nuevos proyectos y actividades teniendo en cuenta las capacidades. Para ello, se ha realizado un análisis y reflexión sobre lo realizado en el 2015 y valorado los retos de cara al 2016.

En relación a **la partida de sensibilización**, es en esta partida en el que se encuentra el eje central de las actividades para el fomento e la convivencia y actividades de cara a la diversidad cultural. De esta partida se pretende sustentar las actividades y temáticas previstas para el año 2016.

Este año la **dinámica participativa de cara al fomento de la convivencia en la diversidad** ha sido la puesta en marcha en el barrio de **Iztietako Ondartxo**. Esta dinámica será finalizada como tal a finales del 2015. Por lo que dicha partida desaparecerá en el 2016. De todas maneras, si hace previsión de actividades de sensibilización que tengan que ver con el área y el barrio, estas se tomarán en cuenta y asumirán desde la subárea.

En cuanto a la partida de **cooperación internacional**, las subvenciones anuales a ONGD-s y asociaciones para la realización de actividades en el municipio. Proponemos un aumento en dicha categoría. Por ello, pasaríamos a aumentar de 13.000€ a 20.000€ la cuantía a repartir entre las asociaciones sin ánimo de lucro con el objetivo de fomentar las actividades de sensibilización en el municipio. Las demás tipologías, (emergencia humanitaria y proyectos en países en vías de desarrollo) se mantendrían en sus cuantías del 2015.



horietatik denerako 16.000€ inguruko diru-sarrera izatea.

Diputación Foral de Gipuzkoa en la convocatoria que realiza anualmente de cara a Ayuntamientos estimando unos 16.000€ de ingreso total.

Sin./Fdo. Nagore Basurto Escamilla

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideetako Zinegotzi Delegatua

Concejala Delegada del Diversidad cultural,
Cooperación para el desarrollo y derechos humanos.

Errenterian, 2015eko azaroaren 6an

Sin./Fdo. Samira Goddi Mendizabal

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideetako Teknikaria

Técnica de Diversidad cultural, Cooperación para el desarrollo y derechos humanos.

En Errenteria a 6 noviembre de 2015

2016. EKITALDIKO AURREKONTUAREN MEMORIA

2016ko Aurrekontu Proiektua egiterakoan, nagusiki kontuan hartu da Udal Kirol Patronatua desegin eta Errenteriako Udaleko antolaketa egituran, baita ekonomikoan ere, gainerako departamentuak bezala sartzeak izango dituen ondorioak.

DIRU-SARREREN AURREKONTUA

Diru-sarreraren gaineko estimazioa egiteko likidatutako azkeneko ekitaldiko (2014) eskubideei buruzko datu erlatiboak hartu dira kontuan, baita 2015/08/31 arte egindako likidazioaren aurrerapena ere.

Ez dago aurreikusita aldaketa handirik/funtsezko aldaketarik egitea.

GASTUEN AURREKONTUA

Gastu horiek estimatzeko garaian kontuan izan dira, aurretik adierazitakoaz gain, 2014. ekitaldian onartutako betebeharrak eta 2015. ekitaldian egindako aurrekontu likidazioaren aurrerapena.

Horretaz gain, kontuan hartu da Beraungo Udal igerilekuaren funtzionamenduaren aurrekontu eragina, baita 2016. ekitaldirako aurreikusitako lehiaketetarako baldintza berrien ondoriozko kontabilizazio irizpideetan eman diren aldaketak ere.

I. KAPITULUA

Bere baitan hartzen ditu 2016. ekitaldirako aurreikusitako plantillaren gastuak; izan ere, nahiz eta onartu gabe egon, ez da espero aldaketarik izatea. Langile guztiak Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrera biltzen dira.

II KAPITULUA

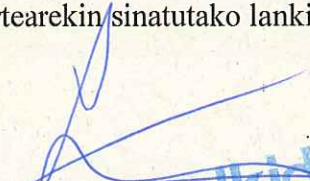
Oro har aurreikusita dago ohiko gastua eusteko politika gauzatzea.

Irizpide nagusi gisa aurrekontuan soilik sartu da zerbitzua eman ahal izateko egin beharreko konponketak eta legez bete beharreko mantenimendu kontratuak.

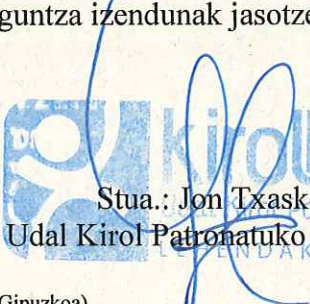
Kontuan hartu da partida batzuk udal zerbitzuetan zentralizatuta daudela (argia, gasa, ura,...).

IV KAPITULUA

Federatutako kirol entitate eta ikastetxeentzat aurreikusitako dirulaguntzak. 2015. ekitaldian emandako dirulaguntza maila bera mantendu da, klubuen egiturak finantzatzera bideratutako dirulaguntzak izan ezik, kopuru hori %100 handitu baita. Sartu dira Hibaika Arraun Elkartearekin eta Mindara Elkartearekin sinatutako lankidetzak hitzarmenen ondoriozko dirulaguntza izendunak jasotzeko partidak.



Stua.: Luis Peña
Udal Kirol Patronatuko Gerentea



Stua.: Jon Txasko
Udal Kirol Patronatuko Presidentea

MEMORIA PRESUPUESTO 2016

A la hora de realizar el Proyecto de Presupuesto de 2016 se ha tenido en cuenta principalmente el efecto de la disolución del Patronato Municipal de Deportes y su integración como un departamento más en la estructura organizativa y económica del Ayuntamiento de Errenteria.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para realizar la estimación de ingresos se han tenido en cuenta los datos relativos a los derechos del último ejercicio liquidado (2014), y el avance de la liquidación realizada hasta el 31/08/2015.

No están previstas modificaciones sustanciales.

PRESUPUESTO DE GASTOS

A la hora de estimar estos gastos se han tenido en cuenta, además de lo indicado anteriormente, las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2014 y el avance de la liquidación presupuestaria realizada en el ejercicio 2015.

También se ha tenido en cuenta el efecto presupuestario del funcionamiento de la Piscina Municipal de Beraun y los cambios en los criterios de contabilización derivados de las nuevas condiciones en los concursos previstos para el ejercicio 2016.

CAPÍTULO I

Comprende los gastos de la plantilla prevista para el ejercicio 2016, que está pendiente de aprobación, aunque no se esperan modificaciones. Todo el personal está adscrito al régimen general de la Seguridad Social.

CAPÍTULO II

En líneas generales está prevista una política de contención del gasto corriente. Como criterio principal se han presupuestado exclusivamente la realización de reparaciones y compra de suministros que garanticen la prestación del servicio y contratos de mantenimientos por exigencia legal.

Se ha tenido en cuenta que algunas partidas a partir de este ejercicio estarán centralizadas en los servicios municipales (luz, gas, agua,...).

CAPÍTULO IV

Se recogen las subvenciones previstas a entidades deportivas federadas y centros escolares de Errenteria. Se ha mantenido el mismo nivel de subvenciones que en el ejercicio 2015, excepto las subvenciones destinadas a financiar las estructuras de los clubes, que se ha incrementado para atender las necesidades crecientes de estos clubes. Se han incluido partidas que recogen las subvenciones nominativas derivadas de las firmas de convenios de colaboración con Hibaika Arraun Elkartea y Mindara Elkartea.



Fdo.: Luis Peña
Gerente Patronato Municipal Deportes



Fdo.: Jon Txasko
Presidente Patronato Municipal Deportes



IDAZKARITZA OROKORREKO
TXOSTENA/MEMORIA
(Inf.SG-18_20151101)

INFORME/MEMORIA DE SECRETARÍA GENERAL
(Inf.SG-18_20151101)

2016KO UDAL-AURREKONTUAREN
PROPOSAMENA (MEMORIA): IDAZKARITZA
AZPISAILA:

Aurrekariak

Kontu-hartzaitzatik 2016ko aurrekontua egiteko emandako jarraibideen arabera, urriaren hasieran helarazi zitzaion kontu-hartzaileari Idazkaritza azpisaileko aurrekontuaren proposamena.

Ondoren, Kontu-hartzaitzatik sail/azpisail bakoitzari eskatu zitzaion memoria bat egiteko gastuen goerako aldaketarik nabarmenenen inguruan.

Hartara, Idazkaritza azpisaileko memoria egin dugu.

Memoria

Idazkaritza azpisaileko aurrekontuaren zirriborroa egiteko kontuan izan dira 2014ko aurrekontua (2015erako 2014koa luzatua da), 2014koaren betearaztea, 2015ekoaren betearaztea (irailaren 15era arte, fase baimendua) eta Kontu-hartzaitzak emandako jarraibideak.

Lehenik, Idazkaritza azpisaileko gastuen aurrekontuaren zirriborroaren proposamenak hainbat desberdintasun ditu egun indarrean dagoen aurrekontuarekin alderatuz gero, zenbait kontu-sailen zentralizazioari eta beste batzuk kentzeari dagokionez. Hauek dira berrietasun nagusiak:

- Harpidetza guztiak azpisail honetan elkartu dira. Proposamenean islatu da sail/azpisail bakoitzak (udaltzaingoa, hirigintza, ogasuna, kontratazioa eta idazkaritza) proposatutako zenbatekoa. Azken horren inguruan, 2014ko betearazpenari dagokionez (1.000 € baino gehiagoko desoreka), 1.800 € handitu behar da 2014ko aurrekontuan aurreikusitako zenbatekoa, datu-baseetako harpidetzak eta kontratatutako gainerakoak kontuan izanda. Hala ere, harpidetzak berritzeko, guztiak berrikusiko dira prezio lehiakorragoak lortzeko.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2016
(MEMORIA): SUBÁREA SECRETARÍA

Antecedentes

Siguiendo las instrucciones dadas desde Intervención con el objeto de elaborar el presupuesto municipal de 2016, a primeros del mes de octubre se ha hecho llegar a Intervención propuesta de presupuesto de la subárea de Secretaría.

Con posterioridad desde Intervención se nos solicita a cada área/subárea que elaboremos una Memoria en la que se haga referencia a los cambios más significativos en cuanto al estado de gastos.

Se procede por lo tanto a la elaboración de la correspondiente Memoria relativa a la subárea de Secretaría.

Memoria

Para la elaboración del borrador de presupuesto de la subárea de Secretaría se ha tenido en cuenta el presupuesto de 2014 (en 2015 rige el presupuesto prorrogado de 2014), la ejecución de 2014, la ejecución (fase de autorizado) a fecha 15 de septiembre de 2015 y las directrices marcadas desde Intervención.

En primer lugar, la propuesta del borrador de presupuesto de gastos de la subárea de Secretaría presenta ciertas diferencias con respecto al presupuesto actualmente vigente en lo que se refiere a la centralización de ciertas partidas y a la propuesta de eliminación de otras. Las novedades principales son las siguientes:

- todas las suscripciones se han agrupado en esta subárea. En la propuesta presentada se ha reflejado la cuantía propuesta por cada área/subárea (policía local, urbanismo, hacienda, contratación y secretaría). Por lo que a esta última se refiere a la luz de la ejecución de 2014 (desfase de más de 1.000 €) se ha visto la necesidad de incrementar en 1.800 € la cuantía prevista en el presupuesto de 2014 teniendo en cuenta las suscripciones de bases de datos y demás actualmente contratadas. No obstante de cara a la renovación de las suscripciones se revisarán nuevamente las mismas al objeto de intentar lograr



- Idazkaritza azpisaileko prestakuntza beharrei buruzko kontu-saila Giza Baliabideak azpisailera eraman da, prestakuntza guztia zentralizatzearen. Hala ere, ez da azpisail horretara eraman Idazkaritza azpisaileko prestakuntza-beharretarako 400 euroko proposamen bat (100 € handitzen da orain aurreikusitako zenbatekoa).

- Idazkaritza azpisaileko bulegoko materialaren kontu-saila Kontratazioa eta ondarea azpisailera eraman da bulegoko material guztia zentralizatzeko. Hala ere, azpisail horri proposamen bat egin zaio 5.500 € bideratzeko (orain aurreikusitakoa baino 1.500 € gutxiago) Idazkaritza azpisailaren bulegoko materialaren beharretara.

- Herritarren parte-hartzeari buruzko kontu-saila ez du Idazkaritza azpisailak kudeatu behar, eta proposatzen da azpisail horretatik kentzea, egokiagoa delako sortuko den azpisail berrian sartzea (Informazio Gizartea eta Herritarren Parte-hartzea). Hala ere, memoria honetan sartu dira kontu-sail honetako datuak, egoki diren ondorioetarako. 2014ko aurrekontuan eta 2015eko luzatuan 4.308,49 € aurreikusi ziren, 2014an 1.210 € betearazi ziren eta 2015ean, oraingoz, ez da ezer betearazi.

- Plan estrategikoaren kontu-saila ez da Idazkaritza azpisailetik kudeatu behar, eta proposatzen da azpisail honetatik kentzea, egokiagoa delako Alkatetzan sartzea, edo behintzat alkatetzari dagokiolako proposamena egitea, nahiz eta erabaki azpisail honetatik kudeatzea. Alabaina, memoria honetan sartu dira kontu-sail honetako datuak, egoki diren ondorioetarako. 2014ko aurrekontuan eta 2015erako luzatutakoan 13.000 € aurreikusi ziren eta 2014an 5.200 € betearazi ziren eta, 2015ean 7.800 €. Zenbateko horiek Plan Estrategikoa egiteko zerbitzuaren kontratazioari dagozkio.

Beste kontu-sail batzuei dagokienez, benetako betetzearen azterketa bat egin da (kasuren batean ikusi da gastua okerreko kontu-sail batj egotzi zaiola) eta proposamena horren arabera egokitu da. Hartara, gastuari honela eutsi zaio:

- Posta-komunikazioen kontu-sailari dagokionez,

precios más competitivos.

- la partida referente a necesidades de formación de la subárea de Secretaría se ha trasladado a la subárea de recursos humanos con el objeto de centralizar toda la formación. No obstante se ha trasladado a dicha subárea una propuesta de 400 € (se incrementa en 100 € la cuantía actualmente prevista) para necesidades de formación de la subárea de Secretaría.

- la partida referente a material de oficina de la subárea de Secretaría se ha trasladado a la subárea de contratación y patrimonio con el objeto de centralizar todo el material de oficina. No obstante se ha trasladado a dicha subárea una propuesta de 5.500 € (se reduce en 1.500 € la cuantía actualmente prevista) para necesidades de material de oficina de la subárea de Secretaría.

- la partida referente a participación ciudadana se entiende que no es una partida a gestionar desde la subárea de Secretaría y se propone eliminarla de esta subárea ya que se entiende más propia de la nueva subárea a crear (sociedad de la información y participación ciudadana). No obstante se recogen en esta memoria datos referentes a esta partida a los efectos oportunos. En el presupuesto de 2014 y prorrogado de 2015 se previeron 4.308,49 €, la ejecución de 2014 fue de 1.210 € y por ahora en 2015 no se ha ejecutado nada.

- la partida referente a plan estratégico se entiende que no es una partida a gestionar desde la subárea de Secretaría y se propone eliminarla de esta subárea ya que se entiende más propia de alcaldía, o al menos que corresponde a alcaldía hacer una propuesta al respecto aunque se decida gestionarla desde esta subárea. No obstante se recogen en esta memoria datos referentes a esta partida a los efectos oportunos. En el presupuesto de 2014 y prorrogado de 2015 se previeron 13.000 €, la ejecución de 2014 fue de 5.200 € y en 2015 se ha ejecutado 7.800 €. Dichas cuantías se corresponden con la contratación del servicio de elaboración del Plan Estratégico.

Con respecto a otras de partidas se ha hecho un ejercicio de análisis de la ejecución real de las mismas (en algún caso se ha observado que el gasto se ha imputado a una partida errónea) y de adaptación de la propuesta a dicha ejecución, de este modo en todas ellas se ha contenido el gasto:

- la partida referente a comunicaciones postales de



76.000 € zeuden aurreikusita 2014ko aurrekontuan (2015ean luzatua) eta proposatu da 64.500 € izatea.

- Publizitateari eta propagandari buruzko kontu-saila 40.000 eurokoa zen 2014ko aurrekontuan (2015ean luzatua) eta proposatu da 24.000 eurokoa izatea.

Azkenik, gainerako kontu-sailai dagokienez, proposatzen da kasik orain arte bezalaxe mantentzea, zehazki, gastu juridikoei eta idazkaritzako dietei buruzko kontu-sailak bere horretan mantendu dira eta Gurea diru-laguntzari buruzkoa 2014ko aurrekontuaren gainean 0,40 € handitu da Gurea proiektuaren arduradunarekin hitz egin ondoren, betiere erabakitzen bada proiektu horrekin jarraitzea. 2015ean erregularizazioa egin behar da eta aprobetxatu proiektuaren gauzatzea eta urte naturala bat etortzeko 2016an, eta ez izatea orain arte bezala irailetik irailerakoa.

Idazkari honek horretaz informatzea egokitzen jo du. Dena den, zuzenbidean hobeto oinarritutako beste edozein txostenen bat egon daiteke eta Udalak beste irizpideren bat ontzat jo dezake.

76.000 € previstos en el presupuesto de 2014 (prorrogado de 2015) se ha propuesto 64.500 €.

- la partida referente a publicidad y propaganda de 40.000 € previstos en el presupuesto de 2014 (prorrogado de 2015) se ha propuesto 24.000 €.

Finalmente el resto de las partidas se propone mantenerlas prácticamente como hasta la fecha, concretamente las partidas relativas a gastos jurídicos y dietas de secretaría se mantienen exactamente igual y la partida relativa a subvención: Gurea se incrementa 0,40 € la previsión del presupuesto de 2014 tras conversación mantenida con el responsable del proyecto en Gurea en el caso de que se decida continuar con dicho proyecto. En el año 2015 hay que proceder a realizar una regularización y aprovechar para hacer coincidir la ejecución del proyecto con el año natural de cara a 2016 y no como hasta la fecha de septiembre a septiembre.

Es lo que tiene por bien informar esta secretaria, sin perjuicio de cualquier otro informe mejor fundado en derecho y de que la Corporación acuerde lo que estime oportuno.

Errenterian, 2015eko azaroaren 1ean

En Errenteria, a 1 de noviembre de 2015

IDAZKARI NAGUSIA

LA SECRETARIA GENERAL

Sin./ Fdo. Nagore Sarasola Otermin



2016ko AURREKONTUAK - MEMORIA

17.- Kontratazioa eta Ondarea: 93300

2015eko aurrekontuari dagokionez aldaketa nagusiak honakoak dira:

- Telefonia gastuak: Informatika Departamentuan txeratu dira, eta ez da agertzen 93300 funtzionalan.

- Bulegoko material gastuak: Kontratazio eta Ondarea Departamentuan departamentu guztietako gastuak txertatu dira dagokien funtzionalarekin.

Departamentuari dagokion partida gutxitu da 2015ekoarekin alderatuta.

- Ondare Departamentuaren gastuak (1701.226.04.933.00): beste partida bat sortu da eskriturei eta erregistroko inskripzioei dagozkien gastuak ordaintzeko. Orain arte fakturak horiek partida honetatik ordaintzen dira: gastu juridikoak (Idazkaria).

- Kontratazio gastuak (09- Hiri Mantenimendua organikoan): arlo honetan igoera izan da, Alaberga 59-ko fatxadan eta teilatuan egin behar diren obrak direla-eta diru-kopurua ordaindu behar baita. Eraikin honetan Udalak bi etxebizitza ditu eta gastu guztien % 33 ordaindu behar du.

- Mantenimendu gastuak (09- Hiri Mantenimendua organikoan): beste partida bat (berria) sortu da udal lokaletako gastu txikiak ordaintzeko. Orain arte, gastu horietarako dirurik bazegoen, aurreko partidatik ordaintzen zen (kontratazio gastuak)

PRESUPUESTOS 2016 - MEMORIA

17.- Contratación y Patrimonio.: 93300

En relación al presupuesto de 2015 los principales cambios son los siguientes:

- Gastos telefonía: se han integrado en el departamento de informática, no figurando la en funcional 93300.

- Gastos material oficina: se han integrado en el Departamento de Contratación y Patrimonio los gastos de todos los departamentos con su funcional correspondiente.

La partida correspondiente al departamento se ha reducido en relación al 2015.

- Gastos departamento de patrimonio (1701.226.04.933.00): se ha creado una partida nueva para el pago de los gastos correspondientes a escrituras e inscripción en el registro. Hasta ahora estas facturas se pagan de la partida de gastos jurídicos (Secretaria).

- Gastos contratación (en la orgánica 09- Mantenimiento Urbano): Se ha producido un aumento en la misma ya que se debe abonar un cantidad importe por las obras de arreglo de fachada y tejado que se van a realizar en Alaberga, 59. En este edificio el Ayuntamiento tiene 2 pisos y debe abonar el 33 % de todos los gastos.

- Gastos mantenimiento (en la orgánica 09- Mantenimiento Urbano): Se ha creado esta partida (nueva) para hacer frente a los pequeños gastos de mantenimiento de locales municipales. Hasta ahora, para estos gastos si había dinero, se utilizaba la partida anterior (gastos contratación).



- Ondarea erosteko gastuak (1701.601.01.933.00): partida hau gehitu egin da, aurreikusita baitago 2016 urtean hainbat bide erostea Artamugarriko landa eremuan.

- Bi partida kendu egin dira beharrezkotzat jo ez direlako, batetik, garajeak sustatzeko kanpainei dagokiena, eta, bestetik, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren gaineko gastuei dagokiena. Partida horiek lotura zuten 2015ean egindako kanpainekin eta udal garajeak zirela-eta argitaratu ziren iragarkiekin (1701.226.07.933.00 eta 1701.226.99.933.00).

- Dagokien partidetan (aseguruak, kontratazio gastuak eta mantenimendu gastuak, elektrizitatea, garbiketa lanak, kanonak), kontuan hartu da Udalak aurreikusi duela 2016 ekitaldirako administrazio lagapeneko beste garaje gehiago baten kudeaketa bere gain hartzea.

Errenterian, 2015eko azaroaren 3an.

LEHENDAKARITZAKO ZINEGOTZIAren
oniritzia

Vº Bº LA CONCEJALA DE PRESIDENCIA

Stua.: Jalone Karrikiri Garaño

- Gastos adquisición patrimonio (1701.601.01.933.00): se ha incrementado esta partida al estar prevista para el año 2016 la adquisición de diversos caminos en la zona rural de Artamugarri.

- Se han eliminado dos partidas al no considerarse necesarias, la partida relativa a campañas de promoción de garajes y la partida relativa a gastos del Boletín Oficial de Gipuzkoa. Estas partidas estaban asociadas a las campañas realizadas en el 2015 y a los anuncios que se publicaron en relación a los garajes municipales (1701.226.07.933.00 y 1701.226.99.933.00).

- En las partidas correspondientes (seguros, gastos contratación y gastos de mantenimiento, electricidad, limpieza, cánones), se ha tenido en cuenta que el Ayuntamiento tiene previsto asumir para el ejercicio 2016 la gestión de un garaje mas de concesión administrativa (Gabierrota).

En Errenteria, a 3 de noviembre de 2015.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
SAILAREN ARDURADUNA

LA RESPONSABLE DE
CONTRATACION Y PATRIMONIO

Stua.: Kontxi Bello Romero



MEMORIA

Informatika eta Komunikazioak Departamentuaren aurrekontua ahots eta datu sareak ahalik eta baldintza egokienetan mantentzera bideratzen da, baita zerbitzari eta komunikazio ekipoak eguneratuta eta udal zerbitzuak kudeatzeko beharrezko aplikazioak izatera ere. Aurten, berrikuntza gisa, Informatika Departamentuaren ardurakoa izan da udal departamentuetako telefonia kontuen kudeaketa eta kontrola gauzatzea.

Ondorengo partidetan erabilera nagusienen berri ematen da:

1901.220.01.920.10 – 14.000€ Informatika bulegorako materiala

Gastu horren %95 Udal sarearen inprimagailu guztietarako toner eta tinta kartutxoak erostera bideratzen da; gainerakoa, hainbat gauzatarako (etiketak, paper berezia, karpeta eta abar).

1901.222.01.xxx.xx – 55.910€ Telefono bidezko komunikazioak

Departamentuetako telefonia finko eta mugikorreko kontsumoa.

1901.222.05.920.10 – 90.000€ IZFE

Gastua IZFErekin sinatutako hitzarmenari dagokio eta 3 hiletik behin fakturatzen den koste finkoa da. Horri gehitu behar zaizkio gai suntsikorren gastu txiki batzuk eta Aldundiak diruz lagundutako aplikazioak garatzeko gasturen bat edo beste, Udaltzaingoa, esaterako.

1901.227.13.920.10 – 100.000€ BEEL: Informatika

Partida hau dagokio, nagusiki, aplikazio eta sistemen mantentze-lanetako gastuari eta zuntz eta kobre sarearen mantentze- eta zabaltze lanei. Horretaz gain, partida honen kontura doaz departamentu guztietako kopien gastuak eta ekipo multifuntzionalen alokairuak.

MEMORIA

El presupuesto de Informática y Comunicaciones está orientado al mantenimiento de la red de voz y datos en las mejores condiciones, los servidores y los equipos de comunicación actualizados y las aplicaciones necesarias para la gestión de los servicios municipales. Este año, como novedad, se encomienda al Dpto de Informática la gestión y control de las cuentas de telefonía de los diferentes departamentos municipales.

En las siguientes partidas que se relacionan a continuación se describen los usos principales:

1901.220.01.920.10 – 14.000€ Material de oficina informática

El gasto se destina en un 95% a la compra de toners y cartuchos de tinta para todas las impresoras de la Red Municipal; el resto a varios (etiquetas, papel especial, carpetas, etc)

1901.222.01.xxx.xx – 55.910€ Comunicaciones telefónicas

Consumo de telefonía fija y móvil de los diferentes departamentos.

1901.222.05.920.10 – 90.000€ IZFE

El gasto corresponde al convenio con IZFE son costes fijos que facturan cada 3 meses. Además hay que sumarle algunos gastos menores de consumibles y algún gasto en desarrollo de aplicaciones subvencionadas por Diputación como Udaltzaingoa.

1901.227.13.920.10 – 100.000€ TROE: Informática

Corresponde, principalmente, a los costes de mantenimiento de aplicaciones y sistemas, y al mantenimiento y despliegue de la red fibra y cobre. También se cargan a esta partida los gastos por copias de todos los departamentos y los alquileres de los equipos multifuncionales.



Kopuru nagusiak ondorengoei dagozkie:

Fotokopiak	20.000€
Zentralita	11.000€
Herribizia zerbitzaria	5.800€
Autocad	5.000€
Sistemak	4.500€
Savia	4.500€
Udaltzaingoa	4.000€
Salto	3.400€

1901.626.02.920.10 – 80.000 Ekipo informatikoak

Partida honetan planteatzen dira sarea ahalik eta eguneratuen izateko beharrezko inbertsioak. Aurreikusitako inbertsio handienak honako erosketetarako dira:

35 ordenagailu	25.000€
Antibirusa 3 urterako	24.000€
Zentralitarako grabagailua	10.000€

Los importes principales corresponden a:

Fotocopias	20.000€
Centralita	11.000€
Servidor Herribizia	5.800€
Autocad	5.000€
Sistemas	4.500€
Savia	4.500€
Policía	4.000€
Salto	3.400€

1901.626.02.920.10 – 80.000 Equipos Informáticos

En esta partida se plantean las inversiones necesarias para tener la red lo más actualizada posible. Las mayores inversiones previstas corresponden a compras de:

35 ordenadores	25.000€
Antivirus 3 años	24.000€
Grabadora centralita	10.000€

Erreterian, 2015/11/09an

José Luis Areizaga
Informatikako arduraduna

Eñaut Gracia
Zinegotzi delegatua



MEMORIA-ARTXIBOA

2015eko aurrekontuak ez du aldaketarik izan iazko aurrekontuarekin konparatzen badugu. Azken urteetako partidak mantendu dira baina 2016ko aurrekontuari begira aldaketa batzuk egin ditugu.

1. "Ahotsak" proiektuari aurten itxiera emango diogu, hiru urteko planifikazioa bukatzen delako. Beraz, azkeneko urteetan zegokion partida desagertzen da.
2. "Hainbat gastuak" partidako diru kopurua handitu da 6.500 eurotan, Errenteriako historia ezagutzeko helburuarekin antolatuko diren bisita gidatuen plangintza bat jartzea asmo dugulako.
3. "Artxibo sistema berria"ren partidak 6.000 euroko jaitsiera izan du aurten gastu gutxiago edukiko duten proiektuak gauzatzea aurreikusten baita.

Diru-sarrerei dagokionez, Oarso aldizkariaren salmenta jeitsi da. Bestela, diru sarrerak antzekoak izatea aurreikusten dugu, urtero bai Gipuzkoako Foru Aldundiari bai Eusko Jaurlaritzari eskatzen dizkiogun diru-laguntzak kontutan hartzen baditugu.

Azkenik, "Koldo Mitxelena" ikerketa beka 2015ko udazkenean martxan jarri dugu eta bi urtetik behin antolatzen denez, 2016ko aurrekontuaren aurreikuspenean ez dago.

2015eko aurrekontua	
PARTIDA	KOPURUA
Bulegoko materiala / Material de oficina 1,0802,220,01,332,20	10.000 €
Hainbat gastu / Gastos diversos 1,0802,226,99,332,20	5.500 €
Proyecto "Ahotsak" proiektua 1,0802,227,99,332,20	7.500 €
Argitalpenak / Publicaciones 1,0802,227,04,332,20	32.000 €
Dietak / Dietas 1,0802,230,01,332,20	600 €
Zaharberritzea / Restauración 1,0802,627,01,332,20	3.000 €
Digitalizazioa / Digitalización 1,0801,627,02,332,20	6.000 €
Artxibo sistema berria/ Sistema de archivo nuevo 1,0802,643,01,332,20	18.000 €
Koldo Mitxelena beka 1 0801.480.01.332.20	11.100 €

MEMORIA-ARCHIVO

Durante estos últimos años se han mantenido las mismas partidas pero de cara al año 2016 se han realizado varios cambios.

1. El proyecto "Ahotsak" termina este año, dando por finalizado este trabajo trianual. Por tanto esta partida asignada a dicho proyecto desaparece.
2. Se ha aumentado la cantidad de la partida "Gastos diversos" para la realización de un nuevo plan de visitas guiadas dirigidas a conocer el pasado histórico de Errenteria.
3. Se ha disminuido la cantidad de la partida referente al "Sistema de archivo nuevo" porque se van a realizar nuevos proyectos que conllevan un menor gasto.

Respecto a los ingresos, han disminuido los vinculados a la venta de la revista "Oarso". No obstante, si tenemos en cuenta las subvenciones que solicitamos tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa como al Gobierno Vasco, se prevé que los ingresos sean similares a los del año 2015.

Por último, en otoño de 2015 se ha puesto en marcha la beca de investigación "Koldo Mitxelena". Al ser bianual, no se ha previsto en el presupuesto de 2016.

2016ko aurrekontu proposamena	
PARTIDA	KOPURUA
Hainbat gastu / Gastos diversos 1,0802,226,99,332,20	12.000 €
Argitalpenak / Publicaciones 1,0802,227,04,332,20	32.000 €
Dietak / Dietas 1,0802,230,01,332,20	300 €
Zaharberritzea / Restauración 1,0802,627,01,332,20	3.000 €
Digitalizazioa / Digitalización 1,0801,627,02,332,20	6.000 €
Artxibo sistema berria/ Sistema de archivo nuevo 1,0802,643,01,332,20	12.000 €



MEMORIA-LIBURUTEGIA

Liburutegiko 2015eko aurrekontuak ez du aldaketarik izan. Azken urteetako partidak mantendu dira baina 2016ko aurrekontuari begira aldaketaren bat egin dugu.

1. "Animaziozko ekitaldiak" partidari dagokion diru kopurua handitu da. Guztira 10.000 euro gehiago aurreikusten dira "Auzo liburutegien dinamizazioa" proiektu berria burutzeko.

2. Funtsa bibliografiko berriaren partidak aldiz, 7.000 euroko jaitsiera izan du.

Diru-sarrerei dagokionez antzekoak izatea aurreikusten dugu, urtero bai Gipuzkoako Foru Aldundiari bai Eusko Jurlaritzari eskatzen dizkiogun diru-laguntzak kontutan hartzen baditugu.

2015eko aurrekontua	
PARTIDA	KOPURUA
Funtsa bibliografiko berria / Fondo bibliográfico nuevo 1,0801,628,01,332,10	52.000 €
Animaziozko ekitaldiak / Actividades de animación 1,0802,226,06,332,10	14.000 €
Bulegoko materiala / Material de oficina 1,0802,220,01,332,10	4.000 €
Garbiketa / Limpieza 1,0901,227,01,332,120	52.000 €
Hainbat kontratu / Contratos varios 1,0802,227,04,332,10	8.000 €
Dietak / Dietas 1,0802,230,01,332,10	600 €
Teknologia berriak / Nuevas tecnologías 1,0802,626,01,332,10	2.000 €

MEMORIA-BIBLIOTECA

Durante estos últimos años se han mantenido las mismas partidas pero de cara al año 2016 se han modificado las cantidades de algunas partidas


1. La partida referente a las "Actividades de animación" ha tenido un aumento de 10.000 euros para poner en marcha un nuevo proyecto asociado a la dinamización de las bibliotecas de los distintos barrios de Errenteria.

2. En cambio, la partida de los fondos bibliográficos nuevos ha tenido una bajada de 7.000 euros.

Respecto a los ingresos, si tenemos en cuenta las subvenciones que solicitamos tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa como al Gobierno Vasco, se prevé que los ingresos sean similares a los del año 2015.

2016ko aurrekontu proposamena	
PARTIDA	KOPURUA
Funtsa bibliografiko berria / Fondo bibliográfico nuevo 1,0801,628,01,332,10	45.000 €
Animaziozko ekitaldiak / Actividades de animación 1,0802,226,06,332,10	24.000 €
Hainbat kontratu / Contratos varios 1,0802,227,04,332,10	8.000 €
Dietak / Dietas 1,0802,230,01,332,10	300 €
Teknologia berriak / Nuevas tecnologías 1,0802,626,01,332,10	2.000 €

Errenterian, 2015eko azaroaren 9an


Garazi Lopez de Etxezarreta

Artxiboa, liburutegia eta argitalpenak Arloaren
Zinegotzi Delegatua
Concejala Delegada del Área de Archivo, Biblioteca y
Publicaciones


Nerea Sarasola Etxegoien

Artxibo, Liburutegi eta Argitalpenen arduraduna/
Responsable del Departamento de Archivo,
Biblioteca y Publicaciones

ERRETERIAKO UDALA



Erreterriako Udala



Ayuntamiento de Erreterria

AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

2016

3.- AURREKONTUA KONTSOLIDATUA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2016/11/9
Proposamena
Propuesta

GASTUAK ERRETERIAKO UDALA
GASTOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

KAPITULO CAPITULO		2.016	2015	DIFERENTZIA DIFERENCIA	PORTZENTAJEA PORCENTAJE
1	PERSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.230.000	14.892.500	1.337.500	8,98%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	18.414.845	16.780.318	1.634.527	9,74%
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	276.000	453.000	-177.000	-39,07%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.227.622	7.247.635	-20.013	-0,28%
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.741.376	6.348.120	393.256	6,19%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.400	78.000	13.400	17,18%
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	90.000	0	0,00%
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.523.800	2.577.350	-53.550	-2,08%
Guztira Total		51.595.043	48.466.923	3.128.120	6,45%

DEPORTES PMD

2015	2016	2015	2016	2015	2016
174.500		1.691.770	1.765.872	765.000	783.500
936.500		242.553	123.600	4.782.300	5.058.700
				200	300
111.340		59.060	69.560		
			4.000		40.000
1.222.340	0	1.993.383	1.963.032	5.547.500	5.882.500

ERRETERIA MUSIKAL

ZAHARREN EGOITZA

TOTAL GUZTIRA

TOTAL GUZTIRA

ALDEA %

2015	2016	2015-2016
17.523.770	18.779.372	7,17
22.741.671	23.597.145	3,76
453.200	276.300	-39,03
7.418.035	7.297.182	-1,63
6.348.120	6.785.376	6,89
78.000	91.400	17,18
90.000	90.000	0,00
2.577.350	2.523.800	-2,08
57.230.146	59.440.575	3,86

GASTUAK GASTOS

KAPITULO CAPITULO		2.016	2016 UDALA
1	PERSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	18.779.372	16.230.000
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	23.597.145	18.414.845
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	276.300	276.000
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.297.182	7.227.622
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.523.800	2.523.800
ARRUNTAK CORRIENTES		52.473.799	44.672.267
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.785.376	6.741.376
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.400	91.400
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	90.000
INBERTSIOKO GASTOAK		6.966.776	6.922.776
TOTAL GASTOS		59.440.575	51.595.043

SARRERAK ERRETERIAKO UDALA
INGRESOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

KAPITULO CAPITULO		2.016	2015	DIFERENTZIA DIFERENCIA	PORTZENTAJEA PORCENTAJE
1	ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.051.000	9.887.600	163.400	1,65%
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	240.000	425.000	-185.000	-43,53%
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	7.932.561	8.296.245	-363.684	-4,38%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.623.700	24.949.479	1.674.221	6,71%
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	634.344	391.010	243.334	62,23%
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	702.000	730.000	-28.000	-3,84%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.821.438	1.578.200	1.243.238	78,78%
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	90.000	0	0,00%
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000	2.119.389	380.611	17,96%
GUZTIRA TOTAL		51.595.043	48.466.923	3.128.120	6,45%

DEPORTES PMD

2015	2016	2015	2016	2015	2016
201.000		250.000	260.000	1.458.000	1.627.000
1.021.340		1.743.373	1.699.032	4.088.500	4.215.000
				1.000	500
			4.000		40.000
1.222.340	0	1.993.373	1.963.032	5.547.500	5.882.500

ERRETERIA MUSIKAL

ZAHARREN EGOITZA

TOTAL GUZTIRA

TOTAL GUZTIRA

ALDEA %

2015	2016	2015-2016
9.887.600	10.051.000	1,65
425.000	240.000	-43,53
10.205.245	9.819.561	-3,78
31.802.692	32.537.732	2,31
392.010	634.844	61,95
730.000	702.000	-3,84
1.578.200	2.865.438	81,56
90.000	90.000	0,00
2.119.389	2.500.000	17,96
57.230.136	59.440.575	3,86

SARRERAK INGRESOS

KAPITULO CAPITULO		2.016	2016 UDALA
1	ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.051.000	10.051.000
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	240.000	240.000
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	9.819.561	7.932.561
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.537.732	26.623.700
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	634.844	634.344
ARRUNTAK CORRIENTES		53.283.137	45.481.605
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	702.000	702.000
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.865.438	2.821.438
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	90.000
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000	2.500.000
INBERTSIOKO SARRERAK INGRESOS DE INVERSION		6.157.438	6.113.438

GUZTIRA SARRERAK TOTAL INGRESOS	59.440.575	51.595.043
--	-------------------	-------------------

ESTABILIDAD	
56.826.775	I-VII GASTUA
56.850.575	I-VII SARRERA

SARRERA, GASTU ARRUNTAK ETA INBERTSIOEN ARTEKO ALDEA

CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION

SARRERAK		INGRESOS
KAPITULO		2.016
CAPITULO		
1	ZUZENEKO ZERGAK	10.051.000
	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	ZEHARKAKO ZERGAK	240.000
	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK	7.932.561
	TASAS Y OTROS INGRESOS	
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	26.623.700
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	ONDARE SARRERAK	634.344
	INGRESOS PATRIMONIALES	
ARRUNTAK		45.481.605
CORRIENTES		
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE.	702.000
	ENAJ. INVERSIONES REALES	
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.821.438
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	FINANTZA AKTIBOAK	90.000
	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	FINANTZA PASIBOAK	2.500.000
	PASIVOS FINANCIEROS	
INBERTSIOKO SARRERAK		6.113.438
INGRESOS DE INVERSION		
GUZTIRA GASTOAK		51.595.043
TOTAL GASTOS		

GASTUAK		GASTOS
KAPITULO		2.016
CAPITULO		
1	PERTSONAL GASTUAK	16.230.000
	GASTOS DE PERSONAL	
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.414.845
	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	
3	FINANTZA GASTUAK	276.000
	GASTOS FINANCIEROS	
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7.227.622
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
9	FINANTZA PASIBOAK	2.523.800
	PASIVOS FINANCIEROS	
ARRUNTAK		44.672.267
CORRIENTES		
6	INBERTSIO ERREALAK	6.741.376
	INVERSIONES REALES	
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	91.400
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	FINANTZA AKTIBOAK	90.000
	ACTIVOS FINANCIEROS	
INBERTSIOKO GASTOAK		6.922.776
GASTOS DE INVERSION		
GUZTIRA GASTOAK		51.595.043
TOTAL GASTOS		

ESTABILIDAD	
48.981.243	I - VII GASTUA
49.005.043	I-VII SARRERA
23.800	ALDEA

ALDEA SARRERA/GASTO ARRUNTAK		AURREZKIA
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS CORRIENTES	809.338	AHORRO
ALDEA INBERTSIOKO SARRERA/GASTO		DÉFIZITA
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS DE INVERSIÓN	-809.338	DÉFICIT
AURREKONTUAREN ALDEA		
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	

2016(e)ko SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
SARREREN EGOERA ORRIA
ESTADO DE INGRESOS
LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN POR CAPITULOS

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
1	ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10,051,000.00
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	240,000.00
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	7,932,561.00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,623,700.00
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	634,344.00
6	INBERTSIO ERREALAK BESTERENGANATZETIK ETA HIRIGINTZAKO JARDUERAK ENAJENACION DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES	702,000.00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,806,437.96
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90,000.00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2,500,000.00
GUZTIRA TOTAL		51,580,042.96

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)ko SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

003 - Sarrereren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)
003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 1 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
1	ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS		10,051,000.00
0301.112.01.000.00	O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA IBI DE NATURALEZA RUSTICA	9,000.00	
0301.112.02.000.00	O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK IBI DE NATURALEZA URBANA	6,400,000.00	
0301.113.01.000.00	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN G/ZERGA IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	2,280,000.00	
0301.114.01.000.00	LURZORUAREN GAINBALIOAREN G/ZERGA IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE	500,000.00	
0301.130.01.000.00	ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES	862,000.00	

003 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)

003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 2 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS		240,000.00
0401.282.01.000.00	ERAIKIITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERGA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO	240,000.00	

003 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)
003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 3 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS		7,932,561.00
0501.300.01.000.00	ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERG	8,000.00	
0601.310.01.337.20	GAZTERIA: ATERPETXEAK JUVENTUD: ALBERGUES	6,000.00	
0901.310.01.162.20	ZABOR BILKETA RECOGIDA DE BASURAS	1,960,000.00	
1001.310.01.335.20	EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA	65,000.00	
0901.310.02.160.00	ESTOLDERIA ZERBITZUA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	876,000.00	
0401.310.05.151.00	HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	7,500.00	
1201.310.05.133.20	IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA) RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	105,000.00	
0901.310.09.161.00	UR HORNIDURA SUMINISTRO DE AGUA	2,000,000.00	
1501.310.10.340.00	KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO TASA TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	42,000.00	
0601.310.11.337.20	GAZTERIA: UDAKO JARDUERAK JUVENTUD: ACTIVIDADES ESTIVALES	47,000.00	
0801.310.11.334.00	HEZKUNTZA BEREZIAK: ARTE PLASTIKOAK ENSEÑANZAS ESPECIALES: ARTES PLASTICAS	25,000.00	
0701.310.12.231.10	ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ASISTENCIA DOMICILIARIA	50,000.00	
0601.310.14.320.00	UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA	28,000.00	
0701.310.15.231.00	ETXEBIZITZA TUTELATUAK VIVIENDAS TUTELADAS	600.00	
0801.310.16.334.00	VILLA DE ERRENTERIA K.Z.: EKITALDIAK C.C. VILLA DE ERRENTERIA: ACTIVIDADES	15,000.00	
0401.311.01.150.00	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	50,200.00	
1201.311.02.130.00	AUTOTAXIEN LIZENTZIA EMATEAK OTORGAMIENTO LICENCIAS AUTOTAXIS	2,850.00	
0901.311.03.933.00	ASTEROKO AZOKA MERCADILLO	87,300.00	
1801.311.13.332.20	ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS	5,911.00	
1201.311.98.000.00	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	200.00	
0401.312.01.150.00	HIRIGINTZA LIZENTZIAK LICENCIAS URBANISTICAS	84,000.00	
1201.320.06.133.10	BIDE PUBLIKOAN APARKATZEA (TAO) ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA)	650,000.00	
0801.321.01.338.00	JAIK: FERIAK, SALMENTA POSTUAK FESTEJOS: FERIAS, PUESTOS AMBULANTES,...	36,000.00	
0901.321.01.933.00	IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK IBERDROLA: RIELES, POSTES	730,000.00	
0401.321.02.933.00	KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S.	110,400.00	

003 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapitulua)

003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 4 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
1501.321.99.340.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	1,800.00	
1201.322.01.132.00	IBILGAILUEN SARRERA ENTRADA DE VEHICULOS	230,000.00	
0801.340.04.334.00	UDAL ERAIKINEN ERABILERA: XENPELAR UTILIZACION DE LOCALES MUNICIPALES:XENPE	1,000.00	
0901.340.12.933.00	UDAL ONDAREAREN APROBETXAMENDUA APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES	22,000.00	
1701.380.01.000.00	GAO IRAGARKIEN DIRU-ITZULKETAK REINTEGROS ANUNCIOS BOP	3,000.00	
1201.391.01.000.00	TRAFIKO ISUNAK MULTAS DE TRAFICO	340,000.00	
1201.391.02.000.00	BESTE ISUNAK OTRAS MULTAS	12,800.00	
0301.392.01.000.00	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUA RECARGOS POR APREMIO	161,000.00	
0301.396.01.000.00	TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	149,000.00	
0301.399.01.000.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DIVERSOS	20,000.00	

003 - Sarreren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)
003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 5 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26,623,700.00
0301.400.01.000.00	ITUNDU GABEKO ZERGEN PARTAIDETZA PARTICIPACION IMPUESTOS NO CONCERTADOS	40,000.00	
0101.410.01.327.02	EUSKO JAURLARITZA: GIZA ESKUBIDEAK GOBIERNO VASCO: DERECHOS HUMANOS	3,000.00	
0301.410.01.929.10	EUSKO JAURLARITZA: BAKE EPIATEGIA GOBIERNO VASCO: JUZGADO DE PAZ	5,500.00	
0701.410.01.231.00	EUSKO JAURLARITZA: GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA GOBIERNO VASCO: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	378,000.00	
1001.410.01.335.20	EUSKO JAURLARITZA: EUSKERA GOBIERNO VASCO: EUSKERA	395,000.00	
0701.410.03.230.00	EUSKO JAURLARITZA: SSB LAGUNTZA GOBIERNO VASCO: APOYO SSB	50,000.00	
0201.411.01.000.00	HAAE: DIRULAGUNTZAK FORMAKUNTZA IVAL: SUBVENCIONES FORMACION	8,000.00	
0201.412.01.000.00	LANBIDE: ENPLEGU PLANAK LANBIDE: PLANES DE EMPLEO	387,000.00	
1201.412.01.000.00	GARRAIO AGINTEA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE	18,000.00	
1301.412.01.231.50	EMAKUNDE-BERDINTASUNA EMAKUNDE-IGUALDAD	4,000.00	
0101.420.01.327.02	FORU ALDUNDIA: GIZA ESKUBIDEAK DIPUTACION: DERECHOS HUMANOS	10,000.00	
0301.420.01.000.00	ITUNDUTAKO ZERGEN PARTAIDETZA PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS	24,425,000.00	
0601.420.01.337.20	FORU ALDUNDIA: GAZTERIA DIPUTACION: JUVENTUD	10,000.00	
0801.420.01.334.00	FORU ALDUNDIA: SAREA DIPUTACION: RED SAREA	6,200.00	
1001.420.01.335.10	FORU ALDUNDIA: EUSKERA DIPUTACION: EUSKERA	10,000.00	
1501.420.01.340.00	FORU ALDUNDIKO APORTAZIOA APORTACION DIPUTACION FORAL	35,000.00	
0101.420.02.327.01	FORU ALDUNDIA: ANAITASUNAK DIPUTACION: HERMANAMIENTOS	2,000.00	
0801.420.02.333.10	Niessengo Dantzagunearen mantendua Mantenimiento Centro Danza Niessen	15,000.00	
0701.420.05.231.10	FORU ALDUNDIA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA DIPUTACION: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	795,000.00	
1401.420.99.327.01	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	15,000.00	
1301.421.01.231.50	FORU ALDUNDIA: BERDINTASUNA DIPUTACION: BERDINTASUNA	12,000.00	

003 - Sarreren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapitulua)

003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 6 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		634,344.00
0301.540.01.000.00	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51,000.00	
1501.540.01.340.00	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK: KIROLAK RENTAS BIENES INMUEBLES: DEPORTES	154,400.00	
1701.540.01.933.00	ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANONA CANON CESIÓN USO VIVIENDAS	28,944.00	
1701.550.01.933.00	KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO	300,000.00	
0501.551.01.000.00	BASO APROBETXAMENDUA APROVECHAMIENTOS FORESTALES	60,000.00	
1701.553.01.933.00	GARAJE MERKATUZAR: SARRERAK GAREJE MERKATUZAR: INGRESOS	30,000.00	
0301.560.01.000.00	GORDAILUEN DEPOSITOA INTERESES DE DEPOSITOS	10,000.00	

003 - Sarreren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)

003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 7 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
6	INBERTSIO ERREALAK BESTERENGANATZETIK ETA HIRIGINTZAKO JARDUERAK ENAJENACION DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES		702,000.00
0401.612.02.000.00	UDAL LOKALEN BESTERENTZEA ENAJENACION DE LOCALES MUNICIPALES (PMS)	700,000.00	
0401.651.01.000.00	HIRIGINTZA APROBETXAMENDUAK APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS (PMS)	2,000.00	

003 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)
003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 8 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,806,437.96
0401.701.01.000.00	IDAE: EUSKALTEGIKO GALDARA IDAE: CALDERA EUSKALTEGI	25,000.00	
0401.710.01.000.00	EUSKO JAULARITZA: IKASTETXEEN REHABILITAZIOA 60/40 GOBIERNO VASCO:REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40	180,000.00	
0501.710.01.000.00	EUSKO JAULARITZA: BIODIBERTSITATEA GOBIERNO VASCO: BIODIVERSIDAD	20,000.00	
1801.710.01.332.10	E.J.: LIBURUTEGIA G.V.:BIBLIOTECA	17,000.00	
0401.710.02.000.00	E.J.: ACCESIBILIDAD G.V.: ACCESIBILIDAD	279,773.57	
0501.710.02.000.00	FORU ALDUNDIA: PREVENCIÓN DE RESIDUOS DIPUTACION FORAL PREVENCIÓN DE RESIDUOS	15,000.00	
0401.710.03.000.00	E.J.: GAZTE EKIPAMENDUAK G.V.: EQUIPAMIENTOS JUVENILES	10,000.00	
0501.710.04.000.00	ZARATA MAPA MAPA DE RUIDO	30,000.00	
0501.710.05.000.00	EUSKO JAURLARITZA: BIDE OSASUNGARRIAK GOBIERNO VASCO: CAMINOS SALUDABLES	9,000.00	
0501.711.01.000.00	EEE ARGITERIA EVE ALUMBRADO	60,000.00	
0401.714.01.000.00	EVE: EUSKALTEGIKO GALDARA EVE: CALDERA EUSKALTEGI	19,000.00	
0401.720.01.000.00	FORU ALDUNDIA: KULTUR EKIPAMENDUAK DIPUTACION: EQUIPAMIENTOS CULTURALES	2,114,064.39	
1201.771.01.000.00	HERRIBUS: INBERTSIOAK HERRIBUS: INVERSIONES	25,000.00	
0401.793.01.000.00	EB CERTUS EU CERTUS	2,600.00	

003 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)

003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 9 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS		90,000.00
0201.823.01.000.00	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS DEL PERSONAL	90,000.00	

003 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)
003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 10 -

9:50:53 AM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS		2,500,000.00
0301.931.01.000.00	SEKTOR PUBLIKOTIK KANPOKO ENTITATEENA DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2,000,000.00	
0301.932.01.000.00	SEKTORE PUBLIKOKO ENTITATEENA PAES	500,000.00	
GUZTIRA TOTAL			51,580,042.96

003 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapituluak)
003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Nov 12, 2015

- 11 -

9:50:53 AM

2016(e)ko ORDAINKETEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
 EKITALDIEN KONPARATIBOA (KAPITULUA)
 COMPARATIVO DE EJERCICIOS POR CAPITULOS

Kapitulua Capítulo	2,016	2,015	Diferentzia Diferencia 2,016 - 2,015	Portzentajea Porcentaje 2,016 / 2,015
1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10,051,000.00	9,887,600.00	163,400.00	1.65
2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	240,000.00	425,000.00	-185,000.00	-43.53
3 TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	7,932,561.00	8,296,245.00	-363,684.00	-4.38
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,623,700.00	24,949,479.00	1,674,221.00	6.71
5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	634,344.00	391,010.00	243,334.00	62.23
6 INBERTSIO ERREALAK ENAJENACION DE INVERSIONES	702,000.00	730,000.00	-28,000.00	-3.84
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,806,437.96	1,578,200.00	1,228,237.96	77.83
8 FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
9 FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2,500,000.00	2,119,389.00	380,611.00	17.96
Guztira Total	51,580,042.96	48,466,923.00	3,113,119.96	6.42

2016(e)ko ORDAINKETEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE INGRESOS2016
 ORGANO ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA
 RESUMEN POR ORGANOS Y CAPITULOS

	1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	3 TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	6 INBERTSIO ERREALAK ENAJENACION DE INVERSIONES	7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	9 FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	GUZTIRA TOTAL
03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO	10,051,000.00		330,000.00	24,470,500.00	61,000.00			2,500,000.00	37,412,500.00	
04 HIRIGINTZA URBANISMO		240,000.00	252,100.00			702,000.00	2,630,437.96		3,824,537.96	
05 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE			8,000.00		60,000.00		134,000.00		202,000.00	
06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA EDUCACION Y JUVENTUD			81,000.00	10,000.00					91,000.00	
07 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES			50,600.00	1,223,000.00					1,273,600.00	
08 KULTURA CULTURA			77,000.00	21,200.00					98,200.00	
09 HIRI MANTENUA MANTENIMIENTO URBANO			5,675,300.00						5,675,300.00	
10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL			65,000.00	405,000.00					470,000.00	
12 TRAFIKOA, GARRAIOA ETA HIRITARREN BABESA TRAFICO, TRANSPORTE Y PROTECCION CIUDADANA			1,340,850.00	18,000.00			25,000.00		1,383,850.00	
15 KIROLAK DEPORTES			43,800.00	35,000.00	154,400.00				233,200.00	
17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CONTRATACION Y PATRIMONIO			3,000.00		358,944.00				361,944.00	
18 ARTXIBOA ARCHIVO			5,911.00				17,000.00		22,911.00	
01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS				15,000.00					15,000.00	
02 GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS				395,000.00			90,000.00		485,000.00	
13 BERDINTASUNA IGUALDAD				16,000.00					16,000.00	
14 DIBERTSITATEA DIVERSIDAD				15,000.00					15,000.00	
GUZTIRA TOTAL	10,051,000.00	240,000.00	7,932,561.00	26,623,700.00	634,344.00	702,000.00	2,806,437.96	90,000.00	2,500,000.00	51,580,042.96

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
XEHEBASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

026 - Sarreren egoera orria-xehetasuna partidaka
026 - Estado de ingresos detalle por partidas
12/11/2015

Departamentu: 01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK

Departamento: 01 ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0101.410.01.327.02	EUSKO JAURLARITZA: GIZA ESKUBIDEAK GOBIERNO VASCO: DERECHOS HUMANOS	3.000
0101.420.01.327.02	FORU ALDUNDIA: GIZA ESKUBIDEAK DIPUTACION: DERECHOS HUMANOS	10.000
0101.420.02.327.01	FORU ALDUNDIA: ANAITASUNAK DIPUTACION: HERMANAMIENTOS	2.000
Departamentu guztira Total departamento		15.000

026 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka

026 - Estado de ingresos detalle por partidas

12/11/2015

- 2 -

9:54:46

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK
Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.411.01.000.00	HAE: DIRULAGUNTZAK FORMAKUNTZA IVAL: SUBVENCIONES FORMACION	8.000
0201.412.01.000.00	LANBIDE: ENPLEGU PLANAK LANBIDE: PLANES DE EMPLEO	387.000
0201.823.01.000.00	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS DEL PERSONAL	90.000
Departamentu guztira Total departamento		485.000

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0301.112.01.000.00	O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA IBI DE NATURALEZA RUSTICA	9.000
0301.112.02.000.00	O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK IBI DE NATURALEZA URBANA	6.400.000
0301.113.01.000.00	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN G/ZERGA IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.280.000
0301.114.01.000.00	LURZORUAREN GAINBALIOAREN G/ZERGA IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE	500.000
0301.130.01.000.00	ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES	862.000
0301.392.01.000.00	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUA RECARGOS POR APREMIO	161.000
0301.396.01.000.00	TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	149.000
0301.399.01.000.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000
0301.400.01.000.00	ITUNDU GABEKO ZERGEN PARTAIDETZA PARTICIPACION IMPUESTOS NO CONCERTADOS	40.000
0301.410.01.929.10	EUSKO JAURLARITZA: BAKE EPIATEGIA GOBIERNO VASCO: JUZGADO DE PAZ	5.500
0301.420.01.000.00	ITUNDUTAKO ZERGEN PARTAIDETZA PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS	24.425.000
0301.540.01.000.00	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51.000
0301.560.01.000.00	GORDAILUEN DEPOSITOA INTERESES DE DEPOSITOS	10.000
0301.931.01.000.00	SEKTOR PUBLIKOTIK KANPOKO ENTITATEENA DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.000.000
0301.932.01.000.00	SEKTORE PUBLIKOKO ENTITATEENA PAES	500.000

Departamentu guztira		
Total departamento		37.412.500

Departamentu: 04 HIRIGINTZA

Departamento: 04 URBANISMO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0401.282.01.000.00	ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERGA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO	240.000
0401.310.05.151.00	HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	7.500
0401.311.01.150.00	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	50.200
0401.312.01.150.00	HIRIGINTZA LIZENTZIAK LICENCIAS URBANISTICAS	84.000
0401.321.02.933.00	KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S.	110.400
0401.612.02.000.00	UDAL LOKALEN BESTERENTZEA ENAJENACION DE LOCALES MUNICIPALES (PMS)	700.000
0401.651.01.000.00	HIRIGINTZA APROBETXAMENDUAK APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS (PMS)	2.000
0401.701.01.000.00	IDAE: EUSKALTEGIKO GALDARA IDAE: CALDERA EUSKALTEGI	25.000
0401.710.01.000.00	EUSKO JAULARITZA: IKASTETXEEN REHABILITAZIOA 60/40 GOBIERNO VASCO:REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40	180.000
0401.710.02.000.00	E.J.: ACCESIBILIDAD G.V.: ACCESIBILIDAD	279.773,57
0401.710.03.000.00	E.J.: GAZTE EKIPAMENDUAK G.V.: EQUIPAMIENTOS JUVENILES	10.000
0401.714.01.000.00	EVE: EUSKALTEGIKO GALDARA EVE: CALDERA EUSKALTEGI	19.000
0401.720.01.000.00	FORU ALDUNDIA: KULTUR EKIPAMENDUAK DIPUTACION: EQUIPAMIENTOS CULTURALES	2.114.064,39
0401.793.01.000.00	EB CERTUS EU CERTUS	2.600

Departamentu guztira
Total departamento

3.824.537,96

026 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka

026 - Estado de ingresos detalle por partidas

12/11/2015

- 5 -

9:54:46

Departamentu: 05 INGURUMENA
Departamento: 05 MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0501.300.01.000.00	ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERG	8.000
0501.551.01.000.00	BASO APROBETXAMENDUA APROVECHAMIENTOS FORESTALES	60.000
0501.710.01.000.00	EUSKO JAULARITZA: BIODIBERTSITATEA GOBIERNO VASCO: BIODIVERSIDAD	20.000
0501.710.02.000.00	FORU ALDUNDIA: PREVENCIÓN DE RESIDUOS DIPUTACION FORAL PREVENCIÓN DE RESIDUOS	15.000
0501.710.04.000.00	ZARATA MAPA MAPA DE RUIDO	30.000
0501.710.05.000.00	EUSKO JAURLARITZA: BIDE OSASUNGARRIAK GOBIERNO VASCO: CAMINOS SALUDABLES	9.000
0501.711.01.000.00	EEE ARGITERIA EVE ALUMBRADO	60.000

Departamentu guztira Total departamento	202.000
--	----------------

Departamentu: 06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Departamento: 06 EDUCACION Y JUVENTUD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0601.310.01.337.20	GAZTERIA: ATERPETXEAK JUVENTUD: ALBERGUES	6.000
0601.310.11.337.20	GAZTERIA: UDAKO JARDUERAK JUVENTUD: ACTIVIDADES ESTIVALES	47.000
0601.310.14.320.00	UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA	28.000
0601.420.01.337.20	FORU ALDUNDIA: GAZTERIA DIPUTACION: JUVENTUD	10.000

Departamentu guztira

Total departamento

91.000

Departamentu: 07 GIZARTE ZERBITZUAK
Departamento: 07 SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0701.310.12.231.10	ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ASISTENCIA DOMICILIARIA	50.000
0701.310.15.231.00	ETXEBIZITZA TUTELATUAK VIVIENDAS TUTELADAS	600
0701.410.01.231.00	EUSKO JAULARITZA: GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA GOBIERNO VASCO: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	378.000
0701.410.03.230.00	EUSKO JAURLARITZA: SSB LAGUNTZA GOBIERNO VASCO: APOYO SSB	50.000
0701.420.05.231.10	FORU ALDUNDIA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA DIPUTACION: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	795.000

Departamentu guztira
Total departamento

1.273.600

Departamentu: 08 KULTURA

Departamento: 08 CULTURA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0801.310.11.334.00	HEZKUNTZA BEREZIAK: ARTE PLASTIKOAK ENSEÑANZAS ESPECIALES: ARTES PLASTICAS	25.000
0801.310.16.334.00	VILLA DE ERRETERIA K.Z.: EKITALDIK C.C. VILLA DE ERRETERIA: ACTIVIDADES	15.000
0801.321.01.338.00	JAIK: FERIAK, SALMENTA POSTUAK FESTEJOS: FERIAS, PUESTOS AMBULANTES,...	36.000
0801.340.04.334.00	UDAL ERAIKINEN ERABILERA: XENPELAR UTILIZACION DE LOCALES MUNICIPALES:XENPE	1.000
0801.420.01.334.00	FORU ALDUNDIA: SAREA DIPUTACION: RED SAREA	6.200
0801.420.02.333.10	Niessengo Dantzagunearen mantendua Mantenimiento Centro Dantza Niessen	15.000

Departamentu guztira

Total departamento

98.200

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.310.01.162.20	ZABOR BILKETA RECOGIDA DE BASURAS	1.960.000
0901.310.02.160.00	ESTOLDERIA ZERBITZUA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	876.000
0901.310.09.161.00	UR HORNIDURA SUMINISTRO DE AGUA	2.000.000
0901.311.03.933.00	ASTEROKO AZOKA MERCADILLO	87.300
0901.321.01.933.00	IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK IBERDROLA:RIELES,POSTES	730.000
0901.340.12.933.00	UDAL ONDAREAREN APROBETXAMENDUA APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES	22.000

Departamentu guztira
Total departamento **5.675.300**

Departamentu: 10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA
Departamento: 10 POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1001.310.01.335.20	EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA	65.000
1001.410.01.335.20	EUSKO JAULARITZA: EUSKERA GOBIERNO VASCO: EUSKERA	395.000
1001.420.01.335.10	FORU ALDUNDIA: EUSKERA DIPUTACION: EUSKERA	10.000
Departamentu guztira Total departamento		470.000

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1201.310.05.133.20	IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA) RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	105.000
1201.311.02.130.00	AUTOTAXIEN LIZENTZIA EMATEAK OTORGAMIENTO LICENCIAS AUTOTAXIS	2.850
1201.311.98.000.00	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	200
1201.320.06.133.10	BIDE PUBLIKOAN APARKATZEA (TAO) ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA)	650.000
1201.322.01.132.00	IBILGAILUEN SARRERA ENTRADA DE VEHICULOS	230.000
1201.391.01.000.00	TRAFIKO ISUNAK MULTAS DE TRAFICO	340.000
1201.391.02.000.00	BESTE ISUNAK OTRAS MULTAS	12.800
1201.412.01.000.00	GARRAIO AGINTEA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE	18.000
1201.771.01.000.00	HERRIBUS: INBERTSIOAK HERRIBUS: INVERSIONES	25.000

Departamentu guztira
Total departamento

1.383.850

Departamentu: 13 BERDINTASUNA

Departamento: 13 IGUALDAD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1301.412.01.231.50	EMAKUNDE-BERDINTASUNA EMAKUNDE-IGUALDAD	4.000
1301.421.01.231.50	FORU ALDUNDIA: BERDINTASUNA DIPUTACION: BERDINTASUNA	12.000

Departamentu guztira

Total departamento

16.000

Departamentu: 14 DIBERTSITATEA

Departamento: 14 DIVERSIDAD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1401.420.99.327.01	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	15.000

Departamentu guztira

Total departamento

15.000

026 - Sarreren egoera orria-xehetasuna partidaka

026 - Estado de ingresos detalle por partidas

12/11/2015

- 14 -

9:54:46

Departamentu: 15 KIROLAK
Departamento: 15 DEPORTES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1501.310.10.340.00	KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO TASA TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.000
1501.321.99.340.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	1.800
1501.420.01.340.00	FORU ALDUNDIKO APORTAZIOA APORTACION DIPUTACION FORAL	35.000
1501.540.01.340.00	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK: KIROLAK RENTAS BIENES INMUEBLES: DEPORTES	154.400

Departamentu guztira Total departamento	233.200
--	----------------

Departamentu: 17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
Departamento: 17 CONTRATACION Y PATRIMONIO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1701.380.01.000.00	GAO IRAGARKIEN DIRU-ITZULKETAK REINTEGROS ANUNCIOS BOP	3.000
1701.540.01.933.00	ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANONA CANON CESIÓN USO VIVIENDAS	28.944
1701.550.01.933.00	KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO	300.000
1701.553.01.933.00	GARAJE MERKATUZAR: SARRERAK GAREJE MERKATUZAR: INGRESOS	30.000

Departamentu guztira Total departamento	361.944
--	----------------

026 - Sarrerren egoera orria-xehetasuna partidaka

026 - Estado de ingresos detalle por partidas

12/11/2015

- 16 -

9:54:46

Departamentu: 18 ARTXIBOA

Departamento: 18 ARCHIVO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1801.311.13.332.20	ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS	5.911
1801.710.01.332.10	E.J.: LIBURUTEGIA G.V.:BIBLIOTECA	17.000

Departamentu guztira		22.911
Total departamento		
Guztira		51.580.042,96
Total		

2016(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
GASTUEN EGOERA ORRIA
ESTADO DE GASTOS
LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN POR CAPITULOS

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16,230,000.00
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18,414,845.00
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	276,000.00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,212,622.00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6,741,375.96
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91,400.00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90,000.00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2,523,800.00
GUZTIRA TOTAL		51,580,042.96

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
0	ZOR PUBLIKOA. DEUDA PÚBLICA.
01	Zor publikoa. Deuda pública.
011	Zor publikoa. Deuda pública.
01100	Zor publikoa. Deuda pública.
1	OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
13	Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna. Seguridad y movilidad ciudadana.
130	Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.
13000	Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.
132	Segurtasuna eta ordena publikoa. Seguridad y orden público.
13200	Segurtasuna eta ordena publikoa. Seguridad y orden público.
133	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento
13300	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento
13310	TAO zerbitzua Servicio OTA
13320	Ibilgailuaen eramatea (Garabia) Retirada de vehículos (Grúa)
13330	Semaforoak, trafiko seinaleak, bolardoak izpiluak Semáforos, señales de tráfico, bolardos y espejos
134	Hiri-mugikortasuna. Movilidad urbana.
13400	Hiri-mugikortasuna. Movilidad urbana.
135	Babes zibila. Protección civil.
13500	Babes zibila. Protección civil.
136	Prebentzio eta su-itxaltze zerbitzua eta sorospena.

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento.
13600	Prebentzio eta su-itxaltze zerbitzua eta sorospena. Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento.
15	Etxebizitza eta hirigintza. Vivienda y urbanismo.
150	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.
151	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
15100	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
152	Etxebizitza. Vivienda.
15210	Babes publikoko etxebizitzaren sustapena eta kudeaketa. Promoción y gestión de vivienda de protección pública.
15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea. Conservación y rehabilitación de la edificación.
153	Bide publikoak. Vías públicas.
15310	Biztanleguneetarako sarbideak. Acceso a los núcleos de población.
15320	Bide publikoen zolaketa. Pavimentación de vías públicas.
15330	Hiri altzariak Mobiliario Urbano
15340	Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios
15341	Obrak Obras
15342	Brigada Brigada
15343	Aroztegia Carpintería
15344	Errementaritza Herrería
15345	Margolaria Pintura

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
15346	Hiri Mantenimendua: Besteak Mantenimiento Urbano: Otros
15350	Obrak Obras
15360	Brigada Brigada
16	Komunitate-ongizatea. Bienestar comunitario.
160	Estolderia. Alcantarillado.
16000	Estolderia. Alcantarillado.
161	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
162	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea. Recogida, gestión y tratamiento de residuos.
16210	Hondakinen bilketa. Recogida de residuos.
16220	Hiri-hondakin solidoen kudeaketa. Gestión de residuos sólidos urbanos.
16230	Hondakinen tratamendua. Tratamiento de residuos.
163	Bideak garbitzea. Limpieza viaria.
16300	Bideak garbitzea. Limpieza viaria.
164	Hilerria eta hileta-zerbitzuak. Cementerio y servicios funerarios.
16400	Hilerria eta hileta-zerbitzuak. Cementerio y servicios funerarios.
165	Kale-argiteria. Alumbrado público.
16500	Kale-argiteria. Alumbrado público.
166	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Evacuación y tratamiento de aguas residuales
17	Ingurumena. Medio ambiente.
170	Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.
171	Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.
17100	Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.
172	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza. Protección y mejora del medio ambiente.
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las
173	Hondartzak Playas
17300	Hondartzak Playas
2	BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
21	Erretiro pentsioak. Pensiones.
211	Erretiro pentsioak. Pensiones.
21100	Erretiro pentsioak. Pensiones.
22	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk. Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
221	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk. Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
22100	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk. Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
23	Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena. Servicios sociales y promoción social.
230	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra Administración general de servicios sociales.

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
23000	Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales
23010	Informazioa, Balorazioa eta Orientazioa Informacion Valoracion y Orientación
23020	Lankidetzeta eta garapenerako laguntza (GKE) Cooperación y ayuda al desarrollo
231	Lehen mailako gizarte-laguntza. Asistencia social primaria.
23100	Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales de Base
23110	Etxez etxeko laguntza-zerbitzua Servicio de Ayuda a Domicilo
23130	Gizarte Larrialdietarako Laguntzak Ayudas de Emergencia Social
23150	Berdintasuna Igualdad
23160	Haurtzaroa eta nerabetasuna Infancia y adolescencia
23170	Hirugarren adina Tercera edad
23180	Udal dirulaguntza bereziak Ayudas economicas municipales excepcionales
23190	Zaharren Egoitza Residencia de Ancianos
24	Enpleguaren sustapena. Fomento del empleo.
241	Enpleguaren sustapena. Fomento del empleo.
24100	Enpleguaren sustapena. Fomento del empleo.
3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
31	Osasuna. Sanidad.
311	Osasungarritasun publikoaren babesa. Protección de la salubridad pública.
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa. Protección de la salubridad pública.
312	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak.

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
31200	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
32	Hezkuntza. Educación.
320	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.
32000	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.
321	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeak sortzea. Creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.
32100	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeak sortzea. Creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.
322	Bigarren hezkuntzako ikastetxeak sortzea. Creación de centros docentes de enseñanza secundaria.
32200	Bigarren hezkuntzako ikastetxeak sortzea. Creación de centros docentes de enseñanza secundaria.
323	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa
32300	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa
324	Bigarren hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.
32400	Bigarren hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.
325	Derrigorrezko eskolatzea betetzen dela zaintzea. Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
32500	Derrigorrezko eskolatzea betetzen dela zaintzea. Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
326	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación
32600	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación
32610	Guraso Eskola Escuela de Padres y Madres
32620	Lan Hastapeneko Zentroa (CIP) Centro de Iniciación Profesional (CIP)
327	Herritarren bizikidetzaren sustatzea. Fomento de la convivencia ciudadana.

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
32700	Dietak eta materialak. Dietas y materiales.
32701	Kultur aniztasuna: Etorkinen integrazioa Cultura de la diversidad: integracion inmigrantes
32702	Giza eskubideak Derechos humanos
32703	Nazioarteko lankidetzak Cooperacion internacional
33	Kultura. Cultura.
330	Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.
33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.
332	Liburutegi eta agiritegiak. Bibliotecas y archivos.
33210	Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.
33220	Agiritegiak. Archivos.
333	Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.
33300	Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.
33310	Erreteria Hiria Niessen kulturunea Centro Cultural Niessen Villa de Erreteria
33320	Merkatuzar Merkatuzar
33330	Niessen Niessen
334	Kulturaren sustapena. Promoción cultural.
33400	Kulturaren sustapena. Promoción cultural.
335	Euskara Euskara
33510	Euskara Euskara
33520	Euskaltegi

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Euskaltegi
336	Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa. Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico.
33600	Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa. Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico.
337	Astialdia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre
33700	Astialdia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre
33710	Jubilatuena Etxea Hogar del Jubilado
33720	Gazteria Juventud
33730	Gaztelutxo Gaztelutxo
338	Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.
33800	Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.
34	Kirola. Deporte.
340	Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.
34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.
341	Kirola sustatzea eta bultzatzea. Promoción y fomento del deporte.
34100	Kirola sustatzea eta bultzatzea. Promoción y fomento del deporte.
342	Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.
34200	Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.
4	JARDUKETA EKONOMIKOAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
41	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza. Agricultura, ganadería y pesca.
410	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako administrazio orokorra. Administración general de agricultura, ganadería y pesca.

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
41000	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako administrazio orokorra. Administración general de agricultura, ganadería y pesca.
412	Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntzak. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
41200	Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntzak. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
414	Landa garapena. Desarrollo rural.
41400	Landa garapena. Desarrollo rural.
415	Arrantza-baliabideen babesa eta garapena. Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.
41500	Arrantza-baliabideen babesa eta garapena. Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.
419	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk. Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.
41900	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk. Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.
42	Industria eta energia. Industria y energía.
420	Industriaren eta energiaren administrazio orokorra. Administración general de industria y energía.
42000	Industriaren eta energiaren administrazio orokorra. Administración general de industria y energía.
422	Industria. Industria.
42200	Industria. Industria.
423	Meatzaritza. Minería.
42300	Meatzaritza. Minería.
425	Energia. Energía.
42500	Energia. Energía.
43	Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
430	Merkataritza, turismo eta enpresa txiki eta ertainen administrazio orokorra

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
43000	Errenkoalde Errenkoalde
431	Merkataritza. Comercio.
43110	Azokak. Ferias.
43120	Merkatuak, hornidura-azokak eta lonjak. Mercados, abastos y lonjas.
43130	Kale-merkataritza. Comercio ambulante.
432	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Información y promoción turística.
43200	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Información y promoción turística.
433	Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.
43300	Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.
439	Beste jarduketa sektorial batzuk. Otras actuaciones sectoriales.
43900	Beste jarduketa sektorial batzuk. Otras actuaciones sectoriales.
44	Garraio publikoa. Transporte público.
440	Garraioaren arloko administrazio orokorra. Administración general del transporte.
44000	Garraioaren arloko administrazio orokorra. Administración general del transporte.
441	Bidaiarien garraioa. Transporte de viajeros.
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa. Transporte colectivo urbano de viajeros.
44120	Beste bidaiari-garraio mota batzuk. Otro transporte de viajeros.
442	Garraio-azpiegiturak. Infraestructuras del transporte.
44200	Garraio-azpiegiturak. Infraestructuras del transporte.

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
443	Salgaien garraioa. Transporte de mercancías.
44300	Salgaien garraioa. Transporte de mercancías.
45	Azpiegiturak. Infraestructuras.
450	Azpiegituren arloko administrazio orokorra. Administración general de infraestructuras.
45000	Azpiegituren arloko administrazio orokorra. Administración general de infraestructuras.
452	Baliabide hidraulikoak. Recursos hidráulicos .
45200	Baliabide hidraulikoak. Recursos hidráulicos .
453	Errepideak. Carreteras.
45300	Errepideak. Carreteras.
454	Auzo-bideak. Caminos vecinales.
45400	Auzo-bideak. Caminos vecinales.
459	Beste azpiegitura batzuk. Otras infraestructuras.
45900	Beste azpiegitura batzuk. Otras infraestructuras.
46	Ikerketa, garapena eta berrikuntza. Investigación, desarrollo e innovación.
462	Zerbitzu publikoekin zerikusia duten ikerketa eta azterlanak. Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos.
46200	Zerbitzu publikoekin zerikusia duten ikerketa eta azterlanak. Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos.
463	Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua. Investigación científica, técnica y aplicada.
46300	Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua. Investigación científica, técnica y aplicada.
49	Beste jarduketa ekonomiko batzuk. Otras actuaciones de carácter económico.
491	Informazioaren gizartea.

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Sociedad de la información.
49100	Informazioaren gizartea. Sociedad de la información.
492	Ezagutzaren kudeaketa. Gestión del conocimiento.
49200	Ezagutzaren kudeaketa. Gestión del conocimiento.
493	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa. Protección de consumidores y usuarios.
49300	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa. Protección de consumidores y usuarios.
9	JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
91	Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.
912	Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.
91200	Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.
92	Zerbitzu orokorrak. Servicios de carácter general.
920	Administrazio orokorra. Administración general.
92000	Administrazio orokorra. Administración general.
92010	Informatika eta Komunikazioak Informática y comunicaciones
92030	Giza Baliabideak Recursos Humanos
92040	Aholkulari juridikoa Asesoría Jurídica
92050	Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana
922	Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala. Coordinación y organización institucional de las entidades locales.
92200	Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala. Coordinación y organización institucional de las entidades locales.
923	Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa. Información básica y estadística.

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
92310	Biztanleen udal erroldaren kudeaketa. Gestión del padrón municipal de habitantes.
92330	Enpresako Zerbitzu Medikua Servicio médico de empresa
924	Herritarren parte-hartzea. Participación ciudadana.
92400	Herritarren parte-hartzea. Participación ciudadana.
925	Herritarrenganako arreta. Atención a los ciudadanos.
92500	Herritarrenganako arreta. Atención a los ciudadanos.
926	Barne komunikazioa. Comunicaciones internas.
92600	Barne komunikazioa. Comunicaciones internas.
929	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak. Imprevistos y funciones no clasificadas.
92900	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak. Imprevistos y funciones no clasificadas.
92901	Kreditu globala Crédito global
92910	Bake Epaitegia Juzgado de paz
93	Finantza- eta zerga-administrazioa. Administración financiera y tributaria.
931	Politika ekonomikoa eta fiskala. Política económica y fiscal.
93100	Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc
932	Tributu-sistemaren kudeaketa. Gestión del sistema tributario.
93200	Tributu-sistemaren kudeaketa. Gestión del sistema tributario.
93210	Udal zergen kudeaketa Gestión de tributos locales
93220	Zergabilketa Recaudación
933	Ondarearen kudeaketa.

2016(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
CLASIFICACION FUNCIONAL 2016

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Gestión del patrimonio.
93300	Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.
934	Zorraren eta diruzaintzaren kudeaketa. Gestión de la deuda y de la tesorería.
93400	Diruzaintza Tesorería
94	Beste administrazio publiko batzuei eginiko transferentziak. Transferencias a otras administraciones públicas.
941	Autonomia-erkidegoari eginiko transferentziak. Transferencias a la comunidad autónoma.
94100	Autonomia-erkidegoari eginiko transferentziak. Transferencias a la comunidad autónoma.
942	Foru aldundiari, mankomunitateei eta partzuergoei eginiko transferentziak. Transferencias a la diputación foral, mancomunidades y consorcios.
94200	Foru aldundiari, mankomunitateei eta partzuergoei eginiko transferentziak. Transferencias a la diputación foral, mancomunidades y consorcios.
943	Beste erakunde lokal batzuei eginiko transferentziak. Transferencias a otras entidades locales.
94300	Beste erakunde lokal batzuei eginiko transferentziak. Transferencias a otras entidades locales.
944	Estatuaren Administrazio Orokorrari eginiko transferentziak. Transferencias a la Administración General del Estado.
94400	Estatuaren Administrazio Orokorrari eginiko transferentziak. Transferencias a la Administración General del Estado.

2016(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
 EKITALDIEN KONPARATIBOA (KAPITULUAK)
 COMPARATIVO DE EJERCICIOS POR CAPITULOS

Kapitulua Capítulo	2,016	2,015	Diferentzia Diferencia 2,016 - 2,015	Portzentajea Porcentaje 2,016 / 2,015
1 PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16,230,000.00	14,892,500.00	1,337,500.00	8.98
2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZER GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y	18,414,845.00	16,780,318.00	1,634,527.00	9.74
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	276,000.00	453,000.00	-177,000.00	-39.07
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,212,622.00	7,247,635.00	-35,013.00	-0.48
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6,741,375.96	6,348,120.00	393,255.96	6.19
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91,400.00	78,000.00	13,400.00	17.18
8 FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
9 FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2,523,800.00	2,577,350.00	-53,550.00	-2.08
Guztira Total	51,580,042.96	48,466,923.00	3,113,119.96	6.42

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS
ORGANIKO ETA FUNTZIONALA KONPARATIBOA
COMPARATIVO ORGANICA-FUNCIONAL

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 1 -

9:57:31

01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK
ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
32701 funtzionala Funcional 32701	Kultur aniztasuna: Etorkinen integrazioa Cultura de la diversidad: integracion inmigrantes				
0101.226.97.327.01	IHARDUERAK: ANAITASUNAK ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS	10.000,00			
32701 funtzional guztira Total Funcional 32701		10.000,00			
32702 funtzionala Funcional 32702	Giza eskubideak Derechos humanos				
0101.226.99.327.02	GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS	25.000,00			
32702 funtzional guztira Total Funcional 32702		25.000,00			
33000 funtzionala Funcional 33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.				
0101.481.10.330.00	GURE ESKU DAGO GURE ESKU DAGO		0,00		
33000 funtzional guztira Total Funcional 33000			0,00		
43000 funtzionala Funcional 43000	Errenkoalde Errenkoalde				
0101.481.02.430.00	ERRENKOALDE DIRULAGUNTZAK ERRENKOALDE SUBVENCIONES	10.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
0101.481.04.430.00	ERRENKOALDE: STOCKen FERIA ERRENKOALDE: FERIA DEL STOCK		2.000,00		
43000 funtzional guztira Total Funcional 43000		10.000,00	9.000,00	3.000,00	11,11
43200 funtzionala Funcional 43200	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Información y promoción turística.				
0101.220.01.432.00	TURISMO BULEGO ALOKAIRUA ALQUILER OFICINA DE TURISMO		17.424,00		
43200 funtzional guztira Total Funcional 43200			17.424,00		
91200 funtzionala Funcional 91200	Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.				
0101.220.01.912.00	BULEGO MATERIALA: ALKATETZA MATERIAL DE OFICINA: ALCALDIA		2.500,00		
0101.220.02.912.00	ARGITALPENAK: ALKATETZA PUBLICACIONES: ALCALDIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0101.222.01.912.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA GOI KARGUAK COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y ALTOS CARGOS		5.000,00		
0101.226.01.912.00	EUDEL EUDEL	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
0101.226.02.912.00	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 2 -

9:57:31

01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK
ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0101.226.03.912.00 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: ALKATETZA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ALCALDIA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
0101.226.97.912.00 IHARDUERAK: ANAITASUNAK ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS		10.000,00		
0101.226.98.912.00 TURISMOREN GARAPENA PLAN DINAMIZACION TURISTICA Y COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0101.226.99.912.00 GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS		25.000,00		
0101.231.01.912.00 KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA ETA TRASLADOAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS GARGOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0101.239.01.912.00 ZINEGOTZIEN ASIGNAZIOAK ASIGNACION A LOS Y LAS CORPORATIVOS	80.000,00	55.600,00	24.400,00	43,88
0101.481.02.912.00 TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES	118.000,00	135.300,00	-17.300,00	-12,79
91200 funtzional guztira Total Funcional 91200	251.100,00	286.500,00	7.100,00	-12,36
01 departamentu guztira Total departamento 01	296.100,00	312.924,00	10.100,00	-5,38

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 3 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
13000 funtzionala Funcional 13000	Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.				
0201.120.01.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	1.045.977,80			
0201.120.02.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.668,58			
0201.121.01.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.154.002,45			
0201.121.02.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.269,44			
0201.131.01.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.000,00			
0201.160.01.130.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	916.821,71			
0201.220.02.130.00	HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL		800,00		
0201.222.01.130.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL		6.900,00		
13000 funtzional guztira Total Funcional 13000		4.173.739,98	7.700,00		54.104,42
13200 funtzionala Funcional 13200	Segurtasuna eta ordena publikoa. Seguridad y orden público.				
0201.120.01.132.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS		1.016.360,09		
0201.120.02.132.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS		21.468,48		
0201.121.01.132.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.049.565,42		
0201.121.02.132.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		54.813,08		
0201.131.01.132.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL		60.000,00		
0201.160.01.132.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL		856.958,12		
13200 funtzional guztira Total Funcional 13200			4.059.165,19		
13500 funtzionala Funcional 13500	Babes zibila. Protección civil.				
0201.222.01.135.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL		400,00		
13500 funtzional guztira Total Funcional 13500			400,00		
15000 funtzionala Funcional 15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.				
0201.120.01.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	234.570,57	223.967,99	10.602,58	4,73
0201.120.02.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.741,86			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 4 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.121.01.150.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	449.968,40	431.723,46	18.244,94	4,23
0201.121.02.150.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.903,33			
0201.160.01.150.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	206.962,49	177.692,38	29.270,11	16,47
0201.220.02.150.00 HARPIDETZAK: HIRIGINTZA SUSCRIPCIONES: URBANISMO		575,00		
0201.222.01.150.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRIGINTZA COMUNICACIONES TELEFONICAS: URBANISMO		3.000,00		
15000 funtzional guztira Total Funcional 15000	933.146,65	836.958,83	58.117,63	11,49
15100 funtzionala Funcional 15100	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.			
0201.120.01.151.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	32.437,57	31.878,02	559,55	1,76
0201.121.01.151.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	49.448,84	49.448,84	0,00	0,00
0201.160.01.151.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	23.337,63	22.039,58	1.298,05	5,89
15100 funtzional guztira Total Funcional 15100	105.224,04	103.366,44	1.857,60	1,80
15340 funtzionala Funcional 15340	Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios			
0201.120.01.153.40 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	93.521,87	80.157,97	13.363,90	16,67
0201.120.02.153.40 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	12.220,69	-12.220,69	-100,00
0201.121.01.153.40 ORDAINKETA OSAGARRIAK(gehi besteak) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (y otros)	209.740,76	186.755,56	22.985,20	12,31
0201.121.02.153.40 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	22.985,15	-22.985,15	-100,00
0201.160.01.153.40 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	75.029,85	71.034,35	3.995,50	5,62
0201.222.01.153.40 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENIMIENTO URBANO		1.300,00		
15340 funtzional guztira Total Funcional 15340	378.292,48	374.453,72	5.138,76	1,03
15341 funtzionala Funcional 15341	Obrak Obras			
0201.120.01.153.41 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	113.066,76	124.771,64	-11.704,88	-9,38
0201.120.02.153.41 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	
0201.121.01.153.41 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	202.556,20	220.901,52	-18.345,32	-8,30

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 5 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.121.02.153.41 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	
0201.160.01.153.41 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	89.952,54	93.677,43	-3.724,89	-3,98
15341 funtzional guztira Total Funcional 15341	405.575,50	439.350,59	-33.775,09	-7,69
15342 funtzionala Funcional 15342	Brigada Brigada			
0201.120.01.153.42 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	99.799,42	92.151,10	7.648,32	8,30
0201.121.01.153.42 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	174.434,12	156.627,80	17.806,32	11,37
0201.160.01.153.42 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	78.156,56	67.419,08	10.737,48	15,93
15342 funtzional guztira Total Funcional 15342	352.390,10	316.197,98	36.192,12	11,45
15343 funtzionala Funcional 15343	Aroztegia Carpinteria			
0201.120.01.153.43 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.424,06	33.146,68	277,38	0,84
0201.121.01.153.43 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	59.613,68	59.613,68	0,00	0,00
0201.160.01.153.43 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	26.515,76	25.138,06	1.377,70	5,48
15343 funtzional guztira Total Funcional 15343	119.553,50	117.898,42	1.655,08	1,40
15344 funtzionala Funcional 15344	Errementaritza Herreria			
0201.120.01.153.44 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.014,30	19.527,58	486,72	2,49
0201.121.01.153.44 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.979,50	38.979,50	0,00	0,00
0201.160.01.153.44 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	16.813,23	15.855,42	957,81	6,04
15344 funtzional guztira Total Funcional 15344	75.807,03	74.362,50	1.444,53	1,94
15345 funtzionala Funcional 15345	Margolaria Pintura			
0201.120.01.153.45 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	45.753,32	41.176,06	4.577,26	11,12
0201.121.01.153.45 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.247,86	78.719,08	1.528,78	1,94
0201.160.01.153.45 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	35.910,34	32.491,58	3.418,76	10,52
15345 funtzional guztira Total Funcional 15345	161.911,52	152.386,72	9.524,80	6,25

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 6 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
15346 funtzionala Funcional 15346	Hiri Mantenimendua: Besteak Mantenimiento Urbano: Otros				
0201.120.01.153.46	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	60.807,67	72.582,19	-11.774,52	-16,22
0201.121.01.153.46	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	82.951,82	98.533,26	-15.581,44	-15,81
0201.130.01.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	15.962,56	24.572,34	-8.609,78	-35,04
0201.130.02.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	19.746,80	31.162,88	-11.416,08	-36,63
0201.131.01.153.46	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	559,15	1.677,45	-1.118,30	-66,67
0201.131.02.153.46	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	741,68	2.225,03	-1.483,35	-66,67
0201.160.01.153.46	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	51.519,36	62.534,10	-11.014,74	-17,61
15346 funtzional guztira Total Funcional 15346		232.289,04	293.287,25	-60.998,21	-20,80
16100 funtzionala Funcional 16100	Edateko uraren etxez etxe hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.				
0201.120.01.161.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	69.790,19	52.438,65	17.351,54	33,09
0201.121.01.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136.320,66	102.570,49	33.750,17	32,90
0201.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	58.741,59	42.007,48	16.734,11	39,84
16100 funtzional guztira Total Funcional 16100		264.852,44	197.016,62	67.835,82	34,43
16500 funtzionala Funcional 16500	Kale-argiteria. Alumbrado público.				
0201.120.01.165.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	65.233,81	64.626,14	607,67	0,94
0201.121.01.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	130.441,22	130.441,22	0,00	0,00
0201.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	55.767,38	52.863,25	2.904,13	5,49
16500 funtzional guztira Total Funcional 16500		251.442,41	247.930,61	3.511,80	1,42
17000 funtzionala Funcional 17000	Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.				
0201.120.01.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.644,35	33.190,78	453,57	1,37
0201.120.02.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.347,72	12.231,10	7.116,62	58,18
0201.121.01.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	58.258,76	56.858,48	1.400,28	2,46
0201.121.02.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.832,30	29.860,25	5.972,05	20,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 7 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.160.01.170.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	41.918,69	35.810,11	6.108,58	17,06
17000 funtzional guztira Total Funcional 17000	189.001,82	167.950,72	21.051,10	12,53
17100 funtzionala Funcional 17100	Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.			
0201.120.01.171.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	41.375,17	40.572,70	802,47	1,98
0201.121.01.171.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	84.881,30	84.881,30	0,00	0,00
0201.131.01.171.00 ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.678,58			
0201.131.02.171.00 ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.345,32			
0201.160.01.171.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	43.399,91	33.998,03	9.401,88	27,65
17100 funtzional guztira Total Funcional 17100	195.680,28	159.452,03	10.204,35	22,72
22100 funtzionala Funcional 22100	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk. Otras prestaciones económicas a favor de empleados.			
0201.160.04.221.00 ELKARKIDETZA: AKTIBOAK ELKARKIDETZA ACTIVOS	270.000,00	300.000,00	-30.000,00	-10,00
0201.161.03.221.00 AURRE ERRETIROEN INDEMNIZAZIOAK INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	175.000,00	60.000,00	115.000,00	191,67
22100 funtzional guztira Total Funcional 22100	445.000,00	360.000,00	85.000,00	23,61
23000 funtzionala Funcional 23000	Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales			
0201.120.01.230.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	117.951,80	107.931,05	10.020,75	9,28
0201.120.02.230.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.133,96	18.058,43	1.075,53	5,96
0201.121.01.230.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	207.261,88	189.016,94	18.244,94	9,65
0201.121.02.230.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.951,87	36.881,18	2.070,69	5,61
0201.160.01.230.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	109.240,36	95.361,54	13.878,82	14,55
0201.222.01.230.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENESTAR SOCIAL		4.000,00		
23000 funtzional guztira Total Funcional 23000	492.539,87	451.249,14	45.290,73	9,15
23020 funtzionala Funcional 23020	Lankidetzeta eta garapenerako laguntza (GKE) Cooperación y ayuda al desarrollo			
0201.120.02.230.20 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS		10.755,38		

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 8 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.121.02.230.20 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		20.706,93		
0201.160.01.230.20 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL		8.526,29		
23020 funtzional guztira Total Funcional 23020		39.988,60		
23100 funtzionala Funcional 23100	Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales de Base			
0201.120.01.231.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	92.958,60	83.239,25	9.719,35	11,68
0201.121.01.231.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	150.711,96	125.863,64	24.848,32	19,74
0201.160.01.231.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	69.446,11	56.666,88	12.779,23	22,55
23100 funtzional guztira Total Funcional 23100	313.116,67	265.769,77	47.346,90	17,82
23110 funtzionala Funcional 23110	Etxez etxeko laguntza-zerbitzua Servicio de Ayuda a Domicilo			
0201.120.01.231.10 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	24.017,18	23.555,28	461,90	1,96
0201.120.02.231.10 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	
0201.121.01.231.10 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.093,26	43.093,26	0,00	0,00
0201.121.02.231.10 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	
0201.131.01.231.10 ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136.964,11	145.572,25	-8.608,14	-5,91
0201.131.02.231.10 ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	206.498,04	220.904,88	-14.406,84	-6,52
0201.160.01.231.10 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	117.013,19	117.377,06	-363,87	-0,31
23110 funtzional guztira Total Funcional 23110	527.585,78	550.502,73	-22.916,95	-4,16
23150 funtzionala Funcional 23150	Berdintasuna Igualdad			
0201.120.02.231.50 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.938,82	14.846,44	92,38	0,62
0201.121.02.231.50 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.848,32	24.848,32	0,00	0,00
0201.160.01.231.50 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	11.339,33	10.757,28	582,05	5,41
23150 funtzional guztira Total Funcional 23150	51.126,47	50.452,04	674,43	1,34
23160 funtzionala Funcional 23160	Hautzaroa eta nerabetasuna Infancia y adolescencia			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 9 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.120.02.231.60 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	70.194,22	69.316,61	877,61	1,27
0201.121.02.231.60 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	101.015,32	101.015,32	0,00	0,00
0201.160.01.231.60 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	48.794,72	46.159,95	2.634,77	5,71
23160 funtzional guztira Total Funcional 23160	220.004,26	216.491,88	3.512,38	1,62
23170 funtzionala Funcional 23170	Hirugarren adina Tercera edad			
0201.120.01.231.70 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	51.765,65	51.314,06	451,59	0,88
0201.121.01.231.70 ORDAINKETA OSAGARRIAK (GEHI POLTSA) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MAS BOLSA)	67.941,58	67.941,58	0,00	0,00
0201.131.01.231.70 ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.019,72	19.557,82	461,90	2,36
0201.131.02.231.70 ALBI DATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.470,36	26.470,36	0,00	0,00
0201.160.01.231.70 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	47.366,23	44.791,92	2.574,31	5,75
23170 funtzional guztira Total Funcional 23170	213.563,54	210.075,74	3.487,80	1,66
32000 funtzionala Funcional 32000	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.			
0201.120.01.320.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	100.326,33	98.560,01	1.766,32	1,79
0201.121.01.320.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	167.877,08	167.877,08	0,00	0,00
0201.130.01.320.00 LABORAL FINKOA LABORAL FIJO		0,00		
0201.130.02.320.00 LABORAL FINKOA LABORAL FIJO		0,00		
0201.160.01.320.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	76.437,97	72.204,45	4.233,52	5,86
0201.222.01.320.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIOS		3.300,00		
32000 funtzional guztira Total Funcional 32000	344.641,38	341.941,54	5.999,84	0,79
32700 funtzionala Funcional 32700	Dietak eta materialak. Dietas y materiales.			
0201.120.02.327.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	12.906,46			
0201.121.02.327.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.848,32			
0201.160.01.327.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	10.760,11			
32700 funtzional guztira Total Funcional 32700	48.514,89			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 10 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
33000 funtzionala Funcional 33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.				
0201.120.01.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	70.370,89	57.182,30	13.188,59	23,06
0201.120.02.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	57.183,24	20.468,47	36.714,77	179,37
0201.121.01.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123.775,68	98.927,36	24.848,32	25,12
0201.121.02.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121.513,14	47.670,35	73.842,79	154,90
0201.130.01.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	9.045,96	25.471,18	-16.425,22	-64,49
0201.130.02.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	12.212,06	33.584,18	-21.372,12	-63,64
0201.160.01.330.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	112.318,78	76.775,34	35.543,44	46,30
0201.222.01.330.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA		1.200,00		
33000 funtzional guztira Total Funcional 33000		506.419,75	361.279,18	146.340,57	40,17
33210 funtzionala Funcional 33210	Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.				
0201.120.01.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	88.701,72	91.748,10	-3.046,38	-3,32
0201.120.02.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	4.189,29	0,00	4.189,29	
0201.121.01.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	140.176,68	140.176,68	0,00	0,00
0201.121.02.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.122,47	0,00	9.122,47	
0201.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	69.024,20	62.851,62	6.172,58	9,82
0201.222.01.332.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA		160,00		
33210 funtzional guztira Total Funcional 33210		311.214,36	294.936,40	16.437,96	5,52
33220 funtzionala Funcional 33220	Agiritegiak. Archivos.				
0201.120.01.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	58.392,84	57.341,85	1.050,99	1,83
0201.120.02.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	96.821,48	96.821,48	0,00	0,00
0201.160.01.332.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	44.236,08	41.778,26	2.457,82	5,88
33220 funtzional guztira Total Funcional 33220		199.450,40	195.941,59	3.508,81	1,79
33310 funtzionala Funcional 33310	Errenteria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria				

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 11 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.222.01.333.10 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: NIESSEN COMUNICACIONES TELEFONICAS: NIESSEN		1.200,00		
33310 funtzional guztira Total Funcional 33310		1.200,00		
33320 funtzionala Funcional 33320	Merkatuzar Merkatuzar			
0201.222.01.333.20 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: XENPELAR COMUNICACIONES TELEFONICAS: XENPELAR		100,00		
33320 funtzional guztira Total Funcional 33320		100,00		
33510 funtzionala Funcional 33510	Euskara Euskara			
0201.120.01.335.10 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	85.447,95	84.068,14	1.379,81	1,64
0201.120.02.335.10 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	
0201.121.01.335.10 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.054,32	119.054,32	0,00	0,00
0201.121.02.335.10 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	
0201.160.01.335.10 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	58.283,15	55.046,19	3.236,96	5,88
0201.222.01.335.10 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA		1.000,00		
33510 funtzional guztira Total Funcional 33510	262.785,42	259.168,65	4.616,77	1,40
33520 funtzionala Funcional 33520	Euskaltegi Euskaltegi			
0201.120.01.335.20 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	166.846,50	165.047,26	1.799,24	1,09
0201.120.02.335.20 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.359,69	19.359,69	0,00	0,00
0201.121.01.335.20 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	200.494,98	200.494,98	0,00	0,00
0201.121.02.335.20 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32.358,06	32.358,06	0,00	0,00
0201.160.01.335.20 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	119.431,88	113.077,46	6.354,42	5,62
33520 funtzional guztira Total Funcional 33520	538.491,11	530.337,45	8.153,66	1,54
33720 funtzionala Funcional 33720	Gazteria Juventud			
0201.120.01.337.20 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.364,26	20.364,26	0,00	0,00
0201.121.01.337.20 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	42.744,24	42.744,24	0,00	0,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 12 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.130.01.337.20 LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	11.222,88	11.130,42	92,46	0,83
0201.130.02.337.20 LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	16.227,26	16.227,26	0,00	0,00
0201.160.01.337.20 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	25.809,21	24.516,33	1.292,88	5,27
0201.222.01.337.20 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD		1.300,00		
33720 funtzional guztira Total Funcional 33720	116.367,85	116.282,51	1.385,34	0,07
33800 funtzionala Funcional 33800	Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.			
0201.131.01.338.00 ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.000,00			
0201.160.01.338.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	0,00			
33800 funtzional guztira Total Funcional 33800	13.000,00			
34000 funtzionala Funcional 34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.			
0201.120.01.340.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	47.441,52			
0201.121.01.340.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.281,46			
0201.160.01.340.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	36.401,05			
34000 funtzional guztira Total Funcional 34000	164.124,03			
43300 funtzionala Funcional 43300	Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.			
0201.227.99.433.00 ANTIKRIISIAREN PLANA PLAN ANTICRISIS		0,00		
0201.421.01.433.00 OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA		501.775,00		
0201.421.02.433.00 OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	500.000,00	137.000,00	363.000,00	264,96
43300 funtzional guztira Total Funcional 43300	500.000,00	638.775,00	363.000,00	-21,73
91200 funtzionala Funcional 91200	Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.			
0201.100.01.912.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RET.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	403.395,97	328.296,66	75.099,31	22,88
0201.110.01.912.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.653,74	58.558,74	-23.905,00	-40,82

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 13 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	124.844,17	104.837,81	20.006,36	19,08
91200 funtzional guztira Total Funcional 91200		562.893,88	491.693,21	71.200,67	14,48
92000 funtzionala Funcional 92000		Administrazio orokorra. Administración general.			
0201.120.01.920.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	110.366,84	111.712,67	-1.345,83	-1,20
0201.121.01.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	185.131,38	185.131,38	0,00	0,00
0201.130.01.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	14.240,10	14.240,10	0,00	0,00
0201.130.02.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	18.244,94	18.244,94	0,00	0,00
0201.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	93.475,23	89.248,18	4.227,05	4,74
0201.220.01.920.00	BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA		7.000,00		
0201.220.02.920.00	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA		7.200,00		
0201.222.02.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA COMUNICACIONES POSTALES		76.000,00		
0201.226.03.920.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: AD. OROKORRA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENERAL		40.000,00		
0201.226.04.920.00	GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS		30.000,00		
0201.230.01.920.00	DIETAK: IDAZKARITZA DIETAS: SECRETARIA		300,00		
0201.239.01.920.00	FORMAZIO IKASTAROAK CURSOS DE FORMACION		300,00		
0201.481.01.920.00	DIRULAGUNTZA: GUREAK SUBVENCION: GUREAK		3.060,00		
0201.643.01.920.00	PLAN ESTRATEGIKOA 1. FASEA 1ª FASE PLAN ESTRATEGICO		13.000,00		
92000 funtzional guztira Total Funcional 92000		421.458,49	595.437,27	2.881,22	-29,22
92010 funtzionala Funcional 92010		Informatika eta Komunikazioak Informática y comunicaciones			
0201.120.01.920.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	64.180,82	63.567,64	613,18	0,96
0201.121.01.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	105.046,90	105.046,90	0,00	0,00
0201.160.01.920.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	48.229,90	45.694,54	2.535,36	5,55
0201.220.01.920.10	BULEGO MATERIALA INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA		14.000,00		
0201.222.05.920.10	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (IZFE) COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)		180.000,00		

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 14 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.227.13.920.10 BEEL: INFORMATIKA TROE: INFORMATICA		100.000,00		
0201.230.01.920.10 DIETAK: INFORMATIKA DIETAS: INFORMATICA		1.000,00		
0201.239.01.920.10 FORMAKUNTZA IKASTAROAK CURSOS DE FORMACION		2.600,00		
0201.626.01.920.10 EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS		100.000,00		
92010 funtzional guztira Total Funcional 92010	217.457,62	611.909,08	3.148,54	-64,46
92030 funtzionala Funcional 92030	Giza Baliabideak Recursos Humanos			
0201.120.01.920.30 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	121.426,74	118.289,98	3.136,76	2,65
0201.121.01.920.30 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	194.951,47	191.824,29	3.127,18	1,63
0201.141.02.920.30 LAN POLTSA: ORDEZKAPENAK BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES	367.202,50	162.898,88	204.303,62	125,42
0201.160.01.920.30 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	90.167,79	84.040,97	6.126,82	7,29
0201.162.01.920.30 PRESTAKUNTZA FORMACION	31.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00
0201.162.05.920.30 BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROA SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
0201.220.01.920.30 BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS		1.300,00		
0201.220.02.920.30 HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS		1.175,00		
0201.221.12.920.30 MATERIAL SANITARIOA: ENPRESA MEDIKU ZERBITZUA MATERIAL SANITARIO: SERVICIO MEDICO EMPRESA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201.226.98.920.30 LAN SEGURTASUN ETA OSASUNA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67
0201.226.99.920.30 HAINBAT GASTU: HAUTAKETA PROZESUAK GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS	15.000,00	6.000,00	9.000,00	150,00
0201.227.99.920.30 MEDIKU AZTERKETA REVISION MEDICA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
0201.230.01.920.30 DIETAK: GIZA BALIABIDEAK DIETAS: RECURSOS HUMANOS	400,00	400,00	0,00	0,00
0201.480.01.920.30 PRAKTIKAKO IKASLEEI KONPENTSAZIOA COMPENSACION ALUMNAS/OS PRACTICAS	5.000,00			
0201.833.01.920.30 PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
92030 funtzional guztira Total Funcional 92030	1.033.148,50	798.929,12	231.694,38	29,32
92040 funtzionala Funcional 92040	Aholkulari juridikoa Asesoría Jurídica			
0201.120.01.920.40 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.458,92	17.568,52	1.890,40	10,76

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 15 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.121.01.920.40 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.832,30	35.832,30	0,00	0,00
0201.160.01.920.40 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	15.758,00	14.471,62	1.286,38	8,89
92040 funtzional guztira Total Funcional 92040	71.049,22	67.872,44	3.176,78	4,68
92050 funtzionala Funcional 92050	Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana			
0201.120.02.920.50 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.361,65	3.841,28	29.520,37	768,50
0201.121.02.920.50 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.472,07	7.395,48	80.076,59	1.082,78
0201.160.01.920.50 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	34.437,61	3.045,16	31.392,45	1.030,90
92050 funtzional guztira Total Funcional 92050	155.271,33	14.281,92	140.989,41	987,19
92910 funtzionala Funcional 92910	Bake Epaitegia Juzgado de paz			
0201.220.01.929.10 BULEGO MATERIALA: EPAITEGIA MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ		2.600,00		
0201.222.01.929.10 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE PAZ		14.000,00		
0201.230.01.929.10 DIETAK: EPAITEGIA DIETAS: JUZGADO		2.000,00		
92910 funtzional guztira Total Funcional 92910		18.600,00		
93100 funtzionala Funcional 93100	Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc			
0201.120.01.931.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	69.425,72	63.632,73	5.792,99	9,10
0201.121.01.931.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	130.010,14	110.065,76	19.944,38	18,12
0201.160.01.931.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	56.839,22	47.072,29	9.766,93	20,75
0201.220.02.931.00 HARPIDETZAK: OGASUNA SUSCRIPCIONES: HACIENDA		1.025,00		
0201.222.01.931.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA		1.800,00		
93100 funtzional guztira Total Funcional 93100	256.275,08	223.595,78	35.504,30	14,62
93210 funtzionala Funcional 93210	Udal zergen kudeaketa Gestión de tributos locales			
0201.120.01.932.10 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	68.371,54	67.398,58	972,96	1,44
0201.121.01.932.10 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	107.310,84	107.310,84	0,00	0,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 16 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.160.01.932.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	50.069,48	47.346,25	2.723,23	5,75
93210 funtzional guztira Total Funcional 93210		225.751,86	222.055,67	3.696,19	1,66
93220 funtzionala Funcional 93220	Zergabilketa Recaudación				
0201.120.01.932.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	102.082,32	99.334,98	2.747,34	2,77
0201.121.01.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	167.697,60	167.697,60	0,00	0,00
0201.130.01.932.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	14.240,10	14.240,10	0,00	0,00
0201.130.02.932.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	22.820,70	22.820,70	0,00	0,00
0201.160.01.932.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	87.449,61	82.409,31	5.040,30	6,12
93220 funtzional guztira Total Funcional 93220		394.290,33	386.502,69	7.787,64	2,01
93300 funtzionala Funcional 93300	Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.				
0201.120.01.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	82.981,22	66.384,83	16.596,39	25,00
0201.120.02.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	14.677,32	-14.677,32	-100,00
0201.121.01.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	154.058,66	118.226,36	35.832,30	30,31
0201.121.02.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	35.832,30	-35.832,30	-100,00
0201.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	67.556,37	63.717,74	3.838,63	6,02
0201.220.01.933.00	BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION		4.000,00		
0201.220.02.933.00	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA SUSCRIPCIONES: CONTRATACION		525,00		
0201.222.01.933.00	TELEFONOAK ONDAREA TELEFONO PATRIMONIO		2.250,00		
0201.223.01.933.00	GARRAIOAK MEZULARITZA / TRANSPORTES/MENSAJERIA		5.600,00		
0201.224.01.933.00	ASEGURU PRIMAK (SUTEAK) PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)		84.400,00		
0201.224.98.933.00	ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA) PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)		160.000,00		
0201.226.01.933.00	JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO		13.300,00		
0201.226.07.933.00	GARAJEAK SUSTATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS PROMOCIÓN GARAJES		1.500,00		
0201.226.99.933.00	GAO IRAGARKIAK ANUNCIOS BOG		800,00		

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 17 -

9:57:31

02 GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0201.230.01.933.00 DIETAK: KONTRATAZIOA DIETAS: CONTRATACION		300,00		
0201.600.05.933.00 PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROPIACION FORZOSA LOCAL PVN		200.000,00		
0201.601.01.933.00 ONDARE EROSKETA ADQUISICION DE PATRIMONIO		12.000,00		
93300 funtzional guztira Total Funcional 93300	304.596,25	783.513,55	5.757,70	-61,12
93400 funtzionala Funcional 93400				
Diruzaintza Tesorería				
0201.120.01.934.00 OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	40.854,10	40.298,10	556,00	1,38
0201.121.01.934.00 ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.702,21	63.702,24	-0,03	0,00
0201.160.01.934.00 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	29.798,56	28.184,09	1.614,47	5,73
93400 funtzional guztira Total Funcional 93400	134.354,87	132.184,43	2.170,44	1,64
02 departamentu guztira Total departamento 02	16.883.400,00	16.778.945,00	1.341.605,80	0,62

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 18 -

9:57:31

03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA
HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
01100 funtzionala Funcional 01100	Zor publikoa. Deuda pública.				
0301.332.01.011.00	INTERESAK INTERESES	250.000,00	383.000,00	-133.000,00	-34,73
0301.361.01.011.00	BERANDUTZE INTERESAK INTERESES DE DEMORA	25.000,00	70.000,00	-45.000,00	-64,29
0301.932.02.011.00	EUSKO JAURLARITZA MAILEGUA BABES OFIZIALEKO ETXEAK PRESTAMO GOBIERNO VASCO VPO	13.800,00			
0301.932.03.011.00	MAILEGUA IDAE:PAES	50.000,00			
0301.933.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.460.000,00	2.577.350,00	-117.350,00	-4,55
01100 funtzional guztira Total Funcional 01100		2.798.800,00	3.030.350,00	-295.350,00	-7,64
43300 funtzionala Funcional 43300	Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.				
0301.421.01.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	553.000,00			
0301.421.02.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIOA INDUSTRIALDEA JEZ OARSOALDEA: APORTACION INDUSTRIALDEA IAE	70.000,00			
43300 funtzional guztira Total Funcional 43300		623.000,00			
92910 funtzionala Funcional 92910	Bake Epaitegia Juzgado de paz				
0301.230.01.929.10	DIETAK: EPAITEGIA DIETAS: JUZGADO	4.000,00			
92910 funtzional guztira Total Funcional 92910		4.000,00			
93100 funtzionala Funcional 93100	Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc				
0301.220.01.931.00	BULEGO MATERIALA: OGASUNA MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA		12.000,00		
0301.227.07.931.00	IKERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK: AUDITORIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AUDITORIA	38.000,00	30.000,00	8.000,00	26,67
0301.230.01.931.00	DIETAK, LOKOMOZIOA DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0301.369.01.931.00	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00			
93100 funtzional guztira Total Funcional 93100		40.000,00	43.000,00	8.000,00	-6,98
93200 funtzionala Funcional 93200	Tributu-sistemaren kudeaketa. Gestión del sistema tributario.				
0301.227.09.932.00	Dirubilketako kudeaketa gastuak Gastos Gestión Recaudación	23.000,00			
93200 funtzional guztira Total Funcional 93200		23.000,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 19 -

9:57:31

03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA
HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
03 departamentu guztira Total departamento 03	3.488.800,00	3.073.350,00	-287.350,00	13,52

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 20 -

9:57:31

04 HIRIGINTZA
URBANISMO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
13300 funtzionala Funcional 13300	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento				
0401.601.01.133.00	ASKATASUNAREN MARTIRIEN APARLEKUA PROIEKTUA ETA OBRA APARCAMIENTO MARTIRES DE LA LIBERTAD PROYECTO Y OBRA	488.000,00			
0401.601.02.133.00	IGANTZIN AZALERAKO APARKALEKUA APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN IGANTZI	72.000,00			
13300 funtzional guztira Total Funcional 13300		560.000,00			
13400 funtzionala Funcional 13400	Hiri-mugikortasuna. Movilidad urbana.				
0401.623.01.134.00	ALABERGA KO IGOGAILUAK ETA URBANIZAZIOA (ULO) ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	100.000,00			
13400 funtzional guztira Total Funcional 13400		100.000,00			
15000 funtzionala Funcional 15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.				
0401.220.01.150.00	BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO		3.500,00		
0401.230.01.150.00	DIETAK: HIRIGINTZA DIETAS: URBANISMO	6.100,00	3.500,00	2.600,00	74,29
15000 funtzional guztira Total Funcional 15000		6.100,00	7.000,00	2.600,00	-12,86
15100 funtzionala Funcional 15100	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.				
0401.220.01.151.00	BULEGO MATERIALA: PLANEAMENDUA MATERIAL DE OFICINA: PLANEAMIENTO		300,00		
0401.601.08.151.00	PARKE ESTALDURA BERAUN (ULO) COBERTURA PARQUE BERAUN (PMS)	120.000,00			
0401.642.01.151.00	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	45.000,00	35.000,00	10.000,00	28,57
0401.642.02.151.00	OSASUN ETA SEGURTASUN KOORDINAZIO LANAK COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	25.000,00			
15100 funtzional guztira Total Funcional 15100		190.000,00	35.300,00	10.000,00	438,24
17200 funtzionala Funcional 17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente				
0401.609.02.172.00	ITSASONTZIEN EUSKARRIAK AMARRE DE EMBARCACIONES	10.000,00			
17200 funtzional guztira Total Funcional 17200		10.000,00			
17210 funtzionala Funcional 17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las				
0401.623.01.172.10	SONOGRAFOA SONOGRAFO	500,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 21 -

9:57:31

04 HIRIGINTZA
URBANISMO

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
17210 funtzional guztira Total Funcional 17210	500,00			
23170 funtzionala Funcional 23170				
Hirugarren adina Tercera edad				
0401.622.01.231.70 JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	30.000,00			
23170 funtzional guztira Total Funcional 23170	30.000,00			
32000 funtzionala Funcional 32000				
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.				
0401.622.02.320.00 IKASTETXEAK BIRGAITZEA (ULO) REHABILITACION CENTROS ESCOLARES (PMS)	84.287,96	90.000,00	-5.712,04	-6,35
0401.622.03.320.00 IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60 (ULO) 40 / REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	225.000,00	374.000,00	-149.000,00	-39,84
32000 funtzional guztira Total Funcional 32000	309.287,96	464.000,00	-154.712,04	-33,34
33000 funtzionala Funcional 33000				
Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.				
0401.622.01.330.00 KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO) EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	2.732.788,00	3.169.389,00	-436.601,00	-13,78
33000 funtzional guztira Total Funcional 33000	2.732.788,00	3.169.389,00	-436.601,00	-13,78
33210 funtzionala Funcional 33210				
Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.				
0401.622.08.332.10 BERAUN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN BERAUN	40.000,00			
0401.622.09.332.10 NIESEN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN NIESEN	60.000,00			
33210 funtzional guztira Total Funcional 33210	100.000,00			
33310 funtzionala Funcional 33310				
Erreteria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Erreteria				
0401.622.03.333.10 NIESEN 1GO SOILARUKO BULEGOAK (ULO) NIESEN: OFICINAS EN PLANTA PRIMERA (PMS)	18.000,00			
0401.622.05.333.10 NIESEEN BARRUALDEKO MANTENIMENDUA ETA SEINALEAK JARRI NIESEN: MANTENIMIENTO DE INTERIOR Y SEÑALÍTICA	1.500,00			
0401.622.06.333.10 NIESEN: ENSAILU GELAKO ATEAK HANDITZEA (ULO) NIESEN: AMPLIACION PUERTAS SALA ENSAYO (PMS)	6.700,00			
33310 funtzional guztira Total Funcional 33310	26.200,00			
33320 funtzionala Funcional 33320				
Merkatuzar Merkatuzar				
0401.623.01.333.20 MERKATUZAR SEGURTASUN SOKA (ULO) MERCATAZUR LINEA DE VIDA (PMS)	12.100,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 22 -

9:57:31

04 HIRIGINTZA
URBANISMO

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
33320 funtzional guztira Total Funcional 33320	12.100,00			
33520 funtzionala Funcional 33520				
Euskaltegi Euskaltegi				
0401.623.01.335.20 EUSKALTEGIKO GALDARA ALDATU (ULO) SUSTITUCIÓN CALDERA EUSKALTEGI (PMS)	195.000,00			
33520 funtzional guztira Total Funcional 33520	195.000,00			
33720 funtzionala Funcional 33720				
Gazteria Juventud				
0401.622.01.337.20 OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: BASANOAGA 8 (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: BASANOAGA 8 (PMS)	150.000,00			
33720 funtzional guztira Total Funcional 33720	150.000,00			
34200 funtzionala Funcional 34200				
Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.				
0401.601.01.342.00 FANDERIA KIROL I GUNEKO BERREURBANIZAZIOA REURBANIZACIÓN ZONA DEPORTIVA I FANDERIA	20.000,00			
0401.622.01.342.00 BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) TRABAJOS OBTENCIÓN LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000,00			
0401.622.02.342.00 KAPUTXINETAKO IGERILEKUAK II FASEA (ULO) PISCINAS CAPUCHINOS II FASE (PMS)		1.283.231,00		
0401.622.06.342.00 FANDERIAKO IGERILEKUAN TEILAPEA (ULO) TEJEVANA EN PISCINA INFANTIL FANDERIA (PMS)	16.000,00			
0401.622.07.342.00 GALTZARABORDA KIROLDEGIAN KEA ATERATZEKO SISTEMA (ULO) CONTROL DE EXTRACCIÓN HUMOS POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA (PMS)	50.000,00			
0401.622.08.342.00 KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00			
34200 funtzional guztira Total Funcional 34200	176.000,00	1.283.231,00		-86,28
04 departamentu guztira Total departamento 04	4.597.975,96	4.958.920,00	-578.713,04	-7,28

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 23 -

9:57:31

05 INGURUMENA
MEDIO AMBIENTE

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
15310 funtzionala Funcional 15310	Biztanleguneetarako sarbideak. Acceso a los núcleos de población.				
0501.642.03.153.10	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
15310 funtzional guztira Total Funcional 15310		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
16220 funtzionala Funcional 16220	Hiri-hondakin solidoen kudeaketa. Gestión de residuos sólidos urbanos.				
0501.227.02.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	1.320.000,00	1.765.300,00	-445.300,00	-25,23
0501.421.01.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	480.000,00			
16220 funtzional guztira Total Funcional 16220		1.800.000,00	1.765.300,00	-445.300,00	1,97
16230 funtzionala Funcional 16230	Hondakinen tratamendua. Tratamiento de residuos.				
0501.227.98.162.30	SANMARKO ETA GHK GESTIOA GESTION SAN MARKO Y GHK	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
16230 funtzional guztira Total Funcional 16230		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
17000 funtzionala Funcional 17000	Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.				
0501.220.01.170.00	BULEGO MATERIALA: INGURUNE MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE		200,00		
0501.226.07.170.00	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTALES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0501.227.01.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE:AGENDA LOCAL 21	20.000,00			
0501.227.03.170.00	BEEL: ESKOLA AGENDA 21 TROE:AGENDA ESCOLAR 21	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0501.230.01.170.00	DIETAK: INGURUNE DIETAS: MEDIO AMBIENTE	1.000,00	500,00	500,00	100,00
0501.481.01.170.00	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0501.642.06.170.00	MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE		15.000,00		
0501.642.07.170.00	LEKUONA-LIBURUTEGIKO LURZORUAREN KUTSADURA GARBITZEA DESCONTAMINACION SUELOS LEKUONA-BIBLIOTECA		0,00		
0501.642.08.170.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	500.000,00	70.000,00	430.000,00	614,29
0501.642.09.170.00	OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLANA PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN	25.000,00			
0501.731.01.170.00	AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL		29.000,00		
17000 funtzional guztira Total Funcional 17000		616.000,00	184.700,00	430.500,00	233,51

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 24 -

9:57:31

05 INGURUMENA
MEDIO AMBIENTE

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
17100 funtzionala Funcional 17100	Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.			
0501.642.02.171.00 BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0501.642.05.171.00 EKOLOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
17100 funtzional guztira Total Funcional 17100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17210 funtzionala Funcional 17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las			
0501.642.01.172.10INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	30.000,00	65.000,00	-35.000,00	-53,85
0501.642.04.172.10 HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	150.000,00	35.000,00	115.000,00	328,57
0501.643.03.172.10 ZARATA MAPA MAPA DE RUIDO	43.000,00			
0501.731.02.172.10 NATURA 2000 SAREA: AÑARBEO ERRESERBA EREMUA RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
17210 funtzional guztira Total Funcional 17210	238.000,00	115.000,00	80.000,00	106,96
31100 funtzionala Funcional 31100	Osasungarritasun publikoaren babesa. Protección de la salubridad pública.			
0501.643.04.311.00 AMIANTOAREN PREBENTZIORAKO INBENTARIOA INVENTARIO PREVENCIÓN AMIANTO	50.000,00			
31100 funtzional guztira Total Funcional 31100	50.000,00			
34200 funtzionala Funcional 34200	Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.			
0501.622.03.342.00GALTZARABORDAKO KIROLDEGIKO KOGENERAZIO AZTERKETA ANALISIS COGENERACION POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA	5.000,00			
34200 funtzional guztira Total Funcional 34200	5.000,00			
41400 funtzionala Funcional 41400	Landa garapena. Desarrollo rural.			
0501.421.01.414.00 BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0501.422.02.414.00 LANDA GUNEKO ZERBITZUA SERVICIO EN ZONAS RURALES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0501.731.01.414.00 AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL	29.000,00	0,00	29.000,00	
41400 funtzional guztira Total Funcional 41400	53.000,00	24.000,00	29.000,00	120,83

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 25 -

9:57:31

05 INGURUMENA
MEDIO AMBIENTE

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
43110 funtzionala Funcional 43110				
Azokak. Ferias.				
0501.226.01.431.10 LANDA AZOKA FERIA RURAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
43110 funtzional guztira Total Funcional 43110	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
43120 funtzionala Funcional 43120				
Merkatuak, hornidura-azokak eta lonjak. Mercados, abastos y lonjas.				
0501.642.09.431.20 NIESSEN: BASERRIKO SALMENTA ZUZENEKO POSTUAK NIESSEN: PUESTOS DE VENTA DIRECTA DE CASERIO		20.000,00		
43120 funtzional guztira Total Funcional 43120		20.000,00		
05 departamentu guztira Total departamento 05	2.997.000,00	2.344.000,00	94.200,00	27,86

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 26 -

9:57:31

06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA
EDUCACION Y JUVENTUD

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
32000 funtzionala Funcional 32000	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.				
0601.220.01.320.00	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS		500,00		
0601.221.04.320.00	ERREGAIK: IKASTETXEAK COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CENTROS ESCOLARES	14.000,00	15.300,00	-1.300,00	-8,50
0601.221.06.320.00	ELIKAGAIK: IKASTETXEAK PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CENTROS ESCOLARES	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-10,00
0601.226.06.320.00	HEZKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES EDUCATIVAS	9.000,00			
0601.226.08.320.00	HAINBAT GASTU: IKASTETXEAK GASTOS DIVERSOS: CENTROS ESCOLARES	5.000,00	5.500,00	-500,00	-9,09
0601.226.97.320.00	HERRIA EZAGUTZEN PROGRAMA PROGRAMA HERRIA EZAGUTZEN		1.000,00		
0601.226.98.320.00	IKASTETXEekin HITZARMENA: AHOZKOTASUNA CONVENIO CENTROS ESCOLARES: AHOZKOTASUNA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0601.226.99.320.00	ZINEA IKASTETXEETAN PROGRAMA PROGRAMA ZINEA IKASTETXEETAN		4.000,00		
0601.227.98.320.00	CATERING KONTRATOA CONTRATO CATERING	3.000,00			
0601.227.99.320.00	BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0601.230.01.320.00	DIETAK: HEZKUNTZA DIETAS: EDUCACION	200,00	500,00	-300,00	-60,00
0601.421.02.320.00	HITZARMENA: ORERETA IKASTOLA CONVENIO: ORERETA IKASTOLA	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
0601.422.01.320.00	DIRULAGUNTZAK: IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK SUBVENCIONES: AMPAS, ENTIDADES ÁMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS	30.000,00	13.000,00	17.000,00	130,77
0601.422.02.320.00	HITZARMENA: DON BOSCO LHII CONVENIO: CIFP DON BOSCO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0601.422.03.320.00	DIRULAGUNTZAK: IKASTETXEAK SUBVENCIONES: CENTROS ESCOLARES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0601.422.04.320.00	ASPACE HITZARMENA CONVENIO ASPACE	3.000,00			
0601.481.01.320.00	ASPACE ASPACE		3.000,00		
0601.481.02.320.00	JARDUNALDI GASTRONOMIKOAK JORNADAS GASTRONOMICAS		3.000,00		
0601.629.01.320.00	BIRZIKLAPEN EKIPAMENDUA: IKASTETXEAK EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32000 funtzional guztira Total Funcional 32000		182.700,00	166.300,00	12.900,00	9,86
32610 funtzionala Funcional 32610	Guraso Eskola Escuela de Padres y Madres				
0601.227.99.326.10	GURASO ESKOLA ESCUELA DE PADRES Y MADRES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 27 -

9:57:31

06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA
EDUCACION Y JUVENTUD

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
32610 funtzional guztira Total Funcional 32610	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32620 funtzionala Funcional 32620	Lan Hastapeneko Zentroa (CIP) Centro de Iniciación Profesional (CIP)			
0601.227.99.326.20 CIP KONTRATUAK CONTRATOS: CIP		330.000,00		
32620 funtzional guztira Total Funcional 32620		330.000,00		
33720 funtzionala Funcional 33720	Gazteria Juventud			
0601.220.01.337.20 BULEGO MATERIALA: GAZTERIA MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD		400,00		
0601.226.01.337.20 GAZTE INFORMAZIO BULEGOA OFICINA INFORMACION JUVENIL	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
0601.226.06.337.20 JARDUERA SOZIOKULTURALAK ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	15.000,00	12.500,00	2.500,00	20,00
0601.226.97.337.20 ATERPETXEAK ALBERGUES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0601.226.98.337.20 VILLA DE ERRENTERIA LABURMETRAI JAIALDIA FESTIVAL CORTOS VILLA DE ERRENTERIA	600,00	2.000,00	-1.400,00	-70,00
0601.226.99.337.20 ERREGE KABALGATA CABALGATA DE REYES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0601.227.04.337.20 BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	500.000,00	384.500,00	115.500,00	30,04
0601.227.99.337.20 BEEL: ERAIKINAK TROE: EDIFICIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0601.230.01.337.20 PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	500,00	-300,00	-60,00
0601.481.01.337.20 DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIOAK SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRAORDINARIAS	20.000,00	16.000,00	4.000,00	25,00
0601.643.01.337.20 GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO	80.000,00			
33720 funtzional guztira Total Funcional 33720	632.300,00	432.900,00	119.800,00	46,06
06 departamentu guztira Total departamento 06	850.000,00	964.200,00	132.700,00	-11,84

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 28 -

9:57:31

07 GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
23000 funtzionala Funcional 23000	Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales			
0701.212.01.230.00 MAKINARIA ETA INSTALAKUNTZEN KONPONKETAK REPARACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
0701.220.01.230.00 BULEGO MATERIALA: ONGIZATE MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES		4.000,00		
0701.221.99.230.00 BESTELAKO HORNIDURAK ONGIZATE OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701.226.99.230.00 BESTELAKO GASTUAK: OSASUNA GASTOS DIVERSOS: SANIDAD	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701.230.01.230.00 PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSON	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0701.239.01.230.00 BESTELAKO KALTE-ORDAINAK : FORMAKUNTZA IKASTAROAK OTRAS INDEMNIZACIONES: CURSOS DE FORMACI		3.000,00		
0701.480.01.230.00 INFORMAZIOA BALORAZIOA ETA ORIENTAZAIOA INFORMACION VALORACION Y ORIENTACION: P:		90.000,00		
0701.481.03.230.00 PROIEKTUA KOKATUZ PROYECTO KOKATUZ		88.000,00		
23000 funtzional guztira Total Funcional 23000	14.450,00	198.450,00	1.000,00	-92,72
23100 funtzionala Funcional 23100	Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales de Base			
0701.226.98.231.00 VAT: LAGUNTZEA ETA ITZULPENAK: BESTE GASTUAK VAT: ACOMPAÑAMIENTO Y TRADUCCIONES: OTROS GASTOS	1.000,00			
0701.227.04.231.00 BEEL: ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAK, GAZTELUTXO, LAGUNTZAK TROE: VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL, GAZTELUTXO, ACOMPAÑAMIENTOS	481.020,00	438.700,00	42.320,00	9,65
0701.227.97.231.00 PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA PROYECTO PAUSOZ PAUSO	70.000,00			
0701.227.98.231.00 BEEL SCALA-MOVIL KUDEAKETA TROE: GESTION SCALA-MOVIL	17.650,00	13.900,00	3.750,00	26,98
0701.227.99.231.00 BEEL: INSERTZIO TAILERRAK TROE: TALLERES DE INSERCION	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0701.480.01.231.00 PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK PROYECTOS DE PREVENCION: SUBVENCIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701.480.02.231.00 DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL	29.000,00	26.000,00	3.000,00	11,54
0701.480.03.231.00 HAURDANIK PROIEKTUA PROYECTO HAURDANIK		3.000,00		
23100 funtzional guztira Total Funcional 23100	638.670,00	521.600,00	49.070,00	22,44
23110 funtzionala Funcional 23110	Etxez etxeko laguntza-zerbitzua Servicio de Ayuda a Domicilio			
0701.221.05.231.10 JANTZIAK: ETXEZ ETXEO ZERBITZUA VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 29 -

9:57:31

07 GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0701.227.99.231.10 BEEL: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00
23110 funtzional guztira Total Funcional 23110	1.167.600,00	1.167.600,00	0,00	0,00
23130 funtzionala Funcional 23130	Gizarte Larrialdietarako Laguntzak Ayudas de Emergencia Social			
0701.480.01.231.30 URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK AYUDASECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE	92.000,00	50.000,00	42.000,00	84,00
0701.480.02.231.30 GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	784.000,00	474.000,00	310.000,00	65,40
0701.480.03.231.30AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA PARA VIUDOSY VIUDAS		260.000,00		
23130 funtzional guztira Total Funcional 23130	876.000,00	784.000,00	352.000,00	11,73
23160 funtzionala Funcional 23160	Haurtzaroa eta nerabetasuna Infancia y adolescencia			
0701.226.99.231.60 FAMILI ESKUHARTZEA: BESTE GASTUAK INTERVENCION FAMILIAR: OTROS GASTOS	3.000,00			
0701.227.11.231.60 BEEL: GAINBEGIRATZE TEKNIKOAK TROE SUPERVISION TECNICA		6.500,00		
0701.227.12.231.60 BEEL: INTERVENCION FAMILIAR TROE INTERVENCION FAMILIAR	264.000,00	122.500,00	141.500,00	115,51
0701.227.13.231.60 NERABEEKIN: 12-17 URTEKOAK ADOLESCENTES: 12-17 AÑOS		32.500,00		
0701.227.99.231.60 HAURREKIN: 5-11 URTEKOAK HAURREKIN: 5 -11 AÑOS		38.000,00		
0701.480.01.231.60 HAURREKIN FONDOA FONDO HAURREKIN		3.000,00		
23160 funtzional guztira Total Funcional 23160	267.000,00	202.500,00	141.500,00	31,85
23170 funtzionala Funcional 23170	Hirugarren adina Tercera edad			
0701.221.99.231.70 HORNIDURAK: 3. ADINA OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
0701.226.98.231.70DINAMIZAZIO PROIEKTUA JUBILATUAK, BESTE GASTUAK PROYECTOS DINAMIZACION PERSONAS JUBILADAS, OTROS GASTOS	5.500,00			
0701.226.99.231.70 ACOGE PROIEKTUA: BESTE GASTUAK PROYECTO ACOGE: OTROS GASTOS	3.200,00			
0701.227.07.231.70 BEEL "ACOGES" PROIEKTUA TROE: PROYECTO "ACOGES"	77.365,00	40.064,00	37.301,00	93,10
0701.227.97.231.70LAGUNTZA TEKNIKOAK FONDO AYUDAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE AUT.PERSONAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0701.227.98.231.70 ZAHARREN EGOITZETAN EGONALDIAK ESTANCIAS EN RESIDENCIAS	98.500,00	160.000,00	-61.500,00	-38,44

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 30 -

9:57:31

07 GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0701.227.99.231.70 BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK TROE: PROYECTO "DINAMIZACION" PERSONAS JUBILADAS	51.189,00	77.036,00	-25.847,00	-33,55
0701.480.01.231.70 DINAMIZATZEKO FONDOA FONDO DINAMIZACION		5.500,00		
0701.480.02.231.70 ACOGE FONDOA FONDO PARA ACOGE		2.400,00		
0701.480.03.231.70 IHARDUERAKO DIRUAGUNTZAK: JUBILATU KLUBAK SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PERSONAS JUBILADAS	77.000,00	74.160,00	2.840,00	3,83
0701.622.01.231.70 ZAHARREN EGOITZETAN OBRAK OBRAS LOCAL CLUBS DE JUBILADOS		19.000,00		
23170 funtzional guztira Total Funcional 23170	360.754,00	426.160,00	-47.206,00	-15,35
07 departamentu guztira Total departamento 07	3.324.474,00	3.300.310,00	496.364,00	0,73

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 31 -

9:57:31

08 KULTURA
CULTURA

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
33000 funtzionala Funcional 33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.				
0801.220.01.330.00	BULEGO MATERIALA: KULTURA MATERIAL DE OFICINA: CULTURA		1.900,00		
0801.226.04.330.00	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
0801.230.01.330.00	DIETAK: KULTURA DIETAS: CULTURA	900,00	300,00	600,00	200,00
33000 funtzional guztira Total Funcional 33000		15.900,00	12.200,00	5.600,00	30,33
33210 funtzionala Funcional 33210	Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.				
0801.220.01.332.10	BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA		4.000,00		
0801.226.06.332.10	ANIMAZIO EKITALDIAK ACTIVIDADES DE ANIMACION		14.000,00		
0801.227.04.332.10	BEEL HAINBAT KONTRATU LIBURUTEGIA TROE:CONTRATOS VARIOS BIBLIOTECA		8.000,00		
0801.230.01.332.10	DIETAK: LIBURUTEGIA DIETAS: BIBLIOTECA		600,00		
0801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS		2.000,00		
0801.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO (A)		52.000,00		
33210 funtzional guztira Total Funcional 33210			80.600,00		
33220 funtzionala Funcional 33220	Agiritegiak. Archivos.				
0801.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO		10.000,00		
0801.226.99.332.20	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS		5.500,00		
0801.227.04.332.20	BEEL: ARGITALPENAK ARTXIBOA TROE:PUBLICACIONES ARCHIVO		32.000,00		
0801.227.99.332.20	BEEL AHOTSAS PROIEKTUA TROE: PROYECTO AHOTSAK		7.500,00		
0801.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA DIETAS: ARCHIVO		600,00		
0801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION		3.000,00		
0801.627.02.332.20	DIGITALIZACION DIGITALIZAZIOA		6.000,00		
0801.643.01.332.20	TARTEKO ARTXIBOAREN DESKRIBAPENA DESCRIPCION ARCHIVO INTERMEDIO		18.000,00		
33220 funtzional guztira Total Funcional 33220			82.600,00		
33300 funtzionala Funcional 33300	Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.				

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 32 -

9:57:31

08 KULTURA
CULTURA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0801.227.99.333.00 BEEL: ARETOEN IRIKIERA ETA ITXIERA TROE: APERTURA Y CIERRE DE SALAS	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
0801.625.99.333.00 INBERTSIOAK ERAIKINAK KULTURA INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33300 funtzional guztira Total Funcional 33300	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
33310 funtzionala Funcional 33310	Erretereria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Erretereria			
0801.227.11.333.10 BEEL: SUTE, AIRE GIROTU, IGOGAILUA TROE:INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO, ASC	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00
0801.625.99.333.10 ALTZARIAK MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33310 funtzional guztira Total Funcional 33310	28.000,00	25.000,00	3.000,00	12,00
33320 funtzionala Funcional 33320	Merkatuzar Merkatuzar			
0801.227.02.333.20 TROE: SUTE, BEROGAILU, IGOGAILUA TROE: INCENDIOS, CALEFACCION, ASCENSOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0801.227.04.333.20 BEEL: ATEZAINZA TROE: CONSERJERIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0801.629.01.333.20 MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
33320 funtzional guztira Total Funcional 33320	40.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29
33400 funtzionala Funcional 33400	Kulturaren sustapena. Promoción cultural.			
0801.221.99.334.00 HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
0801.226.05.334.00 EKIMEN KULTURALAK INICIATIVAS CULTURALES		6.000,00		
0801.226.06.334.00 KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS	78.000,00	77.950,00	50,00	0,06
0801.226.92.334.00 ERAKUSKETAK EXPOSICIONES	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
0801.226.94.334.00 IRRIEN LAGUNAK IRRIEN LAGUNAK		0,00		
0801.226.95.334.00KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPENA (ATLANTIKALDIA) FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO (ATLANTIKALDIA)	220.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33
0801.226.96.334.00 ZINE ETA ANTZERKI ZIKLOA (GIZA ESKUBIDEAK) CICLO CINE Y TEATRO (DERECHOS HUMANOS)		12.000,00		
0801.226.97.334.00 EKITALDI KULTURALAK ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	70.000,00	84.545,00	-14.545,00	-17,20
0801.226.98.334.00 LABURMETRAIA JAIALDIA FESTIVAL DE CORTOS	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
0801.226.99.334.00 ERRALDOI ETA BURUHANDIAK GIGANTES Y CABEZUDOS	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 33 -

9:57:31

08 KULTURA
CULTURA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0801.227.04.334.00 BEEL: HAINBAT ZERBITZU, OHOLTZA, ETAB. TROE: SERVICIOS VARIOS, TABLADOS, ETC	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0801.227.05.334.00 BEEL: TEATRO TAILERA TROE: TALLER DE TEATRO	39.000,00	37.000,00	2.000,00	5,41
0801.227.06.334.00 BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARRIAK TROE: SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIARES	70.000,00	44.900,00	25.100,00	55,90
0801.227.99.334.00 BEEL: XENPELAR TAILERRAK TROE: TALLERES XENPELAR	90.000,00	96.000,00	-6.000,00	-6,25
0801.481.01.334.00 ANDRA MARI KORALA CORAL ANDRA MARI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0801.481.02.334.00 DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	90.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00
0801.481.03.334.00 KUKAI HITZARMENA CONVENIO KUKAI	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
0801.481.04.334.00 EREINTZA EREINTZA ELKARTEA	43.150,00	43.150,00	0,00	0,00
0801.481.05.334.00 DIRULAGUNTZA BEREZIAK SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS		5.000,00		
0801.481.06.334.00 MIKELAZULO ELKARTEA CONVENIO MIKELAZULO ELKARTEA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
0801.481.07.334.00 LANDARBASO ABESBATZA CONVENIO LANDARBASO ABESBATZA	12.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
0801.481.08.334.00 EZTENA ANTZERKI ASTEA SEMANA DE TEATRO EZTENA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0801.481.09.334.00 OZ ZINE KLUBA CINE CLUB OZ	21.000,00			
0801.481.11.334.00 ERESBIL ERESBIL	124.500,00	118.000,00	6.500,00	5,51
0801.481.12.334.00 IRAULTZA HITZARMENA CONVENIO IRAULTZA	17.000,00			
0801.625.99.334.00 KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	20.000,00			
33400 funtzional guztira Total Funcional 33400	1.044.550,00	843.445,00	166.105,00	23,84
33800 funtzionala Funcional 33800				
Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.				
0801.226.03.338.00 PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0801.226.98.338.00 BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	22.000,00	14.000,00	8.000,00	57,14
0801.226.99.338.00 BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0801.481.01.338.00 DIRULAGUNTZAK: MADALENAK SUBVENCIONES MAGDALENAS	70.000,00	58.000,00	12.000,00	20,69
0801.481.02.338.00 DIRULAGUNTZAK: IHAUTERIAK SUBVENCIONES: CARNAVALES	22.000,00	17.000,00	5.000,00	29,41
33800 funtzional guztira Total Funcional 33800	242.000,00	217.000,00	25.000,00	11,52

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 34 -

9:57:31

08 KULTURA
CULTURA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
08 departamentu guztira Total departamento 08	1.400.450,00	1.320.845,00	209.705,00	6,03

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 35 -

9:57:31

09 HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
13000 funtzionala Funcional 13000	Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.				
0901.221.01.130.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
0901.221.03.130.00	GASA: UDALTZAINGOA GAS: POLICIA LOCAL	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	-20,00
0901.227.01.130.00	BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL	130.000,00	125.700,00	4.300,00	3,42
13000 funtzional guztira Total Funcional 13000		186.000,00	175.700,00	10.300,00	5,86
15000 funtzionala Funcional 15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.				
0901.210.01.150.00	ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
0901.210.02.150.00	ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK (HITZARMENAK) INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CONVENIOS)	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
0901.211.01.150.00	ERAIKINAK: HITI MANTENUA EDIFICIOS MANTEMINIENTO URBANO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
0901.211.02.150.00	ELKARTEEN LOKALAK LOCALES ASOCIACIONES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0901.211.03.150.00	IGOGAILUEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO ASCENSORES,ETC	21.000,00	41.000,00	-20.000,00	-48,78
0901.211.04.150.00	ITZALGAILUEN, KLIMATIZAZIOA, ETB. MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO EXTINTORES,CLIMATIZACION,ETC	24.000,00			
0901.212.01.150.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0901.213.01.150.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0901.220.01.150.00	BULEGO MATERIALA: HIRI MANTENUA MATERIAL DE OFICINA: MANTENIMIENTO URBANO		2.500,00		
0901.221.01.150.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO	70.000,00	65.000,00	5.000,00	7,69
0901.221.03.150.00	GASA: HIRI MANTENUA GAS: MANTENIMIENTO URBANO	18.000,00	17.000,00	1.000,00	5,88
0901.221.04.150.00	ERREGAIAK HIRI MANTENTZEA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MANTENIMIENTO URBANO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0901.221.05.150.00	JANTZIAK ETA SEGURTASUN MATERIALA VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0901.221.09.150.00	GARBIKETA PRODUKTUAK: HIRI MANTENUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: MANT. URBANO	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
0901.221.99.150.00	BESTELAKO HORNIDURAK: HIRI MANTENUA OTROS SUMINISTROS: MANT. URBANO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0901.224.02.150.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00	25.800,00	-9.800,00	-37,98
0901.227.01.150.00	BEEL: ERAIKUNTZEKO KRISTALAREN GARBIKETAK TROE: LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 36 -

9:57:31

09 HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0901.227.04.150.00	BEEL: HAUR JOLASAK TROI: JUEGOS INFANTILES	15.000,00	27.000,00	-12.000,00	-44,44
0901.227.99.150.00	BEEL: BESTEAK TROI: VARIOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
0901.624.01.150.00	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	100.000,00	140.000,00	-40.000,00	-28,57
15000 funtzional guztira Total Funcional 15000		755.000,00	805.300,00	-71.800,00	-6,25
15320 funtzionala Funcional 15320	Bide publikoen zolaketa. Pavimentación de vías públicas.				
0901.601.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	185.000,00			
15320 funtzional guztira Total Funcional 15320		185.000,00			
15340 funtzionala Funcional 15340	Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios				
0901.230.01.153.40	DIETAK: HIRI MANTENUA DIETAS: MANTENIMIENTO URBANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15340 funtzional guztira Total Funcional 15340		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16000 funtzionala Funcional 16000	Estolderia. Alcantarillado.				
0901.210.01.160.00	ESTOLDERIA ALCANTARILLADO	550.000,00			
0901.623.02.160.00	SANEAMENDUA SANEAMIENTO	60.000,00	120.000,00	-60.000,00	-50,00
16000 funtzional guztira Total Funcional 16000		610.000,00	120.000,00	-60.000,00	408,33
16100 funtzionala Funcional 16100	Edateko uraren etxex etxeko hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.				
0901.212.01.161.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
0901.213.01.161.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0901.221.01.161.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK ENERGIA ELECTRICA: AGUAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0901.221.02.161.00	URA AGUA	1.045.000,00	1.630.000,00	-585.000,00	-35,89
0901.221.04.161.00	ERREGAIK: URAK COMBUSTIBLE Y CARBURANTES: AGUAS	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
0901.221.05.161.00	JANTZIAK: UR ZERBITZUAK VESTUARIO: SERVICIO DE AGUAS	400,00	400,00	0,00	0,00
0901.224.02.161.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
16100 funtzional guztira Total Funcional 16100		1.089.400,00	1.677.400,00	-588.000,00	-35,05

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 37 -

9:57:31

09 HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
16220 funtzionala Funcional 16220	Hiri-hondakin solidoen kudeaketa. Gestión de residuos sólidos urbanos.				
0901.212.01.162.20	MAKINERIA: LURRAZPIKO EDUKIONTZIAK MAQUINARIA: CONTENEDORES SOTERRADOS		55.000,00		
0901.227.11.162.20	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.102.500,00	947.000,00	155.500,00	16,42
0901.623.04.162.20	EKIPAMENDUAK EQUIPAMIENTOS		25.000,00		
16220 funtzional guztira Total Funcional 16220		1.102.500,00	1.027.000,00	155.500,00	7,35
16300 funtzionala Funcional 16300	Bideak garbitzea. Limpieza viaria.				
0901.227.01.163.00	BEEL: BIDE GARBIKETA TROE: LIMPIEZA VIARIA	2.047.500,00	1.710.000,00	337.500,00	19,74
16300 funtzional guztira Total Funcional 16300		2.047.500,00	1.710.000,00	337.500,00	19,74
16500 funtzionala Funcional 16500	Kale-argiteria. Alumbrado público.				
0901.212.01.165.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	75.000,00	-35.000,00	-46,67
0901.221.01.165.00	ARGIZTAPEN PUBLIKOIA ALUMBRADO PUBLICO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0901.623.01.165.00	SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	135.000,00	100.000,00	35.000,00	35,00
16500 funtzional guztira Total Funcional 16500		575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
16600 funtzionala Funcional 16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales				
0901.210.01.166.00	ARAZKETA DEPURACION	450.000,00			
16600 funtzional guztira Total Funcional 16600		450.000,00			
17000 funtzionala Funcional 17000	Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.				
0901.221.01.170.00	ENERGIA ELEKTRIKOIA: INGURUMENA ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
0901.227.04.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE: AGENDA LOCAL 21	48.921,00	48.921,00	0,00	0,00
17000 funtzional guztira Total Funcional 17000		55.921,00	53.921,00	2.000,00	3,71
17100 funtzionala Funcional 17100	Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.				
0901.210.01.171.00	PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	-14,29
0901.227.01.171.00	BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK TROE: PARQUES Y JARDINES	520.000,00	488.500,00	31.500,00	6,45

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 38 -

9:57:31

09 HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
17100 funtzional guztira Total Funcional 17100		580.000,00	558.500,00	21.500,00	3,85
23000 funtzionala Funcional 23000	Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales				
0901.211.01.230.00	ERAIKINAK: ONGIZATE EDIFICIOS: BIENESTAR SOCIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0901.221.01.230.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL	35.000,00	24.000,00	11.000,00	45,83
0901.221.03.230.00	GASA: ONGIZATE GAS: BIENESTAR SOCIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0901.227.01.230.00	BEEL: GARBIKETA ONGIZATE TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
23000 funtzional guztira Total Funcional 23000		81.500,00	70.500,00	11.000,00	15,60
32300 funtzionala Funcional 32300	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa				
0901.211.01.323.00	ERAIKINAK: IKASTETXEAK EDIFICIOS: ESCUELAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0901.221.01.323.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS	135.000,00	120.000,00	15.000,00	12,50
0901.221.03.323.00	GASA: ESKOLAK GAS: ESCUELAS	120.000,00	155.000,00	-35.000,00	-22,58
0901.227.01.323.00	BEEL GARBIKETA ESKOLAK TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	566.000,00	645.000,00	-79.000,00	-12,25
32300 funtzional guztira Total Funcional 32300		861.000,00	960.000,00	-99.000,00	-10,31
33000 funtzionala Funcional 33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.				
0901.211.01.330.00	MANTENUA ERAIKINAK KULTURA MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA		6.000,00		
0901.221.01.330.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	59.000,00	43.000,00	16.000,00	37,21
33000 funtzional guztira Total Funcional 33000		59.000,00	49.000,00	16.000,00	20,41
33210 funtzionala Funcional 33210	Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.				
0901.221.01.332.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA ENERGIA ELECTRICA: BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0901.221.03.332.10	GASA: LIBURUTEGIA GAS: BIBLIOTECA	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67
0901.227.01.332.10	BEEL GARBIKETA LIBURUTEGIA TROE: LIMPIEZA BIBLIOTECA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
33210 funtzional guztira Total Funcional 33210		69.000,00	68.000,00	1.000,00	1,47
33300 funtzionala Funcional 33300	Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.				

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 39 -

9:57:31

09 HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0901.211.01.333.00 MANTENUA KAPITAIN ETXEA MANTENIMIENTO KAPITAIN ETXEA	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
33300 funtzional guztira Total Funcional 33300	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
33310 funtzionala Erreterria Hiria Niessen kulturgunea Funcional 33310 Centro Cultural Niessen Villa de Erreterria				
0901.211.01.333.10 MANTENUA NIESSEN KULTURGUNEA MANTENIMIENTO C.C. NIESSEN	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00
0901.221.01.333.10 ENERGIA ELEKTRIKOA: NIESSEN ENERGIA ELECTRICA; NIESSEN	55.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
0901.221.03.333.10 GASA: NIESSEN GAS: NIESSEN	30.000,00	19.000,00	11.000,00	57,89
0901.227.01.333.10 BEEL: GARBIKETA NIESSEN TROE: LIMPIEZA NIESSEN	99.000,00	98.318,00	682,00	0,69
33310 funtzional guztira Total Funcional 33310	199.000,00	169.318,00	29.682,00	17,53
33320 funtzionala Merkatuzar Funcional 33320 Merkatuzar				
0901.221.03.333.20 GASA: MERKATUZAR GAS: MERKATUZAR	17.000,00	3.000,00	14.000,00	466,67
0901.227.01.333.20 BEEL: GARBIKETA MERKATUZAR TROE: LIMPIEZA MERKATUZAR	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00
33320 funtzional guztira Total Funcional 33320	57.300,00	43.300,00	14.000,00	32,33
33700 funtzionala Astialdia betetzeko instalazioak Funcional 33700 Instalaciones de ocupación del tiempo libre				
0901.221.01.337.00 ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS	14.500,00	10.000,00	4.500,00	45,00
0901.481.01.337.00 DIRULAGUNTZA ASOZIAZIOEN GARAPENA SUBVENCION FOMENTO ASOCIACIONES		3.000,00		
33700 funtzional guztira Total Funcional 33700	14.500,00	13.000,00	4.500,00	11,54
33710 funtzionala Jubilatuen Etxea Funcional 33710 Hogar del Jubilado				
0901.221.01.337.10 ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK ENERGIA ELECTRICA: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
0901.221.03.337.10 GASA: HELDUEN ETXEAK GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	47.000,00	18.000,00	29.000,00	161,11
0901.227.01.337.10 BEEL: GARBIKETA: HELDUEN ETXEAK TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	86.000,00	83.000,00	3.000,00	3,61
33710 funtzional guztira Total Funcional 33710	185.000,00	153.000,00	32.000,00	20,92
33720 funtzionala Gazteria Funcional 33720 Juventud				
0901.211.01.337.20 ERAIKINAK: GAZTERIA EDIFICIOS: JUVENTUD	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 40 -

9:57:31

09 HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0901.221.01.337.20	ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
0901.221.03.337.20	GASA: GAZTERIA GAS: JUVENTUD	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
0901.227.01.337.20	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
33720 funtzional guztira Total Funcional 33720		48.100,00	50.600,00	-2.500,00	-4,94
33730 funtzionala Funcional 33730	Gaztelutxo Gaztelutxo				
0901.211.01.337.30	ERAIKINEN MANTENUA: GAZTELUTXO MANTENIMIENTO EDIFICIOS: GAZTELUTXO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0901.221.03.337.30	GASA: GAZTELUTXO GAS: GAZTELUTXO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33730 funtzional guztira Total Funcional 33730		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
34000 funtzionala Funcional 34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.				
0901.221.01.340.00	ENERGIA ELEKTRIKOA UDAL KIROL PATRONATUA ENERGIA ELECTRICA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	125.000,00			
0901.221.03.340.00	GASA: UDAL KIROL PATRONATUA GAS: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	100.000,00			
34000 funtzional guztira Total Funcional 34000		225.000,00			
92000 funtzionala Funcional 92000	Administrazio orokorra. Administración general.				
0901.221.01.920.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0901.221.03.920.00	GASA: UDALETXEA GAS: CASA CONSISTORIAL	14.000,00	15.000,00	-1.000,00	-6,67
0901.227.01.920.00	BEEL: GARBIKETA UDALETXEA TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
0901.227.02.920.00	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIMENDUA TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	26.000,00	22.000,00	4.000,00	18,18
92000 funtzional guztira Total Funcional 92000		220.000,00	217.000,00	3.000,00	1,38
92900 funtzionala Funcional 92900	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak. Imprevistos y funciones no clasificadas.				
0901.211.01.929.00	ERAIKINAK: EPAITEGIA EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0901.221.01.929.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
92900 funtzional guztira Total Funcional 92900		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
93300 funtzionala Funcional 93300	Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.				

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 41 -

9:57:31

09 HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
0901.211.01.933.00 ERAIKINAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS: CONTRATACION	163.400,00	207.100,00	-43.700,00	-21,10
0901.211.02.933.00 ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACION	80.000,00			
0901.221.01.933.00 ENERGI ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION Y PATRIMONIO	66.000,00	59.000,00	7.000,00	11,86
0901.221.03.933.00GASA ETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA GAS VIVIENDAS (SUMINISTRO) CONTRATACION Y PATRIMONIO	1.000,00	1.400,00	-400,00	-28,57
0901.227.01.933.00 GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA LIMPIEZA CONTRATACION Y PATRIMONIO	33.000,00	28.800,00	4.200,00	14,58
93300 funtzional guztira Total Funcional 93300	343.400,00	296.300,00	-32.900,00	15,90
09 departamentu guztira Total departamento 09	10.025.621,00	8.822.339,00	-219.218,00	13,64

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 42 -

9:57:31

10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA
POLITICA LINGÜÍSTICA MUNICIPAL

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
33510 funtzionala Funcional 33510	Euskara Euskara				
1001.220.01.335.10	BULEGO MATERIALA: EUSKERA MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA		1.000,00		
1001.226.01.335.10	SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDEA CUOTA SOCIO SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1001.226.03.335.10	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: EUSKERA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EUSKERA		2.000,00		
1001.226.06.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA		61.000,00		
1001.226.07.335.10	MADALEN SARIAK PREMIOS MADALENAS		8.000,00		
1001.226.97.335.10	BANAIZ BAGARA ETORKINENTZAKO ESKOLA ESCUELA PARA INMIGRANTES BANAIZ BAGARA		4.000,00		
1001.226.98.335.10	LIBURUA OPARI GABONETAKO KANPAINA / CAMPAÑA NAVIDAD : "LIBURUA OPARI"		4.000,00		
1001.226.99.335.10	HERRIKO JARDUERAK ACTIVIDADES VARIAS	16.000,00	4.000,00	12.000,00	300,00
1001.227.11.335.10	HIZKUNTZEN KALE NEURKETA MEDICION LINGÜÍSTICA EN LA CALLE	8.000,00			
1001.227.12.335.10	BEEL: LANGABETUAK TROE: PARADOS		24.000,00		
1001.227.13.335.10	BIKAIN KOMUNIKAZIO KANPAINA BIKAIN CAMPAÑA COMUNICACIÓN	1.000,00			
1001.227.14.335.10	IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES	18.000,00			
1001.227.15.335.10	BEEL: AISIALDIA ETA ELKARTEAK TROE: TIEMPO LIBRE NIÑOS Y NIÑAS Y PERSONAS JÓVENES, Y ASOCIACIONES	46.780,00			
1001.227.95.335.10	HAUR ETORKINEN UDAKO IKASTAROA CURSOS DE VERANO PARA NIÑOS INMIGRANTES		8.000,00		
1001.227.96.335.10	TALDE BEREZIEN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DE GRUPOS ESPECIALES		3.000,00		
1001.227.99.335.10	KANPO ITZULPEN ZERBITZUA SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES	5.000,00			
1001.230.01.335.10	DIETAK: EUSKERA DIETAS: EUSKERA	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
1001.421.01.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA	59.850,00			
1001.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	16.000,00			
1001.471.02.335.10	HITZARMENA HAMAIIKA TELEBISTAREKIN CONVENIO HAMAIIKA TELEBISTA	7.000,00			
1001.471.03.335.10	HITZARMENA: HITZA CONVENIO: HITZA	24.000,00			
1001.480.07.335.10	DIRULAGUNTZAK : EUSKARA ZEHAR LERRO DUTEN IKASTAROK BEGIRALEENTAZAT SUBVENCIONES: CURSOS PARA MONITORADO	2.000,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 43 -

9:57:31

10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA
POLITICA LINGÜÍSTICA MUNICIPAL

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
1001.481.01.335.10 DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKERA	65.000,00	45.000,00	20.000,00	44,44
1001.481.02.335.10 HITZARMENA: HAMAIIKA TELEBISTAREKIN CONVENIO: HAMAIIKA TELEBISTA		7.000,00		
1001.481.03.335.10 HITZARMENA: HITZA CONVENIO: HITZA		24.000,00		
1001.481.04.335.10 HITZARMENA: LAU HAIZETARA CONVENIO LAU HAIZETARA	25.000,00	72.000,00	-47.000,00	-65,28
1001.481.05.335.10 DIRULAGUNTZAK : ERROTULAZIOA SUBVENCIONES: ROTULACION		10.000,00		
1001.481.06.335.10 DIRULAGUNTZAK : EUSKARA ZEHAR LERRO DUTEN IKASTAROK BEGIRALEENTAZAT SUBVENCIONES: CUSOS DE MONITOR		3.000,00		
1001.481.07.335.10 DIRULAGUNTZAK : WEB ORRIAK SUBVENCIONES: PAGINAS WEB		5.000,00		
1001.481.10.335.10 DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ... SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ...)	1.500,00			
33510 funtzional guztira Total Funcional 33510	297.330,00	287.700,00	-15.500,00	3,35
33520 funtzionala Funcional 33520	Euskaltegi Euskaltegi			
1001.220.01.335.20 BULEGO MATERIALA: EUSKALTEGIA MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI		2.000,00		
1001.221.04.335.20 ERREGAIK: EUSKALTEGI COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EUSKALTEGI	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	-41,67
1001.224.02.335.20 ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	550,00	550,00	0,00	0,00
1001.226.03.335.20 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: EUSKALTEGI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EUSKALTEGI	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
1001.226.05.335.20 HAINBAT GASTU: KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1001.227.11.335.20 BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1001.227.12.335.20 BEEL: LANGABETUAK TROE: PARADOS	35.000,00			
1001.230.01.335.20 DIETAK: EUSKALTEGIA DIETAS: EUSKALTEGIA	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
33520 funtzional guztira Total Funcional 33520	61.050,00	34.550,00	-6.500,00	76,70
10 departamentu guztira Total departamento 10	358.380,00	322.250,00	-22.000,00	11,21

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 44 -

9:57:31

11 UDAL PATRONATOAK
PATRONATOS MUNICIPALES

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
23190 funtzionala Funcional 23190	Zaharren Egoitza Residencia de Ancianos				
1103.431.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.321.000,00	1.361.400,00	-40.400,00	-2,97
1103.731.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE ANCIANOS	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
23190 funtzional guztira Total Funcional 23190		1.361.000,00	1.391.400,00	-30.400,00	-2,18
32600 funtzionala Funcional 32600	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación				
1102.431.01.326.00	ERRENTERIA MUSIKAL ERRENTERIA MUSICAL	1.479.032,00	1.533.400,00	-54.368,00	-3,55
1102.731.01.326.00	ERRENTERIA MUSIKAL ERRENTERIA MUSICAL	7.400,00	4.000,00	3.400,00	85,00
32600 funtzional guztira Total Funcional 32600		1.486.432,00	1.537.400,00	-50.968,00	-3,32
34000 funtzionala Funcional 34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.				
1101.431.01.340.00	KIROLAKO UDAL PATRONATOA PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES		989.340,00		
1101.731.01.340.00	KIROLAKO UDAL PATRONATOA PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES		0,00		
34000 funtzional guztira Total Funcional 34000			989.340,00		
11 departamentu guztira Total departamento 11		2.847.432,00	3.918.140,00	-81.368,00	-27,33

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 45 -

9:57:31

12 TRAFIKOA, GARRAIOA ETA HIRITARREN BABESA
 TRAFICO, TRANSPORTE Y PROTECCION CIUDADANA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
13000 funtzionala Funcional 13000	Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.			
1201.201.01.130.00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
ERRENDAMENDUAK: ERAIKIN ETA BESTE ERAIKUNTZAK ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
1201.212.01.130.00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
1201.213.01.130.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE				
1201.220.01.130.00		6.800,00		
BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL				
1201.221.04.130.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
ERREGAIK: UDALTZAINGOA COMBUSTIBLES: POLICIA LOCAL				
1201.221.05.130.00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
JANTZIAK: UDALTZAINGOA VESTUARIO: POLICIA LOCAL				
1201.221.99.130.00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
BESTE HORNIDURAK: UDALTZAINGOA OTROS SUMINISTROS: POLICIA LOCAL				
1201.224.02.130.00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS				
1201.226.99.130.00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
BESTELAKO GASTUAK GASTOS DIVERSOS				
1201.227.02.130.00	18.000,00	25.000,00	-7.000,00	-28,00
TROE: BESTEAK TROE: VARIOS				
1201.227.05.130.00	40.000,00	9.000,00	31.000,00	344,44
TROE: TXAKURREN KUSTODIA TROE: CUSTODIA DE PERROS				
1201.230.01.130.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONA				
1201.239.01.130.00		2.700,00		
FORMAKUNTZA IKASTAROAK CURSOS DE FORMACION				
1201.623.02.130.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
IRRATI EKIPOAK EQUIPOS DE RADIO				
1201.624.01.130.00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
IBILGAILUEN EROSKETA ADQUISICION DE VEHICULOS				
1201.642.06.130.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE				
13000 funtzional guztira Total Funcional 13000	265.800,00	251.300,00	24.000,00	5,77
13300 funtzionala Funcional 13300	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento			
1201.212.01.133.00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
13300 funtzional guztira Total Funcional 13300	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
13310 funtzionala Funcional 13310	TAO zerbitzua Servicio OTA			
1201.227.99.133.10	540.000,00	685.400,00	-145.400,00	-21,21
OTA Zerbitzua Servicio OTA				

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 46 -

9:57:31

12 TRAFIKOA, GARRAIOA ETA HIRITARREN BABESA
 TRAFICO, TRANSPORTE Y PROTECCION CIUDADANA

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
13310 funtzional guztira Total Funcional 13310		540.000,00	685.400,00	-145.400,00	-21,21
13320 funtzionala Funcional 13320	Ibilgailuaen eramatea (Garabia) Retirada de vehículos (Grúa)				
1201.227.99.133.20	Garabia zerbitzua Servicio Grúa	400.000,00	224.900,00	175.100,00	77,86
13320 funtzional guztira Total Funcional 13320		400.000,00	224.900,00	175.100,00	77,86
13330 funtzionala Funcional 13330	Semaforoak, trafiko seinaleak, bolardoak izpiluak Semáforos, señales de tráfico, bolardos y espejos				
1201.221.99.133.30	BIDE SEINALIZAZIOA SEÑALIZACION VIARIA	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
1201.227.99.133.30	TROE: SEMAFORO ETA MUGARRIAK TROE: SEMAFOROS E HITOS	22.000,00	15.690,00	6.310,00	40,22
1201.622.01.133.30	SEINALIZAZIO BERRIA NUEVA SEÑALIZACION	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
13330 funtzional guztira Total Funcional 13330		92.400,00	86.090,00	6.310,00	7,33
13500 funtzionala Funcional 13500	Babes zibila. Protección civil.				
1201.220.01.135.00	BULEGO MATERIALA: BABES ZIBILA MATERIAL DE OFICINA: PROTECCION CIVIL		950,00		
1201.221.99.135.00	BESTE HORNIDURAK: MATERIALA ETA EKIPAMENDUA OTROS SUMINISTROS: MATERIAL Y EQUIPAMIEN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1201.226.99.135.00	FORMAKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES FORMATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00
1201.230.01.135.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSO	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
13500 funtzional guztira Total Funcional 13500		12.400,00	13.350,00	0,00	-7,12
15320 funtzionala Funcional 15320	Bide publikoen zolaketa. Pavimentación de vías públicas.				
1201.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ASFALTADO DE CALLES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15320 funtzional guztira Total Funcional 15320		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
44110 funtzionala Funcional 44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa. Transporte colectivo urbano de viajeros.				
1201.471.01.441.10	HERRIBUS: TRANSPORTEA TRANSPORTE: HERRIBUS	485.000,00	570.000,00	-85.000,00	-14,91
1201.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1201.473.03.441.10	LURRALDEBUS: TARIFA INTEGRAZIOA LURRALDEBUS: INTEGRACION TARIFARIA		49.600,00		
1201.623.01.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 47 -

9:57:31

12 TRAFIKOA, GARRAIOA ETA HIRITARREN BABESA
 TRAFICO, TRANSPORTE Y PROTECCION CIUDADANA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
44110 funtzional guztira Total Funcional 44110	512.500,00	647.100,00	-85.000,00	-20,80
44200 funtzionala Funcional 44200				
1201.622.01.442.00 MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
44200 funtzional guztira Total Funcional 44200	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12 departamentu guztira Total departamento 12	2.025.100,00	2.110.140,00	-24.990,00	-4,03

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
 015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 48 -

9:57:31

13 BERDINTASUNA
IGUALDAD

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
23150 funtzionala Funcional 23150	Berdintasuna Igualdad				
1301.226.96.231.50	EGUN ESANGURATSUAK DIAS SIGNIFICATIVOS	6.000,00			
1301.226.97.231.50	ESKOLA FEMINISTA ESCUELA FEMINISTA	26.660,00			
1301.226.98.231.50	EMAKUMEEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS MUJERES	8.000,00			
1301.226.99.231.50	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	18.000,00	26.400,00	-8.400,00	-31,82
1301.480.01.231.50	DIRULAGUNTZA GERENIKOAK SUBVENCIONES GENERICAS	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
1301.480.02.231.50	"GARAIPEN" ELKARTEA ASOCIACION "GARAIPEN"	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
23150 funtzional guztira Total Funcional 23150		107.560,00	75.300,00	-8.400,00	42,84
13 departamentu guztira Total departamento 13		107.560,00	75.300,00	-8.400,00	42,84

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 49 -

9:57:31

14 DIBERTSITATEA
DIVERSIDAD

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
32700 funtzionala Funcional 32700	Dietak eta materialak. Dietas y materiales.			
1401.227.99.327.00		15.010,00		
	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION			
1401.230.01.327.00	200,00			
	DIETAK: ANIZTASUNA DIETAS: DIVERSIDAD			
1401.480.02.327.00		150.250,00		
	COLABORACION INTERANCIONAL PAISES EN DESARROLLO NAZIOARTEKO LANKIDETZA. GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIAK			
32700 funtzional guztira Total Funcional 32700	200,00	165.260,00		-99,88
32701 funtzionala Funcional 32701	Kultur aniztasuna: Etorकिन integrazioa Cultura de la diversidad: integracion inmigrantes			
1401.227.99.327.01	25.700,00			
	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION			
32701 funtzional guztira Total Funcional 32701	25.700,00			
32703 funtzionala Funcional 32703	Nazioarteko lankidetz Cooperacion internacional			
1401.480.02.327.03	150.000,00			
	COLABORACION INTERANCIONAL PAISES EN DESARROLLO NAZIOARTEKO LANKIDETZA. GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIAK			
32703 funtzional guztira Total Funcional 32703	150.000,00			
14 departamentu guztira Total departamento 14	175.900,00	165.260,00		6,44

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 50 -

9:57:31

15 KIROLAK
DEPORTES

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
34000 funtzionala Funcional 34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.			
1501.212.01.340.00	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00		
1501.221.08.340.00	FARMAZI PRODUKTUAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		
1501.221.09.340.00	GARBIKETA ETA TXUNKUKETA PRODUKTUAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24.000,00		
1501.221.99.340.00	BESTE HORNIKETA BATZUK OTRO SUMINISTROS	84.000,00		
1501.226.03.340.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		
1501.227.01.340.00	TROE: LIMPIEZA KBEL: GARBIKETA	54.000,00		
1501.227.04.340.00	BEEL: KIROLAK TROE: DEPORTES	76.000,00		
1501.227.99.340.00	BEEL: BESTEAK TROE: OTROS	405.000,00		
1501.481.01.340.00	KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES	66.000,00		
1501.481.03.340.00	IZENDAPEN ASKEKO DIRU LAGUNTZAK ENTIDADES DEPORTIVAS; LIBRE DESIGNACIÓN	14.000,00		
1501.481.04.340.00	IKASTETXEAK, KIROL ESKOLA CENTROS ESCOLARES; DEPORTE ESCOLAR	86.300,00		
1501.481.05.340.00	HITZARMENA HIBAIIKA A.E. CONVENIO CON HIBAIIKA A.E.	16.000,00		
1501.481.06.340.00	HITZARMENA MINDARA ELKARTEAREKIN CONVENIO CON MINDARA ELKARTEA	1.890,00		
34000 funtzional guztira Total Funcional 34000		894.190,00		
15 departamentu guztira Total departamento 15		894.190,00		

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 51 -

9:57:31

16 IDAZKARITZA
SECRETARIA

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
13000 funtzionala Funcional 13000	Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.				
1601.220.02.130.00	HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL	1.000,00			
13000 funtzional guztira Total Funcional 13000		1.000,00			
15000 funtzionala Funcional 15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.				
1601.220.02.150.00	HARPIDETZAK: HIRIGINTZA SUSCRIPCIONES: URBANISMO	575,00			
15000 funtzional guztira Total Funcional 15000		575,00			
92000 funtzionala Funcional 92000	Administrazio orokorra. Administración general.				
1601.220.02.920.00	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA	9.000,00			
1601.222.02.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA COMUNICACIONES POSTALES	64.500,00			
1601.226.03.920.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: AD. OROKORRA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENERAL	24.000,00			
1601.226.04.920.00	GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS	30.000,00			
1601.230.01.920.00	DIETAK: IDAZKARITZA DIETAS: SECRETARIA	300,00			
1601.481.01.920.00	DIRULAGUNTZA: GUREAK SUBVENCION: GUREAK	3.100,00			
92000 funtzional guztira Total Funcional 92000		130.900,00			
92030 funtzionala Funcional 92030	Giza Baliabideak Recursos Humanos				
1601.220.02.920.30	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS	1.325,00			
92030 funtzional guztira Total Funcional 92030		1.325,00			
93100 funtzionala Funcional 93100	Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc				
1601.220.02.931.00	HARPIDETZAK: OGASUNA SUSCRIPCIONES: HACIENDA	1.500,00			
93100 funtzional guztira Total Funcional 93100		1.500,00			
93300 funtzionala Funcional 93300	Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.				
1601.220.02.933.00	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA SUSCRIPCIONES: CONTRATACION	600,00			
93300 funtzional guztira Total Funcional 93300		600,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 52 -

9:57:31

16 IDAZKARITZA
SECRETARIA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
16 departamentu guztira Total departamento 16	135.900,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 53 -

9:57:31

17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
CONTRATACION Y PATRIMONIO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
13000 funtzionala Funcional 13000	Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.				
1701.220.01.130.00	BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	6.800,00			
13000 funtzional guztira Total Funcional 13000		6.800,00			
13500 funtzionala Funcional 13500	Babes zibila. Protección civil.				
1701.220.01.135.00	BULEGO MATERIALA: BABES ZIBILA MATERIAL DE OFICINA: PROTECCION CIVIL	950,00			
13500 funtzional guztira Total Funcional 13500		950,00			
15000 funtzionala Funcional 15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.				
1701.220.01.150.00	BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO	6.400,00			
15000 funtzional guztira Total Funcional 15000		6.400,00			
15100 funtzionala Funcional 15100	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.				
1701.220.01.151.00	BULEGO MATERIALA: PLANEAMENDUA MATERIAL DE OFICINA: PLANEAMIENTO	300,00			
15100 funtzional guztira Total Funcional 15100		300,00			
17000 funtzionala Funcional 17000	Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.				
1701.220.01.170.00	BULEGO MATERIALA: INGURUNE MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE	200,00			
17000 funtzional guztira Total Funcional 17000		200,00			
23000 funtzionala Funcional 23000	Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales				
1701.220.01.230.00	BULEGO MATERIALA: ONGIZATE MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES	4.000,00			
23000 funtzional guztira Total Funcional 23000		4.000,00			
32000 funtzionala Funcional 32000	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.				
1701.220.01.320.00	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS	500,00			
32000 funtzional guztira Total Funcional 32000		500,00			
32700 funtzionala Funcional 32700	Dietak eta materialak. Dietas y materiales.				
1701.220.01.327.00	BULEGO MATERIALA: ANIZTASUNA MATERIAL DE OFICINA: DIVERSIDAD	200,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 54 -

9:57:31

17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
CONTRATACION Y PATRIMONIO

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
32700 funtzional guztira Total Funcional 32700	200,00			
33000 funtzionala Funcional 33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.			
1701.220.01.330.00 BULEGO MATERIALA: KULTURA MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	3.000,00			
33000 funtzional guztira Total Funcional 33000	3.000,00			
33210 funtzionala Funcional 33210	Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.			
1701.220.01.332.10 BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	4.000,00			
33210 funtzional guztira Total Funcional 33210	4.000,00			
33220 funtzionala Funcional 33220	Agiritegiak. Archivos.			
1701.220.01.332.20 BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO	10.000,00			
33220 funtzional guztira Total Funcional 33220	10.000,00			
33510 funtzionala Funcional 33510	Euskara Euskara			
1701.220.01.335.10 BULEGO MATERIALA: EUSKERA MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA	3.000,00			
33510 funtzional guztira Total Funcional 33510	3.000,00			
33520 funtzionala Funcional 33520	Euskaltegi Euskaltegi			
1701.220.01.335.20 BULEGO MATERIALA: EUSKALTEGIA MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI	3.000,00			
33520 funtzional guztira Total Funcional 33520	3.000,00			
33720 funtzionala Funcional 33720	Gazteria Juventud			
1701.220.01.337.20 BULEGO MATERIALA: GAZTERIA MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD	400,00			
33720 funtzional guztira Total Funcional 33720	400,00			
34000 funtzionala Funcional 34000	Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.			
1701.220.01.340.00 BULEGO MATERIALA: KIROLAK MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES	2.000,00			
34000 funtzional guztira Total Funcional 34000	2.000,00			
43200 funtzionala Funcional 43200	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Información y promoción turística.			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 55 -

9:57:31

17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
CONTRATACION Y PATRIMONIO

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
1701.220.01.432.00 TURISMO BULEGO ALOKAIRUA ALQUILER OFICINA DE TURISMO	36.000,00			
43200 funtzional guztira Total Funcional 43200	36.000,00			
91200 funtzionala Funcional 91200				
Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.				
1701.220.01.912.00 BULEGO MATERIALA: ALKATETZA MATERIAL DE OFICINA: ALCALDIA	2.500,00			
91200 funtzional guztira Total Funcional 91200	2.500,00			
92000 funtzionala Funcional 92000				
Administrazio orokorra. Administración general.				
1701.220.01.920.00 BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	5.500,00			
92000 funtzional guztira Total Funcional 92000	5.500,00			
92010 funtzionala Funcional 92010				
Informatika eta Komunikazioak Informática y comunicaciones				
1701.220.01.920.10 BULEGO MATERIALA: INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA: INFORMATICA	200,00			
92010 funtzional guztira Total Funcional 92010	200,00			
92030 funtzionala Funcional 92030				
Giza Baliabideak Recursos Humanos				
1701.220.01.920.30 BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS	1.300,00			
92030 funtzional guztira Total Funcional 92030	1.300,00			
92050 funtzionala Funcional 92050				
Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana				
1701.220.01.920.50 BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKTUA MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROYECTO SAC	500,00			
92050 funtzional guztira Total Funcional 92050	500,00			
92910 funtzionala Funcional 92910				
Bake Epaitegia Juzgado de paz				
1701.220.01.929.10 BULEGO MATERIALA: EPAITEGIA MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ	3.000,00			
92910 funtzional guztira Total Funcional 92910	3.000,00			
93100 funtzionala Funcional 93100				
Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc				
1701.220.01.931.00 BULEGO MATERIALA: OGASUNA MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA	6.000,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 56 -

9:57:31

17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
CONTRATACION Y PATRIMONIO

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
93100 funtzional guztira Total Funcional 93100	6.000,00			
93300 funtzionala Funcional 93300				
Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.				
1701.220.01.933.00 BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION	2.500,00			
1701.223.01.933.00 GARRAIOAK MEZULARITZA / TRANSPORTES/MENSAJERIA	6.300,00			
1701.224.01.933.00 ASEGURU PRIMAK (SUTEAK) PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)	90.900,00			
1701.224.98.933.00 ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA) PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	133.000,00			
1701.226.01.933.00 JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	15.000,00			
1701.226.04.933.00 ONDAREA SAILAREN GASTUAK GASTOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	6.000,00			
1701.230.01.933.00 DIETAK: KONTRATAZIOA DIETAS: CONTRATACION	300,00			
1701.600.05.933.00 PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROPIACION FORZOSA LOCAL PVN	200.000,00			
1701.601.01.933.00 ONDARE EROSKETA ADQUISICION DE PATRIMONIO	32.000,00			
93300 funtzional guztira Total Funcional 93300	486.000,00			
17 departamentu guztira Total departamento 17	585.750,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 57 -

9:57:31

18 ARTXIBOA
ARCHIVO

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
33210 funtzionala Funcional 33210	Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.				
1801.226.06.332.10	ANIMAZIO EKITALDIAK ACTIVIDADES DE ANIMACION	24.000,00			
1801.227.04.332.10	BEEL HAINBAT KONTRATU LIBURUTEGIA TROE:CONTRATOS VARIOS BIBLIOTECA	8.000,00			
1801.230.01.332.10	DIETAK: LIBURUTEGIA DIETAS: BIBLIOTECA	300,00			
1801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	2.000,00			
1801.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	45.000,00			
33210 funtzional guztira Total Funcional 33210		79.300,00			
33220 funtzionala Funcional 33220	Agiritegiak. Archivos.				
1801.226.99.332.20	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	12.000,00			
1801.227.04.332.20	BEEL: ARGITALPENAK ARTXIBOA TROE:PUBLICACIONES ARCHIVO	32.000,00			
1801.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA DIETAS: ARCHIVO	300,00			
1801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION	3.000,00			
1801.627.02.332.20	DIGITALIZACION DIGITALIZAZIOA	6.000,00			
1801.643.01.332.20	ARTXIBO SISTEMA BERRIA ARCHIVO SISTEMA NUEVO	12.000,00			
33220 funtzional guztira Total Funcional 33220		65.300,00			
18 departamentu guztira Total departamento 18		144.600,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

19 INFORMATIKA
INFORMATICA

		2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
13000 funtzionala Funcional 13000	Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.				
1901.222.01.130.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTAINGOA COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL	6.900,00			
13000 funtzional guztira Total Funcional 13000		6.900,00			
13500 funtzionala Funcional 13500	Babes zibila. Protección civil.				
1901.222.01.135.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL	400,00			
13500 funtzional guztira Total Funcional 13500		400,00			
15000 funtzionala Funcional 15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.				
1901.222.01.150.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK HIRIGINTZA COMUNICACIONES TELEFONICAS URBANISMO	3.000,00			
15000 funtzional guztira Total Funcional 15000		3.000,00			
15340 funtzionala Funcional 15340	Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios				
1901.222.01.153.40	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENIMIENTO URBANO	1.300,00			
15340 funtzional guztira Total Funcional 15340		1.300,00			
23000 funtzionala Funcional 23000	Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales				
1901.222.01.230.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENESTAR SOCIAL	4.000,00			
23000 funtzional guztira Total Funcional 23000		4.000,00			
32000 funtzionala Funcional 32000	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.				
1901.222.01.320.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIOS	3.300,00			
32000 funtzional guztira Total Funcional 32000		3.300,00			
33000 funtzionala Funcional 33000	Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.				
1901.222.01.330.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA	1.200,00			
33000 funtzional guztira Total Funcional 33000		1.200,00			
33220 funtzionala Funcional 33220	Agiritegiak. Archivos.				

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 59 -

9:57:31

19 INFORMATIKA
INFORMATICA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
1901.222.01.332.20 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA	160,00			
33220 funtzional guztira Total Funcional 33220	160,00			
33310 funtzionala Erreterria Hiria Niessen kulturgunea Funcional 33310 Centro Cultural Niessen Villa de Erreterria				
1901.222.01.333.10 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: NIESSEN COMUNICACIONES TELEFONICAS: NIESSEN	1.200,00			
33310 funtzional guztira Total Funcional 33310	1.200,00			
33320 funtzionala Merkatuzar Funcional 33320 Merkatuzar				
1901.222.01.333.20 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: XENPELAR COMUNICACIONES TELEFONICAS: XENPELAR	100,00			
33320 funtzional guztira Total Funcional 33320	100,00			
33510 funtzionala Euskara Funcional 33510 Euskara				
1901.222.01.335.10 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA	1.000,00			
33510 funtzional guztira Total Funcional 33510	1.000,00			
33720 funtzionala Gazteria Funcional 33720 Juventud				
1901.222.01.337.20 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	1.300,00			
33720 funtzional guztira Total Funcional 33720	1.300,00			
91200 funtzionala Gobernu-organoak. Funcional 91200 Órganos de gobierno.				
1901.222.01.912.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA GOI KARGUAK COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y ALTOS CARGOS	5.000,00			
91200 funtzional guztira Total Funcional 91200	5.000,00			
92000 funtzionala Administrazio orokorra. Funcional 92000 Administración general.				
1901.222.01.920.00 TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADMINIZTRAZIO OROKORRA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.000,00			
92000 funtzional guztira Total Funcional 92000	9.000,00			
92010 funtzionala Informatika eta Komunikazioak Funcional 92010 Informática y comunicaciones				

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 60 -

9:57:31

19 INFORMATIKA
INFORMATICA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
1901.220.01.920.10 BULEGO MATERIALA INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA	14.000,00			
1901.222.05.920.10 TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (IZFE) COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)	190.000,00			
1901.227.13.920.10 BEEL: INFORMATIKA TROE: INFORMATICA	100.000,00			
1901.230.01.920.10 DIETAK: INFORMATIKA DIETAS: INFORMATICA	1.000,00			
1901.626.01.920.10 EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	80.000,00			
92010 funtzional guztira Total Funcional 92010	385.000,00			
92910 funtzionala Funcional 92910				
Bake Epaitegia Juzgado de paz				
1901.222.01.929.10 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE PAZ	14.000,00			
92910 funtzional guztira Total Funcional 92910	14.000,00			
93100 funtzionala Funcional 93100				
Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc				
1901.222.01.931.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA	1.800,00			
93100 funtzional guztira Total Funcional 93100	1.800,00			
93300 funtzionala Funcional 93300				
Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.				
1901.222.01.933.00 TELEFONOAK ONDAREA TELEFONO PATRIMONIO	2.250,00			
93300 funtzional guztira Total Funcional 93300	2.250,00			
19 departamentu guztira Total departamento 19	440.910,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Sailkapen org.eta funt. eta part.zerr.
015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 61 -

9:57:31

20 INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA
 SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

	2.016	2.015	Diferentzia Diferencia 2.016 - 2.015	Portzentajea Porcentaje 2.016 / 2.015
92050 funtzional Funcional 92050	Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana			
2001.230.01.920.50 DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUA. DIETAS: ORGANIZAZION Y PROYECTO HAZ	500,00			
92050 funtzional guztira Total Funcional 92050	500,00			
20 departamentu guztira Total departamento 20	500,00			

015 - Gastuen egoera. Ekit. konparatiboa. Saillkapen org.eta funt. eta part.zerr.

015 - Estado de gastos. Comparativo orgánica-funcional: relación partidas

12/11/2015

- 62 -

9:57:31

**2016(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
 ORGANO ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA
 RESUMEN POR ORGANOS Y CAPITULOS**

	1 PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETAZER GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y	3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	9 FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	GUZTIRA TOTAL
02 GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS	16,230,000.00	58,400.00		505,000.00			90,000.00		16,883,400.00
01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS		168,100.00		128,000.00					296,100.00
03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO		66,000.00	276,000.00	623,000.00				2,523,800.00	3,488,800.00
04 HIRIGINTZA URBANISMO		6,100.00			4,591,875.96				4,597,975.96
05 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE		1,576,000.00		514,000.00	863,000.00	44,000.00			2,997,000.00
06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA EDUCACION Y JUVENTUD		674,500.00		90,500.00	85,000.00				850,000.00
07 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES		2,332,474.00		992,000.00					3,324,474.00
08 KULTURA CULTURA		875,900.00		474,550.00	50,000.00				1,400,450.00
09 HIRI MANTENUA MANTENIMIENTO URBANO		9,545,621.00			480,000.00				10,025,621.00
10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL		158,030.00		200,350.00					358,380.00
12 TRAFIKOA, GARRAIOA ETA HIRITARREN BABESA TRAFICO, TRANSPORTE Y PROTECCION CIUDADANA		1,234,600.00		499,000.00	291,500.00				2,025,100.00
13 BERDINTASUNA IGUALDAD		58,660.00		48,900.00					107,560.00
14 DIBERTSITATEA DIVERSIDAD		25,900.00		150,000.00					175,900.00
15 KIROLOK DEPORTES		710,000.00		184,190.00					894,190.00
16 IDAZKARITZA SECRETARIA		132,800.00		3,100.00					135,900.00
17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CONTRATACION Y PATRIMONIO		353,750.00			232,000.00				585,750.00
18 ARTXIBOA ARCHIVO		76,600.00			68,000.00				144,600.00
19 INFORMATIKA INFORMATICA		360,910.00			80,000.00				440,910.00
20 INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA		500.00							500.00
11 UDAL PATRONATOAK PATRONATOS MUNICIPALES				2,800,032.00		47,400.00			2,847,432.00
GUZTIRA TOTAL	16,230,000.00	18,414,845.00	276,000.00	7,212,622.00	6,741,375.96	91,400.00	90,000.00	2,523,800.00	51,580,042.96

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
ORGANOEN, KAPITULUEN ETA SAILKAPEN FUNTZIONALAREN ARABERAKO LABURPENA
RESUMEN POR ORGANOS, CAPÍTULOS Y FUNCIONAL

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapitulu eta sailkapen funtz. arabera lab.
018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional
Nov 12, 2015

- 1 -

9:59:27 AM

01 - ALKATETZA ETA GOI KARGUAK
ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL
32701 Kultur aniztasuna: Etorkinen integrazioa Cultura de la diversidad: integracion inmigrantes	10,000.00		10,000.00
32702 Giza eskubideak Derechos humanos	25,000.00		25,000.00
91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.	133,100.00	118,000.00	251,100.00
43000 Errenkoalde Errenkoalde		10,000.00	10,000.00
GUZTIRA TOTAL	168,100.00	128,000.00	296,100.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

02 - GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	1 PERTSONAL GASTUAK	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	8 FINANTZA AKTIBOAK	GUZTIRA
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS	TOTAL
13000 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.	4,173,739.98				4,173,739.98
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	933,146.65				933,146.65
15100 Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	105,224.04				105,224.04
15340 Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios	378,292.48				378,292.48
15341 Obrak Obras	405,575.50				405,575.50
15342 Brigada Brigada	352,390.10				352,390.10
15343 Aroztegia Carpinteria	119,553.50				119,553.50
15344 Errementaritza Herreria	75,807.03				75,807.03
15345 Margolaria Pintura	161,911.52				161,911.52
15346 Hiri Mantenimendua: Besteak Mantenimiento Urbano: Otros	232,289.04				232,289.04
16100 Edateko uraren ethez etxeko hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.	264,852.44				264,852.44
16500 Kale-argiteria. Alumbrado público.	251,442.41				251,442.41
17000 Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.	189,001.82				189,001.82
17100 Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.	195,680.28				195,680.28
22100 Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk.	445,000.00				445,000.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

02 - GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	1 PERTSONAL GASTUAK	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	8 FINANTZA AKTIBOAK	GUZTIRA
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS	TOTAL
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.					
23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales	492,539.87				492,539.87
23100 Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales de Base	313,116.67				313,116.67
23110 Etxez etxeko laguntza-zerbitzua Servicio de Ayuda a Domicilio	527,585.78				527,585.78
23150 Berdintasuna Igualdad	51,126.47				51,126.47
23160 Haurtzaroa eta nerabetasuna Infancia y adolescencia	220,004.26				220,004.26
23170 Hirugarren adina Tercera edad	213,563.54				213,563.54
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.	344,641.38				344,641.38
32700 Dietak eta materialak. Dietas y materiales.	48,514.89				48,514.89
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.	506,419.75				506,419.75
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.	311,214.36				311,214.36
33220 Agiritegiak. Archivos.	199,450.40				199,450.40
33510 Euskara Euskara	262,785.42				262,785.42
33520 Euskaltegi Euskaltegi	538,491.11				538,491.11
33720 Gazteria Juventud	116,367.85				116,367.85
33800 Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.	13,000.00				13,000.00
34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.	164,124.03				164,124.03

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

02 - GIZA BALIABIDEAK
RECURSOS HUMANOS

	1 PERTSONAL GASTUAK	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	8 FINANTZA AKTIBOAK	GUZTIRA
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS	TOTAL
91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.	562,893.88				562,893.88
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	421,458.49				421,458.49
92010 Informatika eta Komunikazioak Informática y comunicaciones	217,457.62				217,457.62
92030 Giza Baliabideak Recursos Humanos	879,748.50	58,400.00	5,000.00	90,000.00	1,033,148.50
92040 Aholkulari juridikoa Asesoría Jurídica	71,049.22				71,049.22
92050 Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana	155,271.33				155,271.33
93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc	256,275.08				256,275.08
93210 Udal zergen kudeaketa Gestión de tributos locales	225,751.86				225,751.86
93220 Zergabilketa Recaudación	394,290.33				394,290.33
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	304,596.25				304,596.25
93400 Diruzaintza Tesorería	134,354.87				134,354.87
43300 Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.			500,000.00		500,000.00
GUZTIRA TOTAL	16,230,000.00	58,400.00	505,000.00	90,000.00	16,883,400.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

03 - OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA
 HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	3 FINANTZA GASTUAK	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	9 FINANTZA PASIBOAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
92910 Bake Epaitegia Juzgado de paz	4,000.00				4,000.00
93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc	39,000.00	1,000.00			40,000.00
93200 Tributu-sistemaren kudeaketa. Gestión del sistema tributario.	23,000.00				23,000.00
01100 Zor publikoa. Deuda pública.		275,000.00		2,523,800.00	2,798,800.00
43300 Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.			623,000.00		623,000.00
GUZTIRA TOTAL	66,000.00	276,000.00	623,000.00	2,523,800.00	3,488,800.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

04 - HIRIGINTZA
URBANISMO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	6,100.00		6,100.00
13300 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento		560,000.00	560,000.00
13400 Hiri-mugikortasuna. Movilidad urbana.		100,000.00	100,000.00
15100 Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.		190,000.00	190,000.00
17200 Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente		10,000.00	10,000.00
17210 Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las		500.00	500.00
23170 Hirugarren adina Tercera edad		30,000.00	30,000.00
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.		309,287.96	309,287.96
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.		2,732,788.00	2,732,788.00
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.		100,000.00	100,000.00
33310 Errenteria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria		26,200.00	26,200.00
33320 Merkatuzar Merkatuzar		12,100.00	12,100.00
33520 Euskaltegi Euskaltegi		195,000.00	195,000.00
33720 Gazteria Juventud		150,000.00	150,000.00
34200 Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.		176,000.00	176,000.00
GUZTIRA TOTAL	6,100.00	4,591,875.96	4,597,975.96

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 7 -

9:59:27 AM

05 - INGURUMENA
MEDIO AMBIENTE

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL
16220 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa. Gestión de residuos sólidos urbanos.	1,320,000.00	480,000.00			1,800,000.00
16230 Hondakinen tratamendua. Tratamiento de residuos.	150,000.00				150,000.00
17000 Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.	81,000.00	10,000.00	525,000.00		616,000.00
43110 Azokak. Ferias.	25,000.00				25,000.00
41400 Landa garapena. Desarrollo rural.		24,000.00		29,000.00	53,000.00
15310 Biztanleguneetarako sarbideak. Acceso a los núcleos de población.			40,000.00		40,000.00
17100 Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.			20,000.00		20,000.00
17210 Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera- kutsaduraren aurkako babesa. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las			223,000.00	15,000.00	238,000.00
31100 Osasungarritasun publikoaren babesa. Protección de la salubridad pública.			50,000.00		50,000.00
34200 Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.			5,000.00		5,000.00
GUZTIRA TOTAL	1,576,000.00	514,000.00	863,000.00	44,000.00	2,997,000.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

06 - HEZKUNTZA ETA GAZTERIA
EDUCACION Y JUVENTUD

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TOTAL
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.	107,200.00	70,500.00	5,000.00	182,700.00
32610 Guraso Eskola Escuela de Padres y Madres	35,000.00			35,000.00
33720 Gazteria Juventud	532,300.00	20,000.00	80,000.00	632,300.00
GUZTIRA TOTAL	674,500.00	90,500.00	85,000.00	850,000.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 9 -

9:59:27 AM

07 - GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL
23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales	14,450.00		14,450.00
23100 Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales de Base	599,670.00	39,000.00	638,670.00
23110 Etxez etxeko laguntza-zerbitzua Servicio de Ayuda a Domicilo	1,167,600.00		1,167,600.00
23160 Haurtzaroa eta nerabetasuna Infancia y adolescencia	267,000.00		267,000.00
23170 Hirugarren adina Tercera edad	283,754.00	77,000.00	360,754.00
23130 Gizarte Larrialdietarako Laguntzak Ayudas de Emergencia Social		876,000.00	876,000.00
GUZTIRA TOTAL	2,332,474.00	992,000.00	3,324,474.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 10 -

9:59:27 AM

08 - KULTURA
CULTURA

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TOTAL
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.	15,900.00			15,900.00
33300 Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.	25,000.00		5,000.00	30,000.00
33310 Erreterria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Erreterria	18,000.00		10,000.00	28,000.00
33320 Merkatuzar Merkatuzar	25,000.00		15,000.00	40,000.00
33400 Kulturaren sustapena. Promoción cultural.	642,000.00	382,550.00	20,000.00	1,044,550.00
33800 Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.	150,000.00	92,000.00		242,000.00
GUZTIRA TOTAL	875,900.00	474,550.00	50,000.00	1,400,450.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 11 -

9:59:27 AM

09 - HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
13000 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.	186,000.00		186,000.00
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	655,000.00	100,000.00	755,000.00
15340 Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios	5,000.00		5,000.00
16000 Estolderia. Alcantarillado.	550,000.00	60,000.00	610,000.00
16100 Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.	1,089,400.00		1,089,400.00
16220 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa. Gestión de residuos sólidos urbanos.	1,102,500.00		1,102,500.00
16300 Bideak garbitzea. Limpieza viaria.	2,047,500.00		2,047,500.00
16500 Kale-argiteria. Alumbrado público.	440,000.00	135,000.00	575,000.00
16600 Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	450,000.00		450,000.00
17000 Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.	55,921.00		55,921.00
17100 Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.	580,000.00		580,000.00
23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales	81,500.00		81,500.00
32300 Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa	861,000.00		861,000.00
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.	59,000.00		59,000.00
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.	69,000.00		69,000.00
33300 Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.	3,000.00		3,000.00
33310 Errenteria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria	199,000.00		199,000.00
33320 Merkatuzar	57,300.00		57,300.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 12 -

9:59:27 AM

09 - HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
Merkatuzar			
33700 Astialdia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre	14,500.00		14,500.00
33710 Jubilatuen Etxea Hogar del Jubilado	185,000.00		185,000.00
33720 Gazteria Juventud	48,100.00		48,100.00
33730 Gaztelutxo Gaztelutxo	11,000.00		11,000.00
34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.	225,000.00		225,000.00
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	220,000.00		220,000.00
92900 Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak. Imprevistos y funciones no clasificadas.	7,500.00		7,500.00
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	343,400.00		343,400.00
15320 Bide publikoen zolaketa. Pavimentación de vías públicas.		185,000.00	185,000.00
GUZTIRA TOTAL	9,545,621.00	480,000.00	10,025,621.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

10 - UDAL HIZKUNTZA POLITIKA
POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL
33510 Euskara Euskara	96,980.00	200,350.00	297,330.00
33520 Euskaltegi Euskaltegi	61,050.00		61,050.00
GUZTIRA TOTAL	158,030.00	200,350.00	358,380.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

11 - UDAL PATRONATOAK
PATRONATOS MUNICIPALES

	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK	GUZTIRA
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL
23190 Zaharren Egoitza Residencia de Ancianos	1,321,000.00	40,000.00	1,361,000.00
32600 Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación	1,479,032.00	7,400.00	1,486,432.00
GUZTIRA TOTAL	2,800,032.00	47,400.00	2,847,432.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 15 -

9:59:27 AM

12 - TRAFIKOA, GARRAIOA ETA HIRITARREN BABESA
 TRAFICO, TRANSPORTE Y PROTECCION CIUDADANA

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TOTAL
13000 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.	197,800.00		68,000.00	265,800.00
13300 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento	32,000.00			32,000.00
13310 TAO zerbitzua Servicio OTA	540,000.00			540,000.00
13320 Ibilgailuen eramatea (Garabia) Retirada de vehículos (Grúa)	400,000.00			400,000.00
13330 Semaforoak, trafiko seinaleak, bolardoak izpiluk Semáforos, señales de tráfico, bolardos y espejos	52,400.00		40,000.00	92,400.00
13500 Babes zibila. Protección civil.	12,400.00			12,400.00
44110 Bidaiarien taldekako hiri- garraioa. Transporte colectivo urbano de viajeros.		499,000.00	13,500.00	512,500.00
15320 Bide publikoen zolaketa. Pavimentación de vías públicas.			150,000.00	150,000.00
44200 Garraio-azpiegiturak. Infraestructuras del transporte.			20,000.00	20,000.00
GUZTIRA TOTAL	1,234,600.00	499,000.00	291,500.00	2,025,100.00

13 - BERDINTASUNA
IGUALDAD

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL
23150 Berdintasuna Igualdad	58,660.00	48,900.00	107,560.00
GUZTIRA TOTAL	58,660.00	48,900.00	107,560.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 17 -

9:59:27 AM

14 - DIBERTSITATEA
DIVERSIDAD

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL
32700 Dietak eta materialak. Dietas y materiales.	200.00		200.00
32701 Kultur aniztasuna: Etorkinen integrazioa Cultura de la diversidad: integracion inmigrantes	25,700.00		25,700.00
32703 Nazioarteko lankidetz Cooperacion internacional		150,000.00	150,000.00
GUZTIRA TOTAL	25,900.00	150,000.00	175,900.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 18 -

9:59:27 AM

15 - KIROLAK
DEPORTES

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL
34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.	710,000.00	184,190.00	894,190.00
GUZTIRA TOTAL	710,000.00	184,190.00	894,190.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

16 - IDAZKARITZA
SECRETARIA

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL
13000 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.	1,000.00		1,000.00
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	575.00		575.00
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	127,800.00	3,100.00	130,900.00
92030 Giza Baliabideak Recursos Humanos	1,325.00		1,325.00
93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc	1,500.00		1,500.00
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	600.00		600.00
GUZTIRA TOTAL	132,800.00	3,100.00	135,900.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 20 -

9:59:27 AM

17 - KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
CONTRATACION Y PATRIMONIO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
13000 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.	6,800.00		6,800.00
13500 Babes zibila. Protección civil.	950.00		950.00
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	6,400.00		6,400.00
15100 Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	300.00		300.00
17000 Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.	200.00		200.00
23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales	4,000.00		4,000.00
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.	500.00		500.00
32700 Dietak eta materialak. Dietas y materiales.	200.00		200.00
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.	3,000.00		3,000.00
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.	4,000.00		4,000.00
33220 Agiritegiak. Archivos.	10,000.00		10,000.00
33510 Euskara Euskara	3,000.00		3,000.00
33520 Euskaltegi Euskaltegi	3,000.00		3,000.00
33720 Gazteria Juventud	400.00		400.00
34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.	2,000.00		2,000.00
43200 Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Información y promoción turística.	36,000.00		36,000.00
91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.	2,500.00		2,500.00
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	5,500.00		5,500.00
92010 Informatika eta Komunikazioak	200.00		200.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

17 - KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
CONTRATACION Y PATRIMONIO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
Informática y comunicaciones			
92030 Giza Baliabideak Recursos Humanos	1,300.00		1,300.00
92050 Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana	500.00		500.00
92910 Bake Epaitegia Juzgado de paz	3,000.00		3,000.00
93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc	6,000.00		6,000.00
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	254,000.00	232,000.00	486,000.00
GUZTIRA TOTAL	353,750.00	232,000.00	585,750.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 22 -

9:59:27 AM

18 - ARTXIBOA
ARCHIVO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.	32,300.00	47,000.00	79,300.00
33220 Agiritegiak. Archivos.	44,300.00	21,000.00	65,300.00
GUZTIRA TOTAL	76,600.00	68,000.00	144,600.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

19 - INFORMATIKA
INFORMATICA

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
13000 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra. Administración general de la seguridad y protección civil.	6,900.00		6,900.00
13500 Babes zibila. Protección civil.	400.00		400.00
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	3,000.00		3,000.00
15340 Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios	1,300.00		1,300.00
23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales	4,000.00		4,000.00
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.	3,300.00		3,300.00
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.	1,200.00		1,200.00
33220 Agiritegiak. Archivos.	160.00		160.00
33310 Errenteria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria	1,200.00		1,200.00
33320 Merkatuzar Merkatuzar	100.00		100.00
33510 Euskara Euskara	1,000.00		1,000.00
33720 Gazteria Juventud	1,300.00		1,300.00
91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.	5,000.00		5,000.00
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	9,000.00		9,000.00
92010 Informatika eta Komunikazioak Informática y comunicaciones	305,000.00	80,000.00	385,000.00
92910 Bake Epaitegia Juzgado de paz	14,000.00		14,000.00
93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc	1,800.00		1,800.00
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	2,250.00		2,250.00
GUZTIRA TOTAL	360,910.00	80,000.00	440,910.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

- 24 -

9:59:27 AM

20 - INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA
 SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TOTAL
92050 Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana	500.00	500.00
GUZTIRA TOTAL	500.00	500.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Nov 12, 2015

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS
6 KAPITULUA
CAPÍTULO 6

022 - Gastuen egoera orria-xehetasuna. 6 kapitulua
022 - Estado de gastos. Detalle por partidas. Capítulo 6
12/11/2015

- 1 -

10:00:26

Partida		Zenbatekoa Importe
1701.600.05.933.00	PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROPIACION FORZOSA LOCAL PVN	200.000,00
600	Inbertsioa lurretan Inversiones en terrenos	200.000,00
1201.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ASFALTADO DE CALLES	150.000,00
1701.601.01.933.00	ONDARE EROSKETA ADQUISICION DE PATRIMONIO	32.000,00
0901.601.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	185.000,00
0401.601.01.342.00	FANDERIA KIROL I GUNeko BERREURBANIZAZIOA REURBANIZACIÓN ZONA DEPORTIVA I FANDERIA	20.000,00
0401.601.01.133.00	ASKATASUNAREN MARTIRIEN APARLEKUA PROIEKTUA ETA OBRA APARCAMIENTO MARTIRES DE LA LIBERTAD PROYECTO Y OBRA	488.000,00
0401.601.02.133.00	IGANTZIN AZALERAKO APARKALEKUA APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN IGANTZI	72.000,00
0401.601.08.151.00	PARKE ESTALDURA BERAUN (ULO) COBERTURA PARQUE BERAUN (PMS)	120.000,00
601	Azpiegitura eta urbanizazioa Infraestructura y urbanización	1.067.000,00
0401.609.02.172.00	ITSASONTZIEN EUSKARRIAK AMARRE DE EMBARCACIONES	10.000,00
609	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	10.000,00
60	Inbertsioa produktzioa ez den erabilera orokorrera bideraturiko azpiegitur Invers.en infraestruc. y bienes destinados al uso gral. no produc.	1.277.000,00
1201.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	20.000,00
1201.622.01.133.30	SEINALIZAZIO BERRIA NUEVA SEÑALIZACION	40.000,00
0401.622.01.330.00	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO) EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	2.732.788,00
0401.622.01.342.00	BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) TRABAJOS OBTENCIÓN LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000,00
0401.622.01.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: BASANOAGA 8 (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: BASANOAGA 8 (PMS)	150.000,00
0401.622.01.231.70	JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	30.000,00
0401.622.02.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA (ULO) REHABILITACION CENTROS ESCOLARES (PMS)	84.287,96
0401.622.03.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60 (ULO) 40 / REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	225.000,00
0501.622.03.342.00	GALTZARABORDAKO KIROLDEGIKO KOGENERAZIO AZTERKETA ANALISIS COGENERACION POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA	5.000,00
0401.622.03.333.10	NIESSEN 1GO SOILARUKO BULEGOAK (ULO) NIESSEN: OFICINAS EN PLANTA PRIMERA (PMS)	18.000,00
0401.622.05.333.10	NIESEEN BARRUALDEKO MANTENIMENDUA ETA SEINALEAK JARRI NIESSEN: MANTENIMIENTO DE INTERIOR Y SEÑALÍTICA	1.500,00
0401.622.06.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUAN TEILAPEA (ULO) TEJEVANA EN PISCINA INFANTIL FANDERIA (PMS)	16.000,00
0401.622.06.333.10	NIESSEN: ENSAILU GELAKO ATEAK HANDITZEA (ULO) NIESSEN: AMPLIACION PUERTAS SALA ENSAYO (PMS)	6.700,00

022 - Gastuen egoera orria-xehetasuna. 6 kapitulua
022 - Estado de gastos. Detalle por partidas. Capítulo 6

12/11/2015

- 2 -

10:00:26

Partida		Zenbatekoa Importe
0401.622.07.342.00	GALTZARABORDA KIROLDEGIAN KEA ATERATZEKO SISTEMA (ULO) CONTROL DE EXTRACCIÓN HUMOS POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA (PMS)	50.000,00
0401.622.08.342.00	KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00
0401.622.08.332.10	BERAUN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN BERAUN	40.000,00
0401.622.09.332.10	NIESSEN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN NIESSEN	60.000,00
622	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak Edificios y otras construcciones	3.569.275,96
0901.623.01.165.00	SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	135.000,00
1201.623.01.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	13.500,00
0401.623.01.172.10	SONOGRAFOA SONOGRAFO	500,00
0401.623.01.134.00	ALABERGAO IGOGAILUAK ETA URBANIZAZIOA (ULO) ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	100.000,00
0401.623.01.333.20	MERKATUZAR SEGURTASUN SOKA (ULO) MERCATAZUR LINEA DE VIDA (PMS)	12.100,00
0401.623.01.335.20	EUSKALTEGIKO GALDARA ALDATU (ULO) SUSTITUCIÓN CALDERA EUSKALTEGI (PMS)	195.000,00
1201.623.02.130.00	IRRATI EKIPOAK EQUIPOS DE RADIO	15.000,00
0901.623.02.160.00	SANEAMENDUA SANEAMIENTO	60.000,00
623	Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje	531.100,00
1201.624.01.130.00	IBILGAILUEN EROSKETA ADQUISICION DE VEHICULOS	38.000,00
0901.624.01.150.00	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	100.000,00
624	Garraio-materiala Material de transporte	138.000,00
0801.625.99.333.10	ALTZARIAK MOBILIARIO	10.000,00
0801.625.99.333.00	INBERTSIOAK ERAIKINAK KULTURA INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA	5.000,00
0801.625.99.334.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	20.000,00
625	Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres	35.000,00
1901.626.01.920.10	EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	80.000,00
1801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	2.000,00
626	Informazio-prozesuetarako ekipoak Equipos para procesos de información	82.000,00
1801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION	3.000,00
1801.627.02.332.20	DIGITALIZACION DIGITALIZAZIOA	6.000,00

022 - Gastuen egoera orria-xehetasuna. 6 kapitulua
022 - Estado de gastos. Detalle por partidas. Capítulo 6
12/11/2015

Partida		Zenbatekoa Importe
627	Proiektu konplexuak Proyectos complejos	9.000,00
1801.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFICO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	45.000,00
628	Funts bibliografikoak Fondos bibliográficos	45.000,00
0801.629.01.333.20	MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR	15.000,00
0601.629.01.320.00	BIRZIKLAPEN EKIPAMENDUA: IKASTETXEAK EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES	5.000,00
629	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	20.000,00
62	Zerbitzuen funtzionamendu operatiboari loturiko inbertsioa Invers.asociada al funcionamiento operativo de los servic.	4.429.375,96
0501.642.01.172.10	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	30.000,00
0401.642.01.151.00	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	45.000,00
0501.642.02.171.00	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVAS	5.000,00
0401.642.02.151.00	OSASUN ETA SEGURTASUN KOORDINAZIO LANAK COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	25.000,00
0501.642.03.153.10	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	40.000,00
0501.642.04.172.10	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	150.000,00
0501.642.05.171.00	EKOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	15.000,00
1201.642.06.130.00	MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000,00
0501.642.08.170.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	500.000,00
0501.642.09.170.00	OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLANA PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN	25.000,00
642	Planeamendua Planeamiento	850.000,00
1801.643.01.332.20	ARTXIBO SISTEMA BERRIA ARCHIVO SISTEMA NUEVO	12.000,00
0601.643.01.337.20	GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO	80.000,00
0501.643.03.172.10	ZARATA MAPA MAPA DE RUIDO	43.000,00
0501.643.04.311.00	AMIANTOAREN PREBENTZIORAKO INBENTARIOA INVENTARIO PREVENCIÓN AMIANTO	50.000,00
643	Ikerketa, azterketak eta proiektuak Investigaciones, estudios y proyectos	185.000,00
64	Gastuak izaera inmaterialeko inbertsioetan Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.035.000,00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.741.375,96

022 - Gastuen egoera orria-xehetasuna. 6 kapitulua
022 - Estado de gastos. Detalle por partidas. Capítulo 6
12/11/2015

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
XEHEBASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 1 -

10:01:02

Departamentu: 01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK
 Departamento: 01 ALCALDÍA Y CARGOS ELECTOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0101.220.02.912.00	ARGITALPENAK: ALKATETZA PUBLICACIONES: ALCALDIA	2.500
0101.226.01.912.00	EUDEL EUDEL	4.600
0101.226.02.912.00	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000
0101.226.03.912.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: ALKATETZA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ALCALDIA	29.000
0101.226.97.327.01	IHARDUERAK: ANAITASUNAK ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS	10.000
0101.226.98.912.00	TURISMOREN GARAPENA PLAN DINAMIZACION TURISTICA Y COMERCIAL	5.000
0101.226.99.327.02	GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS	25.000
0101.231.01.912.00	KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA ETA TRASLADOAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS GARGOS	2.000
0101.239.01.912.00	ZINEGOTZIEN ASIGNAZIOAK ASIGNACION A LOS Y LAS CORPORATIVOS	80.000
0101.481.02.430.00	ERRENKOALDE DIRULAGUNTZAK ERRENKOALDE SUBVENCIONES	10.000
0101.481.02.912.00	TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES	118.000

Departamentu guztira
Total departamento

296.100

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.100.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RET.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	403.395,97
0201.110.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.653,74
0201.120.01.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	1.045.977,8
0201.120.01.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	234.570,57
0201.120.01.151.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	32.437,57
0201.120.01.153.40	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	93.521,87
0201.120.01.153.41	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	113.066,76
0201.120.01.153.42	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	99.799,42
0201.120.01.153.43	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.424,06
0201.120.01.153.44	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.014,3
0201.120.01.153.45	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	45.753,32
0201.120.01.153.46	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	60.807,67
0201.120.01.161.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	69.790,19
0201.120.01.165.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	65.233,81
0201.120.01.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.644,35
0201.120.01.171.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	41.375,17
0201.120.01.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	117.951,8
0201.120.01.231.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	92.958,6
0201.120.01.231.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	24.017,18
0201.120.01.231.70	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	51.765,65

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.120.01.320.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	100.326,33
0201.120.01.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	70.370,89
0201.120.01.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	88.701,72
0201.120.01.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	58.392,84
0201.120.01.335.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	85.447,95
0201.120.01.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	166.846,5
0201.120.01.337.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.364,26
0201.120.01.340.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	47.441,52
0201.120.01.920.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	110.366,84
0201.120.01.920.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	64.180,82
0201.120.01.920.30	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	121.426,74
0201.120.01.920.40	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.458,92
0201.120.01.931.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	69.425,72
0201.120.01.932.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	68.371,54
0201.120.01.932.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	102.082,32
0201.120.01.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	82.981,22
0201.120.01.934.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	40.854,1
0201.120.02.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.668,58
0201.120.02.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.741,86
0201.120.02.153.40	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.120.02.153.41	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0
0201.120.02.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.347,72
0201.120.02.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.133,96
0201.120.02.231.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0
0201.120.02.231.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.938,82
0201.120.02.231.60	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	70.194,22
0201.120.02.327.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	12.906,46
0201.120.02.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	57.183,24
0201.120.02.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	4.189,29
0201.120.02.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	96.821,48
0201.120.02.335.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0
0201.120.02.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.359,69
0201.120.02.920.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.361,65
0201.120.02.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0
0201.121.01.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.154.002,45
0201.121.01.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	449.968,4
0201.121.01.151.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	49.448,84
0201.121.01.153.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK(gehi besteak) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (y otros)	209.740,76
0201.121.01.153.41	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	202.556,2
0201.121.01.153.42	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	174.434,12

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.121.01.153.43	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	59.613,68
0201.121.01.153.44	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.979,5
0201.121.01.153.45	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.247,86
0201.121.01.153.46	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	82.951,82
0201.121.01.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136.320,66
0201.121.01.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	130.441,22
0201.121.01.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	58.258,76
0201.121.01.171.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	84.881,3
0201.121.01.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	207.261,88
0201.121.01.231.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	150.711,96
0201.121.01.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.093,26
0201.121.01.231.70	ORDAINKETA OSAGARRIAK (GEHI POLTSA) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MAS BOLSA)	67.941,58
0201.121.01.320.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	167.877,08
0201.121.01.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123.775,68
0201.121.01.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	140.176,68
0201.121.01.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.054,32
0201.121.01.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	200.494,98
0201.121.01.337.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	42.744,24
0201.121.01.340.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.281,46
0201.121.01.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	185.131,38

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.121.01.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	105.046,9
0201.121.01.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	194.951,47
0201.121.01.920.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.832,3
0201.121.01.931.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	130.010,14
0201.121.01.932.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	107.310,84
0201.121.01.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	167.697,6
0201.121.01.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	154.058,66
0201.121.01.934.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.702,21
0201.121.02.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.269,44
0201.121.02.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.903,33
0201.121.02.153.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0
0201.121.02.153.41	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0
0201.121.02.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.832,3
0201.121.02.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.951,87
0201.121.02.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0
0201.121.02.231.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.848,32
0201.121.02.231.60	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	101.015,32
0201.121.02.327.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.848,32
0201.121.02.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121.513,14
0201.121.02.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.122,47

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.121.02.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0
0201.121.02.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32.358,06
0201.121.02.920.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.472,07
0201.121.02.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0
0201.130.01.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	15.962,56
0201.130.01.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	9.045,96
0201.130.01.337.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	11.222,88
0201.130.01.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	14.240,1
0201.130.01.932.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	14.240,1
0201.130.02.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	19.746,8
0201.130.02.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	12.212,06
0201.130.02.337.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	16.227,26
0201.130.02.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	18.244,94
0201.130.02.932.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	22.820,7
0201.131.01.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.000
0201.131.01.153.46	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	559,15
0201.131.01.171.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.678,58
0201.131.01.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136.964,11
0201.131.01.231.70	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.019,72
0201.131.01.338.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.000

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.131.02.153.46	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	741,68
0201.131.02.171.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.345,32
0201.131.02.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	206.498,04
0201.131.02.231.70	ALBI DATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.470,36
0201.141.02.920.30	LAN POLTSA; ORDEZKAPENAK BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES	367.202,5
0201.160.01.130.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	916.821,71
0201.160.01.150.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	206.962,49
0201.160.01.151.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	23.337,63
0201.160.01.153.40	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	75.029,85
0201.160.01.153.41	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	89.952,54
0201.160.01.153.42	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	78.156,56
0201.160.01.153.43	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	26.515,76
0201.160.01.153.44	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	16.813,23
0201.160.01.153.45	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	35.910,34
0201.160.01.153.46	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	51.519,36
0201.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	58.741,59
0201.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	55.767,38
0201.160.01.170.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	41.918,69
0201.160.01.171.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	43.399,91
0201.160.01.230.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	109.240,36

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.160.01.231.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	69.446,11
0201.160.01.231.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	117.013,19
0201.160.01.231.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	11.339,33
0201.160.01.231.60	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	48.794,72
0201.160.01.231.70	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	47.366,23
0201.160.01.320.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	76.437,97
0201.160.01.327.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	10.760,11
0201.160.01.330.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	112.318,78
0201.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	69.024,2
0201.160.01.332.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	44.236,08
0201.160.01.335.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	58.283,15
0201.160.01.335.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	119.431,88
0201.160.01.337.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	25.809,21
0201.160.01.338.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	0
0201.160.01.340.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	36.401,05
0201.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	124.844,17
0201.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	93.475,23
0201.160.01.920.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	48.229,9
0201.160.01.920.30	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	90.167,79
0201.160.01.920.40	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	15.758

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.160.01.920.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	34.437,61
0201.160.01.931.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	56.839,22
0201.160.01.932.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	50.069,48
0201.160.01.932.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	87.449,61
0201.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	67.556,37
0201.160.01.934.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	29.798,56
0201.160.04.221.00	ELKARKIDETZA: AKTIBOAK ELKARKIDETZA ACTIVOS	270.000
0201.161.03.221.00	AURRE ERRETIROEN INDEMNIZAZIOAK INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	175.000
0201.162.01.920.30	PRESTAKUNTZA FORMACION	31.000
0201.162.05.920.30	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROA SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	75.000
0201.221.12.920.30	MATERIAL SANITARIOA: ENPRESA MEDIKU ZERBITZUA MATERIAL SANITARIO: SERVICIO MEDICO EMPRESA	3.000
0201.226.98.920.30	LAN SEGURTASUN ETA OSASUNA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	25.000
0201.226.99.920.30	HAINBAT GASTU: HAUTAKETA PROZESUAK GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS	15.000
0201.227.99.920.30	MEDIKU AZTERKETA REVISION MEDICA	15.000
0201.230.01.920.30	DIETAK: GIZA BALIABIDEAK DIETAS: RECURSOS HUMANOS	400
0201.421.02.433.00	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	500.000
0201.480.01.920.30	PRAKTIKAKO IKASLEEI KONPENTSAZIOA COMPENSACION ALUMNAS/OS PRACTICAS	5.000
0201.833.01.920.30	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL	90.000

Departamentu guztira		
Total departamentu		16.883.400

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka
 025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 11 -

10:01:02

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0301.227.07.931.00	IKERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK: AUDITORIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AUDITORIA	38.000
0301.227.09.932.00	Dirubilletako kudeaketa gastuak Gastos Gestión Recaudación	23.000
0301.230.01.929.10	DIETAK: EPAITEGIA DIETAS: JUZGADO	4.000
0301.230.01.931.00	DIETAK, LOKOMOZIOA DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000
0301.332.01.011.00	INTERESAK INTERESES	250.000
0301.361.01.011.00	BERANDUTZE INTERESAK INTERESES DE DEMORA	25.000
0301.369.01.931.00	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000
0301.421.01.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	553.000
0301.421.02.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIOA INDUSTRIALDEA JEZ OARSOALDEA: APORTACION INDUSTRIALDEA IAE	70.000
0301.932.02.011.00	EUSKO JAURLARITZA MAILEGUA BABES OFIZIALEKO ETXEAK PRESTAMO GOBIERNO VASCO VPO	13.800
0301.932.03.011.00	MAILEGUA IDAE:PAES	50.000
0301.933.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.460.000

Departamentu guztira
Total departamento

3.488.800

Departamentu: 04 HIRIGINTZA

Departamento: 04 URBANISMO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0401.230.01.150.00	DIETAK: HIRIGINTZA DIETAS: URBANISMO	6.100
0401.601.01.133.00	ASKATASUNAREN MARTIRIEN APARLEKUA PROIEKTUA ETA OBRA APARCAMIENTO MARTIRES DE LA LIBERTAD PROYECTO Y OBRA	488.000
0401.601.01.342.00	FANDERIA KIROL I GUNEKO BERREURBANIZAZIOA REURBANIZACIÓN ZONA DEPORTIVA I FANDERIA	20.000
0401.601.02.133.00	IGANTZIN AZALERAKO APARKALEKUA APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN IGANTZI	72.000
0401.601.08.151.00	PARKE ESTALDURA BERAUN (ULO) COBERTURA PARQUE BERAUN (PMS)	120.000
0401.609.02.172.00	ITSASONTZIEN EUSKARRIAK AMARRE DE EMBARCACIONES	10.000
0401.622.01.231.70	JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	30.000
0401.622.01.330.00	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO) EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	2.732.788
0401.622.01.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: BASANOAGA 8 (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: BASANOAGA 8 (PMS)	150.000
0401.622.01.342.00	BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) TRABAJOS OBTENCIÓN LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000
0401.622.02.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA (ULO) REHABILITACION CENTROS ESCOLARES (PMS)	84.287,96
0401.622.03.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60 (ULO) 40 / REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	225.000
0401.622.03.333.10	NIESSEN 1GO SOILARUKO BULEGOAK (ULO) NIESSEN: OFICINAS EN PLANTA PRIMERA (PMS)	18.000
0401.622.05.333.10	NIESSEN BARRUALDEKO MANTENIMENDUA ETA SEINALEAK JARRI NIESSEN: MANTENIMIENTO DE INTERIOR Y SEÑALÍTICA	1.500
0401.622.06.333.10	NIESSEN: ENSAILU GELAKO ATEAK HANDITZEA (ULO) NIESSEN: AMPLIACION PUERTAS SALA ENSAYO (PMS)	6.700
0401.622.06.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUAN TEILAPEA (ULO) TEJEVANA EN PISCINA INFANTIL FANDERIA (PMS)	16.000
0401.622.07.342.00	GALTZARABORDA KIROLDEGIAN KEA ATERATZEKO SISTEMA (ULO) CONTROL DE EXTRACCIÓN HUMOS POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA (PMS)	50.000
0401.622.08.332.10	BERAUN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN BERAUN	40.000
0401.622.08.342.00	KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000
0401.622.09.332.10	NIESSEN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN NIESSEN	60.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 13 -

10:01:02

Departamentu: 04 HIRIGINTZA

Departamento: 04 URBANISMO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0401.623.01.134.00	ALABERGA KO IGOGAILUAK ETA URBANIZAZIOA (ULO) ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	100.000
0401.623.01.172.10	SONOGRAFOA SONOGRAFO	500
0401.623.01.333.20	MERKATUZAR SEGURTASUN SOKA (ULO) MERKATAZUR LINEA DE VIDA (PMS)	12.100
0401.623.01.335.20	EUSKALTEGIKO GALDARA ALDATU (ULO) SUSTITUCIÓN CALDERA EUSKALTEGI (PMS)	195.000
0401.642.01.151.00	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	45.000
0401.642.02.151.00	OSASUN ETA SEGURTASUN KOORDINAZIO LANAK COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	25.000

Departamentu guztira

Total departamento

4.597.975,96

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0501.226.01.431.10	LANDA AZOKA FERIA RURAL	25.000
0501.226.07.170.00	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTALES	35.000
0501.227.01.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE:AGENDA LOCAL 21	20.000
0501.227.02.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	1.320.000
0501.227.03.170.00	BEEL: ESKOLA AGENDA 21 TROE:AGENDA ESCOLAR 21	25.000
0501.227.98.162.30	SANMARKO ETA GHK GESTIOA GESTION SAN MARKO Y GHK	150.000
0501.230.01.170.00	DIETAK: INGURUNE DIETAS: MEDIO AMBIENTE	1.000
0501.421.01.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	480.000
0501.421.01.414.00	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI	18.000
0501.422.02.414.00	LANDA GUNEKO ZERBITZUA SERVICIO EN ZONAS RURALES	6.000
0501.481.01.170.00	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES	10.000
0501.622.03.342.00	GALTZARABORDAKO KIROLDEGIKO KOGENERAZIO AZTERKETA ANALISIS COGENERACION POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA	5.000
0501.642.01.172.10	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	30.000
0501.642.02.171.00	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVAS	5.000
0501.642.03.153.10	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	40.000
0501.642.04.172.10	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	150.000
0501.642.05.171.00	EKOLOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	15.000
0501.642.08.170.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	500.000
0501.642.09.170.00	OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLANA PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN	25.000
0501.643.03.172.10	ZARATA MAPA MAPA DE RUIDO	43.000

Departamentu: 05 INGURUMENA
Departamento: 05 MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0501.643.04.311.00	AMIANTOAREN PREBENTZIORAKO INBENTARIOA INVENTARIO PREVENCIÓN AMIANTO	50.000
0501.731.01.414.00	AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL	29.000
0501.731.02.172.10	NATURA 2000 SAREA: AÑARBEKO ERRESERBA EREMUA RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE	15.000
Departamentu guztira Total departamento		2.997.000

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0601.221.04.320.00	ERREGAIK: IKASTETXEAK COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CENTROS ESCOLARES	14.000
0601.221.06.320.00	ELIKAGAIK: IKASTETXEAK PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CENTROS ESCOLARES	18.000
0601.226.01.337.20	GAZTE INFORMAZIO BULEGOA OFICINA INFORMACION JUVENIL	1.500
0601.226.06.320.00	HEZKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES EDUCATIVAS	9.000
0601.226.06.337.20	JARDUERA SOZIOKULTURALAK ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	15.000
0601.226.08.320.00	HAINBAT GASTU: IKASTETXEAK GASTOS DIVERSOS: CENTROS ESCOLARES	5.000
0601.226.97.337.20	ATERPETXEAK ALBERGUES	7.000
0601.226.98.320.00	IKASTETXEEKIN HITZARMENA: AHOZKOTASUNA CONVENIO CENTROS ESCOLARES: AHOZKOTASUNA	8.000
0601.226.98.337.20	VILLA DE ERRETERIA LABURMETRAI JAIALDIA FESTIVAL CORTOS VILLA DE ERRETERIA	600
0601.226.99.337.20	ERREGE KABALGATA CABALGATA DE REYES	4.000
0601.227.04.337.20	BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	500.000
0601.227.98.320.00	CATERING KONTRATOA CONTRATO CATERING	3.000
0601.227.99.320.00	BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	50.000
0601.227.99.326.10	GURASO ESKOLA ESCUELA DE PADRES Y MADRES	35.000
0601.227.99.337.20	BEEL: ERAIKINAK TROE: EDIFICIOS	4.000
0601.230.01.320.00	DIETAK: HEZKUNTZA DIETAS: EDUCACION	200
0601.230.01.337.20	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200
0601.421.02.320.00	HITZARMENA: ORERETA IKASTOLA CONVENIO: ORERETA IKASTOLA	22.500
0601.422.01.320.00	DIRULAGUNTZAK: IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK SUBVENCIONES: AMPAS, ENTIDADES ÁMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS	30.000
0601.422.02.320.00	HITZARMENA: DON BOSCO LHII CONVENIO: CIFP DON BOSCO	3.000

Departamentu: 06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Departamento: 06 EDUCACION Y JUVENTUD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0601.422.03.320.00	DIRULAGUNTZAK: IKASTETXEAK SUBVENCIONES: CENTROS ESCOLARES	12.000
0601.422.04.320.00	ASPACE HITZARMENA CONVENIO ASPACE	3.000
0601.481.01.337.20	DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIOAK SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRAORDINARIAS	20.000
0601.629.01.320.00	BIRZIKLAPEN EKIPAMENDUA: IKASTETXEAK EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES	5.000
0601.643.01.337.20	GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO	80.000

Departamentu guztira

Total departamento

850.000

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0701.212.01.230.00	MAKINARIA ETA INSTALAKUNTZEN KONPONKETAK REPARACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.450
0701.221.05.231.10	JANTZIAK: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	2.600
0701.221.99.230.00	BESTELAKO HORNIDURAK ONGIZATE OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL	5.000
0701.221.99.231.70	HORNIDURAK: 3. ADINA OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD	23.000
0701.226.98.231.00	VAT: LAGUNTZEA ETA ITZULPENAK: BESTE GASTUAK VAT: ACOMPAÑAMIENTO Y TRADUCCIONES: OTROS GASTOS	1.000
0701.226.98.231.70	DINAMIZAZIO PROIEKTUA JUBILATUAK, BESTE GASTUAK PROYECTOS DINAMIZACION PERSONAS JUBILADAS, OTROS GASTOS	5.500
0701.226.99.230.00	BESTELAKO GASTUAK: OSASUNA GASTOS DIVERSOS: SANIDAD	5.000
0701.226.99.231.60	FAMILI ESKUHARTZEA: BESTE GASTUAK INTERVENCION FAMILIAR: OTROS GASTOS	3.000
0701.226.99.231.70	ACOGE PROIEKTUA: BESTE GASTUAK PROYECTO ACOGE: OTROS GASTOS	3.200
0701.227.04.231.00	BEEL:ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAK, GAZTELUTXO, LAGUNTZAK TROE: VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL, GAZTELUTXO, ACOMPAÑAMIENTOS	481.020
0701.227.07.231.70	BEEL "ACOGE " PROIEKTUA TROE: PROYECTO "ACOGE "	77.365
0701.227.12.231.60	BEEL: INTERVENCION FAMILIAR TROE INTERVENCION FAMILIAR	264.000
0701.227.97.231.00	PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA PROYECTO PAUSOZ PAUSO	70.000
0701.227.97.231.70	LAGUNTZA TEKNIKOAK FONDO AYUDAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE AUT.PERSONAL	25.000
0701.227.98.231.00	BEEL SCALA-MOVIL KUDEAKETA TROE: GESTION SCALA-MOVIL	17.650
0701.227.98.231.70	ZAHARREN EGOITZETAN EGONALDIAK ESTANCIAS EN RESIDENCIAS	98.500
0701.227.99.231.00	BEEL: INSERTZIO TAILERRAK TROE: TALLERES DE INSERCIÓN	30.000
0701.227.99.231.10	BEEL: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA	1.165.000
0701.227.99.231.70	BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK TROE: PROYECTO "DINAMIZACION" PERSONAS JUBILADAS	51.189
0701.230.01.230.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSON	2.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 19 -

10:01:02

Departamentu: 07 GIZARTE ZERBITZUAK
Departamento: 07 SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0701.480.01.231.00	PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK PROYECTOS DE PREVENCIÓN: SUBVENCIONES	10.000
0701.480.01.231.30	URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK AYUDASECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE	92.000
0701.480.02.231.00	DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL	29.000
0701.480.02.231.30	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	784.000
0701.480.03.231.70	IHARDUERAKO DIRUAGUNTZAK: JUBILATU KLUBAK SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PERSONAS JUBILADAS	77.000

Departamentu guztira
Total departamento

3.324.474

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0801.221.99.334.00	HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES	6.000
0801.226.03.338.00	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	8.000
0801.226.04.330.00	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	15.000
0801.226.06.334.00	KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS	78.000
0801.226.92.334.00	ERAKUSKETAK EXPOSICIONES	15.000
0801.226.95.334.00	KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPENA (ATLANTIKALDIA) FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO (ATLANTIKALDIA)	220.000
0801.226.97.334.00	EKITALDI KULTURALAK ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	70.000
0801.226.98.334.00	LABURMETRAIA JAIALDIA FESTIVAL DE CORTOS	25.000
0801.226.98.338.00	BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	22.000
0801.226.99.334.00	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK GIGANTES Y CABEZUDOS	7.000
0801.226.99.338.00	BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	120.000
0801.227.02.333.20	TROE: SUTE, BEROGAILU, IGOGAILUA TROE: INCENDIOS, CALEFACCION, ASCENSOR	10.000
0801.227.04.333.20	BEEL: ATEZAINZA TROE: CONSERJERIA	15.000
0801.227.04.334.00	BEEL: HAINBAT ZERBITZU, OHOLTZA, ETAB. TROE: SERVICIOS VARIOS, TABLADOS, ETC	22.000
0801.227.05.334.00	BEEL: TEATRO TAILERA TROE: TALLER DE TEATRO	39.000
0801.227.06.334.00	BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARRIAK TROE: SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIARES	70.000
0801.227.11.333.10	BEEL: SUTE, AIRE GIROTU, IGOGAILUA TROE: INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO, ASC	18.000
0801.227.99.333.00	BEEL: ARETOEN IRIKIERA ETA ITXIERA TROE: APERTURA Y CIERRE DE SALAS	25.000
0801.227.99.334.00	BEEL: XENPELAR TAILERRAK TROE: TALLERES XENPELAR	90.000
0801.230.01.330.00	DIETAK: KULTURA DIETAS: CULTURA	900

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0801.481.01.334.00	ANDRA MARI KORALA CORAL ANDRA MARI	16.000
0801.481.01.338.00	DIRULAGUNTZAK: MADALENAK SUBVENCIONES MAGDALENAS	70.000
0801.481.02.334.00	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	90.000
0801.481.02.338.00	DIRULAGUNTZAK: IHAUTERIAK SUBVENCIONES: CARNAVALES	22.000
0801.481.03.334.00	KUKAI HITZARMENA CONVENIO KUKAI	42.500
0801.481.04.334.00	EREINTZA EREINTZA ELKARTEA	43.150
0801.481.06.334.00	MIKELAZULO ELKARTEA CONVENIO MIKELAZULO ELKARTEA	6.400
0801.481.07.334.00	LANDARBASO ABESBATZA CONVENIO LANDARBASO ABESBATZA	12.000
0801.481.08.334.00	EZTENA ANTZERKI ASTEA SEMANA DE TEATRO EZTENA	10.000
0801.481.09.334.00	OZ ZINE KLUBA CINE CLUB OZ	21.000
0801.481.11.334.00	ERESBIL ERESBIL	124.500
0801.481.12.334.00	IRAULTZA HITZARMENA CONVENIO IRAULTZA	17.000
0801.625.99.333.00	INBERTSIOAK ERAIKINAK KULTURA INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA	5.000
0801.625.99.333.10	ALTZARIAK MOBILIARIO	10.000
0801.625.99.334.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	20.000
0801.629.01.333.20	MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR	15.000

Departamentu guztira
Total departamento

1.400.450

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.210.01.150.00	ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	198.000
0901.210.01.160.00	ESTOLDERIA ALCANTARILLADO	550.000
0901.210.01.166.00	ARAZKETA DEPURACION	450.000
0901.210.01.171.00	PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	60.000
0901.210.02.150.00	ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK (HITZARMENAK) INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CONVENIOS)	53.500
0901.211.01.150.00	ERAIKINAK: HITI MANTENUA EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO	85.000
0901.211.01.230.00	ERAIKINAK: ONGIZATE EDIFICIOS: BIENESTAR SOCIAL	4.000
0901.211.01.323.00	ERAIKINAK: IKASTETXEAK EDIFICIOS: ESCUELAS	40.000
0901.211.01.333.00	MANTENUA KAPITAIN ETXEA MANTENIMIENTO KAPITAIN ETXEA	3.000
0901.211.01.333.10	MANTENUA NIESEN KULTURGUNEA MANTENIMIENTO C.C. NIESEN	15.000
0901.211.01.337.20	ERAIKINAK: GAZTERIA EDIFICIOS: JUVENTUD	4.000
0901.211.01.337.30	ERAIKINEN MANTENUA: GAZTELUTXO MANTENIMIENTO EDIFICIOS: GAZTELUTXO	7.000
0901.211.01.929.00	ERAIKINAK: EPAITEGIA EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	1.500
0901.211.01.933.00	ERAIKINAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS: CONTRATACION	163.400
0901.211.02.150.00	ELKARTEEN LOKALAK LOCALES ASOCIACIONES	5.000
0901.211.02.933.00	ERAIKINAK OBRAS: KONTRATAZIOA EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACION	80.000
0901.211.03.150.00	IGOGAILUEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO ASCENSORES,ETC	21.000
0901.211.04.150.00	ITZALGAILUEN, KLIMATIZAZIOA, ETB. MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO EXTINTORES,CLIMATIZACION,ETC	24.000
0901.212.01.150.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000
0901.212.01.161.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.212.01.165.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000
0901.213.01.150.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000
0901.213.01.161.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000
0901.221.01.130.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	40.000
0901.221.01.150.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO	70.000
0901.221.01.161.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK ENERGIA ELECTRICA: AGUAS	5.000
0901.221.01.165.00	ARGIZTAPEN PUBLIKOA ALUMBRADO PUBLICO	400.000
0901.221.01.170.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE	7.000
0901.221.01.230.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL	35.000
0901.221.01.323.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS	135.000
0901.221.01.330.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	59.000
0901.221.01.332.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA ENERGIA ELECTRICA: BIBLIOTECA	10.000
0901.221.01.333.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: NIESSEN ENERGIA ELECTRICA; NIESSEN	55.000
0901.221.01.337.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS	14.500
0901.221.01.337.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK ENERGIA ELECTRICA: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	52.000
0901.221.01.337.20	ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	7.000
0901.221.01.340.00	ENERGI ELEKTRIKOA UDAL KIROL PATRONATUA ENERGIA ELECTRICA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	125.000
0901.221.01.920.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL	40.000
0901.221.01.929.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ	6.000
0901.221.01.933.00	ENERGI ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION Y PATRIMONIO	66.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka
 025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 24 -

10:01:02

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.221.02.161.00	URA AGUA	1.045.000
0901.221.03.130.00	GASA: UDALTZAINGOA GAS: POLICIA LOCAL	16.000
0901.221.03.150.00	GASA: HIRI MANTENUA GAS: MANTENIMIENTO URBANO	18.000
0901.221.03.230.00	GASA: ONGIZATE GAS: BIENESTAR SOCIAL	4.000
0901.221.03.323.00	GASA: ESKOLAK GAS: ESCUELAS	120.000
0901.221.03.332.10	GASA: LIBURUTEGIA GAS: BIBLIOTECA	7.000
0901.221.03.333.10	GASA: NIESSEN GAS: NIESSEN	30.000
0901.221.03.333.20	GASA: MERKATUZAR GAS: MERKATUZAR	17.000
0901.221.03.337.10	GASA: HELDUEN ETXEAK GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	47.000
0901.221.03.337.20	GASA: GAZTERIA GAS: JUVENTUD	1.500
0901.221.03.337.30	GASA: GAZTELUTXO GAS: GAZTELUTXO	4.000
0901.221.03.340.00	GASA: UDAL KIROL PATRONATUA GAS: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	100.000
0901.221.03.920.00	GASA: UDALETXEA GAS: CASA CONSISTORIAL	14.000
0901.221.03.933.00	GASA ETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA GAS VIVIENDAS (SUMINISTRO) CONTRATACION Y PATRIMONIO	1.000
0901.221.04.150.00	ERREGAIK HIRI MANTENTZEA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MANTENIMIENTO URBANO	40.000
0901.221.04.161.00	ERREGAIK: URAK COMBUSTIBLE Y CARBURANTES: AGUAS	2.000
0901.221.05.150.00	JANTZIAK ETA SEGURTASUN MATERIALA VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD	20.000
0901.221.05.161.00	JANTZIAK: UR ZERBITZUAK VESTUARIO: SERVICIO DE AGUAS	400
0901.221.09.150.00	GARBIKETA PRODUKTUAK: HIRI MANTENUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: MANT. URBANO	15.000
0901.221.99.150.00	BESTELAKO HORNIDURAK: HIRI MANTENUA OTROS SUMINISTROS: MANT. URBANO	4.500

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 25 -

10:01:02

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.224.02.150.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	16.000
0901.224.02.161.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	2.000
0901.227.01.130.00	BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL	130.000
0901.227.01.150.00	BEEL: ERAIKUNTZEKO KRISTALAREN GARBIKETAK TROE: LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS	6.000
0901.227.01.163.00	BEEL: BIDE GARBIKETA TROE: LIMPIEZA VIARIA	2.047.500
0901.227.01.171.00	BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK TROE: PARQUES Y JARDINES	520.000
0901.227.01.230.00	BEEL: GARBIKETA ONGIZATE TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL	38.500
0901.227.01.323.00	BEEL GARBIKETA ESKOLAK TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	566.000
0901.227.01.332.10	BEEL GARBIKETA LIBURUTEGIA TROE: LIMPIEZA BIBLIOTECA	52.000
0901.227.01.333.10	BEEL: GARBIKETA NIESSEN TROE: LIMPIEZA NIESSEN	99.000
0901.227.01.333.20	BEEL: GARBIKETA MERKATUZAR TROE: LIMPIEZA MERKATUZAR	40.300
0901.227.01.337.10	BEEL: GARBIKETA: HELDUEN ETXEAK TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	86.000
0901.227.01.337.20	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	35.600
0901.227.01.920.00	BEEL: GARBIKETA UDALETXEA TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	140.000
0901.227.01.933.00	GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA LIMPIEZA CONTRATACION Y PATRIMONIO	33.000
0901.227.02.920.00	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIMENDUA TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	26.000
0901.227.04.150.00	BEEL: HAUR JOLASAK TROE: JUEGOS INFANTILES	15.000
0901.227.04.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE: AGENDA LOCAL 21	48.921
0901.227.11.162.20	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.102.500
0901.227.99.150.00	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	14.000

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.230.01.153.40	DIETAK: HIRI MANTENUA DIETAS: MANTENIMIENTO URBANO	5.000
0901.601.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	185.000
0901.623.01.165.00	SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	135.000
0901.623.02.160.00	SANEAMENDUA SANEAMIENTO	60.000
0901.624.01.150.00	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	100.000

Departamentu guztira
Total departamento

10.025.621

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1001.221.04.335.20	ERREGAIK: EUSKALTEGI COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EUSKALTEGI	7.000
1001.224.02.335.20	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	550
1001.226.01.335.10	SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDEA CUOTA SOCIO SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA	1.700
1001.226.03.335.20	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: EUSKALTEGI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EUSKALTEGI	2.000
1001.226.05.335.20	HAINBAT GASTU: KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS	8.000
1001.226.99.335.10	HERRIKO JARDUERAK ACTIVIDADES VARIAS	16.000
1001.227.11.335.10	HIZKUNTZEN KALE NEURKETA MEDICION LINGÜÍSTICA EN LA CALLE	8.000
1001.227.11.335.20	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	8.000
1001.227.12.335.20	BEEL: LANGABETUAK TROE: PARADOS	35.000
1001.227.13.335.10	BIKAIN KOMUNIKAZIO KANPAINA BIKAIN CAMPAÑA COMUNICACIÓN	1.000
1001.227.14.335.10	IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES	18.000
1001.227.15.335.10	BEEL: AISIALDIA ETA ELKARTEAK TROE: TIEMPO LIBRE NIÑOS Y NIÑAS Y PERSONAS JÓVENES, Y ASOCIACIONES	46.780
1001.227.99.335.10	KANPO ITZULPEN ZERBITZUA SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES	5.000
1001.230.01.335.10	DIETAK: EUSKERA DIETAS: EUSKERA	500
1001.230.01.335.20	DIETAK: EUSKALTEGIA DIETAS: EUSKALTEGIA	500
1001.421.01.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA	59.850
1001.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	16.000
1001.471.02.335.10	HITZARMENA HAMAIKA TELEBISTAREKIN CONVENIO HAMAICA TELEBISTA	7.000
1001.471.03.335.10	HITZARMENA: HITZA CONVENIO: HITZA	24.000
1001.480.07.335.10	DIRULAGUNTZAK : EUSKARA ZEHAR LERRO DUTEN IKASTAROAK BEGIRALEENTAZAT SUBVENCIONES: CURSOS PARA MONITORADO	2.000

Departamentu: 10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA
Departamento: 10 POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1001.481.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKERA	65.000
1001.481.04.335.10	HITZARMENA: LAU HAIZETARA CONVENIO LAU HAIZETARA	25.000
1001.481.10.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ... SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ...)	1.500
Departamentu guztira Total departamento		358.380

Departamentu: 11 UDAL PATRONATOAK
 Departamento: 11 PATRONATOS MUNICIPALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1102.431.01.326.00	ERRETERIA MUSIKAL ERRETERIA MUSICAL	1.479.032
1103.431.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.321.000
1102.731.01.326.00	ERRETERIA MUSIKAL ERRETERIA MUSICAL	7.400
1103.731.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE ANCIANOS	40.000

Departamentu guztira		2.847.432
Total departamento		

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1201.201.01.130.00	ERRENDAMENDUAK: ERAIKIN ETA BESTE ERAIKUNTZAK ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000
1201.212.01.130.00	MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.500
1201.212.01.133.00	MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000
1201.213.01.130.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000
1201.221.04.130.00	ERREGAIK: UDALTZAINGOA COMBUSTIBLES: POLICIA LOCAL	15.000
1201.221.05.130.00	JANTZIAK: UDALTZAINGOA VESTUARIO: POLICIA LOCAL	27.000
1201.221.99.130.00	BESTE HORNIDURAK: UDALTZAINGOA OTROS SUMINISTROS: POLICIA LOCAL	13.500
1201.221.99.133.30	BIDE SEINALIZAZIOA SEÑALIZACION VIARIA	30.400
1201.221.99.135.00	BESTE HORNIDURAK: MATERIALA ETA EKIPAMENDUA OTROS SUMINISTROS: MATERIAL Y EQUIPAMIEN	10.000
1201.224.02.130.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	20.200
1201.226.99.130.00	BESTELAKO GASTUAK GASTOS DIVERSOS	10.600
1201.226.99.135.00	FORMAKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES FORMATIVAS	500
1201.227.02.130.00	TROE: BESTEAK TROE: VARIOS	18.000
1201.227.05.130.00	TROE: TXAKURREN KUSTODIA TROE: CUSTODIA DE PERROS	40.000
1201.227.99.133.10	OTA Zerbitzua Servicio OTA	540.000
1201.227.99.133.20	Garabia zerbitzua Servicio Grua	400.000
1201.227.99.133.30	TROE: SEMAFORO ETA MUGARRIAK TROE: SEMAFOROS E HITOS	22.000
1201.230.01.130.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONA	3.000
1201.230.01.135.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSO	1.900
1201.471.01.441.10	HERRIBUS: TRANSPORTEA TRANSPORTE: HERRIBUS	485.000

Departamentu: 12 TRAFIKOA, GARRAIOA ETA HIRITARREN BABESA
 Departamento: 12 TRAFICO, TRANSPORTE Y PROTECCION CIUDADANA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1201.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	14.000
1201.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ASFALTADO DE CALLES	150.000
1201.622.01.133.30	SEINALIZAZIO BERRIA NUEVA SEÑALIZACION	40.000
1201.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	20.000
1201.623.01.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	13.500
1201.623.02.130.00	IRRATI EKIPOAK EQUIPOS DE RADIO	15.000
1201.624.01.130.00	IBILGAILUEN EROSKETA ADQUISICION DE VEHICULOS	38.000
1201.642.06.130.00	MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000

Departamentu guztira
Total departamento

2.025.100

Departamentu: 13 BERDINTASUNA

Departamento: 13 IGUALDAD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1301.226.96.231.50	EGUN ESANGURATSUAK DIAS SIGNIFICATIVOS	6.000
1301.226.97.231.50	ESKOLA FEMINISTA ESCUELA FEMINISTA	26.660
1301.226.98.231.50	EMAKUMEEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS MUJERES	8.000
1301.226.99.231.50	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	18.000
1301.480.01.231.50	DIRULAGUNTZA GERENIKOAK SUBVENCIONES GENERICAS	46.400
1301.480.02.231.50	"GARAIPEN" ELKARTEA ASOCIACION "GARAIPEN"	2.500

Departamentu guztira

Total departamento

107.560

Departamentu: 14 DIBERTSITATEA

Departamento: 14 DIVERSIDAD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1401.227.99.327.01	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	25.700
1401.230.01.327.00	DIETAK: ANIZTASUNA DIETAS: DIVERSIDAD	200
1401.480.02.327.03	COLABORACION INTERANCIONAL PAISES EN DESARROLLO NAZIOARTEKO LANKIDETZA. GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIAK	150.000
Departamentu guztira Total departamento		175.900

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 34 -

10:01:02

Departamentu: 15 KIROLAK
 Departamento: 15 DEPORTES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1501.212.01.340.00	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000
1501.221.08.340.00	FARMAZI PRODUKTUAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000
1501.221.09.340.00	GARBIKETA ETA TXUNKUKETA PRODUKTUAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24.000
1501.221.99.340.00	BESTE HORNIKETA BATZUK OTRO SUMINISTROS	84.000
1501.226.03.340.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000
1501.227.01.340.00	TROE: LIMPIEZA KBEL: GARBIKETA	54.000
1501.227.04.340.00	BEEL: KIROLAK TROE: DEPORTES	76.000
1501.227.99.340.00	BEEL: BESTEAK TROE: OTROS	405.000
1501.481.01.340.00	KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES	66.000
1501.481.03.340.00	IZENDAPEN ASKEKO DIRU LAGUNTZAK ENTIDADES DEPORTIVAS; LIBRE DESIGNACIÓN	14.000
1501.481.04.340.00	IKASTETXEAK, KIROL ESKOLA CENTROS ESCOLARES; DEPORTE ESCOLAR	86.300
1501.481.05.340.00	HITZARMENA HIBAIIKA A.E. CONVENIO CON HIBAIIKA A.E.	16.000
1501.481.06.340.00	HITZARMENA MINDARA ELKARTEAREKIN CONVENIO CON MINDARA ELKARTEA	1.890

Departamentu guztira		894.190
Total departamento		

Departamentu: 16 IDAZKARITZA

Departamento: 16 SECRETARIA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1601.220.02.130.00	HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL	1.000
1601.220.02.150.00	HARPIDETZAK: HIRIGINTZA SUSCRIPCIONES: URBANISMO	575
1601.220.02.920.00	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA	9.000
1601.220.02.920.30	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS	1.325
1601.220.02.931.00	HARPIDETZAK: OGASUNA SUSCRIPCIONES: HACIENDA	1.500
1601.220.02.933.00	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA SUSCRIPCIONES: CONTRATACION	600
1601.222.02.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA COMUNICACIONES POSTALES	64.500
1601.226.03.920.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: AD. OROKORRA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENERAL	24.000
1601.226.04.920.00	GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS	30.000
1601.230.01.920.00	DIETAK: IDAZKARITZA DIETAS: SECRETARIA	300
1601.481.01.920.00	DIRULAGUNTZA: GUREAK SUBVENCION: GUREAK	3.100

Departamentu guztira
Total departamento

135.900

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 36 -

10:01:02

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1701.220.01.130.00	BULEGO MATERIALA: UDALZAINGOA MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	6.800
1701.220.01.135.00	BULEGO MATERIALA: BABES ZIBILA MATERIAL DE OFICINA: PROTECCION CIVIL	950
1701.220.01.150.00	BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO	6.400
1701.220.01.151.00	BULEGO MATERIALA: PLANEAMENDUA MATERIAL DE OFICINA: PLANEAMIENTO	300
1701.220.01.170.00	BULEGO MATERIALA: INGURUNE MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE	200
1701.220.01.230.00	BULEGO MATERIALA: ONGIZATE MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES	4.000
1701.220.01.320.00	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS	500
1701.220.01.327.00	BULEGO MATERIALA: ANIZTASUNA MATERIAL DE OFICINA: DIVERSIDAD	200
1701.220.01.330.00	BULEGO MATERIALA: KULTURA MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	3.000
1701.220.01.332.10	BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	4.000
1701.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO	10.000
1701.220.01.335.10	BULEGO MATERIALA: EUSKERA MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA	3.000
1701.220.01.335.20	BULEGO MATERIALA: EUSKALTEGIA MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI	3.000
1701.220.01.337.20	BULEGO MATERIALA: GAZTERIA MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD	400
1701.220.01.340.00	BULEGO MATERIALA: KIROLAK MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES	2.000
1701.220.01.432.00	TURISMO BULEGO ALOKAIRUA ALQUILER OFICINA DE TURISMO	36.000
1701.220.01.912.00	BULEGO MATERIALA: ALKATETZA MATERIAL DE OFICINA: ALCALDIA	2.500
1701.220.01.920.00	BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	5.500
1701.220.01.920.10	BULEGO MATERIALA: INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA: INFORMATICA	200
1701.220.01.920.30	BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS	1.300

Departamentu: 17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
 Departamento: 17 CONTRATACION Y PATRIMONIO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1701.220.01.920.50	BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKTUA MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROYECTO SAC	500
1701.220.01.929.10	BULEGO MATERIALA: EPAITEGIA MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ	3.000
1701.220.01.931.00	BULEGO MATERIALA: OGASUNA MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA	6.000
1701.220.01.933.00	BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION	2.500
1701.223.01.933.00	GARRAIOAK MEZULARITZA / TRANSPORTES/MENSAJERIA	6.300
1701.224.01.933.00	ASEGURU PRIMAK (SUTEAK) PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)	90.900
1701.224.98.933.00	ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA) PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	133.000
1701.226.01.933.00	JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	15.000
1701.226.04.933.00	ONDAREA SAILAREN GASTUAK GASTOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	6.000
1701.230.01.933.00	DIETAK: KONTRATAZIOA DIETAS: CONTRATACION	300
1701.600.05.933.00	PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROIACION FORZOSA LOCAL PVN	200.000
1701.601.01.933.00	ONDARE EROSKETA ADQUISICION DE PATRIMONIO	32.000

Departamentu guztira
Total departamento

585.750

Departamentu: 18 ARTXIBOA

Departamento: 18 ARCHIVO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1801.226.06.332.10	ANIMAZIO EKITALDIAK ACTIVIDADES DE ANIMACION	24.000
1801.226.99.332.20	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	12.000
1801.227.04.332.10	BEEL HAINBAT KONTRATU LIBURUTEGIA TROE:CONTRATOS VARIOS BIBLIOTECA	8.000
1801.227.04.332.20	BEEL: ARGITALPENAK ARTXIBOA TROE:PUBLICACIONES ARCHIVO	32.000
1801.230.01.332.10	DIETAK: LIBURUTEGIA DIETAS: BIBLIOTECA	300
1801.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA DIETAS: ARCHIVO	300
1801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	2.000
1801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION	3.000
1801.627.02.332.20	DIGITALIZACION DIGITALIZAZIOA	6.000
1801.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	45.000
1801.643.01.332.20	ARTXIBO SISTEMA BERRIA ARCHIVO SISTEMA NUEVO	12.000

Departamentu guztira
Total departamento

144.600

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1901.220.01.920.10	BULEGO MATERIALA INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA	14.000
1901.222.01.130.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL	6.900
1901.222.01.135.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL	400
1901.222.01.150.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK HIRIGINTZA COMUNICACIONES TELEFONICAS URBANISMO	3.000
1901.222.01.153.40	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENIMIENTO URBANO	1.300
1901.222.01.230.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENESTAR SOCIAL	4.000
1901.222.01.320.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIOS	3.300
1901.222.01.330.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA	1.200
1901.222.01.332.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA	160
1901.222.01.333.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: NIESEN COMUNICACIONES TELEFONICAS: NIESEN	1.200
1901.222.01.333.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: XENPELAR COMUNICACIONES TELEFONICAS: XENPELAR	100
1901.222.01.335.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA	1.000
1901.222.01.337.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	1.300
1901.222.01.912.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA GOI KARGUAK COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y ALTOS CARGOS	5.000
1901.222.01.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADMINIZTRAZIO OROKORRA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.000
1901.222.01.929.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE PAZ	14.000
1901.222.01.931.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA	1.800
1901.222.01.933.00	TELEFONOAK ONDAREA TELEFONO PATRIMONIO	2.250
1901.222.05.920.10	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (IZFE) COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)	190.000
1901.227.13.920.10	BEEL: INFORMATIKA TROE: INFORMATICA	100.000

Departamentu: 19 INFORMATIKA

Departamento: 19 INFORMATICA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1901.230.01.920.10	DIETAK: INFORMATIKA DIETAS: INFORMATICA	1.000
1901.626.01.920.10	EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	80.000

Departamentu guztira

Total departamento

440.910

Departamentu: 20 INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA
Departamento: 20 SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
2001.230.01.920.50	DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUA. DIETAS: ORGANIZAZION Y PROYECTO HAZ	500
Departamentu guztira		500
Total departamento		
Guztira		51.580.042,96
Total		

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

12/11/2015

- 42 -

10:01:02

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
XEHEBASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

01100 Zor publikoa.
Deuda pública.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0301.332.01.011.00	INTERESAK INTERESES	250.000,00
0301.361.01.011.00	BERANDUTZE INTERESAK INTERESES DE DEMORA	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 3		275.000,00
0301.932.02.011.00	EUSKO JAURLARITZA MAILEGUA BABES OFIZIALEKO ETXEAK PRESTAMO GOBIERNO VASCO VPO	13.800,00
0301.932.03.011.00	MAILEGUA IDAE:PAES	50.000,00
0301.933.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.460.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 9		2.523.800,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		2.798.800,00

13000 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.
 Administración general de la seguridad y protección civil.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	1.045.977,80
0201.120.02.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.668,58
0201.121.01.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.154.002,45
0201.121.02.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.269,44
0201.131.01.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.000,00
0201.160.01.130.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	916.821,71
Atala guztira / Total Capítulo: 1		4.173.739,98
0901.221.01.130.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	40.000,00
0901.221.03.130.00	GASA: UDALTZAINGOA GAS: POLICIA LOCAL	16.000,00
0901.227.01.130.00	BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL	130.000,00
1201.201.01.130.00	ERRENDAMENDUAK: ERAIKIN ETA BESTE ERAIKUNTZAK ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00
1201.212.01.130.00	MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.500,00
1201.213.01.130.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00
1201.221.04.130.00	ERREGAIAK: UDALTZAINGOA COMBUSTIBLES: POLICIA LOCAL	15.000,00
1201.221.05.130.00	JANTZIAK: UDALTZAINGOA VESTUARIO: POLICIA LOCAL	27.000,00
1201.221.99.130.00	BESTE HORNIDURAK: UDALTZAINGOA OTROS SUMINISTROS: POLICIA LOCAL	13.500,00
1201.224.02.130.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	20.200,00
1201.226.99.130.00	BESTELAKO GASTUAK GASTOS DIVERSOS	10.600,00
1201.227.02.130.00	TROE: BESTEAK TROE: VARIOS	18.000,00
1201.227.05.130.00	TROE: TXAKURREN KUSTODIA TROE: CUSTODIA DE PERROS	40.000,00
1201.230.01.130.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONA	3.000,00
1601.220.02.130.00	HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL	1.000,00
1701.220.01.130.00	BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	6.800,00
1901.222.01.130.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL	6.900,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		398.500,00
1201.623.02.130.00	IRRATI EKIPOAK EQUIPOS DE RADIO	15.000,00

13000 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.
 Administración general de la seguridad y protección civil.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.624.01.130.00	IBILGAILUEN EROSKETA ADQUISICION DE VEHICULOS	38.000,00
1201.642.06.130.00	MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		68.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		4.640.239,98

13300 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua
 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.212.01.133.00	MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		32.000,00
0401.601.01.133.00	ASKATASUNAREN MARTIRIEN APARLEKUA PROIEKTUA ETA OBRA APARCAMIENTO MARTIRES DE LA LIBERTAD PROYECTO Y OBRA	488.000,00
0401.601.02.133.00	IGANTZIN AZALERAKO APARKALEKUA APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN IGANTZI	72.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		560.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		592.000,00

13310 TAO zerbitzua
Servicio OTA

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.227.99.133.10	OTA Zerbitzua Servicio OTA	540.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		540.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		540.000,00

13320 Ibilgailuaen eramatea (Garabia)
Retirada de vehículos (Grúa)

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.227.99.133.20	Garabia zerbitzua Servicio Grúa	400.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		400.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		400.000,00

13400 Hiri-mugikortasuna.
Movilidad urbana.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.623.01.134.00	ALABERGAKO IGOGAILUAK ETA URBANIZAZIOA (ULO) ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	100.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		100.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		100.000,00

13500 Babes zibila.
Protección civil.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.221.99.135.00	BESTE HORNIDURAK: MATERIALA ETA EKIPAMENDUA OTROS SUMINISTROS: MATERIAL Y EQUIPAMIEN	10.000,00
1201.226.99.135.00	FORMAKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES FORMATIVAS	500,00
1201.230.01.135.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSO	1.900,00
1701.220.01.135.00	BULEGO MATERIALA: BABES ZIBILA MATERIAL DE OFICINA: PROTECCION CIVIL	950,00
1901.222.01.135.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL	400,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		13.750,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		13.750,00

15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.
Administración general de vivienda y urbanismo.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	234.570,57
0201.120.02.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.741,86
0201.121.01.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	449.968,40
0201.121.02.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.903,33
0201.160.01.150.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	206.962,49
Atala guztira / Total Capítulo: 1		933.146,65
0401.230.01.150.00	DIETAK: HIRIGINTZA DIETAS: URBANISNO	6.100,00
0901.210.01.150.00	ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	198.000,00
0901.210.02.150.00	ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK (HITZARMENAK) INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CONVENIOS)	53.500,00
0901.211.01.150.00	ERAIKINAK: HITI MANTENUA EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO	85.000,00
0901.211.02.150.00	ELKARTEEN LOKALAK LOCALES ASOCIACIONES	5.000,00
0901.211.03.150.00	IGOGAILUEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO ASCENSORES,ETC	21.000,00
0901.211.04.150.00	ITZALGAILUEN, KLIMATIZAZIOA, ETB. MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO EXTINTORES,CLIMATIZACION,ETC	24.000,00
0901.212.01.150.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
0901.213.01.150.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00
0901.221.01.150.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO	70.000,00
0901.221.03.150.00	GASA: HIRI MANTENUA GAS: MANTENIMIENTO URBANO	18.000,00
0901.221.04.150.00	ERREGAIK HIRI MANTENTZEA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MANTENIMIENTO URBANO	40.000,00
0901.221.05.150.00	JANTZIAK ETA SEGURTASUN MATERIALA VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD	20.000,00
0901.221.09.150.00	GARBIKETA PRODUKTUAK: HIRI MANTENUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: MANT. URBANO	15.000,00
0901.221.99.150.00	BESTELAKO HORNIDURAK: HIRI MANTENUA OTROS SUMINISTROS: MANT. URBANO	4.500,00
0901.224.02.150.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00
0901.227.01.150.00	BEEL: ERAIKUNTZEKO KRISTALAREN GARBIKETAK TROE: LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS	6.000,00
0901.227.04.150.00	BEEL: HAUR JOLASAK TROE: JUEGOS INFANTILES	15.000,00
0901.227.99.150.00	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	14.000,00
1601.220.02.150.00	HARPIDETZAK: HIRIGINTZA	575,00

15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.
 Administración general de vivienda y urbanismo.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
	SUSCRIPCIONES: URBANISMO	
1701.220.01.150.00	BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO	6.400,00
1901.222.01.150.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK HIRIGINTZA COMUNICACIONES TELEFONICAS URBANISMO	3.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		671.075,00
0901.624.01.150.00	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	100.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		100.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.704.221,65

15100 Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.
 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.151.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	32.437,57
0201.121.01.151.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	49.448,84
0201.160.01.151.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	23.337,63
Atala guztira / Total Capítulo: 1		105.224,04
1701.220.01.151.00	BULEGO MATERIALA: PLANEAMENDUA MATERIAL DE OFICINA: PLANEAMIENTO	300,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		300,00
0401.601.08.151.00	PARKE ESTALDURA BERAUN (ULO) COBERTURA PARQUE BERAUN (PMS)	120.000,00
0401.642.01.151.00	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	45.000,00
0401.642.02.151.00	OSASUN ETA SEGURTASUN KOORDINAZIO LANAK COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		190.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		295.524,04

15310 Biztanleguneetarako sarbideak.
Acceso a los núcleos de población.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.642.03.153.10	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	40.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		40.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		40.000,00

15320 Bide publikoen zolaketa.
Pavimentación de vías públicas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.601.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	185.000,00
1201.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ASFALTADO DE CALLES	150.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		335.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		335.000,00

15340 Zerbitzuak Mantentzea
Mantenimiento de servicios

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.40	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	93.521,87
0201.120.02.153.40	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00
0201.121.01.153.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK(gehi besteak) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (y otros)	209.740,76
0201.121.02.153.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00
0201.160.01.153.40	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	75.029,85
Atala guztira / Total Capítulo: 1		378.292,48
0901.230.01.153.40	DIETAK: HIRI MANTENUA DIETAS: MANTENIMIENTO URBANO	5.000,00
1901.222.01.153.40	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENIMIENTO URBANO	1.300,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		6.300,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		384.592,48

15341 Obrak
Obras

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.41	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	113.066,76
0201.120.02.153.41	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00
0201.121.01.153.41	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	202.556,20
0201.121.02.153.41	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00
0201.160.01.153.41	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	89.952,54
Atala guztira / Total Capítulo: 1		405.575,50
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		405.575,50

15342 Brigada
Brigada

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.42	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	99.799,42
0201.121.01.153.42	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	174.434,12
0201.160.01.153.42	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	78.156,56
Atala guztira / Total Capítulo: 1		352.390,10
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		352.390,10

15343 Aroztegia
Carpinteria

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.43	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.424,06
0201.121.01.153.43	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	59.613,68
0201.160.01.153.43	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	26.515,76
Atala guztira / Total Capítulo: 1		119.553,50
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		119.553,50

15344 Errementaritza
Herreria

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.44	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.014,30
0201.121.01.153.44	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.979,50
0201.160.01.153.44	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	16.813,23
Atala guztira / Total Capítulo: 1		75.807,03
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		75.807,03

15345 Margolaria
Pintura

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.45	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	45.753,32
0201.121.01.153.45	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.247,86
0201.160.01.153.45	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	35.910,34
Atala guztira / Total Capítulo: 1		161.911,52
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		161.911,52

15346 Hiri Mantenimendua: Besteak
Mantenimiento Urbano: Otros

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.46	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	60.807,67
0201.121.01.153.46	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	82.951,82
0201.130.01.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	15.962,56
0201.130.02.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	19.746,80
0201.131.01.153.46	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	559,15
0201.131.02.153.46	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	741,68
0201.160.01.153.46	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	51.519,36
Atala guztira / Total Capítulo: 1		232.289,04
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		232.289,04

16000 Estolderia.
Alcantarillado.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.210.01.160.00	ESTOLDERIA ALCANTARILLADO	550.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		550.000,00
0901.623.02.160.00	SANEAMENDUA SANEAMIENTO	60.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		60.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funtzional:		610.000,00

16100 Edateko uraren etbez etxeko hornikuntza.
Abastecimiento domiciliario de agua potable.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.161.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	69.790,19
0201.121.01.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136.320,66
0201.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	58.741,59
Atala guztira / Total Capítulo: 1		264.852,44
0901.212.01.161.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00
0901.213.01.161.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00
0901.221.01.161.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK ENERGIA ELECTRICA: AGUAS	5.000,00
0901.221.02.161.00	URA AGUA	1.045.000,00
0901.221.04.161.00	ERREGAIAK: URAK COMBUSTIBLE Y CARBURANTES: AGUAS	2.000,00
0901.221.05.161.00	JANTZIAK: UR ZERBITZUAK VESTUARIO: SERVICIO DE AGUAS	400,00
0901.224.02.161.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		1.089.400,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.354.252,44

16220 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.
Gestión de residuos sólidos urbanos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.227.02.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	1.320.000,00
0901.227.11.162.20	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.102.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		2.422.500,00
0501.421.01.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	480.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		480.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		2.902.500,00

16230 Hondakinen tratamendua.
Tratamiento de residuos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.227.98.162.30	SANMARKO ETA GHK GESTIOA GESTION SAN MARKO Y GHK	150.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		150.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		150.000,00

16300 Bideak garbitzea.
Limpieza viaria.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.227.01.163.00	BEEL: BIDE GARBIKETA TROE: LIMPIEZA VIARIA	2.047.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		2.047.500,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		2.047.500,00

16500 Kale-argiteria.
Alumbrado público.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.165.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	65.233,81
0201.121.01.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	130.441,22
0201.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	55.767,38
Atala guztira / Total Capítulo: 1		251.442,41
0901.212.01.165.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00
0901.221.01.165.00	ARGIZTAPEN PUBLIKOA ALUMBRADO PUBLICO	400.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		440.000,00
0901.623.01.165.00	SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	135.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		135.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		826.442,41

16600 Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua
Evacuación y tratamiento de aguas residuales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.210.01.166.00	ARAZKETA DEPURACION	450.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		450.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		450.000,00

17000 Ingurumenaren administrazio orokorra.
Administración general del medio ambiente.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.644,35
0201.120.02.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.347,72
0201.121.01.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	58.258,76
0201.121.02.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.832,30
0201.160.01.170.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	41.918,69
Atala guztira / Total Capítulo: 1		189.001,82
0501.226.07.170.00	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTALES	35.000,00
0501.227.01.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE:AGENDA LOCAL 21	20.000,00
0501.227.03.170.00	BEEL: ESKOLA AGENDA 21 TROE:AGENDA ESCOLAR 21	25.000,00
0501.230.01.170.00	DIETAK: INGURUNE DIETAS: MEDIO AMBIENTE	1.000,00
0901.221.01.170.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE	7.000,00
0901.227.04.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE: AGENDA LOCAL 21	48.921,00
1701.220.01.170.00	BULEGO MATERIALA: INGURUNE MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE	200,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		137.121,00
0501.481.01.170.00	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		10.000,00
0501.642.08.170.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	500.000,00
0501.642.09.170.00	OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLANA PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		525.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		861.122,82

17100 Parkeak eta lorategiak.
Parques y jardines.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.171.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	41.375,17
0201.121.01.171.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	84.881,30
0201.131.01.171.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.678,58
0201.131.02.171.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.345,32
0201.160.01.171.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	43.399,91
Atala guztira / Total Capítulo: 1		195.680,28
0901.210.01.171.00	PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	60.000,00
0901.227.01.171.00	BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK TROE: PARQUES Y JARDINES	520.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		580.000,00
0501.642.02.171.00	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVAS	5.000,00
0501.642.05.171.00	EKOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	15.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		20.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		795.680,28

17200 Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
 Protección y mejora del medio ambiente

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.609.02.172.00	ITSASONTZIEN EUSKARRIAK AMARRE DE EMBARCACIONES	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		10.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		10.000,00

17210 Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.
 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.623.01.172.10	SONOGRAFOA SONOGRAFO	500,00
0501.642.01.172.10	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	30.000,00
0501.642.04.172.10	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	150.000,00
0501.643.03.172.10	ZARATA MAPA MAPA DE RUIDO	43.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		223.500,00
0501.731.02.172.10	NATURA 2000 SAREA: AÑARBEO ERRESERBA EREMUA RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE	15.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 7		15.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		238.500,00

22100 Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk.
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.160.04.221.00	ELKARKIDETZA: AKTIBOAK ELKARKIDETZA ACTIVOS	270.000,00
0201.161.03.221.00	AURRE ERRETIROEN INDEMNIZAZIOAK INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	175.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 1		445.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		445.000,00

23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak
Servicios Sociales generales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	117.951,80
0201.120.02.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.133,96
0201.121.01.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	207.261,88
0201.121.02.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.951,87
0201.160.01.230.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	109.240,36
Atala guztira / Total Capítulo: 1		492.539,87
0701.212.01.230.00	MAKINARIA ETA INSTALAKUNTZEN KONPONKETAK REPARACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.450,00
0701.221.99.230.00	BESTELAKO HORNIDURAK ONGIZATE OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL	5.000,00
0701.226.99.230.00	BESTELAKO GASTUAK: OSASUNA GASTOS DIVERSOS: SANIDAD	5.000,00
0701.230.01.230.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSON	2.000,00
0901.211.01.230.00	ERAIKINAK: ONGIZATE EDIFICIOS: BIENESTAR SOCIAL	4.000,00
0901.221.01.230.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL	35.000,00
0901.221.03.230.00	GASA: ONGIZATE GAS: BIENESTAR SOCIAL	4.000,00
0901.227.01.230.00	BEEL: GARBIKETA ONGIZATE TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL	38.500,00
1701.220.01.230.00	BULEGO MATERIALA: ONGIZATE MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES	4.000,00
1901.222.01.230.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENESTAR SOCIAL	4.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		103.950,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		596.489,87

23100 Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
Servicios Sociales de Base

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.231.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	92.958,60
0201.121.01.231.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	150.711,96
0201.160.01.231.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	69.446,11
Atala guztira / Total Capítulo: 1		313.116,67
0701.226.98.231.00	VAT: LAGUNTZEA ETA ITZULPENAK: BESTE GASTUAK VAT: ACOMPAÑAMIENTO Y TRADUCCIONES: OTROS GASTOS	1.000,00
0701.227.04.231.00	BEEL:ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAK, GAZTELUTXO, LAGUNTZAK TROE: VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL, GAZTELUTXO, ACOMPAÑAMIENTOS	481.020,00
0701.227.97.231.00	PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA PROYECTO PAUSOZ PAUSO	70.000,00
0701.227.98.231.00	BEEL SCALA-MOVIL KUDEAKETA TROE: GESTION SCALA-MOVIL	17.650,00
0701.227.99.231.00	BEEL: INSERTZIO TAILERRAK TROE: TALLERES DE INSERCIÓN	30.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		599.670,00
0701.480.01.231.00	PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK PROYECTOS DE PREVENCIÓN: SUBVENCIONES	10.000,00
0701.480.02.231.00	DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI SUBVENCIONES ENTIDADES ACCIÓN SOCIAL	29.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		39.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		951.786,67

23110 Etxez etxeko laguntza-zerbitzua
Servicio de Ayuda a Domicilio

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.231.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	24.017,18
0201.120.02.231.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00
0201.121.01.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.093,26
0201.121.02.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00
0201.131.01.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136.964,11
0201.131.02.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	206.498,04
0201.160.01.231.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	117.013,19
Atala guztira / Total Capítulo: 1		527.585,78
0701.221.05.231.10	JANTZIAK: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	2.600,00
0701.227.99.231.10	BEEL: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA	1.165.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		1.167.600,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.695.185,78

23130 Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
Ayudas de Emergencia Social

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0701.480.01.231.30	URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK AYUDASECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE	92.000,00
0701.480.02.231.30	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	784.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		876.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		876.000,00

23150 Berdintasuna
Igualdad

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.02.231.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.938,82
0201.121.02.231.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.848,32
0201.160.01.231.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	11.339,33
Atala guztira / Total Capítulo: 1		51.126,47
1301.226.96.231.50	EGUN ESANGURATSUAK DIAS SIGNIFICATIVOS	6.000,00
1301.226.97.231.50	ESKOLA FEMINISTA ESCUELA FEMINISTA	26.660,00
1301.226.98.231.50	EMAKUMEEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS MUJERES	8.000,00
1301.226.99.231.50	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	18.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		58.660,00
1301.480.01.231.50	DIRULAGUNTZA GERENIKOAK SUBVENCIONES GENERICAS	46.400,00
1301.480.02.231.50	"GARAIPEN" ELKARTEA ASOCIACION "GARAIPEN"	2.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		48.900,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		158.686,47

23160 Haurtzaroa eta nerabetasuna
Infancia y adolescencia

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.02.231.60	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	70.194,22
0201.121.02.231.60	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	101.015,32
0201.160.01.231.60	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	48.794,72
Atala guztira / Total Capítulo: 1		220.004,26
0701.226.99.231.60	FAMILI ESKUHARTZEA: BESTE GASTUAK INTERVENCION FAMILIAR: OTROS GASTOS	3.000,00
0701.227.12.231.60	BEEL: INTERVENCION FAMILIAR TROE INTERVENCION FAMILIAR	264.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		267.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		487.004,26

23170 Hirugarren adina
Tercera edad

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.231.70	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	51.765,65
0201.121.01.231.70	ORDAINKETA OSAGARRIAK (GEHI POLTSA) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MAS BOLSA)	67.941,58
0201.131.01.231.70	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.019,72
0201.131.02.231.70	ALBI DATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.470,36
0201.160.01.231.70	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	47.366,23
Atala guztira / Total Capítulo: 1		213.563,54
0701.221.99.231.70	HORNIDURAK: 3. ADINA OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD	23.000,00
0701.226.98.231.70	DINAMIZAZIO PROIEKTUA JUBILATUAK, BESTE GASTUAK PROYECTOS DINAMIZACION PERSONAS JUBILADAS, OTROS GASTOS	5.500,00
0701.226.99.231.70	ACOGE PROIEKTUA: BESTE GASTUAK PROYECTO ACOGE: OTROS GASTOS	3.200,00
0701.227.07.231.70	BEEL "ACOGE " PROIEKTUA TROE: PROYECTO "ACOGE "	77.365,00
0701.227.97.231.70	LAGUNTZA TEKNIKOAK FONDO AYUDAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE AUT.PERSONAL	25.000,00
0701.227.98.231.70	ZAHARREN EGOITZETAN EGONALDIAK ESTANCIAS EN RESIDENCIAS	98.500,00
0701.227.99.231.70	BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK TROE: PROYECTO "DINAMIZACION" PERSONAS JUBILADAS	51.189,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		283.754,00
0701.480.03.231.70	IHARDUERAKO DIRUAGUNTZAK: JUBILATU KLUBAK SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PERSONAS JUBILADAS	77.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		77.000,00
0401.622.01.231.70	JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	30.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		30.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		604.317,54

23190 Zaharren Egoitza
Residencia de Ancianos

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1103.431.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.321.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		1.321.000,00
1103.731.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE ANCIANOS	40.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 7		40.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funtzional:		1.361.000,00

31100 Osasungarritasun publikoaren babesa.
Protección de la salubridad pública.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.643.04.311.00	AMIANTOAREN PREBENTZIORAKO INBENTARIOA INVENTARIO PREVENCIÓN AMIANTO	50.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		50.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		50.000,00

32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra.
Administración general de educación.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.320.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	100.326,33
0201.121.01.320.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	167.877,08
0201.160.01.320.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	76.437,97
Atala guztira / Total Capítulo: 1		344.641,38
0601.221.04.320.00	ERREGAIAK: IKASTETXEAK COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CENTROS ESCOLARES	14.000,00
0601.221.06.320.00	ELIKAGAIAK: IKASTETXEAK PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CENTROS ESCOLARES	18.000,00
0601.226.06.320.00	HEZKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES EDUCATIVAS	9.000,00
0601.226.08.320.00	HAINBAT GASTU: IKASTETXEAK GASTOS DIVERSOS: CENTROS ESCOLARES	5.000,00
0601.226.98.320.00	IKASTETXEekin HITZARMENA: AHOZKOTASUNA CONVENIO CENTROS ESCOLARES: AHOZKOTASUNA	8.000,00
0601.227.98.320.00	CATERING KONTRATOA CONTRATO CATERING	3.000,00
0601.227.99.320.00	BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	50.000,00
0601.230.01.320.00	DIETAK: HEZKUNTZA DIETAS: EDUCACION	200,00
1701.220.01.320.00	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS	500,00
1901.222.01.320.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIOS	3.300,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		111.000,00
0601.421.02.320.00	HITZARMENA: ORERETA IKASTOLA CONVENIO: ORERETA IKASTOLA	22.500,00
0601.422.01.320.00	DIRULAGUNTZAK: IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK SUBVENCIONES: AMPAS, ENTIDADES ÁMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS	30.000,00
0601.422.02.320.00	HITZARMENA: DON BOSCO LHII CONVENIO: CIFP DON BOSCO	3.000,00
0601.422.03.320.00	DIRULAGUNTZAK: IKASTETXEAK SUBVENCIONES: CENTROS ESCOLARES	12.000,00
0601.422.04.320.00	ASPACE HITZARMENA CONVENIO ASPACE	3.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		70.500,00
0401.622.02.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA (ULO) REHABILITACION CENTROS ESCOLARES (PMS)	84.287,96
0401.622.03.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60 (ULO) 40 / REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	225.000,00
0601.629.01.320.00	BIRZIKLAPEN EKIPAMENDUA: IKASTETXEAK EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES	5.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		314.287,96
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		840.429,34

32300 Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f
 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.211.01.323.00	ERAIKINAK: IKASTETXEAK EDIFICIOS: ESCUELAS	40.000,00
0901.221.01.323.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS	135.000,00
0901.221.03.323.00	GASA: ESKOLAK GAS: ESCUELAS	120.000,00
0901.227.01.323.00	BEEL GARBIKETA ESKOLAK TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	566.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		861.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		861.000,00

32600 Hezkuntzako zerbitzu osagarriak
 Servicios complementarios de educación

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1102.431.01.326.00	ERRENTERIA MUSIKAL ERRENTERIA MUSICAL	1.479.032,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		1.479.032,00
1102.731.01.326.00	ERRENTERIA MUSIKAL ERRENTERIA MUSICAL	7.400,00
Atala guztira / Total Capítulo: 7		7.400,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.486.432,00

32610 Guraso Eskola
Escuela de Padres y Madres

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0601.227.99.326.10	GURASO ESKOLA ESCUELA DE PADRES Y MADRES	35.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		35.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		35.000,00

32700 Dietak eta materialak.
Dietas y materiales.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.02.327.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	12.906,46
0201.121.02.327.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.848,32
0201.160.01.327.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	10.760,11
Atala guztira / Total Capítulo: 1		48.514,89
1401.230.01.327.00	DIETAK: ANIZTASUNA DIETAS: DIVERSIDAD	200,00
1701.220.01.327.00	BULEGO MATERIALA: ANIZTASUNA MATERIAL DE OFICINA: DIVERSIDAD	200,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		400,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		48.914,89

32701 Kultur aniztasuna: Etorkinen integrazioa
 Cultura de la diversidad: integracion inmigrantes

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0101.226.97.327.01	IHARDUERAK: ANAITASUNAK ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS	10.000,00
1401.227.99.327.01	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	25.700,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		35.700,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		35.700,00

32702 Giza eskubideak
Derechos humanos

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0101.226.99.327.02	GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		25.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		25.000,00

32703 Nazioarteko lankidetz
Cooperacion internacional

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1401.480.02.327.03	COLABORACION INTERANCIONAL PAISES EN DESARROLLO NAZIOARTEKO LANKIDETZA. GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIAK	150.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		150.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		150.000,00

33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra.
Administración general de cultura.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	70.370,89
0201.120.02.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	57.183,24
0201.121.01.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123.775,68
0201.121.02.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121.513,14
0201.130.01.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	9.045,96
0201.130.02.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	12.212,06
0201.160.01.330.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	112.318,78
Atala guztira / Total Capítulo: 1		506.419,75
0801.226.04.330.00	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	15.000,00
0801.230.01.330.00	DIETAK: KULTURA DIETAS: CULTURA	900,00
0901.221.01.330.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	59.000,00
1701.220.01.330.00	BULEGO MATERIALA: KULTURA MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	3.000,00
1901.222.01.330.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA	1.200,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		79.100,00
0401.622.01.330.00	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO) EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	2.732.788,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		2.732.788,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		3.318.307,75

33210 Liburutegi publikoak.
Bibliotecas públicas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	88.701,72
0201.120.02.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	4.189,29
0201.121.01.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	140.176,68
0201.121.02.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.122,47
0201.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	69.024,20
Atala guztira / Total Capítulo: 1		311.214,36
0901.221.01.332.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA ENERGIA ELECTRICA: BIBLIOTECA	10.000,00
0901.221.03.332.10	GASA: LIBURUTEGIA GAS: BIBLIOTECA	7.000,00
0901.227.01.332.10	BEEL GARBIKETA LIBURUTEGIA TROE:LIMPIEZA BIBLIOTECA	52.000,00
1701.220.01.332.10	BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	4.000,00
1801.226.06.332.10	ANIMAZIO EKITALDIAK ACTIVIDADES DE ANIMACION	24.000,00
1801.227.04.332.10	BEEL HAINBAT KONTRATU LIBURUTEGIA TROE:CONTRATOS VARIOS BIBLIOTECA	8.000,00
1801.230.01.332.10	DIETAK: LIBURUTEGIA DIETAS: BIBLIOTECA	300,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		105.300,00
0401.622.08.332.10	BERAUN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN BERAUN	40.000,00
0401.622.09.332.10	NIESSEN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN NIESSEN	60.000,00
1801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	2.000,00
1801.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	45.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		147.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		563.514,36

33220 Agiritegiak.
Archivos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	58.392,84
0201.120.02.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	96.821,48
0201.160.01.332.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	44.236,08
Atala guztira / Total Capítulo: 1		199.450,40
1701.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO	10.000,00
1801.226.99.332.20	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	12.000,00
1801.227.04.332.20	BEEEL: ARGITALPENAK ARTXIBOA TROE:PUBLICACIONES ARCHIVO	32.000,00
1801.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA DIETAS: ARCHIVO	300,00
1901.222.01.332.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA	160,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		54.460,00
1801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION	3.000,00
1801.627.02.332.20	DIGITALIZACION DIGITALIZAZIOA	6.000,00
1801.643.01.332.20	ARTXIBO SISTEMA BERRIA ARCHIVO SISTEMA NUEVO	12.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		21.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		274.910,40

33300 Kultura-ekipamenduak eta museoak.
Equipamientos culturales y museos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0801.227.99.333.00	BEEL: ARETOEN IRIKIERA ETA ITXIERA TROE: APERTURA Y CIERRE DE SALAS	25.000,00
0901.211.01.333.00	MANTENUA KAPITAIN ETXEA MANTENIMIENTO KAPITAIN ETXEA	3.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		28.000,00
0801.625.99.333.00	INBERTSIOAK ERAIKINAK KULTURA INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA	5.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		5.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		33.000,00

33310 Errenteria Hiria Niessen kulturgunea
Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0801.227.11.333.10	BEEL: SUTE, AIRE GIROTU, IGOGAILUA TROE:INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO, ASC	18.000,00
0901.211.01.333.10	MANTENUA NIESEN KULTURGUNEA MANTENIMIENTO C.C. NIESEN	15.000,00
0901.221.01.333.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: NIESEN ENERGIA ELECTRICA; NIESEN	55.000,00
0901.221.03.333.10	GASA: NIESEN GAS: NIESEN	30.000,00
0901.227.01.333.10	BEEL: GARBIKETA NIESEN TROE: LIMPIEZA NIESEN	99.000,00
1901.222.01.333.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: NIESEN COMUNICACIONES TELEFONICAS: NIESEN	1.200,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		218.200,00
0401.622.03.333.10	NIESEN 1GO SOILARUKO BULEGOAK (ULO) NIESEN: OFICINAS EN PLANTA PRIMERA (PMS)	18.000,00
0401.622.05.333.10	NIESEEN BARRUALDEKO MANTENIMENDUA ETA SEINALEAK JARRI NIESEN: MANTENIMIENTO DE INTERIOR Y SEÑALÍTICA	1.500,00
0401.622.06.333.10	NIESEN: ENSAILU GELAKO ATEAK HANDITZEA (ULO) NIESEN: AMPLIACION PUERTAS SALA ENSAYO (PMS)	6.700,00
0801.625.99.333.10	ALTZARIAK MOBILIARIO	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		36.200,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		254.400,00

33320 Merkatuzar
Merkatuzar

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0801.227.02.333.20	TROE: SUTE, BEROGAILU, IGOGAILUA TROE: INCENDIOS, CALEFACCION, ASCENSOR	10.000,00
0801.227.04.333.20	BEEL: ATEZAINZA TROE: CONSERJERIA	15.000,00
0901.221.03.333.20	GASA: MERKATUZAR GAS: MERKATUZAR	17.000,00
0901.227.01.333.20	BEEL: GARBIKETA MERKATUZAR TROE: LIMPIEZA MERKATUZAR	40.300,00
1901.222.01.333.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: XENPELAR COMUNICACIONES TELEFONICAS: XENPELAR	100,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		82.400,00
0401.623.01.333.20	MERKATUZAR SEGURTASUN SOKA (JLO) MERKATAZUR LINEA DE VIDA (PMS)	12.100,00
0801.629.01.333.20	MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR	15.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		27.100,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		109.500,00

33400 Kulturaren sustapena.
Promoción cultural.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0801.221.99.334.00	HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES	6.000,00
0801.226.06.334.00	KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS	78.000,00
0801.226.92.334.00	ERAKUSKETAK EXPOSICIONES	15.000,00
0801.226.95.334.00	KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPENA (ATLANTIKALDIA) FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO (ATLANTIKALDIA)	220.000,00
0801.226.97.334.00	EKITALDI KULTURALAK ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	70.000,00
0801.226.98.334.00	LABURMETRAIA JAIALDIA FESTIVAL DE CORTOS	25.000,00
0801.226.99.334.00	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK GIGANTES Y CABEZUDOS	7.000,00
0801.227.04.334.00	BEEL: HAINBAT ZERBITZU, OHOLTZA, ETAB. TROE: SERVICIOS VARIOS,TABLADOS,ETC	22.000,00
0801.227.05.334.00	BEEL: TEATRO TAILERA TROE: TALLER DE TEATRO	39.000,00
0801.227.06.334.00	BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARRIAK TROE: SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIARES	70.000,00
0801.227.99.334.00	BEEL: XENPELAR TAILERRAK TROE: TALLERES XENPELAR	90.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		642.000,00
0801.481.01.334.00	ANDRA MARI KORALA CORAL ANDRA MARI	16.000,00
0801.481.02.334.00	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	90.000,00
0801.481.03.334.00	KUKAI HITZARMENA CONVENIO KUKAI	42.500,00
0801.481.04.334.00	EREINTZA EREINTZA ELKARTEA	43.150,00
0801.481.06.334.00	MIKELAZULO ELKARTEA CONVENIO MIKELAZULO ELKARTEA	6.400,00
0801.481.07.334.00	LANDARBASO ABESBATZA CONVENIO LANDARBASO ABESBATZA	12.000,00
0801.481.08.334.00	EZTENA ANTZERKI ASTEA SEMANA DE TEATRO EZTENA	10.000,00
0801.481.09.334.00	OZ ZINE KLUBA CINE CLUB OZ	21.000,00
0801.481.11.334.00	ERESBIL ERESBIL	124.500,00
0801.481.12.334.00	IRAULTZA HITZARMENA CONVENIO IRAULTZA	17.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		382.550,00
0801.625.99.334.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	20.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		20.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.044.550,00

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.335.10	0INARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	85.447,95
0201.120.02.335.10	0INARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00
0201.121.01.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.054,32
0201.121.02.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00
0201.160.01.335.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	58.283,15
Atala guztira / Total Capítulo: 1		262.785,42
1001.226.01.335.10	SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDEA CUOTA SOCIO SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA	1.700,00
1001.226.99.335.10	HERRIKO JARDUERAK ACTIVIDADES VARIAS	16.000,00
1001.227.11.335.10	HIZKUNTZEN KALE NEURKETA MEDICION LINGÜÍSTICA EN LA CALLE	8.000,00
1001.227.13.335.10	BIKAIN KOMUNIKAZIO KANPAINA BIKAIN CAMPAÑA COMUNICACIÓN	1.000,00
1001.227.14.335.10	IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES	18.000,00
1001.227.15.335.10	BEEL: AISIALDIA ETA ELKARTEAK TROE: TIEMPO LIBRE NIÑOS Y NIÑAS Y PERSONAS JÓVENES, Y ASOCIACIONES	46.780,00
1001.227.99.335.10	KANPO ITZULPEN ZERBITZUA SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES	5.000,00
1001.230.01.335.10	DIETAK: EUSKERA DIETAS: EUSKERA	500,00
1701.220.01.335.10	BULEGO MATERIALA: EUSKERA MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA	3.000,00
1901.222.01.335.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA	1.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		100.980,00
1001.421.01.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA	59.850,00
1001.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	16.000,00
1001.471.02.335.10	HITZARMENA HAMAIIKA TELEBISTAREKIN CONVENIO HAMAIIKA TELEBISTA	7.000,00
1001.471.03.335.10	HITZARMENA: HITZA CONVENIO: HITZA	24.000,00
1001.480.07.335.10	DIRULAGUNTZAK : EUSKARA ZEHAR LERRO DUTEN IKASTAROAK BEGIRALEENTAZAT SUBVENCIONES: CURSOS PARA MONITORADO	2.000,00
1001.481.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKERA	65.000,00
1001.481.04.335.10	HITZARMENA: LAU HAIZETARA CONVENIO LAU HAIZETARA	25.000,00
1001.481.10.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ... SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ...)	1.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		200.350,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		564.115,42

33520 Euskaltegi
Euskaltegi

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	166.846,50
0201.120.02.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.359,69
0201.121.01.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	200.494,98
0201.121.02.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32.358,06
0201.160.01.335.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	119.431,88
Atala guztira / Total Capítulo: 1		538.491,11
1001.221.04.335.20	ERREGAIK: EUSKALTEGI COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EUSKALTEGI	7.000,00
1001.224.02.335.20	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	550,00
1001.226.03.335.20	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: EUSKALTEGI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EUSKALTEGI	2.000,00
1001.226.05.335.20	HAINBAT GASTU: KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS	8.000,00
1001.227.11.335.20	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	8.000,00
1001.227.12.335.20	BEEL: LANGABETUAK TROE: PARADOS	35.000,00
1001.230.01.335.20	DIETAK: EUSKALTEGIA DIETAS: EUSKALTEGIA	500,00
1701.220.01.335.20	BULEGO MATERIALA: EUSKALTEGIA MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI	3.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		64.050,00
0401.623.01.335.20	EUSKALTEGIKO GALDARA ALDATU (ULO) SUSTITUCIÓN CALDERA EUSKALTEGI (PMS)	195.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		195.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		797.541,11

33700 Astialdia betetzeko instalazioak
Instalaciones de ocupación del tiempo libre

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.221.01.337.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS	14.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		14.500,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		14.500,00

33710 Jubilatu en Etxea
Hogar del Jubilado

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.221.01.337.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK ENERGIA ELECTRICA: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	52.000,00
0901.221.03.337.10	GASA: HELDUEN ETXEAK GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	47.000,00
0901.227.01.337.10	BEEL: GARBIKETA: HELDUEN ETXEAK TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	86.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		185.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		185.000,00

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.337.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.364,26
0201.121.01.337.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	42.744,24
0201.130.01.337.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	11.222,88
0201.130.02.337.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	16.227,26
0201.160.01.337.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	25.809,21
Atala guztira / Total Capítulo: 1		116.367,85
0601.226.01.337.20	GAZTE INFORMAZIO BULEGOA OFICINA INFORMACION JUVENIL	1.500,00
0601.226.06.337.20	JARDUERA SOZIOKULTURALAK ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	15.000,00
0601.226.97.337.20	ATERPETXEAK ALBERGUES	7.000,00
0601.226.98.337.20	VILLA DE ERRENTERIA LABURMETRAI JAIALDIA FESTIVAL CORTOS VILLA DE ERRENTERIA	600,00
0601.226.99.337.20	ERREGE KABALGATA CABALGATA DE REYES	4.000,00
0601.227.04.337.20	BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	500.000,00
0601.227.99.337.20	BEEL: ERAIKINAK TROE: EDIFICIOS	4.000,00
0601.230.01.337.20	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00
0901.211.01.337.20	ERAIKINAK: GAZTERIA EDIFICIOS: JUVENTUD	4.000,00
0901.221.01.337.20	ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	7.000,00
0901.221.03.337.20	GASA: GAZTERIA GAS: JUVENTUD	1.500,00
0901.227.01.337.20	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	35.600,00
1701.220.01.337.20	BULEGO MATERIALA: GAZTERIA MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD	400,00
1901.222.01.337.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	1.300,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		582.100,00
0601.481.01.337.20	DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIKOAK SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRAORDINARIAS	20.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		20.000,00
0401.622.01.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: BASANOAGA 8 (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: BASANOAGA 8 (PMS)	150.000,00
0601.643.01.337.20	GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO	80.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		230.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		948.467,85

33730 Gaztelutxo
Gaztelutxo

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.211.01.337.30	ERAIKINEN MANTENUA: GAZTELUTXO MANTENIMIENTO EDIFICIOS: GAZTELUTXO	7.000,00
0901.221.03.337.30	GASA: GAZTELUTXO GAS: GAZTELUTXO	4.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		11.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		11.000,00

33800 Herri-jaiak eta ospakizunak.
Fiestas populares y festejos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.131.01.338.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.000,00
0201.160.01.338.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
Atala guztira / Total Capítulo: 1		13.000,00
0801.226.03.338.00	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	8.000,00
0801.226.98.338.00	BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	22.000,00
0801.226.99.338.00	BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	120.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		150.000,00
0801.481.01.338.00	DIRULAGUNTZAK: MADALENAK SUBVENCIONES MAGDALENAS	70.000,00
0801.481.02.338.00	DIRULAGUNTZAK: IHAUTERIAK SUBVENCIONES: CARNAVALES	22.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		92.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		255.000,00

34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra.
Administración general de deportes.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.340.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	47.441,52
0201.121.01.340.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80.281,46
0201.160.01.340.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	36.401,05
Atala guztira / Total Capítulo: 1		164.124,03
0901.221.01.340.00	ENERGI ELEKTRIKOA UDAL KIROL PATRONATUA ENERGIA ELECTRICA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	125.000,00
0901.221.03.340.00	GASA: UDAL KIROL PATRONATUA GAS: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	100.000,00
1501.212.01.340.00	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00
1501.221.08.340.00	FARMAZI PRODUKTUAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00
1501.221.09.340.00	GARBIKETA ETA TXUNKUKETA PRODUKTUAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24.000,00
1501.221.99.340.00	BESTE HORNIKETA BATZUK OTRO SUMINISTROS	84.000,00
1501.226.03.340.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
1501.227.01.340.00	TROE: LIMPIEZA KBEL: GARBIKETA	54.000,00
1501.227.04.340.00	BEEL: KIROLAK TROE: DEPORTES	76.000,00
1501.227.99.340.00	BEEL: BESTEAK TROE: OTROS	405.000,00
1701.220.01.340.00	BULEGO MATERIALA: KIROLAK MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES	2.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		937.000,00
1501.481.01.340.00	KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES	66.000,00
1501.481.03.340.00	IZENDAPEN ASKEKO DIRU LAGUNTZAK ENTIDADES DEPORTIVAS; LIBRE DESIGNACIÓN	14.000,00
1501.481.04.340.00	IKASTETXEAK, KIROL ESKOLA CENTROS ESCOLARES; DEPORTE ESCOLAR	86.300,00
1501.481.05.340.00	HITZARMENA HIBAIIKA A.E. CONVENIO CON HIBAIIKA A.E.	16.000,00
1501.481.06.340.00	HITZARMENA MINDARA ELKARTEAREKIN CONVENIO CON MINDARA ELKARTEA	1.890,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		184.190,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.285.314,03

34200 Kirol instalazioak.
Instalaciones deportivas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.601.01.342.00	FANDERIA KIROL I GUNEKO BERREURBANIZAZIOA REURBANIZACIÓN ZONA DEPORTIVA I FANDERIA	20.000,00
0401.622.01.342.00	BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) TRABAJOS OBTENCIÓN LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000,00
0401.622.06.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUAN TEILAPEA (ULO) TEJEVANA EN PISCINA INFANTIL FANDERIA (PMS)	16.000,00
0401.622.07.342.00	GALTZARABORDA KIROLDEGIAN KEA ATERATZEKO SISTEMA (ULO) CONTROL DE EXTRACCIÓN HUMOS POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA (PMS)	50.000,00
0401.622.08.342.00	KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00
0501.622.03.342.00	GALTZARABORDAKO KIROLDEGIKO KOGENERAZIO AZTERKETA ANALISIS COGENERACION POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA	5.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		181.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		181.000,00

41400 Landa garapena.
Desarrollo rural.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.421.01.414.00	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI	18.000,00
0501.422.02.414.00	LANDA GUNEKO ZERBITZUA SERVICIO EN ZONAS RURALES	6.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		24.000,00
0501.731.01.414.00	AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL	29.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 7		29.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		53.000,00

43000 Errenkoalde
Errenkoalde

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0101.481.02.430.00	ERRENKOALDE DIRULAGUNTZAK ERRENKOALDE SUBVENCIONES	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		10.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		10.000,00

43110 Azokak.
Ferias.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.226.01.431.10	LANDA AZOKA FERIA RURAL	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		25.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		25.000,00

43200 Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena.
 Información y promoción turística.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1701.220.01.432.00	TURISMO BULEGO ALOKAIRUA ALQUILER OFICINA DE TURISMO	36.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		36.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		36.000,00

43300 Enpresa-garapena.
Desarrollo empresarial.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.421.02.433.00	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	500.000,00
0301.421.01.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	553.000,00
0301.421.02.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIOA INDUSTRIALDEA JEZ OARSOALDEA: APORTACION INDUSTRIALDEA IAE	70.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		1.123.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.123.000,00

44110 Bidaiarien taldekako hiri-garraioa.
 Transporte colectivo urbano de viajeros.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.471.01.441.10	HERRIBUS: TRANSPORTEA TRANSPORTE: HERRIBUS	485.000,00
1201.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	14.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		499.000,00
1201.623.01.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	13.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		13.500,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		512.500,00

44200 Garraio-azpiegiturak.
Infraestructuras del transporte.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	20.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		20.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		20.000,00

91200 Gobernu-organoak.
Órganos de gobierno.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.100.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RET.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	403.395,97
0201.110.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.653,74
0201.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	124.844,17
Atala guztira / Total Capítulo: 1		562.893,88
0101.220.02.912.00	ARGITALPENAK: ALKATETZA PUBLICACIONES: ALCALDIA	2.500,00
0101.226.01.912.00	EUDEL EUDEL	4.600,00
0101.226.02.912.00	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00
0101.226.03.912.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: ALKATETZA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ALCALDIA	29.000,00
0101.226.98.912.00	TURISMOREN GARAPENA PLAN DINAMIZACION TURISTICA Y COMERCIAL	5.000,00
0101.231.01.912.00	KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA ETA TRASLADOAK DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS GARGOS	2.000,00
0101.239.01.912.00	ZINEGOTZIEN ASIGNAZIOAK ASIGNACION A LOS Y LAS CORPORATIVOS	80.000,00
1701.220.01.912.00	BULEGO MATERIALA: ALKATETZA MATERIAL DE OFICINA: ALCALDIA	2.500,00
1901.222.01.912.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA GOI KARGUAK COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y ALTOS CARGOS	5.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		140.600,00
0101.481.02.912.00	TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES	118.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		118.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		821.493,88

92000 Administrazio orokorra.
Administración general.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.920.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	110.366,84
0201.121.01.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	185.131,38
0201.130.01.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	14.240,10
0201.130.02.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	18.244,94
0201.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	93.475,23
Atala guztira / Total Capítulo: 1		421.458,49
0901.221.01.920.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL	40.000,00
0901.221.03.920.00	GASA: UDALETXEA GAS: CASA CONSISTORIAL	14.000,00
0901.227.01.920.00	BEEL: GARBIKETA UDALETXEA TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	140.000,00
0901.227.02.920.00	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIMENDUA TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	26.000,00
1601.220.02.920.00	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA	9.000,00
1601.222.02.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA COMUNICACIONES POSTALES	64.500,00
1601.226.03.920.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: AD. OROKORRA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENERAL	24.000,00
1601.226.04.920.00	GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS	30.000,00
1601.230.01.920.00	DIETAK: IDAZKARITZA DIETAS: SECRETARIA	300,00
1701.220.01.920.00	BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	5.500,00
1901.222.01.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADMINIZTRAZIO OROKORRA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		362.300,00
1601.481.01.920.00	DIRULAGUNTZA: GUREAK SUBVENCION: GUREAK	3.100,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		3.100,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		786.858,49

92010 Informatika eta Komunikazioak
 Informática y comunicaciones

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.920.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	64.180,82
0201.121.01.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	105.046,90
0201.160.01.920.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	48.229,90
Atala guztira / Total Capítulo: 1		217.457,62
1701.220.01.920.10	BULEGO MATERIALA: INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA: INFORMATICA	200,00
1901.220.01.920.10	BULEGO MATERIALA INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA	14.000,00
1901.222.05.920.10	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (IZFE) COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)	190.000,00
1901.227.13.920.10	BEEL: INFORMATIKA TROE: INFORMATICA	100.000,00
1901.230.01.920.10	DIETAK: INFORMATIKA DIETAS: INFORMATICA	1.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		305.200,00
1901.626.01.920.10	EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	80.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		80.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		602.657,62

92030 Giza Baliabideak
Recursos Humanos

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.920.30	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	121.426,74
0201.121.01.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	194.951,47
0201.141.02.920.30	LAN POLTSA: ORDEZKAPENAK BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES	367.202,50
0201.160.01.920.30	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	90.167,79
0201.162.01.920.30	PRESTAKUNTZA FORMACION	31.000,00
0201.162.05.920.30	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROA SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	75.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 1		879.748,50
0201.221.12.920.30	MATERIAL SANITARIOA: ENPRESA MEDIKU ZERBITZUA MATERIAL SANITARIO: SERVICIO MEDICO EMPRESA	3.000,00
0201.226.98.920.30	LAN SEGURTASUN ETA OSASUNA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	25.000,00
0201.226.99.920.30	HAINBAT GASTU: HAUTAKETA PROZESUAK GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS	15.000,00
0201.227.99.920.30	MEDIKU AZTERKETA REVISION MEDICA	15.000,00
0201.230.01.920.30	DIETAK: GIZA BALIABIDEAK DIETAS: RECURSOS HUMANOS	400,00
1601.220.02.920.30	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS	1.325,00
1701.220.01.920.30	BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS	1.300,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		61.025,00
0201.480.01.920.30	PRAKTIKAKO IKASLEEI KONPENTSAZIOA COMPENSACION ALUMNAS/OS PRACTICAS	5.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		5.000,00
0201.833.01.920.30	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL	90.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 8		90.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.035.773,50

92040 Aholkulari juridikoa
Asesoria Juridica

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.920.40	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	19.458,92
0201.121.01.920.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.832,30
0201.160.01.920.40	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	15.758,00
Atala guztira / Total Capítulo: 1		71.049,22
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		71.049,22

92050 Informazio gizartea eta herritarren partehartze
Sociedad de la información y participación ciudadana

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.02.920.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	33.361,65
0201.121.02.920.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.472,07
0201.160.01.920.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	34.437,61
Atala guztira / Total Capítulo: 1		155.271,33
1701.220.01.920.50	BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKTUA MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROYECTO SAC	500,00
2001.230.01.920.50	DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUA. DIETAS: ORGANIZAZION Y PROYECTO HAZ	500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		1.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		156.271,33

92900 Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak.
Imprevistos y funciones no clasificadas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.211.01.929.00	ERAIKINAK: EPAITEGIA EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	1.500,00
0901.221.01.929.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ	6.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		7.500,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		7.500,00

92910 Bake Epaitegia
Juzgado de paz

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0301.230.01.929.10	DIETAK: EPAITEGIA DIETAS: JUZGADO	4.000,00
1701.220.01.929.10	BULEGO MATERIALA: EPAITEGIA MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ	3.000,00
1901.222.01.929.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE PAZ	14.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		21.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		21.000,00

93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza
 Contabilidad, administración e inspección de tributoc

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.931.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	69.425,72
0201.121.01.931.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	130.010,14
0201.160.01.931.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	56.839,22
Atala guztira / Total Capítulo: 1		256.275,08
0301.227.07.931.00	IKERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK: AUDITORIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AUDITORIA	38.000,00
0301.230.01.931.00	DIETAK, LOKOMOZIOA DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00
1601.220.02.931.00	HARPIDETZAK: OGASUNA SUSCRIPCIONES: HACIENDA	1.500,00
1701.220.01.931.00	BULEGO MATERIALA: OGASUNA MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA	6.000,00
1901.222.01.931.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA	1.800,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		48.300,00
0301.369.01.931.00	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 3		1.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		305.575,08

93200 Tributu-sistemaren kudeaketa.
Gestión del sistema tributario.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0301.227.09.932.00	Dirubilketako kudeaketa gastuak Gastos Gestión Recaudación	23.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		23.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		23.000,00

93210 Udal zergen kudeaketa
Gestión de tributos locales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.932.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	68.371,54
0201.121.01.932.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	107.310,84
0201.160.01.932.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	50.069,48
Atala guztira / Total Capítulo: 1		225.751,86
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		225.751,86

93220 Zergabilketa
Recaudación

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.932.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	102.082,32
0201.121.01.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	167.697,60
0201.130.01.932.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	14.240,10
0201.130.02.932.20	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	22.820,70
0201.160.01.932.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	87.449,61
Atala guztira / Total Capítulo: 1		394.290,33
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		394.290,33

93300 Ondarearen kudeaketa.
Gestión del patrimonio.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	82.981,22
0201.120.02.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	0,00
0201.121.01.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	154.058,66
0201.121.02.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00
0201.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	67.556,37
Atala guztira / Total Capítulo: 1		304.596,25
0901.211.01.933.00	ERAIKINAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS: CONTRATACION	163.400,00
0901.211.02.933.00	ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACION	80.000,00
0901.221.01.933.00	ENERGI ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION Y PATRIMONIO	66.000,00
0901.221.03.933.00	GASA ETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA GAS VIVIENDAS (SUMINISTRO) CONTRATACION Y PATRIMONIO	1.000,00
0901.227.01.933.00	GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA LIMPIEZA CONTRATACION Y PATRIMONIO	33.000,00
1601.220.02.933.00	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA SUSCRIPCIONES: CONTRATACION	600,00
1701.220.01.933.00	BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION	2.500,00
1701.223.01.933.00	GARRAIOAK MEZULARITZA / TRANSPORTES/MENSAJERIA	6.300,00
1701.224.01.933.00	ASEGURU PRIMAK (SUTEAK) PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)	90.900,00
1701.224.98.933.00	ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA) PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	133.000,00
1701.226.01.933.00	JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	15.000,00
1701.226.04.933.00	ONDAREA SAILAREN GASTUAK GASTOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	6.000,00
1701.230.01.933.00	DIETAK: KONTRATAZIOA DIETAS: CONTRATACION	300,00
1901.222.01.933.00	TELEFONOAK ONDAREA TELEFONO PATRIMONIO	2.250,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		600.250,00
1701.600.05.933.00	PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROPIACION FORZOSA LOCAL PVN	200.000,00
1701.601.01.933.00	ONDARE EROSKETA ADQUISICION DE PATRIMONIO	32.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		232.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.136.846,25

93400 Diruzaintza
Tesorería

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.934.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	40.854,10
0201.121.01.934.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.702,21
0201.160.01.934.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	29.798,56
Atala guztira / Total Capítulo: 1		134.354,87
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		134.354,87
GUZTIRA / TOTAL:		51.580.042,96



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

5.-KONPROMISO-KREDITUEN ERANSKINA

ANEXO CRÉDITOS DE COMPROMISO

ART.6, 1 E
21/2003 F.A



Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
KONPROMISO KREDITUEN EGOERA
ESTADO DE CREDITOS DE COMPROMISO

PARTIDA	2017 URTEA AÑO 2017	GUZTIRA TOTAL
ALBERGAKO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA ASCENSOR DE ALBERGA Y URBANIZACION	1,004,733.00	1,004,733.00
ASKATASUNAREN MARTIRIEN APARLEKUA PROIEKTUA ETA OBRA APARCAMIENTO MARTIRES DE LA LIBERTAD PROYECTO Y OBRA	1,008,000.00	1,008,000.00
KULTUR EKIPIAMENDUAK (LEKUONA) (ULO) EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	300,000.00	300,000.00
PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROPIACION FORZOSA LOCAL PVN	200,000.00	200,000.00
GUZTIRA TOTAL	2,512,733.00	2,512,733.00

011 - Gastuen egoera orria-konpromiso kredituen egoera
011 - Estado de créditos de compromiso

Nov 24, 2015

- 1 -

1:11:50 PM



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

6.- INBERTSIOEN ERANSKINA

ANEXO DE INVERSIONES



Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS
6 KAPITULUA
CAPÍTULO 6

022 - Gastuen egoera orria-xehetasuna. 6 kapitulua
022 - Estado de gastos. Detalle por partidas. Capítulo 6
24/11/2015

Partida		Zenbatekoa Importe
1701.600.05.933.00	PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROPIACION FORZOSA LOCAL PVN	200.000,00
600	Inbertsioa lurretan Inversiones en terrenos	200.000,00
1201.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ASFALTADO DE CALLES	150.000,00
1701.601.01.933.00	ONDARE EROSKETA ADQUISICION DE PATRIMONIO	32.000,00
0901.601.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	185.000,00
0401.601.01.342.00	FANDERIA KIROL I GUNeko BERREURBANIZAZIOA REURBANIZACIÓN ZONA DEPORTIVA I FANDERIA	20.000,00
0401.601.01.133.00	ASKATASUNAREN MARTIRIEN APARLEKUA PROIEKTUA ETA OBRA APARCAMIENTO MARTIRES DE LA LIBERTAD PROYECTO Y OBRA	488.000,00
0401.601.02.133.00	IGANTZIN AZALERAKO APARKALEKUA APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN IGANTZI	72.000,00
0401.601.08.151.00	PARKE ESTALDURA BERAUN (ULO) COBERTURA PARQUE BERAUN (PMS)	120.000,00
601	Azpiegitura eta urbanizazioa Infraestructura y urbanización	1.067.000,00
0401.609.02.172.00	ITSASONTZIEN EUSKARRIAK AMARRE DE EMBARCACIONES	10.000,00
609	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	10.000,00
60	Inbertsioa produktziokoa ez den erabilera orokorrera bideraturiko azpiegitur Invers.en infraestruc. y bienes destinados al uso gral. no produc.	1.277.000,00
1201.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	20.000,00
1201.622.01.133.30	SEINALIZAZIO BERRIA NUEVA SEÑALIZACION	40.000,00
0401.622.01.330.00	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO) EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	2.732.788,00
0401.622.01.342.00	BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) TRABAJOS OBTENCIÓN LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000,00
0401.622.01.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: BASANOAGA 8 (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: BASANOAGA 8 (PMS)	150.000,00
0401.622.01.231.70	JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	30.000,00
0401.622.02.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA (ULO) REHABILITACION CENTROS ESCOLARES (PMS)	84.287,96
0401.622.03.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60 (ULO) 40 / REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	225.000,00
0501.622.03.342.00	GALTZARABORDAKO KIROLDEGIKO KOGENERAZIO AZTERKETA ANALISIS COGENERACION POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA	5.000,00
0401.622.03.333.10	NIESSEN 1GO SOILARUKO BULEGOAK (ULO) NIESSEN: OFICINAS EN PLANTA PRIMERA (PMS)	18.000,00
0401.622.05.333.10	NIESSEN BARRUALDEKO MANTENIMENDUA ETA SEINALEAK JARRI NIESSEN: MANTENIMIENTO DE INTERIOR Y SEÑALÍTICA	1.500,00
0401.622.06.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUAN TEILAPEA (ULO) TEJEVANA EN PISCINA INFANTIL FANDERIA (PMS)	16.000,00
0401.622.06.333.10	NIESSEN: ENSAILU GELAKO ATEAK HANDITZEA (ULO) NIESSEN: AMPLIACION PUERTAS SALA ENSAYO (PMS)	6.700,00

022 - Gastuen egoera orria-xehetasuna. 6 kapitulua
022 - Estado de gastos. Detalle por partidas. Capítulo 6

24/11/2015

- 2 -

13:14:09

Partida		Zenbatekoa Importe
0401.622.07.342.00	GALTZARABORDA KIROLDEGIAN KEA ATERATZEKO SISTEMA (ULO) CONTROL DE EXTRACI3N HUMOS POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA (PMS)	50.000,00
0401.622.08.342.00	KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00
0401.622.08.332.10	BERAUN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN BERAUN	40.000,00
0401.622.09.332.10	NIESSEN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN NIESSEN	60.000,00
622	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak Edificios y otras construcciones	3.569.275,96
0901.623.01.165.00	SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	135.000,00
1201.623.01.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	13.500,00
0401.623.01.172.10	SONOGRAFOA SONOGRAFO	500,00
0401.623.01.134.00	ALABERGAO IGOGAILUAK ETA URBANIZAZIOA (ULO) ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	100.000,00
0401.623.01.333.20	MERKATUZAR SEGURTASUN SOKA (ULO) MERKATAZUR LINEA DE VIDA (PMS)	12.100,00
0401.623.01.335.20	EUSKALTEGIKO GALDARA ALDATU (ULO) SUSTITUCI3N CALDERA EUSKALTEGI (PMS)	195.000,00
1201.623.02.130.00	IRRATI EKIPOAK EQUIPOS DE RADIO	15.000,00
0901.623.02.160.00	SANEAMENDUA SANEAMIENTO	60.000,00
623	Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje	531.100,00
1201.624.01.130.00	IBILGAILUEN EROSKETA ADQUISICION DE VEHICULOS	38.000,00
0901.624.01.150.00	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	100.000,00
624	Garraio-materiala Material de transporte	138.000,00
0801.625.99.333.10	ALTZARIAK MOBILIARIO	10.000,00
0801.625.99.333.00	INBERTSIOAK ERAIKINAK KULTURA INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA	5.000,00
0801.625.99.334.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	20.000,00
625	Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres	35.000,00
1901.626.01.920.10	EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	80.000,00
1801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	2.000,00
626	Informazio-prozesuetarako ekipoak Equipos para procesos de informaci3n	82.000,00
1801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION	3.000,00
1801.627.02.332.20	DIGITALIZACION DIGITALIZAZIOA	6.000,00

Partida		Zenbatekoa Importe
627	Proiektu konplexuak Proyectos complejos	9.000,00
1801.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFICO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	45.000,00
628	Funts bibliografikoak Fondos bibliográficos	45.000,00
0801.629.01.333.20	MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR	15.000,00
0601.629.01.320.00	BIRZIKLAPEN EKIPAMENDUA: IKASTETXEAK EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES	5.000,00
629	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	20.000,00
62	Zerbitzuen funtzionamendu operatiboari loturiko inbertsioa Invers.asociada al funcionamiento operativo de los servic.	4.429.375,96
0501.642.01.172.10	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	30.000,00
0401.642.01.151.00	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	45.000,00
0501.642.02.171.00	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVAS	5.000,00
0401.642.02.151.00	OSASUN ETA SEGURTASUN KOORDINAZIO LANAK COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	25.000,00
0501.642.03.153.10	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	40.000,00
0501.642.04.172.10	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	150.000,00
0501.642.05.171.00	EKOLOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	15.000,00
1201.642.06.130.00	MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000,00
0501.642.08.170.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	500.000,00
0501.642.09.170.00	OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLANA PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN	25.000,00
642	Planeamendua Planeamiento	850.000,00
1801.643.01.332.20	ARTXIBO SISTEMA BERRIA ARCHIVO SISTEMA NUEVO	12.000,00
0601.643.01.337.20	GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO	80.000,00
0501.643.03.172.10	ZARATA MAPA MAPA DE RUIDO	43.000,00
0501.643.04.311.00	AMIANTOAREN PREBENTZIORAKO INBENTARIOA INVENTARIO PREVENCIÓN AMIANTO	50.000,00
643	Ikerketa, azterketak eta proiektuak Investigaciones, estudios y proyectos	185.000,00
64	Gastuak izaera inmaterialeko inbertsioetan Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.035.000,00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.741.375,96



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

7.- UDAL LURZORU ONDAREAREN TXOSTENA

INFORME PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL SUELO

ART.6, 1 D ETA 6-3A
21/2003 F.A





2016KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2016

UDALAREN LURZORU ONDAREARI
BURUZKO TXOSTENA
INFORME SOBRE ASPECTOS
RELATIVOS AL PMS



UDALAREN LURZORU ONDAREARI
BURUZKO TXOSTENA

INFORME SOBRE ASPECTOS RELATIVOS
AL PMS

AURKIBIDEA

ÍNDICE

**1.-LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO
EKAINAREN 30EKO 2/2006 LEGEAREN 115.
ARTIKULUA BETETZEN DENEKO ZURIBIDEA**

**1.-JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE
JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO**

1.1. Aurrerakinak

1.1. Antecedentes

**1.2. Gastu-aurreikuspenak, ULOn
aurreikusiaren arabera**

**1.2. Previsión de gastos acordes con los
destinos del PMS**

**1.3. Diru-sarrera aurreikuspenak, ULOn
aurreikusiaren arabera.**

**1.3. Previsión de ingresos acordes con los
destinos del PMS**

**2.-LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO
EKAINAREN 30EKO 2/2006 LEGEAREN 114.1
ARTIKULUA BETETZEN DENEKO ZURIBIDEA**

**2.-JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 114.1 DE LA LEY 2/2006, DE 30
DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO**

3. ONDORIOA.

3. CONCLUSIÓN

**1.-LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO
EKAINAREN 30EKO 2/2006 LEGEAREN 115.**

**1.-JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE**



ARTIKULUA BETETZEN DENEKO ZURIBIDEA

1.1. Aurrerakinak

.Udalaren Aurrekontuan 2014rako aurreikusitako jarduketa-zerrenda sartzen da, hain zuzen Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 115. artikulua ezartzen duena betez, eta Udalaren Lurzoru-ondarea osatzen duten kasuren baten barruan sar daitezkeela uste dugulako. Beheko taulan zehazten den moduan, jarduketa bakoitza bat dator ondorengo ataletan ezagutzera ematen diren ondare eta baliabide bakoitzak duen destinoarekin. Horrela:

.Aintzat hartuko dira Sustapen publikoko erregimen baten pean egingo diren etxebizitzak eta bizitoki inguruko urbanizazio-obren kostuak, baita bizitoki-sektoreak ere, baldin eta beroriek, exekuzio publikoko erregimen baten pean garatu ahal izateko, babes publikoren baten pean egiten badira guztiak edo zenbait.

.Horrez gain, bideratu ahal izango dira:

a) Udalaren lurzoru-erreserba guneei atxikiriko ondare eta eskubide-jabetza eta tanteo eta atzera egiteko eskubide pean dauden guneak erdiesteko

b) Eraberritze-obrak edo zuzkidura publikoak eraikinak egiteko eta ondatutako guneetan sistema orokorrak ezartzeko.

c) Lurzoru publikoa erdietsi eta jarduera ekonomikoak sustatu edo interes publikoak egiteko.

d) Ondare historiko eta kulturalak eraberritzeko.

e) Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, eraberritu edo hobetzeko.

1.2. *Gastu-aurreikuspenak, ULOn*

JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO

1.1. Antecedentes

Se incluye la relación de actuaciones previstas en el Presupuesto Municipal correspondiente al año 2014 y que dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, por entenderse comprendidas dentro de alguno de los supuestos de los integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo. Según se especifican en la tabla, cada actuación se corresponde, en relación con el destino de los bienes y recursos, con los apartados siguientes:

A la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de promoción pública y al costeamiento de obras de urbanización en áreas y sectores residenciales con presencia en todo o en parte de los mismos a algún régimen de protección pública para su desarrollo en régimen de ejecución pública.

Además se podrán destinar a:

a) Adquisición de la propiedad de los bienes y derechos sujetos a áreas de reserva municipal de suelo y a áreas sometidas a los derechos de tanteo y retracto.

b) Obras de rehabilitación o construcción de dotaciones públicas y sistemas generales en zonas degradadas.

c) Adquisición y promoción pública de suelo para actividades económicas de fomento o interés público.

d) Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.

e) Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales.

1.2. *Previsión de gastos acordes con los*



aurrekusiaren arabera

destinos del PMS

<p>VI. KAPITULUA: BENETAKO INBERTSIOAK HIRIGINTZAN ETA BESTE SAILETAN</p> <p>CAPITULO VI: INVERSIONES REALES; URBANISMO Y OTRAS AREAS</p>	<p>2/2006 Legea, 115. art.a eta 105/2008 Dek, 38. eta 39. art.ak</p> <p>ART. 115 LEY2/2006/ ART. 38 Y 39 DECRETO 105/2008</p>	<p>AURREKONTUA €</p> <p>PRESUPUESTO, €</p>
<p>PARKE ESTALDURA BERAUN (ULO) / COBERTURA PARQUE BERAUN (PMS)</p>	<p>b)</p>	<p>120.000,00 €</p>
<p>JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) / OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>30.000,00 €</p>
<p>IKASTETXEAK BIRGAITZEA (ULO) / REHABILITACION CENTROS ESCOLARES (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>84.288,00 €</p>
<p>IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60 / 40 (ULO) / REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>225.000,00 €</p>
<p>NIESSEN 1GO SOILARUKO BULEGOAK (ULO) / NIESSEN: OFICINAS EN PLANTA PRIMERA (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>18.000,00 €</p>
<p>NIESSEN: ENSAILU GELAKO ATEAK HANDITZEA (ULO) / NIESSEN: AMPLIACION PUERTAS SALA ENSAYO (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>6.700,00 €</p>
<p>MERKATUZAR SEGURTASUN SOKA (ULO) / MERKATAZUR LINEA DE VIDA (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>12.100,00 €</p>
<p>EUSKALTEGIKO GALDARA ALDATU (ULO) / SUSTITUCIÓN CALDERA EUSKALTEGI (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>195.000,00 €</p>
<p>OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: BASANOAGA 8 (ULO) / OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: BASANOAGA 8 (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>150.000,00 €</p>
<p>BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) / TRABAJOS OBTENCIÓN LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>30.000,00 €</p>
<p>FANDERIAKO IGERILEKUAN TEILAPEA (ULO) / TEJEVANA EN PISCINA INFANTIL FANDERIA (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>16.000,00 €</p>
<p>GALTZARABORDA KIROLDEGIAN KEA ATERATZEKO SISTEMA (ULO) / CONTROL DE EXTRACCIÓN HUMOS POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>50.000,00 €</p>
<p>ALABERGAKO IGOGAILUAK ETA URBANIZAZIOA (ULO) / ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)</p>	<p>b)</p>	<p>100.000,00 €</p>
<p>KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO) / EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)</p>	<p>e)</p>	<p>2.732.788,00 €</p>
<p>TOTAL</p>		<p>3.769.876,00 €</p>



1.3. Diru-sarrera aurreikuspenak, UL0an aurreikusiaren arabera.

1.3. Previsión de ingresos acordados con los destinos del PMS

BENETAKO INBERTSIOAK BESTERENTZEA / ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	AURREKONTUA / PRESUPUESTO, €
<p>Inbertsioak besterentzea: Eraikinak besterentzea: / Enajenación inversiones: Enajenación Edificios: a) Udal lokalak / Locales municipales</p> <p style="text-align: right;"> Jose María Usandizaga 8-14: 449.100,00 € Elías Salaberria 10 42.750,00 € Elías Salaberria 8: 42.750,00 € Norberto Almandoz: 74.400,00 € Mandoegui 6: 56.000,00 € Yanci 28: 35.000,00 € </p> <p>Hirigintza-aprobetxamenduak / Aprovechamientos urbanísticos</p>	<p style="text-align: right;">700.000,00 €</p> <p style="text-align: right;">2.000,00 €</p>
<p>TOTALA / TOTAL</p>	<p style="text-align: right;">702.000,00</p>



**2. LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO
2/2006 LEGEAREN 114.1 ARTIKULUA,
EKAINAREN 30EKOA, BETETZEN DENEKO
ZURIBIDEA**

Artikulu honek dio udalek urtero aurrekontuetan Udalaren lurzoru-ondarera bideratu beharreko diru-kopurua ez dela izango diru-sarrerren I. eta II. Kapituluetan denera batutako %10 baino gutxiagokoa.

I. KAPITULUA, GUZTIRA:.....10.051.000,00 €
II. KAPITULUA GUZTIRA:.....240.000,00 €
TOTALA.....10.291.000,00 €

I. eta II. kapitulueta totalaren ehuneko hamarra **MILIOI BAT HOGEITA BEDERATZI MILA ETA EHUN** eurokoa da (**1.029.100,00.-€**). Hortaz, bada, zurituta geratzen da 2/2006 Legearen 114.1 artikulua beteta geratzen dela.

3. ONDORIOA.

Jarraian aztertzen dut Udalaren Lurzoru-ondareari buruzko jarduketak azkenean nola geratzen diren. Bertan lege-determinazioak betetzen direla agerian geratzen delarik.

GASTUAK / GASTOS	€
BOEak egiteko: lurzoru; urbanizazio/proiektuak. ULOren bestelako inbertsioak: / Construcción VPO; suelo; urbanización/proyectos Otras inversiones PMS:	3.769.876,00
Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00
ULO Guztira / Total PMS	3.769.876,00

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 114.1 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO

La cantidad asignada por los ayuntamientos en el ejercicio anual de sus presupuestos municipales con destino a patrimonio municipal de suelo no podrá ser inferior al 10% de la suma total a que ascienden los capítulos I y II de ingresos.

TOTAL CAPITULO I:.....10.051.000,00 €
TOTAL CAPITULO II:.....240.000,00 €
TOTAL :.....10.291.000,00 €

El diez por ciento del total de los capítulos I y II asciende a la cantidad de **UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL CIEN (1.029.100,00.-€)** euros, por lo que queda justificado el cumplimiento del artículo 114.1 de la ley 2/2006.

3. CONCLUSIÓN

A continuación se analiza el estado final de las actuaciones relativas al Patrimonio Municipal de Suelo y se justifica el cumplimiento de las determinaciones legales.

SARRERAK / INGRESOS	€
Benetako inbertsioak besterentzea / Enajenación de Inversiones Reales	702.000,00
2/2006 Legea, 114.1 art.a / Artículo 114.1 Ley 2/2006	1.029.100,00
ULO Guztira / Total PMS	1.731.000,00



Udalaren Lurzoru-ondarera (ULO) gutxienez bideraturiko kopurua 1.731.000,00 € (114.1 art.) denez, nora bideratu behar den, portzentajeetan adieraziz, definitu behar da. Ildo horri jarraiki, aurrekontu honetan **e** hizkira % **94,16** bideratuko dugu. Gainontzeko % **5,84**, berriz, **b** hizkira (115.1 art.) bideratuko dugu.

Herri honek, gainera, hirigintza, ekonomia eta sozial izaerako zailtasunak ditu. Horregatik, beraz, Errenteria *Eskualde Kaltetuak* deiturikoen artean sartuta dagoela ulertu behar da, beti ere Eusko Jaurilaritzaren Kontseiluak Gune Kaltetuen Lurralde *Azterketan*, 2000ko martxoaren 21ean eginiko bilkuran, onarturikoaren arabera. Zentzu horretan nabarmentzekoa da Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Kontseiluaren 2006ko irailaren 4ko Agindua, Eskualde Kaltetuentzako (horien artean Errenteria) laguntza-programa bat garatzen duena.

ULOk baliabideak nora bideratu behar diren Lurzoru eta Hirigintzako Legearen 115. artikulua ere egungo idazketa osatua izan da ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren bidez, Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legearen, ekainaren 30ekoa, garatzeko presazko neurriena. Hortaz, lege-arau horretan araututakoa aintzat hartua izan da.

Aurrekoari gehitu behar zaio jarduketa zenbait urte-anitzeko programa eta planetan sartu behar direla, batez ere Eusko Jaurilaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bezalako administrazio publikoekin lankidetzan burutzen direnak.

Horrez gain, gogoratu behar da hiri-lur zenbait Eraberritzeko Gune Integratuak (ARI) aitortua dutela, hain zuzen ondoko aginduen bidez jarraian aitatzen diren guneak:

Siendo la cantidad mínima destinada al PMS de 1.731.000,00 (art.114.1), debe definirse a qué distintos destinos se asigna, determinándose los correspondientes porcentajes. En este sentido, en el presente presupuesto se destina a la letra **e** el **94,16%** de dicha cantidad, y el resto el **5,84%** se destina a la letra **b** (art. 115.1).

Este municipio se caracteriza por presentar un conjunto de dificultades de índole urbanístico, económico y social. En este sentido debe por ello comprenderse que Errenteria esté incluida entre las denominadas Comarcas Desfavorecidas, según el Análisis Territorial de Zonas Desfavorecidas documento aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2000. En ese sentido cabe destacar la Orden de 4 de septiembre de 2006 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se desarrolla un programa de ayudas para Zonas Desfavorecidas, entre los que se encuentra también el municipio de Errenteria.

La actual redacción del artículo 115 de la Ley de Suelo y Urbanismo en cuanto a los destinos de recursos del PMS ya ha sido completada por el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de desarrollo de la Ley 2/2006, por lo que también se ha tenido en cuenta lo regulado por la referida norma legal.

Debe añadirse que algunas de las actuaciones están incluidas en programas plurianuales y planes que se llevan a cabo en colaboración con otras administraciones públicas, preferentemente con el Gobierno Vasco y con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Además, debe de recordarse que determinados ámbitos de suelo urbano disponen de la declaración de Áreas de Rehabilitación Integradas (ARI). En efecto, mediante las Órdenes que se indican se han declarado los ámbitos siguientes:



.Hirigune Historikoa: 1999ko azaroaren 24ko Agindua/ 2005eko ekainaren 3ko Agindua, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduko Kontseilariarena.

.Galtzaraborda: 2001eko maiatzaren 28koa, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduko Kontseilariarena.

.Iztieta: 2001eko maiatzaren 28koa, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduko Kontseilariarena.

.Gaztaño Zaharra: 2008ko irailaren 2koa, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduko Kontseilariarena.

Horrez gain, kontuan hartu behar da herri honetako auzo zenbaiten zirkunstantzia zehatzak. Izan ere, auzo hauek ez badira ere, "hondaturiko gune" gisa izendatuak, eraberrituak eta birgaituak izan behar dute. Auzo hauek, batez ere, bi gabezi dute: bat, hasiera-bertatik dituzten hutsuneak eta, bestea, denbora pasa ahala jasaten duen higadura. Horregatik, aurreko ekitaldietan hainbat berrurbanizatzeko-jarduketara programa burutzen ari gara, hain zuzen, antzemandako hainbat urritasun konpontzeko xedez. Auzo hauek **Kaputxinoak, Beraun, Pontika, Agustinak eta Gabierrota** dira.

Azkenik nabarmendu behar dut Udalak onartu duela *Errenteriako Irisgarritasuna-Plana* zabaltzea. Dokumentu horretan jarduketara zenbait aurreikusita daude, hain zuzen eraberritu eta birgaitzea helburu duten hiru-lur eremuen izaera publiko azpiegiturak eraberritu, birgaitu edo hobetzea xede dutenekin uztartu daitezkeenak. Jarduketara hauetako zenbaitek, halaber, herriaren goiko aldean muga egiten duten eremuei zerbitzua ematen die.

.Casco Histórico: O. de 24 de noviembre de 1999/ O. de 3 de junio de 2005 del Consejero de Ordenación del Territorio; Gobierno Vasco.

.Galtzaraborda: O. de 28 de mayo de 2001 del Consejero de Ordenación del Territorio; Gobierno Vasco.

.Iztieta: O. de 28 de mayo de 2001 del Consejero de Ordenación del Territorio; Gobierno Vasco.

.Gaztaño Zaharra: O. de 2 de septiembre de 2008 del Consejero de Vivienda y asuntos Sociales; Gobierno Vasco.

Deben tenerse en cuenta las circunstancias concretas de determinados barrios de este municipio. Aunque estos barrios no dispongan de la declaración expresa de "Áreas Degradadas" deben ser rehabilitados y reurbanizados. Las carencias de estos barrios tienen fundamentalmente dos causas; una, los defectos existentes desde su origen y otra, la degradación que han sufrido posteriormente por el paso del tiempo y el propio uso. Por esta razón, se vienen desarrollando a lo largo de anteriores ejercicios diversas actuaciones reurbanizadoras con el objetivo de resolver las diferentes deficiencias detectadas. Se trata de los barrios de **Capuchinos, Beraun, Pontika, Las Agustinas y Gabierrota**.

Finalmente reseñar que el Ayuntamiento ha aprobado la ampliación del Plan de Accesibilidad de Errenteria. En dicho documento se programan una serie de actuaciones que pueden encardinarse con el contenido de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras de carácter público en ámbitos de suelo urbano objeto de regeneración y rehabilitación. Algunas de estas actuaciones dan servicio a ámbitos limítrofes de la zona alta del municipio.



emandako idazketa berriak, Birgaitzeko, Leheneratzko eta Berritzeko 8/2013 Legeak emandakoak, espresuki ezartzen du izaera sozio-ekonomikoko helburuetarako bideratu daitekeela ULO, era horretan leheneratzeko eragiketarako behar dituzten beharrez arduratzeko, hori guztia interes sozialeko kontzeptuaren barnean. Horrek dakar ULOzertarakoak zabaltzea.

Hori guztiagatik, jakinarazten dut adierazitakoak osatzen dituela Udalaren Lurzoru Ondarean (ULO) indarrean dauden lege eta determinazio-teknikoak.

Azkenik, txosten honek ez du esanahi aurrekontua egiteko garaian bete behar ez denik bestelako legerik, hori horretarako eskumena duenak jakinarazi beharko duelarik.

Gainera, jakinarazten dut txosten honetan adierazitako zehaztapenak hobeto osaturiko beste edozein irizpideri kalterik egin gabe eginak direla.

Bidezko ondorioetarako jakinarazten dudana.

Errenteria, 2015ko azaroaren 10an.

Udal Arkitektoa / El Arquitecto Municipal

Stua / Fdo.: **Xabier Agirre Ugarte**

R.D.L. 2/2008 T.R.L. de S. por la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración, y renovación urbanas, establece expresamente que el PMS se puede destinar a fines de carácter socio-económico para atender necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración, todo ello, dentro del concepto de interés social. Esto supone la ampliación de los destinos del PMS.

Por ello, se informa que por el contenido de lo expuesto se cumplimentan las determinaciones técnicas y legales vigentes en materia de Patrimonio Municipal del Suelo (P.M.S).

Finalmente, el presente informe no prejuzga el cumplimiento de cualquier otra obligación legal referente a la redacción del presupuesto en su globalidad que deberá ser informado por quien se estime competente.

Las precisiones señaladas en este informe se entenderán realizadas sin perjuicio de cualquier otra opinión mejor fundada.

De lo cual se tiene a bien informar a los efectos oportunos.

Errenteria, a 10 de noviembre de 2015

Udal aholkulari juridikoa /
El Asesor Jurídico Municipal

Stua / Fdo: **Vicente Castiella Castiella**



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

8.- TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA

ANEXO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART.6, 1 G
21/2003 F.A



TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA / ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ejercicio Ekitaldia	G/I	Representación Ordezkaritza	Deskribapena	Importe Zenbatekoa
2016	G	0101.481.02.430.00	ERRENKOALDE DIRULAGUNTZAK	10.000,00
2016	G	0101.481.02.912.00	TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK	118.000,00
2016	G	0201.421.02.433.00	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK	500.000,00
2016	G	0201.480.01.920.30	PRAKTIKAKO IKASLEEI KOMPENTSAZIOA	5.000,00
2016	G	0301.421.01.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA	553.000,00
2016	G	0301.421.02.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIOA INDUSTRIALDEA JEZ	70.000,00
2016	G	0501.421.01.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS	480.000,00
2016	G	0501.421.01.414.00	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA	18.000,00
2016	G	0501.422.02.414.00	LANDA GUNEKO ZERBITZUA	6.000,00
2016	G	0501.481.01.170.00	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI	10.000,00
2016	G	0601.421.02.320.00	HITZARMENA: ORERETA IKASTOLA	22.500,00
2016	G	0601.422.01.320.00	DIRULAGUNTZAK: IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK	30.000,00
2016	G	0601.422.02.320.00	HITZARMENA: DON BOSCO LHII	3.000,00
2016	G	0601.422.03.320.00	DIRULAGUNTZAK: IKASTETXEAK	12.000,00
2016	G	0601.422.04.320.00	ASPACE HITZARMENA	3.000,00
2016	G	0601.481.01.337.20	DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIKOAK	20.000,00
2016	G	0701.480.01.231.00	PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK	10.000,00
2016	G	0701.480.01.231.30	URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK	92.000,00
2016	G	0701.480.02.231.00	DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI	29.000,00
2016	G	0701.480.02.231.30	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK	784.000,00
2016	G	0701.480.03.231.70	IHARDUERAKO DIRUAGUNTZAK: JUBILATU KLUBAK	77.000,00
2016	G	0801.481.01.334.00	ANDRA MARI KORALA	16.000,00
2016	G	0801.481.01.338.00	DIRULAGUNTZAK: MADALENAK	70.000,00
2016	G	0801.481.02.334.00	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK	90.000,00
2016	G	0801.481.02.338.00	DIRULAGUNTZAK: IHAUTERIAK	22.000,00
2016	G	0801.481.03.334.00	KUKAI HITZARMENA	42.500,00
2016	G	0801.481.04.334.00	EREINTZA	43.150,00
2016	G	0801.481.06.334.00	MIKELAZULO ELKARTEA	6.400,00
2016	G	0801.481.07.334.00	LANDARBASO ABESBATZA	12.000,00
2016	G	0801.481.08.334.00	EZTENA ANTZERKI ASTEA	10.000,00
2016	G	0801.481.09.334.00	OZ ZINE KLUBA	21.000,00
2016	G	0801.481.11.334.00	ERESBIL	124.500,00
2016	G	0801.481.12.334.00	IRAULTZA HITZARMENA	17.000,00
2016	G	1001.421.01.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK	59.850,00
2016	G	1001.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI	16.000,00
2016	G	1001.471.02.335.10	HITZARMENA HAMAIKA TELEBISTAREKIN	7.000,00
2016	G	1001.471.03.335.10	HITZARMENA: HITZA	24.000,00
2016	G	1001.480.07.335.10	DIRULAGUNTZAK : EUSKARA ZEHAR LERRO DUTEN IKASTAROAK BEGIRALEENTAZAT	2.000,00
2016	G	1001.481.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK	65.000,00
2016	G	1001.481.04.335.10	HITZARMENA: LAU HAIZETARA	25.000,00
2016	G	1001.481.10.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ...	1.500,00
2016	G	1102.431.01.326.00	ERRENTERIA MUSIKAL	1.479.032,00
2016	G	1103.431.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA	1.321.000,00
2016	G	1201.471.01.441.10	HERRIBUS: TRANSPORTEA	485.000,00
2016	G	1201.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA	14.000,00
2016	G	1301.480.01.231.50	DIRULAGUNTZA GERENIKOAK	46.400,00
2016	G	1301.480.02.231.50	"GARAIPEN" ELKARTEA	2.500,00
2016	G	1401.480.02.327.00	COLABORACION INTERNACIONAL PAISES EN DESARROLLO	150.000,00
2016	G	1501.481.01.340.00	KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK	66.000,00
2016	G	1501.481.03.340.00	IZENDAPEN ASKEKO DIRU LAGUNTZAK	14.000,00
2016	G	1501.481.04.340.00	IKASTETXEAK, KIROL ESKOLA	86.300,00
2016	G	1501.481.05.340.00	HITZARMENA HIBAIIKA A.E.	16.000,00
2016	G	1501.481.06.340.00	HITZARMENA MINDARA ELKARTEAREKIN	1.890,00
2016	G	1601.481.01.920.00	DIRULAGUNTZA: GUREAK	3.100,00
Importe total/Zenbatekoa guztira:				7.212.622,00



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

9.- ZORPEKETARI BURUZKO ERANSKINA

ANEXO DEL ENDEUDAMIENTO

ART.6, 1 H
21/2003 F.A



2016ko zorpetze / Carga financiera 2016 por préstamos entidades bancarias + EJ									
Mailegua / Préstamo	Data / fecha	Noiz arte /hasta	tipo	Hasierako zenbatekoa / Importe inicial	Amortizazioa eta interesak	Amortizatzen kuota / cuota amortiz	Interesak / Intereses	2016-01-01eko zorra bizia	2016-12-31eko zorra bizia
KUTXABANK									
8514793502	2.001	01/06/2016	euribor+ 0,20	1.883.571,94	81.750,00	81.640,00	110,00	81.511,06	0,00
8515116794	2.002	01/12/2017	euribor+ 0,15	2.900.000,00	247.500,00	246.700,00	800,00	491.989,94	246.120,43
8515510382	2.003	01/12/2018		2.150.000,00	182.200,00	181.400,00	800,00	542.058,93	362.513,21
8515929853	2.004	01/03/2020	euribor+0,15	1.374.000,00	114.300,00	113.600,00	700,00	480.642,03	368.708,82
8516354014	2.005	01/03/2021		1.300.000,00	104.000,00	103.000,00	1.000,00	550.329,56	446.908,61
8516643805	2.006	01/12/2021	euribor+0,15	1.719.000,00	136.000,00	134.000,00	2.000,00	818.118,58	683.912,37
8516959461	2.007	01/06/2022		1.419.000,00	142.000,00	109.000,00	33.000,00	804.357,66	694.246,46
8517566920	2.008	01/09/2023	euribor+0,15	1.095.175,00	92.000,00	90.800,00	1.200,00	697.801,53	609.447,99
8518574253	2.011	01/12/2026	hiruhilabeteko e	1.523.890,00	138.400,00	103.400,00	35.000,00	1.301.120,66	1.199.614,60
8518744760	2.012	01/09/2024	Hiruhilabeteko	1.904.797,00	260.000,00	200.000,00	60.000,00	1.666.697,36	1.476.217,68
						1.363.540,00	134.610,00	7.434.627,31	6.087.690,17
BBVA									
9542164245	2.001	20/07/2016		1.883.674,11		108.674,00	150,00	108.673,52	0,00
9542787004	2.002	30/09/2017		1.290.992,64		99.308,00	300,00	173.787,50	74.480,38
9543393061	2.003	21/10/2018		710.687,00		54.672,00	300,00	164.004,66	109.336,46
9544045088	2.004	29/12/2019	euribor+0,07	916.000,00		70.462,00	500,00	281.846,15	211.384,59
9544542527	2.005	28/12/2020		861.503,00		66.272,00	700,00	314.779,92	248.510,44
7346691	2.007	21/05/2022		473.000,00		38.000,00	12.000,00	227.040,00	189.200,00
						437.388,00	13.950,00	1.270.131,75	832.911,87
CAIXA									
9620.308-237353-19	2.006	27/11/2021	euribor+0,10	1.146.000,00		88.153,84	1.000,00	528.923,12	440.769,28
9620-30866167278	2.007	01/06/2022	2017arte %4,8	473.000,00		36.385,00	11.800,00	236.500,03	200.115,41
9620-30955734192	2.008	01/06/2023	euribor+0,10	1.090.000,00		83.850,00	3.000,00	649.807,66	565.961,50
9620-311-91275456	2.014	01/04/2017	Euribor + 3	1.200.000,00	324.700,00	314.700,00	10.000,00	422.700,66	107.439,70
						523.088,84	25.800,00	1.837.931,47	1.314.285,89

Hoja1

Mailegua / Préstamo	Data / fecha	Noiz arte /hasta	tipo	Hasierako zenbatekoa / Importe inicial	Amortizazioa eta interesak	Amortizatzen kuota / cuota amortiz	Interesak / Intereses	2016-01-01eko zorra bizia	2016-12-31eko zorra bizia
SABADELL									
807466819114	2.013	30/11/2023	Euriborra+1,95	1.396.455,00		134.000,00	47.000,00	1.396.455,00	1.262.455,00
CAJA RURAL NAVARRA									
30080149003151200000	2.015	20/09/2030	Euribor+0,85	1.588.500,00				1.588.500,00	1.588.500,00
	2015		Euribor+0,94	2119389				2.119.389,00	2.119.389,00
								3.707.889,00	3.707.889,00
EJ	2.007	2017	Babes Ofizialek	171.460,85		13.791,02	1.436,41	28.728,41	14.937,39
EJ	2.007	2017	Ruinas	51.242,58				51.242,58	51.242,58
GUZTIRA / TOTAL						2.471.807,86	222.796,41	15.727.005,52	13.271.411,90
ZOR BIZIA 2016-12-31	2015 ESK. ARRUNTAK		%						
			29,51						
13.271.412									
2.000.000									
500.000									
-50.000									
15.721.412	53.283.137								



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

10.- PERTSONALAREN ERANSKINA

ANEXO DE PERSONAL



2016 urterako, I. kapituluaren memoria

Memoria del Capítulo I para 2016

01 - ALKATETZA ETA GOI KARGUAK / ALCALDÍA Y CARGOS ELECTOS												
11. ALKATETZA ETA GOI KARGUAK / ALCALDÍA Y CARGOS ELECTOS												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	100.01	121.01	110.01	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Cargos electos	alcalde 8 concejal (dedic. plena) 1 concejal (dedicación 90%)	50.544,80 314.442,46 38.408,71									
	Personal Eventua	1 administrativo Alcaldía			34.653,74							
Programa 912.00 (antes 111.10)	562.893,87		403.395,97	0,00	34.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,17
TOTAL AREA 01	562.893,87		403.395,97	0,00	34.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,17

02 - LEHENDAKARITZA / PRESIDENCIA												
21. IDAZKARITZA OROKORRA / SECRETARIA GENERAL												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 secretario/a 2 administrativ 3 auxiliar administrativ 2 notificador/a	16.234,12 26.904,64 43.487,88 23.740,20	50.590,68 45.970,40 56.115,78 32.454,52								
	Personal Labora	1 conserje-recepcioniste					14.240,10	18.244,94				
Programa 920.00 (antes 121.10)	421.458,49		110.366,84	185.131,38	0,00	0,00	14.240,10	18.244,94	0,00	0,00	0,00	93.475,23

22. AHOLKULARITZA JURIDIKOA / ASESORIA JURIDICA												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionario	1 asesor/a juridico/a	19.458,92	35.832,30								
Programa 920.40 (antes 121.10)	71.049,22		19.458,92	35.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,00

23. KONTRATZIOA ETA ONDAREA / CONTRATACION Y PATRIMONIO												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 tco. Admón. General 2 administrativo 2 auxiliar administrativ 1 técnico superior	20.126,12 28.688,38 18.711,00 15.455,72	37.379,16 44.357,32 36.489,88 35.832,30								
Programa 933.00 (antes 121.30)	304.596,25		82.981,22	154.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.556,37

24. GIZA BALIABIDEAK / RECURSOS HUMANOS												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 tco. Admón. General 3 administrativ 2 aux. administrativo (1 sin dotación) 1 técnico prevención (85,71%) 1 médico de empresa (51,43%) 1 DUE empresa	24.018,12 42.565,40 15.042,57 11.616,38 10.751,19 17.433,08	43.408,68 67.342,52 19.625,90 21.297,50 18.428,55 24.848,32								
	Seguro (vida y accidente) (162.05)										75.000,00	
	Formación (162.01)										31.000,00	
	Bolsa común (141.02)										242.202,50	
	Bolsa incremento salarial (xx)										125.000,00	
Programa 920.30 (antes 121.50)	879.748,50		121.426,74	194.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.202,50	90.167,79
	Jubilaciones Anticipadas (161.03)										175.000,00	
	Elkarkidetzak (activos) (160.04)										270.000,00	
Programa 221.00 (antes 121.50 y 314.10)	445.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
Total subarea	1.324.748,50		121.426,74	194.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.202,50	90.167,79

25. INFORMATIKA / INFORMATICA												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 tco. superior informatic 1 tecnico medio informatic 2 tco. especialista informatic	19.347,72 18.310,69 26.522,41	35.832,30 26.470,36 42.744,24								
Programa 920.10 (antes 121.20)	217.457,62		64.180,82	105.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.229,90

26. INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA / SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. - 160.01
	Personal Funcionari	1 responsable subarea 1 TS org./inform. (10 meses) 1 TM comunicación (6 meses)	14.677,32 12.231,10 6.453,23	45.187,66 29.860,25 12.424,16								
Programa 920.50	155.271,33		33.361,65	87.472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.437,61
TOTAL AREA 02	2.494.581,40		431.776,19	762.492,78	0,00	0,00	14.240,10	18.244,94	0,00	0,00	918.202,50	349.624,89

CAPITULO I

4.115.040,98

6.629.157,41

190.184,54

317.798,93

64.711,60

89.251,76

185.221,56

252.055,40

1.011.202,50

3.375.375,32

TOTAL RETRIBUCIONES + SEGURIDAD SOCIAL + OTROS CONCEPTOS

16.230.000,00

* Se ha incluido el importe de 125.000 euros en el programa de gasto 920.30 para el posible incremento del 1% de las retribuciones salariales del personal de conformidad con la Ley 48/2015, de 30 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado.

OHARRA / NOTA:

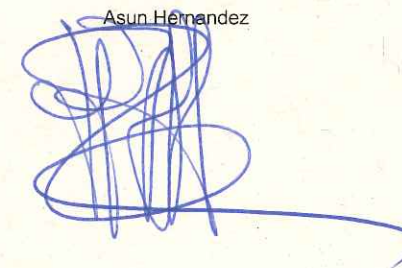
- 1.- Aurrekontuaren ekturktura / Ekturktura Presupuestaria
 - 1.1.- Karrera funtzionarioak / Personal Funcionario de carrera
 - 120.01.- Oinarrizko ordainketak / Retribuciones básicas
 - 121.01.- Ordainketa osagarriak / Retribuciones complementarias
 - 1.2.- Behin-behineko funtzionarioak / Personal Funcionario Interino
 - 120.02.- Oinarrizko ordainketak / Retribuciones básicas
 - 121.02.- Ordainketa osagarriak / Retribuciones complementarias
 - 1.3.- Langile finkoak / Personal Laboral Fijo
 - 130.01.- Oinarrizko ordainketak / Retribuciones básicas
 - 130.02.- Ordainketa osagarriak / Retribuciones complementarias
 - 1.4.- Denboraldi baterako langileak / Personal Laboral temporal
 - 131.01.- Oinarrizko ordainketak / Retribuciones básicas
 - 131.02.- Ordainketa osagarriak / Retribuciones complementarias

Erreterria, 2015eko azaroaren 3a
Lehendakaritzako ordezkaria / La Delegada de Presidencia
Jaione Karrikiri Garaño



Giza Baliabideetako Teknikaria / TAG RRHH

Asun Hernandez





AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

11.- UDAL PATRONATUAK: ZAHARREN EGOITZA ERRETERIA MUSIKAL

PATRONATOS MUNICIPALES:
RESIDENCIA DE ANCIANOS
ERRETERIA MUSICAL





PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

A N T E P R O Y E C T O



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

M E M O R I A



P R E V I S I O N E S G E N E R A L E S

1. OFERTA ASISTENCIAL: 140 plazas de Residencia, distribuidas en:

AUTÓNOMOS	4
DEPENDIENTES	16
GRANDES DEPENDIENTES	105
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS	15

2. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS: I.P.C. 2015: 1,5%.

A. INGRESOS:

. SUBVENCIÓN DE DIPUTACIÓN – CUOTAS DE USUARIOS:

Incremento medio de tarifas: 1%.

. SUBVENCION AYUNTAMIENTO:

Las Transferencias Corrientes cubren el déficit del costo de las plazas de usuarios. Las Transferencias de Capital financian el conjunto de inversiones (costo Capítulo VI).

. OTROS INGRESOS:

. Incremento del **IPC** en los servicios de **Peluquería y Comedor**.

B. GASTOS:

. PLANTILLA PROPIA:

. Incremento Salarial: **2%**. Nivel de absentismo: **6%**.

. SERVICIOS CONTRATADOS:

. Servicio Asistencial: Precio de Adjudicación Previsto.

. Servicio Socio-Sanitario y Gestión Técnica de Cocina: **85% IPC**.

. RESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

. Incremento Suministros Eléctricos: **5% resto de Gastos: IPC**.

. INVERSIONES:

. Dotación de **40.000 €** para cubrir la reposición de maquinaria, instalaciones y equipamientos.



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO 34 PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO 340 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBCONCEPTO 340.01 CUOTAS USUARIOS

INGRESOS PREVISTOS: 1.600.000 €.

SUBCONCEPTO 340.03 COMIDAS EXTERNAS

INGRESOS PREVISTOS: 6.000 €.

SUBCONCEPTO 340.04 SERVICIO DE PELUQUERÍA

INGRESOS PREVISTOS: 18.000 €.

INGRESOS PREVISTOS CONCEPTO 340: 1.624.000 €.

ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS

CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS

SUBCONCEPTO 399.01 OTROS INGRESOS DIVERSOS

Recaudación por producción de energía eléctrica (Paneles Solares).

INGRESOS PREVISTOS CONCEPTO 399: 3.000 €.

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO 42 DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

CONCEPTO 420 DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

INGRESOS PREVISTOS: 2.900.000 €.

ARTÍCULO 43 DEL MUNICIPIO

CONCEPTO 430 DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

INGRESOS PREVISTOS: 1.315.000 €.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO 56 INTERESES DE DEPÓSITOS

CONCEPTO 560 INTERESES DE DEPÓSITOS

INGRESOS PREVISTOS: 500 €.

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO 73 DEL MUNICIPIO

CONCEPTO 730 DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

INGRESOS PREVISTOS: 40.000 €.

**GASTOS****CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL****ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL****CONCEPTO 130****PERSONAL LABORAL FIJO**

Nº PUESTOS	DENOMINACION DEL PUESTO	NIVEL C. DESTINO
1	DIRECTOR GERENTE	25
1	COORDINADOR SERVICIOS ASISTENCIALES	22
3	ENFERMEROS	20
1	TÉCNICO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	20
1	COCINERO JEFE	19
2	COCINEROS AYUDANTES	16
2	AUXILIARES SOCIOSANITARIOS	14
3	LIMPIADORES	13

CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 130: 550.000 €.**ARTÍCULO 16 OTROS GASTOS SOCIALES****CONCEPTO 160****CUOTAS SOCIALES****SUBCONCEPTO 160.01 I.N.S.S.****CRÉDITO PREVISTO: 190.000 €.****SUBCONCEPTO 160.02 ELKARKIDETZA****CRÉDITO PREVISTO: 35.000 €.****CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 160: 225.000 €****CONCEPTO 163****GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL****SUBCONCEPTO 163.00 FORMACIÓN DEL PERSONAL****CRÉDITO PREVISTO: 1.000 €.****SUBCONCEPTO 163.03 ASISTENCIA MÉDICA****CRÉDITO PREVISTO: 2.000 €.****SUBCONCEPTO 163.05 SEGUROS****CRÉDITO PREVISTO: 5.000 €.****SUBCONCEPTO 163.09 OTROS GASTOS****CRÉDITO PREVISTO: 500 €.****CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 163 8.500 €.**



CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

CONCEPTO 211 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

Dotación para reparaciones y mantenimiento del edificio.

CRÉDITO PREVISTO: 30.000 €.

CONCEPTO 212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Incluye el costo de los contratos de mantenimiento en vigor.

CRÉDITO PREVISTO: 75.000 €.

CONCEPTO 213 MATERIAL DE TRANSPORTE

CRÉDITO PREVISTO: 1.000 €.

CONCEPTO 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

Reparaciones y conservación de los equipos informáticos y contratos de mantenimiento de programas y aplicaciones.

CRÉDITO PREVISTO: 18.000 €.

CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

CRÉDITO PREVISTO: 5.000 €

ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA

SUBCONCEPTO 220.01 ORDINARIO, NO INVENTARIABLE.

CRÉDITO PREVISTO: 9.000 €.

SUBCONCEPTO 220.02 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES.

CRÉDITO PREVISTO: 2.000 €.

SUBCONCEPTO 220.03 MATERIAL INFORMÁTICO.

CRÉDITO PREVISTO: 4.000 €.

CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 220: 15.000 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

CONCEPTO 221 **SUMINISTROS**

SUBCONCEPTO 221.01 ENERGÍA ELÉCTRICA

CRÉDITO PREVISTO: 105.000 €.

SUBCONCEPTO 221.02 AGUA

CRÉDITO PREVISTO: 10.000 €.

SUBCONCEPTO 221.03 GAS

CRÉDITO PREVISTO: 80.000 €.

SUBCONCEPTO 221.04 ALIMENTACIÓN

CRÉDITO PREVISTO: 305.000 €.

SUBCONCEPTO 221.05 VESTUARIO

CRÉDITO PREVISTO: 1.000 €.

SUBCONCEPTO 221.08 PRODUCTOS SANITARIOS

CRÉDITO PREVISTO: 10.000 €.

SUBCONCEPTO 221.09 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

CRÉDITO PREVISTO: 40.000 €.

SUBCONCEPTO 221.10 MENAJE Y LENCERÍA

CRÉDITO PREVISTO: 10.000 €.

SUBCONCEPTO 221.11 ÚTILES Y HERRAMIENTAS

CRÉDITO PREVISTO: 6.000 €.**CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 221: 567.000 €.****CONCEPTO 222** **COMUNICACIONES**

Consumos central telefónica, móviles, fax, hilo musical y conexión a Internet.

CRÉDITO PREVISTO: 5.000 €**CONCEPTO 223** **TRANSPORTES****CRÉDITO PREVISTO: 500 €.****CONCEPTO 224** **PRIMAS DE SEGURO****CRÉDITO PREVISTO: 3.000 €.**



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

CONCEPTO 226 **GASTOS DIVERSOS**

CRÉDITO PREVISTO: 3.000 €.

CONCEPTO 227 **TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS**

SUBCONCEPTO 227.01 **SERVICIO ASISTENCIAL**

1. SERVICIO SOCIO-SANITARIO:

- 1 Encargado general, 7,5 horas/día de lunes a viernes.
- 4 Encargados de Planta, 7,5 horas/día.
- 1 Encargada de Noche, 9,5 horas/día.
- 31 Cuidadoras, 6,5 horas/día.
- 1 Cuidador 4,33 horas/día.
- 1 Cuidador, a razón de 5,75 horas/día, en horario nocturno.

2. SERVICIO ASISTENCIAL:

Servicio de Gestión, Administración y Recepción:

- 2 Administrativas, 35 horas semanales, de lunes a viernes.
- 1 Auxiliar Administrativo, 14 horas y 50 minutos diarios.

Servicio de Limpieza Plantas:

- 11 Limpiadoras 6,5 horas /día.
- 1 Limpiadora 4,59 hora/día.
- 1 Limpiador, 3,25 horas/día, en horario nocturno.

Servicio de Cocina:

- 1 Limpiador, 10 horas/día.

Servicio de Lavandería:

- 1 Limpiador, 48,5 horas semanales.
- 1 Limpiador, 40,5 horas semanales.

Servicio de Mantenimiento:

- 1 Encargado de Mantenimiento, 35 horas semanales de lunes a viernes.
- 1 Limpiador - Conductor, 35 horas semanales de lunes a viernes.

Servicio de Peluquería:

- 1 Peluquero, 20 horas semanales de lunes a viernes.

3. SERVICIOS EVENTUALES:

- 420 horas/año Aux. Socio Sanitario.
- 630 horas/año Limpiadora.

4. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

CRÉDITO PREVISTO SUBCONCEPTO 227.01: 3.865.000 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

SUBCONCEPTO 227.02 SERVICIO SOCIO-SANITARIO

1. SERVICIO SANITARIO:

- 1 Médico, 27,25 horas semanales.
- 1 Enfermero, 10,5 horas diarias en horario nocturno.
- 1 Enfermero, 630 horas anuales (sustitución personal del Patronato).
- 1 Fisioterapeuta, 1.094 horas anuales.
- 1 Psicólogo, 1.033 horas anuales.

2. SERVICIO PSICOSOCIAL

- 1 Trabajador Social, 910 horas anuales.
- 1 Técnico de Animación Sociocultural, 1.318 horas anuales.

CRÉDITO PREVISTO SUBCONCEPTO 227.02: 410.000 €

SUBCONCEPTO 227.03 SERVICIO DE GESTIÓN DE COCINA

CRÉDITO PREVISTO SUBCONCEPTO 227.03: 60.000 €

CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 227: 4.335.000 €.

ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

CONCEPTO 230 DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS

CRÉDITO PREVISTO: 1.200 €.

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO 369 OTROS GASTOS FINANCIEROS

CRÉDITO PREVISTO: 300 €.

CAPITULO VI I INVERSIONES REALES

CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

CRÉDITO PREVISTO: 20.000 €.

CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES

CRÉDITO PREVISTO: 20.000 €.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

RESUMEN

GASTOS		IMPOTES	
130 GASTOS DE PERSONAL LABORAL	550.000 €		
160 CUOTAS SOCIALES	225.000 €		
163 OTROS GASTOS SOCIALES	8.500 €		
TOTAL CAPÍTULO I			783.500 €
211 REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIO	30.000 €		
212 REPARAC. Y CONSERV. INSTALACIONES	75.000 €		
213 REPARAC. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000 €		
215 REPARAC. Y CONSERV. EQUIP. INFORMAT.	18.000 €		
219 REPARAC. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO	5.000 €		
220 MATERIAL DE OFICINA	15.000 €		
221 SUMINISTROS	567.000 €		
222 COMUNICACIONES	5.000 €		
223 TRANSPORTES	500 €		
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000 €		
226 GASTOS DIVERSOS	3.000 €		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	4.335.000 €		
230 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.200 €		
TOTAL CAPÍTULO II			5.058.700 €
369 GASTOS FINANCIEROS	300 €		
TOTAL CAPÍTULO III			300 €
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000 €		
625 MOBILIARIO Y ENSERES	20.000 €		
TOTAL CAPÍTULO VI			40.000 €
TOTAL GASTOS			5.882.500 €

INGRESOS		IMPOTES	
340 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	1.624.000 €		
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000 €		
TOTAL CAPÍTULO III			1.627.000 €
420 TRANSFER. CORRIENTES DIPUTACIÓN FORAL	2.900.000 €		
430 TRANSFER. CORRIENTES AYUNTAMIENTO	1.315.000 €		
TOTAL CAPÍTULO IV			4.215.000 €
560 INTERESES DE DEPÓSITOS	500 €		
TOTAL CAPÍTULO V			500 €
730 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	40.000 €		
TOTAL CAPÍTULO VI			40.000 €
TOTAL INGRESOS			5.882.500 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

**T R A N S F E R E N C I A S
C O R R I E N T E S**



Las **Transferencias Corrientes** previstas para 2016 son las siguientes:

CONCEPTO 420 TRANSFERENCIAS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

1. PROGRAMA – DENOMINACIÓN – DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

La subvención responde al **Programa de Financiación de Centros Concertados** del Departamento para la Política Social. La dotación presupuestaria prevista para 2016 es de **2.900.000 €**, importe resultante de deducir la aportación de los usuarios a las tarifas máximas descritas en el punto 4.

2. JUSTIFICACIÓN:

La subvención viene a participar en el costo real del conjunto de usuarios.

3. CONTRAPARTIDA DE LA SUBVENCIÓN:

La insuficiencia de la subvención foral, así como la de la aportación de los usuarios, obliga a sufragar el costo no financiado con fondos municipales.

4. CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN:

La subvención se ha calculado en base a las tarifas establecidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, que en 2015 se prevé sean de **59,90 €/día, 73,03 €/día, 91,49 €/día y 98,71 €/día**, para plaza de **autónomo, dependiente, gran dependiente y psicogerátrico**, respectivamente.

5. CONTROL:

El control de las subvenciones se realiza mediante la comprobación de los importes recibidos nominalmente por cada usuario en base a su nivel de dependencia, cuya evolución es supervisada periódicamente por el equipo socio-sanitario del Patronato.

6. REQUISITOS:

Por parte de la residencia, la Diputación Foral de Gipuzkoa exige la suscripción de un convenio en el que se establece el número de plazas concertadas. Por parte de los usuarios, la percepción de la subvención requiere ser considerado dependiente en el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) y la Escala de Clasificación RAI - RUG (III).

7. BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios son los propios usuarios, cuya aportación económica personal está en función de la aportación foral que se establezca.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

A N Á L I S I S
E C O N Ó M I C O - F I N A N C I E R O

**ANÁLISIS PRESUPUESTARIO INTERANUAL**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2016		INCREM. ANUAL %
	IMPORTES	%	IMPORTES	%	
GASTOS - INGRESOS					
GASTOS DE PLANTILLAS	4.968.700	87,3	5.118.500	87,6	+ 3,0
GASTOS DE MANUTENCIÓN	300.000	5,3	305.000	5,2	+1,7
RESTO GTOS. FUNCIONAMIENTO	411.000	7,4	419.000	7,2	+1,9
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	5.689.700	100	5.842.500	100	+ 2,7
GTOS. EXTRAOR. E INVERSIONES	30.000	0,5	40.000	0,7	+ 33,3
GASTOS TOTALES	5.719.700	100,5	5.882.500	100,7	+ 2,8
INGRESOS SERVICIOS	1.563.000	27,3	1.624.000	27,8	+ 3,9
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN	2.805.000	49,3	2.900.000	49,6	+ 3,4
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	1.319.200	23,2	1.315.000	22,5	- 0,3
OTROS INGRESOS	2.500	0,0	3.500	0,1	+ 40,0
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5.689.700	100	5.842.500	100	+ 2,7
SUBVENCIONES DE CAPITAL	30.000	0,5	40.000	0,7	+ 33,3
FINANCIACIÓN TOTAL	5.719.700	100,5	5.882.500	100,7	+ 2,8



Los aspectos más relevantes del **análisis comparativo de los Presupuestos 2015 y 2016** son los siguientes:

1. **EN GASTOS:**

. **COSTOS DE PLANTILLAS:**

El **incremento del 3%** en el **costo de las plantillas** tiene su origen en la previsión de **recuperación del nivel salarial del funcionariado**, así como en la **renovación de la contrata del Servicio Asistencial**.

En el caso de las contratas, ha de tenerse en cuenta la **contención en el costo** del personal llevada a cabo durante estos últimos años y el incremento en el mismo que supone una **nueva licitación**.

. **GASTOS DE MANUTENCION Y FUNCIONAMIENTO:**

El conjunto de gastos no salariales evolucionará en 2016 conforme a las previsiones de **IPC**.

. **INVERSIONES:**

Se ha previsto una **consignación adicional de 10.000 €** para cubrir las necesidades de reposición de **equipamiento geriátrico**.

2. **EN INGRESOS:**

. **FINANCIACIÓN EXTERNA:**

La recaudación por **Cuotas de Usuarios y Aportación Foral** consolida la tendencia de incremento por encima del IPC, que en 2016 se situará en torno al **3,6%**.

. **APORTACION MUNICIPAL ORDINARIA:**

En coherencia con una **mayor financiación externa**, la **Aportación Municipal** se verá reducida en un **0,4%** respecto a 2015.

En términos generales, el **Presupuesto Ordinario 2016** se verá incrementado en un **2,8%**, manteniendo la misma estructura, tanto en sus componentes de gastos como de ingresos.

**ANÁLISIS DE COSTOS - FINANCIACIÓN****1. DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR GRADO DE DISCAPACIDAD:**

	Nº PLAZAS
AUTÓNOMOS	4
DEPENDIENTES	16
GRANDES DEPENDIENTES	105
PSICOGERIÁTRICOS	15
TOTAL	140

2. COSTOS DIARIOS POR PLAZA

	COEFIC. (1)	COSTO DIARIO	INGRESO DIARIO	DÉFICIT DIARIO	DÉFICIT ANUAL
AUTÓNOMO	1,00	76,46	59,90	16,56	6.044
DEPENDIENTE	1,22	93,29	73,03	20,26	7.395
GRAN DEPENDIENTE	1,52	116,20	91,45	24,75	9.034
PSICOGERIATRICO	1,64	125,40	98,71	26,69	9.742

Para el cálculo de los costos, se ha partido de los gastos totales, teniendo en cuenta así mismo los coeficientes establecidos por la Diputación para la financiación de las plazas, según el grado de dependencia ⁽¹⁾. La columna *Ingreso Diario* representa la suma de las aportaciones forales y la de los usuarios, así como la imputación de los ingresos provenientes de otras fuentes.

Los datos obtenidos llevan a un **costo medio por plaza** de **115,10 €/día**, superior en un **2,8 %** al obtenido en 2015.

**3. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR TIPOLOGÍA DEL USUARIO:**

	AUTÓNOMOS	ASISTIDOS	TOTAL PLAZAS
COSTO	111.630	5.770.870	5.882.500
- INGRESOS CUOTAS	37.055	1.586.945	1.624.000
- OTROS INGRESOS	100	3.400	3.500
= COSTO NO FINANCIADO	74.475	4.180.525	4.255.000
- APORTAC. DIPUTACIÓN	50.399	2.849.601	2.900.000
APORTAC. MUNICIPAL TOTAL	24.076	1.330.924	1.355.000
APORTAC. MEDIA POR PLAZA	6.019	9.786	9.679



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

2 0 1 6 A U R R E K O N T U A

A U R R E P R O I E K T U A



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

M E M O R I A



AURREIKUSPEN OROKORRAK

1. ASISTENTZIA ESKAINTZA: Egoitzako **140 plaza**. Honoko modura sailkaturik daude:

AUTONOMOAK.....	4 plaza
MENPEKOAK.....	16 plaza
MENPEKOTASUN HANDIKOAK.....	105 plaza
PLAZA PSIKOGERIATRIKOAK	15 plaza

2. AURREKONTUAREN AURREIKUSPENAK: 2015 K.P.I.: %1,5.

A. SARRERAK:

. FORU ALDUNDIKO DIRU LAGUNTZAK – ERABILTZAILIEN KUOTAK:

Tarifen batz besteko igoera: %1

. UDALAREN DIRU-LAGUNTZA:

. Diru-ekarpen orokorrek egoile plazen kostu osoa hornituko dute. Kapital-ekarpenek, aldiz, inbertsio guztiak finantzatuko dituzte, gastuetako VI Kapituluaren sartuak.

. BESTE SARRERAK:

. Ile-apaindegi eta Jangela zerbitzuetan **KPI**ren igoera.

B. GASTUAK:

. BERTAKO LANGILEAK :

. Soldata igoera: %2. Absentismo maila: %6.

. KONTRATATUTAKO ZERBITZUAK:

. Asistentzia-zerbitzua: Eskaintza-prezioa.

. Sozio-sanitario zerbitzua eta Sukalde-zerbitzua: **KPI**ren %85.

. BESTE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

Energia-horniduraren igoera: %5. Gainerako **Gastuak: KPI**

. INBERTSIOAK:

Ibilgetuaren konponketak hornitzeko gutxienez **40.000 €ko** diru-kopurua finkatu da: geriatra-ekipamendua, altzariak, sukaldeko eta ikuztegiako makineria, etab.



AURREKONTUAREN BANAKETA

DIRU SARRERAK

III KAPITULUA TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK

34 ATALA PREZIO PUBLIKOAK ZERBITZUAK EMATEAGATIK

340 KONTZEPTUA ZERBITZU OROKORRAK

340.01 AZPIKONTZEPTUA EGOILEEN KUOTAK

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 1.600.000 €.

340.03 AZPIKONTZEPTUA KANPOKO BAZKARIAK

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 6.000 €.

340.04 AZPIKONTZEPTUA ILEAPAINDEGIKO ZERBITZUA

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 18.000 €.

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK, 340 KONTZEPTUA: 1.624.000 €.

39 ATALA BESTE DIRU-SARRERAK

399 KONTZEPTUA BESTE DIRU SARRERAK

399.02 AZPIKONTZEPTUA BESTE HAINBAT DIRU-SARRERA
Energia elektrikoa sortzeagatik bildutako dirua (Eguzki Panelak)

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK 399 KONTZEPTUA: 3.000 €.

IV KAPITULUA OHIKO TRANSFERENTZIAK

42 Atala GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA

420 KONTZEPTUA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 2.900.000 €.

43 ATALA UDALERRIA

430 KONTZEPTUA ERRETERIAKO UDALA

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 1.315.000 €.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

V KAPITULUA ONDARE DIRU-SARRERAK

56 ATALA GORDAILUEN INTERESAK

560 KONTZEPTUA GORDAILUEN INTERESAK

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 500 €.

VII KAPITULUA KAPITAL ONDARE DIRU-SARRERAK

73 ATALA UDALEKOAK

730 KONTZEPTUA ERRETERIAKO UDALEKOAK

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 40.000 €.

**GASTUAK****I KAPITULUA LANGILEEN GASTUAK****13 ATALA LANGILE LABORALAK****130 KONTZEPTUA LANGILE LABORAL FINKOAK**

LANPOSTU KOP.	LANPOSTUAREN IZENA	MAILA M. OSAGARRIA
1	ZUZENDARI KUDEATZAILEA	25
1	ASISTENTZIA ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA	22
3	ERIZAINAK	20
1	GIZARTE / KULTUR SUSTAPEN. TEKNIKARIA	20
1	ADMINISTRARIA	19
1	SUKALDARI BURUA	19
2	SUKALDARI LAGUNTZAILEAK	16
2	LAGUNTZAILE SOZIOSANITARIOA	14
3	GARBITZAILEA	13

AURREIKUSITAKO KREDITUA 130 KONTZEPTUA: 550.000 €.**16 ATALA BESTELAKO GASTU SOZIALAK****160 KONTZEPTUA GIZARTE KUOTAK****160.01 AZPIKONTZEPTUA G.S.I.N.****AURREIKUSITAKO KREDITUA: 190.000 €.****160.02 AZPIKONTZEPTUA - ELKARKIDETZA****AURREIKUSITAKO KREDITUA: 35.000 €.****160 KONTZEPTUA AURREIKUSITAKO KREDITUA: 225.000 €****163 KONTZEPTUA LANGILEEN GASTU SOZIALAK****163.00 AZPIKONTZEPTUA – LANGILEEN HEZIKETA****AURREIKUSITAKO KREDITUA: 1.000 €.****163.03 AZPIKONTZEPTUA – MEDIKU ASISTENTZIA****AURREIKUSITAKO KREDITUA: 2.000 €.****163.05 AZPIKONTZEPTUA - ASEGURUAK****AURREIKUSITAKO KREDITUA: 5.000 €.****163.09 AZPIKONTZEPTUA – BESTE GASTUAK****AURREIKUSITAKO KREDITUA: 500 €.****AURREIKUSITAKO KREDITUA 163 KONTZEPTUA: 8.500 €.**



II KAPITULUA ONDASUN OROKORREN ETA ZERBITZUEN GASTUAK.

21 ATALA KONPONKETAK, MANTENUA ETA KONTSERBAZIOA

211 KONTZEPTUA ERAIKUNTZA ETA BESTE ERAIKINAK

Eraikuntza konpontzeko eta mantentzeko diru-kopurua.

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 30.000 €.

212 KONTZEPTUA MAKINAK, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA.

Indarrean dauden mantenu-kontratuen kostuak sartu dira.

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 75.000 €.

213 KONTZEPTUA GARRAIO-MATERIALA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 1.000 €.

215 KONTZEPTUA INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK.

Informatika ekipoen konponketa eta kontserbazioa, eta programen eta aplikazioen mantenu kontratuak.

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 18.000 €.

219 KONTZEPTUA BESTE IBILGETU MATERIALA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 5.000 €

22 ATALA MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTEAK.

220 KONTZEPTUA BULEGOKO MATERIALA

220.01 AZPIKONTZEPTUA ARRUNTA, INBENTARIOA EGIN GABEKOA.

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 9.000 €.

220.02 AZPIKONTZEPTUA PRENTSA ETA BESTE ARGITALPENAK.

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 2.000 €.

220.03 AZPIKONTZEPTUA INFORMATIKAKO MATERIALA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 4.000 €.

AURREIKUSITAKO KREDITUA CONCEPTO 220: 15.000 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

221 KONTZEPTUA HORNIDURAK

221.01 AZPIKONTZEPTUA ENERGIA ELEKTRIKOA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 105.000 €.

221.02 AZPIKONTZEPTUA URA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 10.000 €.

221.03 AZPIKONTZEPTUA GASA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 80.000 €.

221.04 AZPIKONTZEPTUA ELIKADURA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 305.000 €.

221.05 AZPIKONTZEPTUA JANTZIAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 1.000 €.

221.08 AZPIKONTZEPTUA SANITARIO PRODUKTUAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 10.000 €.

221.09 AZPIKONTZEPTUA – GARBITASUNERAKO PRODUKTUAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 40.000 €.

221.10 AZPIKONTZEPTUA – ARROPA ZURIA ETA TRESNERIA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 10.000 €.

221.11 AZPIKONTZEPTUA – TRESNAK ETA ERREMINTAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 6.000 €.

AURREIKUSITAKO KREDITUA 221 KONTZEPTUA: 567.000 €.

222 KONTZEPTUA KOMUNIKABIDEAK

Telefonogunea, mugikorrak, faxa, ari musikala eta interneterako konexioen kontsumoak.

AURREIKUSITAKO KREDITUA : 5.000 €

223 KONTZEPTUA GARRAIOA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 500 €.

224 KONTZEPTUA ASEGURUAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 3.000 €.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

226 KONTZEPTUA

HAINBAT GASTU

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 3.000 €.

227 KONTZEPTUA

BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK.

227.01 AZPIKONTZEPTUA

ASISTENTZIA ZERBITZUA

1. ZERBITZU SOZIO-SANITARIOA:

- 1 Arduradun Orokorra, 7,5 ordu/eguneko astelehenetik ostiralera..
- 4 Solairu-Arduradunak, 7,5 ordu/egunean.
- 1 Gaueko arduradunak, 9,5 ordu/egunean.
- 31 Zaintzaile, 6,5 ordu/egunean.
- 1 Zaintzaile, 4,33 ordu/egunean.
- 1 Zaintzaile, 5,75 ordu/egunean, gauez.

2. ASISTENTZIA ZERBITZUA:

Kudeaketa, Administrazio eta Harrera zerbitzua:

- 2 Administraria, 35 ordu astean,astelehenetik ostiralera.
- 1 Administrari Laguntzailea, 14 ordu eta 50 minutu/egunean

Solairuetako garbiketa zerbitzua:

- 11 Garbitzaile, 6,5 ordu/egunean
- 1 Garbitzailea, 4,59 ordu egunean
- 1 Garbitzailea, 3,25 ordu/egunean, gauez

Sukaldeko Zerbitzua:

- 1 Garbitzaile, 10 ordu/egunean

Garbitze eta Lixatze zerbitzua:

- 1 Garbitzailea, 48,5 ordu astean.
- 1 Garbitzailea, 40,5 ordu astean.

Mantenu zerbitzua:

- 1 Mantenu Arduraduna, 35 ordu astean, astelehenetik ostiralera.
- 1 Garbitzaile - gidaria, 35 ordu astean, astelehenetik ostiralera.

Ilea apaindegiko zerbitzua:

- 1 Ile-apaintzailea, 20 ordu astean astelehenetik ostiralera.

3. ORDEZKAKETA ZERBITZUAK:

- Sozio-sanitario laguntzaile, 420 ordu urtean.
- Garbitzaile, 630 ordu urtean.

4. ALDIZKAKO MANTENU ZERBITZUAK:

AURREIKUSITAKO KREDITUA 227.01 AZPIKONTZEPTUA: 3.865.000 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

227.02 AZPIKONTZEPTUA

ZERBITZU SOZIOSANITARIOA

1. ZERBITZU SANITARIOA:

- 1 Medikua, 27,25 ordu astean.
- 1 Erizaina, 10,5 ordu egunean, gauez.
- 1 Erizaina, 630 ordu urtean (patronatuko langileen ordezkok)
- 1 Fisioterapeuta, 1.094 ordu urteko.
- 1 Psikologoa, 1033 ordu urtean

2. PSIKOSOZIAL ZERBITZUA:

- 1 Gizarte Langilea, 910 ordu urtean.
- 1 Gizarte eta kultur sustapenerako teknikaria, 1.318 ordu urtean.

AURREIKUSITAKO KREDITUA 227.02 AZPIKONTZEPTUA: 410.000 €

227.03 AZPIKONTZEPTUA SUKALDE KUDEAKETA ZERBITZUA

AURREIKUSITAKO KREDITUA 227.04 AZPIKONTZEPTUA: 60.000 €

AURREIKUSITAKO KREDITUA 227 KONTZEPTUA: 4.335.000 €.

23 ATALA – ZERBITZUAK DIRELA ETA KALTE-ORDAINAK

230 KONTZEPTUA DIETAK, LOKOMOZIO ETA JOAN-ETORRIAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 1.200 €.

III KAPITULUA FINANTZA GASTUAK

369 KONTZEPTUA BESTE FINANTZA GASTUAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 300 €.

VII KAPITULUA INBERTSIO ERREALAK

623 KONTZEPTUA MAKINARIA, INSTALAKUNTZAK, TRESNERIA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 20.000 €.

625 KONTZEPTUA ALTZARIAK ETA TRESNERIA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 20.000 €.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

LABURPENA

GASTUAK	KOPURUAK	
130 LANGILE LABORALEN GASTUAK	550.000 €	
160 GIZARTE KUOTAK	225.000 €	
163 BESTELAKO GIZARTE GASTUAK	8.500 €	
GUZTIRA I ATALA		783.500 €
211 ERAIKUNTZAREN KONPONKETA ETA MANTENUA	30.000 €	
212 OINSTALAKUNTZEN KONPONKETA ETA MANTENUA	75.000 €	
213 GARRAIO-MATERIALA	1.000 €	
215 INFORMAZIO PROZEDURAKO KONPONKETA ETA MANT.	18.000 €	
219 BESTE IBILGETUEN KONPONKETA ETA MANTENUA	5.000 €	
220 BULEGOKO MATERIALA	15.000 €	
221 HORNIDURAK	567.000 €	
222 KOMUNIKABIDEAK	5.000 €	
223 GARRAIOAK	500 €	
224 ASEGURUAK	3.000 €	
226 HAINBAT GASTU	3.000 €	
227 BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK	4.335.000 €	
230 LANGILEEN LOKOMOZIO ETA JOAN-ETORRIAK	1.200 €	
GUZTIRA II ATALA		5.058.700 €
369 FINANTZA GASTUAK	300 €	
GUZTIRA III KAPITULUA		300 €
623 MAKINARIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA	20.000 €	
625 ALTZARIAK ETA TRESNERIA	20.000 €	
GUZTIRA VI KAPITULUA		40.000 €
GUZTIRA GASTUAK		5.882.500 €

SARRERAK	KOPURUAK	
340 ZERBITZU OROKORRAK	1.624.000 €	
399 BESTE GASTUAK	3.000 €	
GUZTIRA III ATALA		1.627.000 €
420 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN OHIKO TRANSFER.	2.900.000 €	
430 UDALAREN OHIKO TRANSFERENTZIAK	1.315.000 €	
GUZTIRA IV ATALA		4.215.000 €
560 GORDAILUEN INTERESAK	500 €	
GUZTIRA V ATALA		500 €
730 UDALAREN KAPITAL TRANSFERENTZIAK	40.000 €	
GUZTIRA VI ATALA		40.000 €
GUZTIRA SARRERAK		5.882.500 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

**OHIKO
TRANSFERENTZIAK**



2016rako aurreikusitako **Ohiko Transferentziak** honako hauek dira:

420 KONTZEPTUA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN TRANSFERENTZIAK

1. EGITARAUA – IZENDAPENA – AURREKONTUKO DIRU-HORNIDURA:

Gipuzkoako Foru Aldundiko diru-laguntza, Gizarte politikarako Saileko **Zentro Itunduen Finantzaketarako Programarekin** bat dator. 2016rako aurreikusitako diru-hornidura **2.900.000€koa** da. Kopuru hori 4. puntuari agertzen diren prezio altuenei egoileak ordaintzen dituzten kuotak kendu ondoren lortzen den emaitza da.

2. JUSTIFIKAZIOA:

Diru-laguntzek egoile ezinduen kostua ordaintzea dute helburu.

3. DIRU-LAGUNTZAREN KONTRAKONTUA:

Foru Aldundiaren diru laguntzak eta egoileen diru ekarpenak ez dira nahikoak plazari kopuru osoa finantzatzeko, eta, ondorioz, ordaindu gabeko kostua Udal diru-laguntzarekin ordaindu behar da.

4. DIRU-LAGUNTZAREN KALKULUA:

Gipuzkoako Foru Aldundiak Itundutako Zentroi ezarritako hilabeteko prezioetan oinarrituta kalkulatu da diru-laguntza. Beraz, 2016 urterako prezioak hauek izango dira: **59,90 €/egunean, 73,03 €/egunean, 91,49 €/egunean eta 98,71 €/egunean autonomoentzako, ezinduentzako, mendekotasun handiko egoileentzako eta psiko geriatrikoko egoileentzako, hurrenez hurren..**

5. KONTROLA:

Diru laguntzen kontrola erabiltzaile bakoitzarengandik, bere mendekotasun mailaren arabera jasotako kantitateak frogatuz egin ohi da. Maila horren jarraipena Patronatuko sozio-sanitario taldeak gainbegiratzen du.

6. BALDINTZAK:

Egoitzaren aldetik, itundutako plaza kopurua zehazten duen hitzarmena sinatu behar du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin. Erabiltzaileen aldetik, diru laguntza jasotzeko ezindua izan beharko du (MBB) Mendekotasun Balorazioa, eta RAI-RUG (III) sailkatze-escala kontuan hartuta.

7. ONURADUNAK:

Egoile berak dira, noski, onuradunak, eta horien diru-ekarpena Aldundiak ezarritako diru-ekarpenaren arabera da.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

**EKONOMI-FINANTZA
AZTERKETA**

**URTE - ARTEKO FINANTZA AZTERKETA**

KONTZEPTUAK	2015 AURREKONTUA		2016 AURREKONTUA		URTEKO IGOERA
	ZENBATEK.	%	ZENBATEK	%	
GASTUAK-DIRU SARRERAK					
LANGILEEN GASTUAK	4.968.700	87,3	5.118.500	87,6	+ 3,0%
MANTENUKO GASTUAK	300.000	5,3	305.000	5,2	+ 1,7%
FUNTZIONAMENDU BESTE GAST.	411.000	7,4	419.000	7,2	+ 1,9%
GASTU OPERATIBOAK GUZTIRA	5.689.700	100	5.842.500	100	+ 2,7%
INBERTSIOAK ETA EZOHIKO GASTUAK	30.000	0,5	40.000	0,7	+ 33,3%
GASTUAK GUZTIRA	5.719.700	100,5	5.882.500	100,7	+ 2,8%
ZERBITZUKO DIRU SARRERAK	1.563.000	27,3	1.624.000	27,8	+ 3,9%
ALDUNDIKO DIRU SARRERA	2.805.000	49,3	2.900.000	49,6	+ 3,4%
UDALETXEKO EKARPENA	1.319.200	23,2	1.315.000	22,5	- 0,3%
BESTE ITURRIAK	2.500	0,0	3.500	0,1	+ 40,0%
OHIKO DIRU SARRERAK GUZTIRA	5.689.700	100	5.842.500	100	+ 2,7%
KAPITALEKO DIRU SARRERAK	30.000	0,5	40.000	0,7	+ 33,3%
GUZTIRA FINANTZAKETA	5.719.700	100,5	5.882.500	100,7	+ 2,8%



2015 eta 2016 bitarteko Aurrekontuko analisi konparatiboko alderdi aipagarrienak ondorengo hauek dira:

1. GASTUETAN:

. LANGILEEN GASTUAK:

Langileen gastuen %3ko igoera, funtzionarioen soldaten maila berreskuratzeko aurreikuspenetik dator, baita **Asistentziako Zerbitzuaren kontratako berriztetik** ere.

Kontrataren kasuan, kontuan hartu behar da azkeneko urteotan eman den langileen gastuaren euspena, baita **lizitazio berriak** ekarriko duen gastu horren igoera.

. MANTENU ETA FUNTZIONAMENDU GASTUAK:

2016an soldatako gastuak ez direnek KPIren aurreikuspenen baitan eboluzionatuko dute.

. INBERTSIOAK:

Geriatría-ekipamendua berritze beharrak betetzeko aurreikusi da 10.000 €ko gordailu gehigarria.

2. DIRU SARRERETAN:

. KANPO-FINANTZAKETAK:

Egoileen kuotak eta aldundiko ekarpenen bilketak KPIren gaineko igoerako joera finkatzen du, 2016ko KPI %3,6 inguruan kokatuko da.

. OHIKO UDALETXEKO EKARPENAK:

2015ekoarekin alderatuta, kanpoko finantzaketa handiagoarekin koherentziaz, udaletxeke ekarpena %0,4 jaitsiko da.

Orokorrean, **2016ko Ohiko Aurrekontua** %2,8a igoko da, eta bai gastuetan, bai diru sarreretan egitura bera mantenduko du.

**KOSTUEN AZTERKETA - FINANTZAKETA****1. EGOILEEN BANAKETA EZINTASUN MAILAREN ARABERA:**

	LEKUAK
AUTONOMOAK	4
EZINDUAK	16
MENDEKOTASUN HANDIKOAK	105
PSIKOGERITRIKOAK	15
GUZTIRA	140

2. PLAZA BAKOITZEKO KOSTUA EGUNEKO:

	KOEFIZ	EGUNEKO KOSTUA	EGUNEKO DIRU-SAR.	EGUNEKO DEFIZIT	URTEKO DEFIZIT
AUTONOMOA	1,00	76,47	59,90	16,56	6.044
EZINDUA	1,22	93,29	73,03	20,26	7.395
MENDEKOTASUN HANDIKOA	1,52	116,20	91,45	24,71	9.034
PSIKOGERIATRIKO	1,64	125,40	98,71	26,69	9.742

Kostuak kalkulatzeko, abiapuntutzat gastu guztiak hartu dira kontuan, eta baita plaza bakoitzeko finantzaketarako Aldundiak ezarritako koefizienteak ere, ezintasun mailaren arabera ⁽¹⁾. *Eguneko Diru sarrera* zutabeak Foru eta Egoileen ekarpenak jaso ditu eta baita beste iturri batzuetatik etorritako sarreraren egozketa ere.

Jasotako datuen arabera, egunean batez beste plaza bakoitzak **115,10 euroko** kostua du, eta 2015arekin alderatuz gero **%2,8ko** igoera erakusten du.

**3. KOSTUEN BANAKETA EGOILE BAKOITZAREN TIPOLOGIAREN ARABERA**

	AUTONOMOAK	EZINDUAK	PLAZA GUZTIAK
KOSTUA	111.630	5.770.870	5.882.500
- KUOTAKO DIRU SARRERA	37.055	1.586.945	1.624.000
- BESTELAKO DIRU SARRERAK	100	3.400	3.500
= FINANTZATU GABEKO KOSTUA	74.475	4.180.525	4.255.000
- FORU EKARPENA	50.399	2.849.601	2.900.000
UDAL EKARPENA	24.076	1.330.924	1.355.000
PLAZA BAKOITZ. BATAZBESTEKO EKARP.	6.019	9.786	9.679



JAKINARAZPENA / NOTIFICACION

ERAKUNDEA / ORGANO

Gida Batzordeak / La Junta Rectora

NOIZ / FECHA

2015-11-03

Ezohiko batzarrean / En sesión Extraordinaria

Beti ere, akta onartzerakoan sor litezkeen aldaketen baitan, besteak beste, honako akordioa(k) hartu z(it)uen :

Proposamena: 2016ko aurrekontua onartzea.

Batzordeburuak 2016. ekitaldirako aurrekontua onartzeko proposamena egin du. Eta beraz,

Batzordeburuak proposatuta,

Bertan zeudenek, gehiengoz, onartu dute "Errenteria Musikal" Udal Musika Patronatuaren 2016. ekitaldirako aurrekontua

Bertan zeudenek, gehiengoz, onartu dute proposamen hau Udalbatzara eramatera, egokia bada, onartzeko.

Beti ere, akta onartzerakoan sor litezkeen aldaketen baitan, besteak beste, honako akordioa(k) hartu z(it)uen :

Erabakiaren aurkako bideak :

Akordio honen aurka, erakunde honetako estatutuen 40. artikulua xedatzen duenaren arabera, gorako errekurtsioa jarri ahal izango duzu Errenteriako Udalbatzaren aurrean, hilabeteko epean.

NON: Udalbatzaren aurrean.

Adoptó, entro otros, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, el/los siguiente(s) acuerdo(s) :

Propuesta : aprobación del presupuesto para 2016.

La presidenta ha presentado para su aprobación el presupuesto para el ejercicio 2016.

A propuesta del presidente,

Las personas presentes han aprobado por mayoría el Presupuesto del Patronato Municipal de Música "Errenteria Musikal" para el ejercicio 2016.

Las personas presentes han aprobado elevar esta propuesta al Pleno de la Corporación, para su aprobación si procede.

Adoptó, entro otros, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, el/los siguiente(s) acuerdo(s) :

Interposición de recursos :

Contra el presente acuerdo, conforme a lo que dispone el artículo 40 de los estatutos de esta entidad, podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Errenteria en el plazo de un mes.

LUGAR : Ante el Pleno Municipal.





UDAL MUSIKA PATRONATUA
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

EPEA: hilabete 1, bidezko jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik aurrera.

PLAZO : 1 mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción de la correspondiente comunicación.

Adeitasunez,

Atentamente :

Errenterian, 2015-11-04 (e/a) n.



ITZIAR BUSSELO USABIAGA

Idazkaria / Secretaria

ERRETERIAKO UDALA / KONTUHARTZAILITZA
AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA / INTERVENCION



usikal@errenteria.net

Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRETERIA (Gipuzkoa) • Tfnoa: 943 449633 - Fax 943 449663



UDAL MUSIKA PATRONATUA
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

errenterianmusikal

2016 AURREKONTUAREN AZALPENAK

Balorazioa egiterakoan zuhurtziaren printzipioa kontuan izanda, aurrekontu hau egiterakoan honakoak hartu dira kontuan:

SARRERAK

Tasak: Ez dago aldaketarik

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza: kopuru bera mantendu da, ez baitugu 2015. ekitaldirako jasokoden dirulaguntzari buruzko informaziorik.

GASTUAK

Pertsonal gastuak langileen soldatak %1ekoigoerarekin proposatzen dira, eta langileen balizko ordezteak eta trienio kopuruak hartu dira kontuan.

Elkarkidetzara egingo diren ekarpenak aldaketarik gabe mantendu dira.

GASTU OROKORRAK

2014ko aurrekontua 2015erako luzatu zen eta ez du erreferentzia gisa balio; izan ere, 2014. ekitaldirako beharrezko gastu batzuei aurre egiteko onartu zen kreditu aldaketa jasotzen du. Hori horrela, 2016. ekitaldirako gastu orokorren proposamena benetako beharrak kontuan izanda egin da.

Aldaketa esanguratsuak honakoak dira:

Energia elektrikoa: 11.000€, Orain arte udaletxeak ordaintzen zuen, orain gure aurrekontuan sartzen dugu.

Erregaiak: 14.000€, Orain arte udaletxeak ordaintzen zuen, orain gure aurrekontuan sartzen dugu.

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 2016

Siguiendo el principio de prudencia valorativa a la hora de elaborar el presente presupuesto se ha tenido en cuenta lo siguiente:

INGRESOS

Tasas: No se modifica el importe de la recaudación por tasas

Subvención del Gobierno Vasco: Se mantiene el mismo importe puesto que no tenemos información de la subvención que se va a recibir para el ejercicio 2015

GASTOS

Los gastos de personal se han calculado con un incremento salarial de un 1 %, se han contemplado las posibles sustituciones y el aumento de trienios del personal.

Las aportaciones a Elkarkidetzara se incrementan en un 1 %

GASTOS GENERALES:

El presupuesto 2014 fue prorrogado para el 2015 y no es válido como referencia ya que incluye una modificación de créditos aprobada para afrontar unos gastos necesarios en el ejercicio 2014. Por ello, para el ejercicio 2016 la propuesta de gastos generales se ha elaborado en función de las necesidades reales.

Las modificaciones significativas son las siguientes:

Energia eléctrica: Se preve un gasto de 11.000€, montante del que hasta ahora el ayuntamiento se hacía cargo

Combustible y carburante: Se preve un gasto de 14.000€, montante que hasta ahora se hacía cargo el ayuntamiento





UDAL MUSIKA PATRONATUA
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

errenteriamusikal

Formazio gastuak eta proiektuak: Partida honen gastua 20.000€arte jeitsen da .

Aipatutako azalpenak kontutan hartuz 2016. urterako udal ekarpena 1.483.032 eurokoa izango litzateke (ohiko ekarpena: 1.479.032 eurokoa eta ekarpen berezia: 4.000 eurokoa)

Gastos de formación y proyectos: El presupuesto de esta partida se reduce hasta un importe de 20.000 €.

En base a las anotaciones mencionadas la aportación municipal para el año 2016 ascenderá a 1.483.032 euros (aportación ordinaria: 1.479.032 euros y aportación extraordinaria: 4.000 euros)

Errenterian 2015ko azaroaren 2an

"ERRETERIA MUSICAL" UDAL MUSIKA PATRONATUKO ZUZENDARI-ADMINISTRARIA



Miren Begonia Lasarte Garate





UDAL MUSIKA PATRONATUA
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

**“ERRETERIA MUSICAL” UDAL MUSIKA
PATRONATUKO PROPOSAMENA,
AURREKONTUAK PROPOSAMENA
PRESIDENTEAREN 2016KO
APROBATZEKO**

**PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA
“ERRETERIA MUSICAL” A FAVOR DE
LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2016**

“Errenteria Musical” Udal Musika Patronatuko zuzendari-administraria den Miren Begoña Lasarte Garatek gaiari buruz egindako txostena aztertu ondoren,

Leído el informe presentado por Miren Begoña Lasarte Garate, directora-administradora del Patronato Municipal de Música “Errenteria Musical”,

Presidentearen honako proposamena aurkezten dio Patronatuko Zuzendaritza Batzordeari:

La presidenta presenta a la Junta Rectora del Patronato realiza la siguiente

PROPOSAMENA

PROPUESTA

“Errenteria Musical” Udal Musika Patronatuaren 2016ko aurrekontuak egindako txostenean zuzendari-administrariak proposatutako terminoetan.

Aprobar el presupuesto del Patronato municipal de música “Errenteria Musical” para el ejercicio 2016.

Errenterian, 2016ko azaroaren 2an

Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi
“Errenteria Musical” Udal Musika Patronatuko presidentea



ERRENTERIA MUSIKAL Erakundea. 00 Departamentua. 00 departamentoa

32610 Programa. ERRENTERIA MUSIKAL

Corporación ERRENTERIA MUSIKAL. Departamento 00. Departamento 00

Programa 32610. ERRENTERIA MUSIKAL

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección	0.
		Programa Programa	32610
Helburuak / Objetivos			
01 "Errenteria Musikal" udal patronatuko zerbitzuak Servicios del Patronato municipal de música "Errenteria Musikal".			
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores		Kopurua Cuantificación
01.1 Funtzionamendurako gastu orokorrak. Gastos generales de funcionamiento.			
01.2 Administrazio langileen gastuak. Gastos de personal de administración.			

ERRETERIA MUSIKAL Erakundea. 00 Departamentua. 00 departamentoa

32611 Programa. ERRETERIA MUSIKAL: MUSIKA

Corporación ERRETERIA MUSIKAL. Departamento 00. Departamento 00

Programa 32611. ERRETERIA MUSICAL: MUSICA

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección	0.	Programa Programa	32611
Helburuak / Objetivos					
01 "Erreteria Musikal" udal patronatuko musika eskolako zerbitzuak. Servicios de la Escuela de Música del patronato municipal de música "Erreteria Musikal".					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Erreteria Musikal musika eskola eta kontserbatoriaren langileen gastuak (irakasleak). Gastos de personal de la escuela de Música y Conservatorio Erreteria Musikal (profesores).					

ERRETERIA MUSIKAL Erakundea. 00 Departamentua. 00 departamentoa
 Corporación ERRETERIA MUSIKAL. Departamento 00. Departamento 00

32612 Programa. ERRETERIA
 MUSIKAL: DANTZA
 Programa 32612. ERRETERIA
 MUSIKAL: DANZA

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección	0.	Programa Programa	32612
Helburuak / Objetivos					
01 "Erreteria Musikal" udal patronatuko dantza Eskolako zerbitzuak Servicios de la escuela de danza del patronato municipal de Música "Erreteria Musikal".					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Erreteria Musikal dantza Eskolako langileen gastuak (irakasleak) Gastos de personal de la escuela de danza "Erreteria Musikal" (profesores).					

ERRETERIA MUSIKAL Erakundea. 00 Departamentua. 00 departamentoa
 Corporación ERRETERIA MUSIKAL. Departamento 00. Departamento 00

32613 Programa. ERRETERIA
 MUSIKAL: TXISTULARIAK
 Programa 32613. ERRETERIA
 MUSIKAL: TXISTULARIAK

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección	0.	Programa Programa	32613
Helburuak / Objetivos					
01 Udal txistularien bandako zerbitzuak. Servicios de la banda municipal de txistularis.					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Udal txistularien bandako langileen gastuak. Gastos de personal de la banda municipal de txistularis.					
01.2 Udal txistularien bandako funtzionamendurako gastu orokorrak. Gastos generales de funcionamiento de la banda municipal de txistularis.					

ERRENTERIA MUSIKAL Erakundea. 00 Departamentua. 00 departamentoa
 Corporación ERRENTERIA MUSIKAL. Departamento 00. Departamento 00

32620 Programa. EMKE
 Programa 32620. EMKE

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa		
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección
		0.
		Programa Programa
		32620
Helburuak / Objetivos		
01 EMKEri diru laguntza Subvención a EMKE		
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 EMKE funtzionamendurako gastu orokorrak Gastos generales de funcionamiento de EMKE		

Korporazioa: ERRENTERIA MUSIKAL
Corporación: ERRENTERIA MUSIKAL

2016(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
GASTUEN EGOERA ORRIA
ESTADO DE GASTOS
LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN POR CAPITULOS

00 Departamentua 00 departamentoa
Departamento 00 Departamento 00

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1,765,872.00
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	123,600.00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,560.00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4,000.00
GUZTIRA TOTAL		1,963,032.00

Korporazioa: ERRENTERIA MUSIKAL
Corporación: ERRENTERIA MUSIKAL

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
XEHEBASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

Departamentu: 00 00 departamentoa

Departamento: 00 Departamento 00

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
120.01.326.10	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	26.318
120.01.326.11	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	401.247
121.01.326.10	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN DESTINO OSAGARRIA	12.683
121.01.326.11	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN DESTINO OSAGARRIA	173.210
121.02.326.10	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN BERARIAZKO SAGARRIA	30.350
121.02.326.11	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN BERARIAZKO SAGARRIA	275.180
130.01.326.11	RETRIBUCIONES LABORABLES FIJOS LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK	156.800
130.01.326.12	RETRIBUCIONES LABORABLES FIJOS LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK	57.685
130.01.326.13	RETRIBUCIONES LABORABLES FIJOS LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK	69.740
131.01.326.11	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL ALDI BATERAKO LABORALAREN ORDAINSARIAK	43.450
131.01.326.12	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL ALDI BATERAKO LABORALAREN ORDAINSARIAK	93.350
160.01.326.10	SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	18.032
160.01.326.11	SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	293.541
160.01.326.12	SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	48.370
160.01.326.13	SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	22.400
160.04.326.10	ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	33.330
160.05.326.10	SEGURO VIDA Y ACCIDENTEZ ISTRIPU ETA BIZITZAREN ASEGURUAK	10.186
201.01.326.10	ALQUILER AUDITORIO AUDITORIOREN ALOKAIKURUA	1.500
211.01.326.10	R.M.C. EDIFICIO K.M.A. ERAIKUNTZA	4.000
220.01.326.10	MATERIAL DE OFICINA BULEGO MATERIALA	4.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

30/10/2015

- 2 -

15:10:04

Departamentu: 00 00 departamentoa

Departamento: 00 Departamento 00

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
221.01.326.10	ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELEKTRIKOA	11.000
221.04.326.10	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ERREGAIK ETA KARBURANTEAK	14.000
221.05.326.10	VESTUARIO ARROPAK	800
221.05.326.13	VESTUARIO ARROPAK	1.000
221.99.326.10	OTROS SUMINISTROS BESTELAKO HORNIDURAK	1.500
222.01.326.10	COMUNICACIONES TELEFONICAS TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	1.000
222.05.326.10	COMUNICACIONES INFORMATICAS INFORMATIKO KOMUNIKAZIOAK	2.000
224.04.326.10	PRIMAS SEGUROS ALUMNOS IKASLEEN ASEGURU PRIMAK	1.000
226.07.326.10	GASTOS DIVERSOS BESTE ZENBAIT GASTU	4.200
227.01.326.10	TROE: LIMPIEZA KBEL: GARBIKETA	54.800
227.07.326.10	TRABAJOS DE AUDITORIA AUDITORIAKO LANAK	1.800
230.01.326.10	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS DIETAK,GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	2.000
231.01.326.10	VIAJES Y FORMACION BIDAIAK ETA FORMAIZIOA	19.000
481.01.326.20	SUBVENCIONES EMKE EMKE DIRULAGUNTZAK	69.560
624.01.326.10	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO HAINBAT MATERIALEN EROSKETA	4.000
Departamentu guztira		1.963.032
Total departamento		1.963.032
Guztira		1.963.032
Total		1.963.032

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

30/10/2015

- 3 -

15:10:04

Korporazioa: ERRENTERIA MUSIKAL
Corporación: ERRENTERIA MUSIKAL

2016(e)ko SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
SARREREN EGOERA ORRIA
ESTADO DE INGRESOS
LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN POR CAPITULOS

00 Departamentua 00 departamentoa
Departamento 00 Departamento 00

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	260,000.00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,699,032.00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,000.00
GUZTIRA TOTAL		1,963,032.00

Korporazioa: ERRENTERIA MUSIKAL
Corporación: ERRENTERIA MUSIKAL

2016(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
XEHEBASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

Departamentu: 00 00 departamentoa

Departamento: 00 Departamento 00

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
310.16.326.11	TASA ESCUELA MUSICA MUSIKA ESKOLAKO TASA	169.000
310.16.326.12	TASA DANTZA DANTZA TASA	91.000
410.01.326.10	APORTACION GOBIERNO VASCO EUSKO JAURLARITZAREN APORTAZIOA	220.000
430.01.326.10	APORTACION AYUNTAMIENTO UDALAREN APORTAZIOA	1.479.032
730.01.000.00	APORTACION AYUNTAMIENTO UDALAREN APORTAZIOA	4.000

Departamentu guztira		1.963.032
Total departamentu		1.963.032
Guztira		1.963.032
Total		1.963.032



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

**12.- ITXITAKO AZKEN LIKIDAZIOA,
LORTUTAKO GAUZATZE MEMORIA
ETA AURTENGO AURRERAPENA**

**ÚLTIMA LIQUIDACIÓN CERRADA
CON GRADO EJECUCIÓN
Y AVANCE EJERCICIO**

ART.6, 3 D
21/2003 F.A





276 (1)

ALKATEAREN DEKRETUA

2014eko aurrekontuaren likidazioaren onarpena
Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2014

Udal honen 2014ko aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzailak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

Vista la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Errenteria, correspondiente al ejercicio de 2014, formulada por el Interventor de Fondos, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de Diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ERABAKI DUT

ACUERDA

BAT.- Onartzea 2014eko Errenteria Udaleko aurrekontuaren likidazioa. Hona hemen laburpena:

PRIMERO Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Errenteria, correspondiente al ejercicio de 2014 y que presenta el siguiente resumen:

2014KO LIKIDAZIOA		€
1	DIRUZAINZAKO IZAKIN LIKIDOAK/ Fondos líquidos de tesorería	1.874.494,49
2	KOB RATU GABEKO SALDOAK 12-31n/ Saldos pendientes cobro a 31-12	9.857.430,14
	a) Aurrekontuko zordunak / Deudores Presupuestarios	7.250.030,22
	b) Aurrekontuz kanpoko zordunak / Deudores extrapresupuestarios	2.607.399,92
	c) Aplikatu gabeko sarrerak/ Cobros pendientes de aplicación	0,00
3	ORDAINDU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes pago a 31-12	5.442.519,98
	a) Gastuen aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto gastos	3.557.088,23
	b) Sarreren aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto ingresos	111.628,63
	c) Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extrapresupuestarios	1.774.416,27
	d) Aplikatu gabeko ordainketak/ Pagos pendientes de aplicación	814,15
4	DIRUZAINZAKO-GERAKIN GORDINA / Remanente de tesorería bruto	6.289.104,65
5	SALDO KOB RAGAITZAK / Saldos de dudoso cobro	2.114.639,09
6	DIRUZAINZAKO-GERAKIN LIKIDOA / Remanente de tesorería líquido	4.174.465,56
7	FINANTZAKETA LOTUA / Financiación afectada	993.849,72
8	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO-GERAKINA/ Remanente tesorería gastos generales	3.180.615,84
9	AURTENGO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA/ Resultado Presupuestario ejercicio	1.631.025,89
10	AURREKO EKITALDI ETIN LIKIDATUTAKO AURR. ERA. EMAITZA/Rdo Pptario. Ejercicio Cerrados	328.089,86
11	DOI KETAK, Diruzaintzako gerakinen bidez finantzatutako oblig./ Ajustes Obli Fin. Rte. Tes.	169.341,50
12	DOI KETAK, Finantzaketa lotua duten gastuen desb./Ajustes Desv. En finan ejercicio	33.641,73
13	AURREKONTU EMAITZA, DOI TUA / Resultado presupuestario ajustado	1.438.635,78
14	Txerta daitezkeen kreditu gerakinak: Creditos a incorporar	6.023.471,04
15	Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: Creditos no incorporables	769.368,41
16	Kreditu gerakinak, Guztira/ Total creditos a incorporar	5.260.102,63

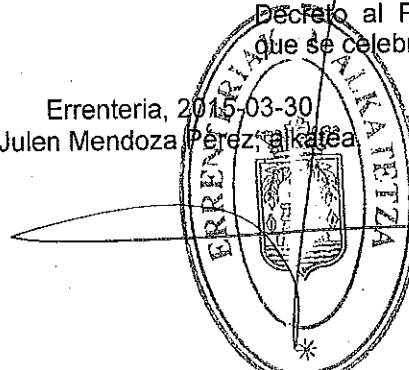
BI Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazioaren espedientearen kopia bidaltzea.

SEGUNDO: Remitir copia del Expediente de Liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

HIRU.- Hurrengo bileran ematea Osoko Bilkurari dekretu honen berri.

TERCERO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria, 2015-03-30
Julen Mendoza Pérez, alkatea





276(2)

ALKATEAREN DEKRETUA

2014eko aurrekontuaren likidazioaren onarpena
Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2014

Gerenteak Udal Kirol Patronatuaren 2014. urteko ekitaldiari dagokion kitapena aurkeztu du. Kitapena eta hori osatzen duten agiriak aztertu eta konforme direla ikusi dut, eta Toki Erakundearen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 49.3 artikulua, ematen dizkidan eskumenez bailaturik ondokoa,

Vista la Liquidación del Presupuesto del Patronato municipal de Deporte, correspondiente al ejercicio 2014, formulada por el Genere del Patronato, así como los documentos que integran la misma y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, Presupuestaria de la Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ERABAKI DUT

RESUELVO

LEHENENGOA.- Onartzea Errenteriako Udal Kirol Patronatuaren 2014. urteko ekitaldiari dagokion likidazio-proposamena. Zeinaren laburbilduma ondorengo hauxe baita:.

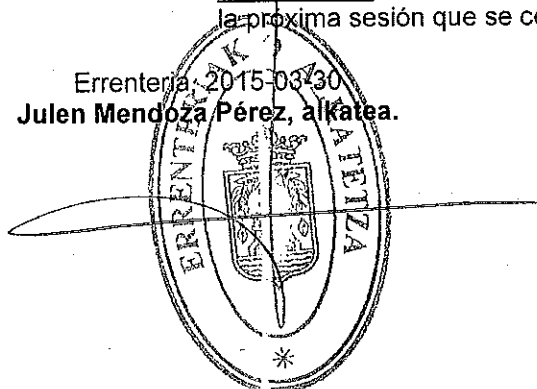
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato municipal de deportes de Errenteria, correspondiente al ejercicio de 2014 y que presenta el siguiente resumen:

2014KO LIKIDAZIOA		€
1	DIRUZAINZAKO IZAKIN LIKIDOAK/ Fondos líquidos de tesorería	154.777,03
2	KOB RATU GABEKO SALDOAK 12-31n/ Saldos pendientes cobro a 31-12	52.476,04
	a) Aurrekontuko zordunak / Deudores Presupuestarios	52.476,04
	b) Aurrekontuz kanpoko zordunak / Deudores extrapresupuestarios	0,00
	c) Aplikatu gabeko sarrerak/ Cobros pendientes de aplicación	0,00
3	ORDAINDU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes pago a 31-12	160.502,96
	a) Gastuen aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto gastos	144.714,63
	b) Sarreren aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto Ingresos	0,00
	c) Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extrapresupuestarios	15.788,33
	d) Aplikatu gabeko ordainketak/ Pagos pendientes de aplicación	0,00
4	DIRUZAINZAKO-GERAKIN GORDINA / Remanente de tesorería bruto	46.750,11
5	SALDO KOB RAGAITZAK / Saldos de dudoso cobro	0,00
6	DIRUZAINZAKO-GERAKIN LIKIDOA / Remanente de tesorería líquido	46.750,11
7	FINANTZAKETA LOTUA / Financiación afectada	0,00
8	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO-GERAKINA/ Remanente tesorería gastos generales	46.750,11
9	AURTENGO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA/ Resultado Presupuestario ejercicio	36.903,00
10	AURREKO EKITALDIETIN LIKIDATUTAKO AURR. ERA. EMAITZA/Rdo Pptario. Ejercicio Cerrados	0,40
11	DOIKETAK, Diruzaintzako gerakinen bidez finantzatutako oblig./ Ajustes Obli Fin. Rte. Tes.	0,00
12	DOIKETAK, Finantzaketa lotua duten gastuen desb./Ajustes Desv. En finan ejercicio	0.000,00
13	AURREKONTU EMAITZA , DOITUA / Resultado presupuestario ajustado	45.903,60
14	Txerta daitezkeen kreditu gerakinak: Creditos a incorporar	0,00
15	Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: Creditos no incorporables	0,00
16	Kreditu gerakinak, Guztira/ Total creditos a incorporar	0,00

BIGARRENA.- Gipuzkoako Foru Aldundiari SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente de Liquidación likidazioaren espedientearen kopia bidaltzea. a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

HIRUGARRENA.-Hurrengo bileran ematea Osoko TERCERO.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno en Bilkurari dekretu honen berri. la proxima sesión que se celebre.

Errenteria, 2015-03-30
Julen Mendoza Pérez, alkatea.





ALKATEAREN DEKRETUA

2014eko aurrekontuaren likidazioaren onarpena
Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2014

Gerenteak Udal Zaharren Egoitza Patronatuaren 2014. urteko ekitaldiari dagokion kitapena aurkeztu du. Kitapena eta hori osatzen duten agiriak aztertu eta konforme direla ikusi dut, eta Toki Erakundearen Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/20003 Foru Arauaren 49.3 artikulua, ematen dizkidan eskumenez bailaturik ondokoa,

Vista la Liquidación del Presupuesto del Patronato municipal de la Residencia de Ancianos, correspondiente al ejercicio 2014, formulada por el Genere del Patronato, así como los documentos que integran la misma y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/20003 de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ERABAKI DUT

ACUERDA

LEHENENGOA.- Onartzea Udal Zaharren Egoitza Patronatuaren 2014. urteko ekitaldiari dagokion likidazio-proposamena. Zeinaren laburbilduma ondorengo hauxe baita::

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato municipal de la Residencia de Ancianos, correspondiente al ejercicio de 2014 y que presenta el siguiente resumen:

2014KO LIKIDAZIOA		€
1	DIRUZAINZAKO IZAKIN LIKIDOA/ Fondos líquidos de tesorería	724.785,57
2	KOBURATU GABEKO SALDOAK 12-31n/ Saldos pendientes cobro a 31-12	485.016,29
3	a) Aurrekontuko zordunak / Deudores Presupuestarios	681.967,38
4	b) Aurrekontuz kanpoko zordunak / Deudores extrapresupuestarios	0,00
5	c) Aplikatu gabeko sarrerak/ Cobros pendientes de aplicación	196,91
6	ORDAINDU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes pago a 31-12	1.075.326,97
7	a) Gastuen aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto gastos	891.858,62
8	b) Sarreraren aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto ingresos	0,00
9	c) Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extrapresupuestarios	263.468,35
10	d) Aplikatu gabeko ordainketak/ Pagos pendientes de aplicación	0,00
11	DIRUZAINZAKO-GERAKIN GORDINA / Remanente de tesorería bruto	134.474,89
12	SALDO KOBURAGAITZAK / Saldos de dudoso cobro	0,00
13	DIRUZAINZAKO-GERAKIN LIKIDOA / Remanente de tesorería líquido	134.474,89
14	FINANTZAKETA LOTUA / Financiación afectada	0,00
15	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO-GERAKINA/ Remanente tesorería gastos generales	134.474,89
16	AURTENGO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA/ Resultado Presupuestario ejercicio	55.270,57
17	AURREKO EKITALDIETIN LIKIDATUTAKO AURR. ERA. EMAITZA/Rdo Pptario. Ejercicio Cerrados	10.224,01
18	DOIKETAK, Diruzaintzako gerakinen bidez finantzatutako oblig./ Ajustes Obli Fin. Rte. Tes.	78.912,00
19	DOIKETAK, Finantzaketa lotua duten gastuen desb../Ajustes Desv. En finan ejercicio	0,00
20	AURREKONTU EMAITZA, DOIETUA / Resultado presupuestario ajustado	122.958,46
21	Txerta daitezkeen kreditu gerakinak: Creditos a incorporar	0,00
22	Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: Creditos no incorporables	0,00
23	Kreditu gerakinak, Guztira/ Total creditos a incorporar	0,00

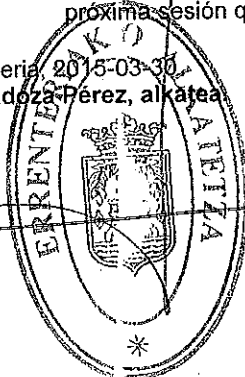
BIGARRENA.- Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazioaren espedientearen kopia bidaltzea.

SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente de Liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

HIRUGARRENA.-Hurrengo bileran ematea Osoko Bilkurari dekretu honen berri.

TERCERO.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria, 2015-03-30
Julen Mendonza Pérez, alkatea





276(4)

ALKATEAREN DEKRETUA

2014eko aurrekontuaren likidazioaren onarpena
Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2014

Udal honen 2014ko Errenteria Musikalaren Patronatuaren aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzailleak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

Vista la Liquidación del Patronato Municipal Errenteria Musikal, correspondiente al ejercicio de 2014, formulada por el Interventor de Fondos, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de Diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ERABAKI DUT

ACUERDA

BAT.- Onartzea 2014eko Errenteria Musikaleko Patronatuaren aurrekontuaren likidazioa. Hona hemen laburpena:

PRIMERO Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato Errenteria Musikal, correspondiente al ejercicio de 2014 y que presenta el siguiente resumen:

2014KO LIKIDAZIOA		
1	DIRUZAINZAKO IZÁKIN LIKIDOAK / Fondos líquidos de tesorería	399.777,08
2	KOBRAŦU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes cobro a 31-12	277.221,22
	a) Aurrekontuko zordunak / Deudores Presupuestarios	277.221,22
	b) Aurrekontuz kanpoko zordunak / Deudores extrapresupuestarios	0,00
	c) Aplikatu gabeko sarrerak / Cobros pendientes de aplicación	0,00
3	ORDAINDU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes pago a 31-12	150.374,85
	a) Gastuen aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto gastos	64.675,35
	b) Sarreren aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto ingresos	0,00
	c) Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extrapresupuestarios	85.699,50
	d) Aplikatu gabeko ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	
4	DIRUZAINZAKO-GERAKIN GORDINA / Remanente de tesorería bruto	526.623,45
5	SALDO KOBRAŦAITZAK / Saldos de dudoso cobro	0,00
6	DIRUZAINZAKO-GERAKIN LIKIDOA / Remanente de tesorería líquido	526.623,45
7	FINANTZAKETA LOTUA / Financiación afectada	0,00
8	GASTU OROKORREARAKO DIRUZAINZAKO-GERAKINA / Remanente tesorería gastos generales	526.623,45
9	AURTENGO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA / Resultado Presupuestario ejercicio	115.136,64
10	AURREKO EKITALDIETIN LIKIDATUTAKO AURR. ERA. EMAITZA/Rdo Pptario. Ejercicio Cerrados	0,00
11	DOIKETAK, Diruzaintzako gerakinen bidez finantzatutako oblig./ Ajustes Obli Fin. Rte. Tes.	0,00
12	DOIKETAK, Finantzaketa lotua duten gastuen desb./Ajustes Desv. En finan ejercicio	0,00
13	AURREKONTU EMAITZA, DOITUA / Resultado presupuestario ajustado	115.136,64
14	Txerta daitezkeen kreditu gerakinak: Creditos a incorporar	12.000,00
15	Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: Creditos no incorporables	0,00
16	Kreditu gerakinak, Guztira/ Total creditos a incorporar	12.000,00

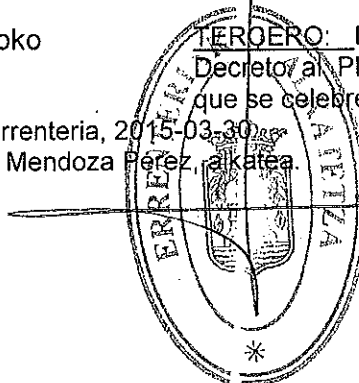
BI Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazioaren espedientearen kopia bidaltzea.

SEGUNDO: Remitir copia del Expediente de Liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

HIRU.-Hurrengo bileran ematea Osoko Bilkurari dekretu honen berri.

TERCERO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria, 2015-03-30
Julen Mendoza Pérez, alkatea



Aurrekontuetako balantzea

Ertandia: 2015

Hasierako balantzea: 0

Amaierako balantzea: 11

Guztizko inicie: Kontabilizatua

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	34.533,03	34.533,03	9.998,78	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	51.967,64	51.967,64	26.505,56	7.760,92
6 Inbertsio errealak	0,00	210.457,56	210.457,56	132.245,79	56.513,63
Urtea 2013	0,00	296.958,23	296.958,23	168.750,13	64.274,55
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	481.592,23	481.592,23	274.597,51	231.785,04
4 Transferentzia arruntak	0,00	573.550,41	572.799,34	386.621,21	328.091,90
6 Inbertsio errealak	0,00	4.128.075,35	3.951.979,35	3.032.172,60	2.413.619,46
7 Kapital transferentziak	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Urtea 2014	0,00	5.198.217,99	5.021.370,92	3.708.391,32	2.988.496,40
1 Pertsonal gastuak	14.892.500,00	15.280.500,00	10.981.275,20	10.942.098,04	10.921.277,76
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	16.780.318,00	16.976.118,00	13.198.852,77	12.444.866,64	11.657.361,83
3 Finantza gastuak	453.000,00	432.000,00	216.472,94	216.472,94	216.472,94
4 Transferentzia arruntak	7.247.635,00	6.853.846,40	5.299.841,01	5.072.158,90	4.838.621,46
6 Inbertsio errealak	6.348.120,00	7.381.605,42	6.514.233,99	6.042.687,75	2.188.766,86
7 Kapital transferentziak	78.000,00	118.000,00	36.670,71	36.670,71	36.670,71

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.
8 Finantza aktiboak	90.000,00	91.000,00	22.517,69	22.517,69	22.517,69
9 Finantza pasiboak	2.577.350,00	2.577.350,00	1.994.891,53	1.994.891,53	1.994.891,53
Urtea 2015					
	48.466.923,00	49.710.419,82	38.264.755,84	36.772.364,20	31.876.580,78
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	48.466.923,00	55.205.596,04	43.583.084,99	40.649.505,65	34.929.351,73

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onar esk garbiak
9 Finantza pasiboak	0,00	1.396.455,00	0,00
Urtea 2013			
	0,00	1.396.455,00	0,00
9 Finantza pasiboak	0,00	1.588.500,00	0,00
Urtea 2014			
	0,00	1.588.500,00	0,00
1 Zuzeneko zergak	9.887.600,00	9.887.600,00	9.774.204,98
2 Zeharkako zergak	425.000,00	425.000,00	240.709,74
3 Tasak eta besteilako zergak	8.296.245,00	8.296.245,00	6.635.548,70
4 Transferentzia aruntak	24.949.479,00	24.952.479,00	18.874.396,76
5 Ondare sarrerak	391.010,00	391.010,00	540.931,88
6 Inbertsio errealaik besterenganatzeik eta hirigintzako jarduerak	730.000,00	730.000,00	1.643,61
7 Kapital transferentziak	1.578.200,00	1.733.101,82	381.251,55
8 Finantza aktiboak	90.000,00	3.685.816,22	32.317,69
9 Finantza pasiboak	2.119.389,00	2.119.389,00	0,00
Urtea 2015			
	48.466.923,00	52.220.641,04	36.481.004,91
2 - SARRERA ARRUNTA	48.466.923,00	55.205.596,04	36.481.004,91



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

13.- AURREKONTUA EXEKUTATZEKO UDAL ARAUA 2016

NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016

ART.6, 3 C
21/2003 F.A





**AURREKONTUA EXEKUTATZEKO UDAL
ARAUDIA 2016**

**NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2016**

Denbora Eremua.

1. Aurrekontua onartu, kudeatu eta kitatzea Tokiko Administrazioari ezarri beharreko araudiari lotu beharko zaio, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen aurrekontuei buruzkoa eta Aurrekontua Exekutatzeko Udal Araudi honi, hemendik aurrera Arau, Aurrekontuak adinako indarraldia izango duena.

2. Aurrekontu luzatzea beharrezko balitz, era berean Arau horrek arautuko du luzapen aldia.

Funtzio Eremua.

Arau hori ezarri beharko zaio orokorrean Udalaren Aurrekontuaren eta baldin eta baleude Organismo Autonomoen Aurrekontuaren Exekuzioari, betiere zehazten diren berezitasunak kontuak harturik:

* Finantza eta Aurrekontu Informazioa (21/2003 FA 64 art.).

* Tokiko Erakundearen Lehendakariak, hiruhileko natural bakoitzaren amaieraren hurrengo ohiko lehenengo bileran, honako informazioa emango du iragandako aldiari buruz:

- Kapituluei dagokienez Diru-sarreraren eta Aurrekontuko Gastuen egoera.
- Diruzaintzako egoera.
- Zordunen eta Aurrekontu hartzekodunen mugimenduak.
- Galeren eta Irabazien Kontuak.
- Egoera Balantzea.

1. OINARRIA.- Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak.

Erakunde honen Aurrekontua ondoren adierazten direnek osatzen dute:

- Udalaren Aurrekontuak, bere gastuen egoera orria, diru sarrerei dagokiena bezalaxe, **52.580.042,96 €koa da.**
- "Adinduen Egoitzako Patronatua" Organismo Autonomoaren Aurrekontua, alegia, diru-sarrerei zein gastuei dagokionean, **5.882.500'00 €koa da.**
- "Errenteria Musikal" Organismo

Ámbito Temporal.

1. La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrán de sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local, la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y otra normativa foral en la materia, y a esta Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, en adelante Norma, que tendrán la misma vigencia que el Presupuesto.

2. Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, esta Norma regirá asimismo en el período de prórroga.

Ámbito Funcional.

La presente Norma se aplicará con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y del Presupuesto de Organismos Autónomos en caso de que hubiere, teniendo en cuenta las particularidades que se detallan:

* Información financiera y Presupuestaria (art. 64 N.F 21/2003).

* El Presidente de la Entidad Local, en la primera sesión ordinaria siguiente a la finalización de cada trimestre natural, dará cuenta de la siguiente información referida al período transcurrido:

- Situación de Ingresos y Gastos Presupuestarios a nivel de capítulos.
- Estado de Tesorería.
- Movimientos de deudores y Acreedores Presupuestarios.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Balance de Situación.

BASE 1.- Presupuestos que integran el General.

El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por los siguientes:

- Presupuesto del Ayuntamiento, cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a **52.580.042,96 €.**
- Presupuesto del Organismo Autónomo "**Patronato de la Residencia de Ancianos**", cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a **5.882.500 €.**
- Presupuesto del Organismo Autónomo



Autonomoaren Aurrekontua, alegia, diru-sarrerei zein gastuei dagokionean, **1.963.032 €koa.da.**

"Errenteria Musikal", cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a **1.963.032 €.**

2.-OINARRIA.- Maileguen lotura juridiko mailak.

Erakunde honen aurrekontua osatzen duten aurrekontu desberdinetako gastuetarako maileguak baimendutako berariazko xederako soilik baliatuko dira, hots, onetsitako funtzio-talde eta kapitulu ekonomiko desberdinen arabera, edota, gerora halaber onar daitezkeen aldaketarako.

Baimendutako kredituek izaera murriztaile eta loteslea dute. Lotura mailak, aipatutako 21/2003 Legearen 19. artikulua baimendutakoaren arabera, jarraian adierazten den eran ezarrita geratzen dira:

2.1.- I Kapituluak – LANGILEEN GASTUAK:

- Lotura kapituluka ezarri da.

2.2.- II Kapituluak – GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN:

Arau orokor moduan lotura juridikoak hurrengoak dira:

- Funtzio Sailkapenaren arabera, programa funtzionala.
- Ekonomia sailkapenaren arabera, atala.
- Organo sailkapenaren arabera, saila bera.

Beste loturak:

a) Artikuluaren arabera:

- 20 Alokairu.
- 21 Konponketak, mantenimendua eta Zaintze-lanak.

b) Azpikontzeptu ekonomikoaren arabera:

- 220-01: Bulego materiala.
- 221-01: Energia elektrikoa hornitzea.
- 221-03 Gasa.
- 222-01 Telefono komunikazioak.
- 224: Aseguruak.
- 227-01: Garbiketa

2.3.- III eta IX Kapituluak: INTERESAK:

- Lotura ezarrita dago kapitulu mailan eta bi Kapituluaren artean.

2.4.- IV Kapituluak: TRANSFERENTZIAK EDO DIRU-LAGUNTZAK:

Arau orokor moduan lotura juridikoak hurrengoak dira:

BASE 2.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

Los créditos para gastos de los diferentes presupuestos que integran el general de esta Entidad, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para los que hayan sido autorizados, conforme a los distintos grupos de función y capítulos económicos aprobados, o a las modificaciones que, asimismo, se aprueben.

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de vinculación, conforme autoriza el art. 19 de la Norma Foral 21/2003 ya citada, quedan establecidos de la forma siguiente:

2.1.- Capítulo I – GASTOS DE PERSONAL:

- La vinculación se establece a nivel de capítulo.

2.2.- Capítulo II – GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Como norma general el nivel de vinculación será el siguiente:

- Respecto de la clasificación funcional, el programa funcional.
- Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
- Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

Otras vinculaciones:

a) A nivel de artículo:

- 20 Arrendamientos.
- 21 Reparación, Mantenimiento y Conservación.

b) A nivel de Subconcepto económico:

- 220-01: Material de oficina.
- 221-01: Suministro Energía Eléctrica.
- 221-03 Gas.
- 222-01: Comunicaciones telefónicas.
- 224: Seguros.
- 227-01: Limpieza

2.3.- Capítulo III y IX: INTERESES:

- La vinculación se establece a nivel de capítulo y entre los dos Capítulos.

2.4.- Capítulo IV: TRANSFERENCIAS ó SUBVENCIONES:

Como norma general el nivel de vinculación será el siguiente:



- Funtzio sailkapenaren arabera, funtzio taldea.
- Ekonomia sailkapenaren arabera, kapitulua.
- Organo sailkapenaren arabera, departamentua bera.

- Respecto de la clasificación funcional, el grupo de función.
- Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
- Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

Beste loturak:

- Programa mailan, sailkapen organikoa duten partiden artean: 433.00.- Garapen ekonomikoa: Oarsoaldea.

Otras vinculaciones:

- A nivel programa, entre partidas de diferente clasificación orgánica: 433.00.- Desarrollos Empresarial: Oarsoaldea.

Irizpide hauetatik kanpo daude Patronatu, Fundazio eta Mankomunitateei egindako diru ekarpenak.

De los criterios anteriores quedan excluidas las aportaciones a Patronatos, Fundaciones y Mancomunidades.

2.5.- VI ETA VII Kapituluak: INBERTSIO ETAKAPITAL TRANSFERENTZIEN GASTUAK:

- Lotura ezarri da organo eta artikulu maila.

2.5.- Capítulo VI y VII: GASTOS DE INVERSIÓN Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

- La vinculación se establece a nivel de órgano y artículo.

2.6.- VIII Kapituluak: FINANTZA AKTIBOAK:

- Lotura aurrekontuaren partidaren arabera da.

2.6.- Capítulo VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

- La vinculación se establece a nivel de partida presupuestaria.

2.7.- ORGANISMO AUTONOMOAK ETA PATRONATUAK:

- * Lotura ezarri da kapitulu mailan.

2.7.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PATRONATOS:

- * La vinculación se establece a nivel de capítulo.

Dena dela, gastuetan azaltzen duten desagregazio mailarekin lotura eta izaera mugatzailea izango dute:

- 3.6 ezarritako oinarriaren arabera, zabalgarri izendatutako kredituak, I Kapituluakoz ez.
- Hainbat urtetarako konpromiso-maileguak
- Aurreko urteetatik hartutako maileguak.

En todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante con el nivel de desagregación con que aparezcan en el Estado de Gastos:

- Los créditos declarados ampliables conforme a lo establecido en la Base 3.6 excepto los del capítulo I.
- Los créditos de compromiso plurianual.
- Los créditos incorporados procedentes de ejercicios anteriores.

3. OINARIA.-Aurrekontuko maileguak aldatzeko era.

Erregimen orokorra:

Ezarri beharrekoa izango da V. Kapitulan, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 19tik 36ra bitarteko artikuluetan, xedatutakoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundearen aurrekontuei buruzkoa.

Alkateak eskumena izango du kreditu gehigarriak onartzeko, betiere horiek metatuta Aurrekontuaren %5eko gorako igoera ez bada.

3.1.- Mailegu eskualdatzea.

- * Udal Entitatearen Aurrekontuan Alkateari dagokio transferentzia hauek onesteko eskumena

BASE 3.- Régimen de modificaciones de los créditos presupuestarios.

Régimen General:

Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículos 19 a 36 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El Alcalde será competente para la aprobación de los créditos adicionales que acumulativamente al año no supongan un incremento superior al 5% del Presupuesto.

3.1.- Transferencias de créditos.

- * En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia del Alcalde, de acuerdo



21/Organismo Autonomoko Aurrekontuetan, aipatutako onespena kasuan kasuko.

* Organismo Autonomoko Aurrekontuetan, aipatutako onespena kasuan kasuko Organismo Autonomoko hierarkiarik handieneko organo indibidualaren eskumenekoa da, arestian aipatutako araudiaren arabera.

3.2.- Mailegu-gaikuntza

* Udal Entitatearen Aurrekontuan, onespena Alkatearen eskumenekoa da lortutako diru sarrerek izaera finalista dutenean edo mailegu gehigarriak finantzatzen dituztenean (21/2003 Foru Arauaren 31. artikulua).

Gainerako kasuetan eskumena Udalbatzari dagokio.

* Organismo Autonomoei dagokienez, onspen hori hierarkiarik handieneko organo indibidualaren eskumenekoa izango da kasu batean, eta Gobernu Batzarrena gainerakoetan.

3.3.- Mailegu-gehitzea.

* Udal Erakundearen Aurrekontua onartzeko eskumena Alkatearena da (21/2003 Foru Arauaren 32. artikulua).

* Organismo Autonomoen Aurrekontua onartzeko eskumena Patronatuen Gobernu Batzordearena da.

3.4.- Baliogabetze-bajak.

* Udal Entitatearen Aurrekontua onartzeko eskumena Udalbatzaren da. (21/2003 Foru Arauaren 33. artikulua).

* Organismo Autonomoen Aurrekontua onartzeko eskumena Patronatuen Gobernu Batzordearena da.

3.5.- Mailegu-gehigarriak.

* Udal Entitatearen Aurrekontua onartzeko eskumena Udalbatzarena da, 21/2003 Foru Arauaren 34. artikulua 3. puntuan adierazitako salbuespena izan ezik. Hau da, Alkatearen eskumena izango da bere onarpena hurrengo suposuetan:

- Ez badira kreditu eragiketekin finantzatzen.
- Metatuta ez badute aurrekontuaren hasierako kredituen %5 baino gehiagoko igoera suposatzen.

* Organismo Autonomoen Aurrekontua onartzeko eskumena Patronatuen Gobernu Batzordearena da.

3.6.- Mailegu-handigarriak.

Mailegu handigarriak izango dira hasera batean ordainketa kreditu mugatuak izan arren, bildutako eskuratutako diru-sarreren arabera kopurua gehitu daitekeenean, horri buruzko indarrean dauden xedapenei jarraiki, kredituari edo kredituei zuzenean eragiten dietenak izango dira.

a lo señalado en el Art. 29 de la Norma Foral 21/2003.

* En los Presupuestos de los Organismos Autónomos, dicha aprobación es competencia del órgano individual de mayor jerarquía del Organismo Autónomo de que se trate, con arreglo a la normativa antes citada.

3.2.- Habilitación de créditos

* En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación será competencia del Alcalde cuando los ingresos obtenidos tengan el carácter de finalista o financien créditos de carácter ampliable. (Art. 31 de la Norma Foral 21/2003).

En el resto de los casos la competencia corresponderá al Pleno.

* Por lo que respecta a los Organismos Autónomos, dicha aprobación será competencia del órgano individual de mayor jerarquía en un caso, y en el resto, de la Junta de Gobierno.

3.3.- Incorporación de créditos.

* En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia del Alcalde. (Art. 32 de la Norma Foral 21/2003).

* En los Presupuestos de los Organismos Autónomos, dicha aprobación es competencia de la Junta de Gobierno de los Patronatos.

3.4.- Bajas por anulación.

* En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia del Pleno. (Art. 33 de la Norma Foral 21/2003).

* En los Presupuestos de los Organismos Autónomos, dicha aprobación es competencia de la Junta de Gobierno de los Patronatos.

3.5.- Créditos adicionales.

* En el Presupuesto de la Entidad Local su aprobación será competencia del Pleno, con excepción de lo señalado en el punto 3 del Art. 34 de la Norma Foral 21/2003), es decir, será competencia del Alcalde en los siguientes supuestos:

- Si no se financien con operaciones de crédito.
- Si acumulativamente al año no suponen un incremento superior al 5% de los créditos iniciales del presupuesto.

* En el Presupuesto de los Organismo Autónomos la competencia será en todos los casos de la Junta de Gobierno de los Patronatos.

3.6.- Créditos ampliables.

Recibirán la calificación de ampliables aquellos créditos de pago que, teniendo en principio carácter limitativo, su cuantía pueda ser incrementada en función de la efectiva recaudación de los ingresos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto, hayan sido



Mailegua handitzeko akordioa Udalbatzaren presidentek hartuko du beti.

Handitu daitezkeen kredituak:

1. Langileentzako aurrerakinak, eta muga itzuli beharreko dirua izango da.
2. Gizarte larrialdietarako laguntzak, eta muga jarri beharrekoa izango da.
3. Emakumeen Eskola (Berdintasunerako Programa Funtzionala).
4. Dirubilketako kudeaketa gastuak tributu dirusarrera berrien ondorioz.
5. Oarsoaldea ekarpena industrialdea JEZ, JEZ dirusarrera berrien ondorioz.

4. OINARRIA.- Ondasunak kontratatu eta erostea.

Kasu honetan eskumenak, kasu bakoitzean indarrean dagoen legeriak ipintzen dituenak izango dira.

5. OINARRIA.- Aurrekontuak burutzeko prozedurari buruzko arauak..

5.1.- Gastua egiteko baimena eta ahalmena

Gastua baimentzeko prozesua honako prozedura honi egokituko zaio:

a) Gastua sortarazten duen saileko arduradunak aurkeztutako gastu-proposamenean izango du hasiera, berak frogatuko duelarik gastua burutzeko premia.

b) Kontu-hartzaile jaunaren aginduzko txostena izango duen proposamen hori gastua baimentzeko eskudun den organoak onetsiko du; zuzenbide osoz baliogabeak izango direlarik kasuan kasuko xederako behar adinako aurrekontu krediturik gabe hartzen diren erabaki, ebazpen eta egintza administratiboak oro har, beti ere izan litezkeen erantzukizun zibil, penal edo administratiboak eragotzi gabe.

Dena den, kontratu txikiak badira, Kontratazio Txikiko Administrazio Prozeduren Udal Araudian xedatutakoa bete beharko da.

Kasu hauetan, kontu-hartzaileak bere txostenean ohartarazi beharko du, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundearen aurrekontuen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 65 artikulua eta ondorengoek xedatzen dutenaren arabera jardun dela

c) Goian adierazitako tramitazioez gain, gastu-proposamena Kontratazio Departamentuak kudeatuko du.

Gastu prozesuari ahalik eta arintasunik handiena ematearren, Kontratazio eta Ondare Sailak dagozkion baldintzen pleguak eskura ahal izango

afectados directamente al crédito o créditos de que se trate.

El acuerdo de ampliación será adoptado en todos los casos por el Presidente de la Corporación.

Créditos Ampliables:

1. Anticipos al Personal, siendo su límite, el de las cantidades a reintegrar.
2. Ayudas de Emergencia Social, siendo su límite: el de la efectiva aportación.
3. Escuela de mujeres (Programa funcional de Igualdad).
4. Gastos gestión recaudación, en base a los nuevos ingresos tributarios.
5. Oarsoaldea aportación industrialdea IAE, en base a los mayores ingresos en el IAE.

BASE 4.- Contratación y adquisición de bienes.

Las competencias en esta materia serán, en cada supuesto, las fijadas por la legislación vigente.

BASE 5.- Normas sobre el procedimiento de ejecución de los presupuestos.

5.1.- Autorización y disposición del gasto.

El proceso de autorización del gasto se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Tendrá su iniciación en una propuesta de gasto presentada por el Delegado del Área que genera el gasto, quien justificará la necesidad de realizarlo.

b) Dicha propuesta, que contará con el preceptivo informe del Sr. Interventor, será aprobada por el órgano corporativo competente, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos en general, que se adopten careciendo de crédito presupuestario suficiente para la finalidad específica de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que haya lugar.

No obstante, en el caso de contratos menores, se estará a lo dispuesto en la Normativa Municipal de los Procedimientos Administrativos de Contratación Menor.

El Interventor, en estos casos, deberá advertirlo en su informe, con arreglo a lo que establecen los artículos 65 y siguientes de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

c) Además de los trámites anteriores, la propuesta de gasto deberá ser gestionada por el Departamento de Contratación.

De cara a darle la máxima celeridad al proceso de gasto, el Departamento de Contratación y Patrimonio dispondrá de los correspondientes



ditu, proposamena egiten duen saileko arduradunaren konturakoa izanik eskuratu nahi den materialaren edo jaso nahi den zerbitzuaren ezaugarriak zehaztea.

d) Aldeko erabakia jasotzen duten gastu proposamenak erreferentzi gastua izendatzeko oinarritzat erabiliko dira, eta dagozkien ordainketa aginduei erantsi beharko zaizkie, beren frogapenaren zati gisa.

5.2.- Obligazio izendatua.

Gastua baimendu eta burutu ondoren (materiala hornituz, zerbitzua eginez edo obra burutuz, esate baterako), bidezkoa da obligazioa hornitzaile edo hartzekodunaren alde izendatu edo onartzea.

Obligazioak onartzeko eskumena, oro har, Alkatearena da, honi fakturen zerrenda aurkeztuko zaiolarik kontu-hartzailearen txostenarekin batera.

Aldez aurretik, dagokion zerbitzuburuak (Udal Batzorde Iraunkorraren 1985eko otsailaren 1eko erabakiaren arabera) diligentsia egin beharko du faktura bakoitzari buruz, bertan honako hauek azalduz: materiala hartu izana; gastua onartu zeneko data eta organoa; adostasuna; data eta sinadura eta aurrekontu-partida izendatuaren zenbakiari buruzko erreferentziarekin. Azkenik, dagokion saileko delegatuaren oniritzia izan beharko du.

Prozedura guzti hau, arau orokor moduan, fakturen balidaziorako SAREKO aplikazio informatikoak duen prozesuaren bidez egingo da.

Gastu proposamenik ez dagoen kasuetan, irteera txartela, Kontu-hartzailetzan behar bezala diligentsiak eginda, aurrekontu partida azalduz, fakturari erantsiko zaio. Diligentsia hori materiala erosi aurretik egin beharko da.

Inbertsioaren egiaztapenak ezagupen teknikorik eskatzen duenean, dagokion Udal teknikariak eginiko ziurtagiriaren bidez egingo da.

Ziurtagiri horiek aurreko lerroaldean adierazitako diligentsiari eratzikitako balioa izango dute eta. Horrezaz gain, obra, zerbitzua edo hornidura eskuraketarako oinarritzat erabilitako baldintza teknikoaren arabera egiaztatuta dela adieraziko dute.

Alkatearen eskumenekoak diren obligazio-onarpenak fakturen zerrendatik kanpo egongo dira, honako hauek hain zuzen ere:

pliegos de condiciones, siendo por cuenta del Delegado del Area que formula la propuesta, especificar las características del material que se desea adquirir o del servicio que se quiere recibir.

d) Las propuestas de gastos tramitadas favorablemente, servirán de base para contraer el gasto de referencia, debiendo unirse a los Mandamientos de Pago correspondientes, como parte de su justificación.

5.2.- Obligación contraída.

Tras la autorización del gasto, y una vez haya sido realizado éste (por ejemplo, mediante el suministro de material, prestación del servicio o ejecución de la obra), procede el dispuesto, con lo que se genera una obligación contractual para con el proveedor.

La competencia para el reconocimiento de obligaciones se atribuye, con carácter general, al Alcalde, a quien se elevará una relación de facturas con informe del Interventor.

Previamente, el Jefe del Servicio correspondiente (según acuerdo de C.M.P. de 1 de febrero de 1985), deberá efectuar, sobre cada factura, una diligencia en la que se haga constar: el acuse de recibo del material; el órgano y fecha de aprobación del gasto; el conforme; la fecha y la firma, así como la partida presupuestaria, con referencia al número de contraído. Por último, deberá llevar el visto bueno del Delegado del Área correspondiente.

Todo este procedimiento, como norma general, se llevará a cabo mediante el proceso de validación de factura de la aplicación informática SAREKO.

En aquellos casos en que no exista propuesta de gasto, el vale de salida, debidamente diligenciado en Intervención, haciéndose constar la partida presupuestaria, se adjuntará a la factura. La citada diligencia deberá hacerse previamente a la compra del material.

Cuando la comprobación de la inversión precise de conocimientos técnicos, la misma se hará por medio de certificación expedida por el técnico municipal correspondiente.

Tales certificaciones tendrán el valor atribuido a la diligencia a que se refiere el párrafo anterior y, además, que la obra, servicio o suministro, se ha verificado con arreglo a las condiciones técnicas que sirvieron de base para la adquisición.

Estarán excluidos de la relación de facturas los reconocimientos de obligaciones que competen al Alcalde, y que son:



- a) Ordainketa finko eta aldizkakoak, Udalak burututako kontratu-esleipenen ondorio direnak.
- b) Nominak, Gizarte Segurantzaren kuotak, elkarkidetzak, etab.
- c) Udalbatzarkideen eta langileen dieta, lokomozio eta ordezkapen gastuak.
- d) 300,00 €-ko kopurutik beherako arreta arruntengatik obligazioak onartzea.

5.3.- Ordainketa-agindua.

Udal Entitate honen lehendakariari dagokio aurrez onartutako obligazioen ordainketa agintzea, eta Organismo Autonomoetan, berriz, Estatutuen arabera, hala dagokion organoari.

Ordainketa aginduak lehendakariak ezartzen duen fondoak erabiltzeko plangintzari egokitu beharko zaizkio. Kasu orotan, aurreko ekitaldietan izendatutako obligazioek eta pertsonal gastuek izango dute lehentasuna.

5.4.- Gastua kudeatzeko prozesua osatzen duten faseen metaketa edo eragiketa mistoak.

Burutu beharreko zerbitzu, obra edo homiduraren zenbatekoa ziurtasunez ezagutzen denean, gastuaren baimena eta erabilera egintza administratibo bakar batean metatu ahal izango dira. Halaber, gastuaren baimen, erabilera eta obligazio izendatuaren faseak egintza bakar batean metatu ahal izango dira **gastu arruntei buruzkoak direnean**, inbertsiorako aparteko gastuak barne hartu gabe.

Nolanahi ere, gastua kudeatzeko fase desberdinen metaketa bidezkoa izan dadin, ezinbesteko betebeharra izango da erabakia hartzen duen organoak ebazpenetan barne hartzen diren fase guztiak eta bakoitza erabakitzeke eskumena jatorrizkoa, delegatua edo deskontzentratua izatea.

6. OINARRIA.- Diru-laguntzak jasotzen dituztenak Entitatearekiko eta Gizarte Segurantzarekiko obligazio fiskaletan egunean daudela eta jasotako fondoak behar bezala aplikatu direla frogatzea.

Mota orotako urteko jarduera eta programak antolatzeke erakundeen diru-laguntzak, horretarako deialdia egin ondoren emango dira, betiere informazio batzordeen proposamenez onetsitako oinarriei jarraiki.

Oinarri horietan, beste hainbat alderdiren artean, diru-laguntzaren aplikazio eremua, tramitazioa, zenbatekoa eta izaera ezarriko dira.

Aurrekontu orokorra osatzen duten aurrekontuen kargurako diru-laguntzak jasotzen

- a) Pagos periódicos y fijos, consecuencia de contratos adjudicados celebrados por el Ayuntamiento.
- b) Nóminas, cuotas a la Seguridad Social, Elkarkidetzak, etc.
- c) Dietas, gastos de locomoción y representaciones de miembros de la Corporación y de Personal.
- d) Reconocimiento de obligaciones por atenciones ordinarias y cuantía inferior a 300,00€.

5.3.- Pago ordenado.

La ordenación de pagos de aquellas obligaciones previamente reconocidas, corresponderá al Presidente de esta Entidad Local y, en los Organismos Autónomos, al órgano que, por sus Estatutos, la tenga atribuida.

Las órdenes de pago deberán acomodarse al plan de disposición de fondos que se establezca por el Presidente, teniendo prioridad en todo caso, los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

5.4.- Acumulación de las fases que integran el proceso de gestión del gasto u operaciones mixtas.

En un sólo acto administrativo se podrá acumular la autorización y la disposición del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo, se podrán acumular en un sólo acto las fases de autorización, disposición y obligación contraída, **cuando se refieran a gastos de carácter ordinario**, sin incluirse los extraordinarios para inversión.

En todo caso, para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión tenga competencia originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de las frases que, en las resoluciones, se incluyan.

BASE 6.- Justificación de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social por los perceptores de subvenciones y justificación de la aplicación de los fondos recibidos.

Las subvenciones para la organización de todo tipo de actividades y programas anuales, se concederán, previa convocatoria, de conformidad con las bases que se aprueben a propuesta de las respectivas Comisiones Informativas.

En dichas bases se establecerán, entre otros aspectos, el ámbito de aplicación, la tramitación, la cuantía y la naturaleza de la subvención.

Los perceptores de subvenciones con cargo a los presupuestos que integran el general, deben



dituztenek, aurrez Udalarekiko eta Gizarte-Segurantzarekiko dituzten obligazioetan egunean daudela egiaztatu beharko dute, bertako kontuhartzaillearen ziurtagiriaren bidez. Ziurtagiri honetan, diru sarrerak borondatezko aldian egiteko epeak mugaeguneratutakoan diru-laguntzaren titularrak ordaindu gabeko zorrik ez duela egiaztatuko du.

Diru-laguntza onetsi eta eman ondoren, jaso duen pertsonak hartu dituen fondoan aplikazioa frogatu beharko du, diru-laguntza emandako xederako inbertitu dela egiaztatuko duten fakturak eta gainerako agiriak bilduko dituen kontuaren bidez.

Diru-laguntzen udal ordenantzaren 24. artikulua xedatutakoaren arabera, diru-laguntza lerro bakoitzaren teknikari arduradunak diru-laguntzaren justifikazioaren egokitasuna egiaztatu beharko du, hala nola jarduera gauzatu dela eta diru-laguntza eman edo gozatzeko erabaki duen helburua bete dela. Horretarako dagokion txostena emango du, eta teknikari hori bera izango da berrikusketa bete ez izanaren arduraduna.

Aipatu den txostenak, horrela baldin badagokio, zinegotzi arduradunaren oniritzia jaso ostean, udal kontuhartzailletzara igorri beharko da adostasuna jaso dezan.

Udal kontuhartzailletzak udal diru-laguntzen gaineko kontrol finantzarioa egikaritu du 38/2003 Legeak eta garapenerako erregelamenduak jasotakoari jarraituz. Modu honetan, urtero jarduketan plan bat egin beharko du pertsona onuradunek emandako diru-laguntzekin egin dituzten ekintzak egiaztatzeko. Aldi berean, egokiak diren jarraibideak emango ditu udal sail ezberdinen jarduera zuzentzeari begira.

Horrenbestez, diru-laguntzen lagin bat fiskalizatuko da zeinaren kopurua gutxienez eman diren diru-laguntzen kopuru osoaren % 3 izango den. Fiskalizazio txostena kontu orokorraren dokumentazioari erantsiko zaio.

7. OINARRIA.- Gehienezko garantia eta zorpetze-mailak.

Gehienezko garantia eta zorpetze mailak Aurrekontu Orokorra osatzen duten ekitaldi honetarako Aurrekontuetako diru-sarreraren egoera orrietan bildutako zenbateko osoan finkatuta geratzen dira.

acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, mediante certificación del Interventor de la misma, en la que se haga constar que, vencidos los plazos de ingresos en el período voluntario, no existe deuda alguna pendiente de pago por el titular de la subvención.

Una vez aprobada y entregada la subvención, la persona perceptora de la misma deberá justificar la aplicación de los fondos recibidos mediante cuenta detallada en donde se aportarán las facturas y demás documentos que acrediten la inversión en la finalidad para la que fue concedida.

En base a lo dispuesto por el artículo 24 de la ordenanza municipal de subvenciones, el o la técnica responsable de cada línea de subvención será la o el responsable de comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la subvención, a cuyo efecto remitirá el correspondiente informe y se responsabilizará del incumplimiento de esta revisión.

El citado informe, una vez recibido, en su caso, el visto bueno de la o el Concejal responsable deberá remitirse a la Intervención municipal para su conformidad.

La Intervención municipal ejercerá el control financiero de las subvenciones municipales en los términos recogidos por la Ley 38/2003, y Reglamento de desarrollo, de forma que anualmente elaborará un plan de actuación para comprobar la realización por las personas beneficiarias de las acciones subvencionadas, y dictará las instrucciones necesarias a seguir por los departamentos municipales.

De esta forma, se fiscalizará una muestra de las subvenciones concedidas, cuyo importe será al menos del 3% del importe global de las mismas. El informe de fiscalización se adjuntará a la documentación de la cuenta general.

BASE 7.- Niveles máximos de garantía y endeudamiento.

Los niveles máximos de garantía y endeudamiento quedan fijados en el importe total recogido en los Estados de Ingresos de los Presupuestos para este ejercicio, que conforman el Presupuesto General.



8. OINARRIA.- Ordezkapen gastuak, Alkatearentzako, Korporaziokideentzako eta behin-behineko langileentzako esleipenak, eta korporaziokideentzako dietak batzarraldi eta bileretara etortzeagatik.

Udal Araudi Organikoaren 18. artikuluan *-Hautetsien ordainsariak-* daude jasota dedikazio osoa edo partziala duten hautatuen ordainsariak zenbatekoak izan behar duten. Era berean, dedikaziorik izan ez, baina udal organo kolektiboen bileretara etortzeagatik ordainsariak jasotzen dituzten kargudunak izan daitezke. Orobat, 16. artikulua *-talde politikoen bitarteko ekonomiko, pertsonal eta materialak-* ezartzen du talde politikoei, udal aurrekontuetan, legearen arabera, ezartzen diren dirukopurua jasoko dutela.

Behin Udalbatza berria osatutakoan, aitaturiko Udal Araudi Organikoko artikuluetan xedatutakoaren babespean eta Tokiko Araubide Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 104.2 artikulua aintzat hartuta, denboraldiko pertsonalari dagokionez Oinarri honekin lagundu nahi da, oro har, udal-kudeaketa erabat gardena izatea, eta partikulariki, zinegotziek eta euren talde politikoei herriaren alde egiten dutenarengatik jasotzen duten ordainsari eta konpentsazioetan.

Ondorioz, ordezkari-gastuen inguruko konpentsazioak ondorengo partiden gain izango dira:

Zinegotziei dagokiena: 1.0101.239.01.912.00 zk.ko partidaren gain.

Hautatuen oinarriko ordainsari eta bestelako ordainketak 1.0201.100.01.912.00 partidaren gain.

Udal taldeei dagokiena: 1.0101.481.02.912.00 zk.ko partidaren gain.

Karguen dietak, lokomozioa eta trasladoei dagokiena: 1.0101.231.01.912.00 zk.ko partidaren gain.

Tokiko Araubide Oinarriaren Legean xedatutakoaren arabera (75. artikulua) eta Toki-erakundearen Antolaketa, Araubide Juridiko eta Funtzionamendu Araudiaren arabera (13. artikulua) Errenteriako Udaleko zinegotziek arduraren arabera ordainsaria jasoko dute. Horrela, TAOLren 75.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, Alkateari dagokio izendatzea zein zinegotzirik izango duen erabateko arduraldia eta zeinek partziala.

BASE 8.- Gastos de representación, asignaciones al Alcalde, corporativos y personal eventual, así como dietas a los miembros de la Corporación por asistencia a sesiones y reuniones.

El artículo 18 *-Retribuciones de los miembros electos-* del Reglamento Orgánico municipal sitúa el marco referido a las retribuciones de los miembros electos cuya dedicación puede ser exclusiva o parcial, pudiendo haber también cargos sin dedicación cuya retribución es por la asistencia a las sesiones de los órganos colectivos municipales. Igualmente, el art. 16 *-Medios económicos, personales y materiales de los grupos políticos-* establece que los grupos políticos tendrán las asignaciones económicas que, de acuerdo con la regulación legal, fijan los presupuestos municipales.

Una vez constituida la nueva Corporación, al amparo de lo dispuesto en los precitados artículos del Reglamento Orgánico y el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, en lo concerniente al personal eventual, es propósito de esta Base el contribuir a la transparencia total en la gestión municipal en general y particularmente en todo lo referente a retribuciones y compensaciones que los corporativos y sus grupos políticos perciben por su dedicación al municipio. Al mismo tiempo, y no menos importante, se pretende contribuir a liberar recursos económicos que puedan dedicarse a otro tipo de necesidades ciudadanas.

En consecuencia con cuanto antecede, las compensaciones por Gastos de representación serán con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

1.0101.239.01.912.00: Asignación a Corporativos.

1.0201.100.01.912.00: Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos.

1.0101.481.02.912.00: Asignación a Grupos municipales.

1.0101.231.01.912.00: Dietas de cargos, locomoción y traslados.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 75 y Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades Locales, artículo 13, los concejales del Ayuntamiento de Errenteria podrán ser retribuidos en el ejercicio de su cargo en función de la dedicación con la que lo desempeñen. Corresponde al Alcalde, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la LRBRL, designar a los miembros de la Corporación que desempeñen los cargos bien en dedicación exclusiva, bien en dedicación parcial.



8.1. Alkateak erabateko arduraldia izango duten izendaturiko partaideek urteko (kopuru horietan ez da jasotzen kasu zenbaitetan antzinatasunagatik toka zekiokena) ondorengo taulan adierazten direnak izango dute.

8.1.- Las asignaciones anuales a los miembros con dedicación exclusiva designados por el Sr. Alcalde, (en estos importes no se incluye la antigüedad que en determinados supuestos pudiera corresponder) se corresponderán con lo establecido en la tabla siguiente:

Kargua / Cargo	Gutxienez / Nivel mínimo	Gehinez / Nivel máximo
Alkateak / Alcalde	18 (39.376,96)	30 (58.341,50)
Zinegotzi-ordezkariek / Concejal Delegado	13 (31.256,96)	24 (48.988,38)
Zinegotziak / Concejal	10,5 (28.004,48)	20 (42.676,34)

Izendaturiko kargudunek, euren aburuz, eginkizunen arabera dagokien ordainsariak aukeratuko dituzte, beti ere alde zuzenetik Alkatearen aurrean idatziz —gehi bidezkoa ikusten dituzten agiriak gaineratuta— adierazita.

Los cargos designados optarán por el nivel de retribución correspondiente que se ajuste, a su juicio, al ejercicio de su función previa declaración escrita ante el Alcalde acompañada de los documentos que consideren convenientes.

Alkateak izendaturiko arduraldi partziala duten zinegotziek hautaturiko erabateko arduraldiari dagokion portzentajea jasoko dute.

A los concejales que sean designados por el Alcalde y que ejerzan en régimen de dedicación parcial, les corresponderá el respectivo porcentaje sobre la base de la dedicación exclusiva elegida.

Arduraldia izango duten partaideen gehieneko kopurua hurrengo izango da:

El número máximo de miembros con dedicación será el siguiente:

Alkatea	1	Alcalde
Gobernu erantzukizuna duten zinegotziak	7	Concejales con responsabilidad de gobierno
Gobernu erantzukizuna ez dute zinegotziak	2	Concejales sin responsabilidad de gobierno

8.2. Udaltzako partaideek udal organoen bileretara etortzeagatik ondorengo dietak jasoko dituzte:

8.2.- Las dietas a miembros de la Corporación por asistencia a las sesiones de los órganos municipales serán:

8.2.1. Udaltzazarrera ohikoa: **349,80 €**
eta ezohikoa: **99,95 €**

8.2.1.- Pleno Ordinario: **349,80 €**
y Extraordinario: **99,95 €**

8.2.2. Gobernu Batzarretara: **50,00 €**

8.2.2.- Junta de Gobierno: **50,00 €**

8.2.3. Informazio-batzordeetara: **60,00 €**

8.2.3.- Comisiones Informativas: **60,00 €**

8.2.4. Batzordeburu, Kontratazio-mahaiko presidente eta adosturiko Batzordeetako udal ordezkariak saioko **60,00 €** jaso dute.

8.2.4.- Los concejales que desempeñen los puestos de: Presidentes de Comisión, Presidente de Mesa de Contratación y los Representantes Municipales en Juntas de Concertación cobrarán **60,00 €** por sesión.

Organismo autonomoetako presidentek kobratuko dituzten dietak edo ordainsariak organismo autonomo edo patronatu bakoitzak euren aurrekontuetan kargu horietarako izendatutakoaren arabera izango dira.

Los presidentes de organismos autónomos percibirán dieta o retribución por el desempeño de su cargo en función de lo que disponga cada organismo autónomo o patronato en sus correspondientes presupuestos.

Ordaintzeko irizpideak:

Criterios para su abono:

➤ Lau kasuetan ordainketa egingo da partaidea

● En todos los supuestos el abono se hará por la



bileretara joan eta ziurtagiriaren bitartez egiaztatzen den kasuetan.

➤ Dedikazio eksklusibo edo partziala duten korporatiboek ez dute dietarik jasoko kide anitzeko udal organoetara joateagatik.

8.3. Udal taldeek ondorengo kontzeptuen arabera jasoko dute:

8.3.1.- Udal talde gisa eratzen den talde bakoitzari, hilerio, **1.449,30 €** emango zaio kopuru finko modura, eta gero, zinegotzi bakoitzeko **179,90 €**.

8.4. Behin-behineko langile kopurua, ezaugarriak eta lansariak.

8.4.1. Izena: **Alkatetzako administraria**. Lanpostu-kopurua: bat. Urteko ordainsariak: 32.870,00 € (Udalhitzeko 14. maila) gehi antzinatasuna, eta hala balegokio, %100eko arduraldia.

8.5.- Alkateak eta gainontzeko udalbatza-kideek, udalerritik kanpoko joan-etorri ofizialetan, honako dieta hauetarako eskubidea izango dute:

8.5.1. Garraio gastuak:

a) Egindako gastuen zenbatekoa.

b) Bere ibilgailuarekin joanez gero: km-ko **0,30 €**, gehi ordainduriko bidesaria.

8.5.2. Mantenu eta egonaldi dietak, eta oro har kalteak ordaintzea.

Zenbatekoa, behar bezala frogatu beharko den gastu erreala eta efektiboarekin bat etorriko da.

Funtzionarioek eta kontratatuek, joan-etorri ofizialengatik, aurreko lehen puntuan aurreikusitako dieta berberak jasoko dituzte kalte-ordain gisa, garraio gastuen kontzeptu-pean. Dietei dagokienez, indarrean dagoen legediak xedatutakoa arabera aplikatuko da.

Diruzaintzak dagokion fondo zuzkidura egingo du, gastu proposamena jaso ondoren, interesatuak txosten idatziaren bidez geroago frogatu beharko duena, Oinarri honetan ezarritako dieten arabera.

8.6. Talde politikoaren idazkariei lehen deskribaturiko izendapenen gain ordainduko zaie.

9. OINARRIA.- Frogatu beharreko ordaintze-aginduak eta Kutxa aurrerakinak.

Frogatu beharreko ordaintze-aginduak eta Kutxa aurrerakinak, ondorengo prozeduraren arabera emango dira:

concurrancia efectiva a cada sesión, acreditándose la misma mediante el certificado correspondiente.

• Los corporativos con dedicación exclusiva o parcial no podrán percibir dieta alguna por asistencia a ningún órgano colegiado municipal.

8.3.- Asignación por grupo municipal. La misma se efectuará por los conceptos siguientes:

8.3.1.- A cada uno de los grupos municipales que se constituyan, se les asignará mensualmente una cantidad fija de **1.499,30 €** y otra variable, a razón de **179,90 €** por concejal.

8.4.- Determinación del número, características y retribuciones del personal eventual.

8.4.1. Denominación: **Administrativo de Alcaldía**. Número de puestos: uno. Retribución anual: 32.870,00 € (nivel 14 Udalhitz) más la antigüedad, en su caso. Dedicación: 100%

8.5.- Alcalde y demás Corporativos, en sus desplazamientos oficiales fuera del término municipal, tendrán derecho a los siguientes devengos:

8.5.1.- Gastos de locomoción:

a) Por el importe del gasto correspondiente.

b) Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: **0,30 €** por km., más el derecho de peaje.

8.5.2.- Dietas de manutención, estancia e indemnizaciones en general.

El importe se corresponderá con el gasto real y efectivo, que deberá ser debidamente justificado.

Los funcionarios y personal contratado percibirán como indemnización, por desplazamientos oficiales, los mismos devengos previstos en el punto uno anterior, en concepto de gastos de locomoción. En cuanto a las dietas, se regirán por lo establecido en la legislación vigente.

Por parte de la Tesorería se dotará de la provisión de fondos correspondiente previa propuesta de gasto, que deberá ser justificada a posteriori, mediante la memoria mencionada anteriormente, en razón de las dietas establecidas en la presente Base.

8.6. La secretaria de los grupos políticos será retribuida con cargo a las asignaciones descritas anteriormente.

BASE 9.- Libramientos a justificar y anticipos de Caja.

Los libramientos a justificar y los anticipos de Caja se regirán con arreglo al siguiente procedimiento:



1.- Kutxa Finkoko aurrerakinak aldi bakar batez baimenduko dira, dagokion saileko lehendakariaren proposamenez, hain zuzen ondorengo kontzeptuak adieraziko dituen Alkatetzaren Dekretu bidez: zein saili baimentzen zaion, kudeaketaren erantzulea eta zenbatekoa adieraziz.

2.- Kutxa Finkoko aurrerakinak direnean hornidura hori automatikoki berrituko da aurreko likidazioa aurkeztutakoan.

3.- Likidazioari egindako ordainketa guztien frogagiriak erantsi beharko zaizkio, saileko delegatuaren oniritziarekin, kasu bakoitzean ordainketa zein aurrekontu partidaren arabera egiten den adieraziz.

4.- Justifikatu beharreko gastuen aurrerakinak, "frogatu beharreko" izaerako hurrenez hurreneko ordainketa agindua jaulkiz ordainduko dira, arestian aipatutako araudiaren arabera.

5.- Ekonomi, Ogasun eta Ondare batzordeari aldizka kontuen berri emango zaio, hornidura horiei ematen zaien erabilera birkontsideratzea bidezko izan litekeela uste izanez gero.

Ondorengo zerbitzuei ematen zaie Kutxa Finkoko aurrerakinak erabiltzeko baimena:

a) Gizarte Ongizate Sailari: bere izenean Leire Sein-i, **300,00.-€**, Familia eta dirua irabaztea helburu ez duten erakundeentzako diru-laguntzen kontzeptu peko gastuetarako.

b) Trafiko, Garraio eta Herritarrak babesteko Sailari: bere izenean Juan Luis Gundini, **300,00.- €**-, Saileko premiatasun eta aparteko hainbat gastuetarako.

c) Mantentze eta Zerbitzu Finalistak Sailari: **300,00.- €**-, Hiri Mantentzeko premiatasun eta aparteko hainbat gastuetarako.

10. OINARRIA.- Kontu Mugatuak eta Baimendutako Kutxak

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 53.b) artikulua xedatzen du toki-erakundeetako diruzaintzen eginkizuna dela kutxa-batasunaren abiaburua betetzea, aurrekontuetako eta aurrekontuz kanpoko eragiketen ziozko fondo eta balore guztiak zentralizatuz.

Zeregin hori betetzeko, hainbat kreditu- eta aurrezki-erakundetan bere izenean zabalduetako kontuetan eta Kutxa Orokorrean ditu bere funtsak udal honek.

1.- Los anticipos de Caja se autorizarán por una sola vez, a propuesta del Presidente del Area correspondiente, mediante Decreto de Alcaldía, donde se expresen los conceptos siguientes : Departamento al que se autoriza, responsable de la gestión e importe.

2.- Cuando se trate de anticipos de Caja Fija dicha provisión será renovable automáticamente una vez presentada la liquidación anterior.

3.- La liquidación deberá ir acompañada de todos los justificantes de los pagos efectuados, con el visto bueno del Delegado del área, así como expresión, en cada caso, de la partida presupuestaria con arreglo a la cual se efectúa el pago.

4.- Los anticipos de gastos a justificar se harán efectivos mediante la emisión del correspondiente mandamiento de pago con el carácter de "a justificar" y con arreglo a la normativa antes citada.

5.- De la rendición de cuentas periódicas se dará cuenta a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico, por si procediera reconsiderar el uso que, de dichas provisiones, se hiciera.

Se autoriza a hacer uso de los anticipos de Caja Fija a los siguientes servicios :

a) Área de Servicios Sociales: en su nombre a Leire Sein, por un importe de **300,00 €** para gastos en concepto de Subvenciones a familias e Instituciones sin fines lucrativos.

b) Area de Tráfico, Transportes y Protección ciudadana: en su nombre a Juan Luis Gundín, por un importe de **300,00 €** para gastos diversos de carácter urgente y excepcional del Departamento.

c) Subárea de Mantenimiento y Servicios Finalistas: por un importe de **300,00 €** para gastos diversos de carácter urgente y excepcional de Mantenimiento Urbano.

BASE 10.- Cuentas Restringidas y Caja Autorizadas

El art. 53 b de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece que es función de la Tesorería de las Entidades Locales servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

Para cumplir con este cometido, este Ayuntamiento tiene situados sus fondos en cuentas abiertas a su nombre en diversas entidades de crédito y ahorro así como en la Caja General.



Aipatutako kontuen artean, udalak hainbat banku-kontu ditu, diru-bilketarako kontu mugatuak deiturikoetakoak. Kontu horien xede bakarra da sarrera publikoak jasotzea, eta kudeatzen dituzten departamentuen jardueraren ondoriozko funtsak kokatzeko soilik erabiliko dira.

Aldi berean hainbat kaja baimendu ditu udal sail ezberdinetan.

Kontu mugatu eta baimendutako kutxei funtzionamendu eta kontrolari dagokionez 2. eranskinen jasotako Diruzaintzako Jarraibidean xedatutakoaren arabera izango da.

11. OINARRIA.- Ikastaroetan parte hartzea.

Udalbatza-kideek nahiz gainerako langileek ikastaroetan parte hartzekotan, ondorengo puntuen arabera egingo dute:

1.- Baimen proposamena dagokion Saileko arduradunak egingo du eta alkatearen edo honek ordeztu jarritako pertsonaren oniritzia izango du. Proposamen horretan ikastaroaren gutxi gorabeherako kostua jakinaraziko da, bidaia gastuak, egonaldi dietak, matrikula kuotak eta abar bezalako kontzeptuak xehatuta.

2.- Proposamen hori, kontu-hartzaileak aurrekontu kontsignazioari buruzko txostena eman ondoren, alkatetzak egindako dekretu bidez onetsiko da.

3.- Udal Diruzaintzak dagokion fondo hornidura egingodu alkatetzak egindako dekretua bere eskura daukanean.

4.- Ikastaroa amaitutakoan gastuen likidazioa aurkeztuko da Diruzaintzan eta honek espedientea Kontu-hartzailetzari igorriko dio kontabilizatzeko. Era berean, dagokion delegatuari ikastaroaren edukiaren laburpena aurkeztuko dio.

5.- Dagozkion gastuak sail bakoitzeko garraio, dieta eta bulego gastuei buruzko partidei egotziko zaizkie. Udalbatza-kideen kasuan, Gobernu organoen sailaren barruan egotziko zaizkie garraio, dieta eta ordezkapen gastuei buruzko partidei.

12. OINARRIA.- Oarsoaldea, BA- Ekarpinak egiteko modua.

1.- 1.- Ekitaldi honetako aurrekontuan Oarsoaldeari egin beharreko **1.182.850,00 €**-ko ekarpena ondorengo eran kontsignaturik geratzen da:

Entre las cuentas existentes, este Ayuntamiento tiene abiertas diversas cuentas bancarias denominadas cuentas restringidas de recaudación, cuyo objeto exclusivo es recibir ingresos de carácter público, que se utilizarán únicamente para situar fondos que se deriven de la propia actividad de los departamentos municipales gestores de las mismas.

También tiene autorizadas una serie de Cajas en diferentes departamentos municipales.

En relación al funcionamiento y control de las cuentas restringidas y cajas autorizadas se estará a lo dispuesto en la Instrucción de Tesorería que se adjunta como anexo II.

BASE 11.- La asistencia a cursillos.

La asistencia a cursillos, tanto de miembros de la Corporación como del resto del personal, se regirá por las normas siguientes:

1.- La propuesta de autorización se formulará por el responsable del Area correspondiente, que contará con el visto bueno del Sr. Alcalde o persona en quien delegue. En la misma se hará constar el coste aproximado del cursillo, detallando los conceptos, tales como: Gastos de viaje, dietas de estancia y cuotas de matriculación, etc.

2.- Dicha propuesta, previo informe del Interventor relativo a la existencia de consignación presupuestaria, será aprobada mediante Decreto de Alcaldía.

3.- La Tesorería Municipal efectuará la correspondiente provisión de fondos, una vez obre en poder de la misma el Decreto de Alcaldía.

4.- Una vez finalizado el cursillo, se presentará la liquidación de gastos ante la Tesorería, quien remitirá el expediente a la Intervención para proceder a su contabilización. Asimismo deberá presentar una síntesis del contenido del cursillo ante el Delegado correspondiente.

5.- Los gastos correspondientes serán imputados a las partidas de cada Area, relativos a Dietas de Locomoción y Gastos de Oficina. En el caso de los Corporativos, serán imputados dentro del Area de Organos de Gobierno, a las partidas de Dieta de Locomoción y Gastos de Representación.

BASE 12.- Oarsoaldea, S.A.- Régimen de Aportaciones.

1.- En el Presupuesto del presente ejercicio las aportaciones a Oarsoaldea cuyo total asciende a: **1.182.850,00 €** quedan consignadas de la forma



- 1..0201.421.01.322.10 Oarsoaldea: Gastu arruntak 553.000,00 €
- 1.0301.421.01.433.00.- Oarsoaldea industrialdeako ekarpena JEZ: 70.000 €
- 1.0201.421.02.433.00 Oarsoaldea: Enplegu-planak 500.000,00 €
- 1.1001.421.01.433.00 Oarsoaldea: Kanpainak 59.850,00 €

2.- Udal ekarpenari dagokionez, Oarsoaldeko Administrazio Kontseiluan Udaleko ordezkariak Udalbatzak hartutako erabakiaren berri emango du, aipatu Kontseiluaren esparru barruan eta ekarpen horien azkeneko xedea bideratzeko, betiere proiektu batzuetako defizitak besteen superabitarekin kitatuz, edo, zenbait proiekturen gauzatzea hurrengo ekitaldira arte luzatzeko, betiere kontuan izanik aurreikusitako diru-kopurua.

13. OINARRIA.- Barne kontrolerako irizpidea

I. eranskin moduan jasotzen da.

siguiente:

- 1.0301.421.01.433.00 Oarsoaldea: Ordinaria 553.000,00 €
- 1.0301.421.01.433.00.- Oarsoaldea aportación industrialdekoa IAE: 70.000,00 €
- 1.0201.421.02.433.00 Oarsoaldea: Planes de empleo 500.000,00 €
- 1.1001.421.01.335.10.- Oarsoaldea: Campañas 59.850,00 €

2.- En cuanto a la aportación municipal para la ejecución de los proyectos, el representante del Ayuntamiento trasladará al Consejo de Administración de Oarsoaldea la decisión de la Corporación sobre el destino final de las aportaciones, procediendo a compensar déficits de unos proyectos con superávits de otros o bien prorrogar la ejecución de algunos de los proyectos concretos durante el siguiente ejercicio, en el estricto marco de la cantidad global presupuestada.

BASE 13.- Instrucción sobre control interno

Se recoge como anexo I



I. ERANSKINA

ANEXO I

BARNE KONTROLERAKO IRIZPIDEA

Udalan barne kontrolerako prozesuen normalizazio gabezia dago.

Kontuan hartuta arlo honetan egon diren azken arau aldaketak, eta aldi berean Tokiko Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun Legea indarrean sartzea; zalantzak sor daitezke udaleko sail eta azpisailetan, udaleko kontuhartzaileak formulatutako eragozpen-oharren aurrean jarraitu beharreko prozeduren inguruan.

Ondorioz, indarrean dagoen legediak barne kontrolean eta ikuskaritza mugatuan ezarritako betebeharrak udalaren eguneroko jarduerara eraman behar dira, legeak aurreikusitako kontuhartzaile kontrola benetakoa izan dadin udalak izapidetzen dituen administrazio prozedura ezberdinetan.

Horrenbestez, hurrengo IRIZPIDEAK jakinarazten dira:

LEHENA.- «Eragozpenerako Txantilo Normalizatuan», erakunde kontuhartzaileak eragozpen ez etengarria formulatzen duenean, bere txostenean deskribatutako eta txantiloian laburtutako deuseztagarritasun soileko hutsuneen detekzioan oinarrituta, sail edo azpisaileko arduradun teknikoak edo politikoak konponduko du:

1.- Zuzenean, eragozpenarekin ados badago.

2.- «Desadostasun Txostena» igorrita, Udalaren barne-kontrolerako testu araugilearen (AEUA)3. artikuluan jasotako baldintzetan izapidetuta

BIGARRENA: Kontu Hartzailetza Orokorrek Eragozpen Etengarria formulatzen duenean «Eragozpenerako Txantilo Normalizatuan», txantiloian deskribatutako suposizioen batean

INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL INTERNO

Dentro del Ayuntamiento existe una falta de normalización de los procesos de control interno.

Los recientes cambios normativos en la materia, junto a la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pueden generar dudas en las áreas y subáreas municipales sobre el procedimiento a seguir ante las notas de reparo formuladas por el órgano interventor del Ayuntamiento.

En este sentido, es necesario trasladar las obligaciones previstas por la legislación vigente en materia de control interno y fiscalización limitada al proceder diario del Ayuntamiento, al objeto de hacer efectivo el control interventor previsto por la ley en los diferentes procedimientos administrativos tramitados en el Ayuntamiento.

Por lo expuesto, se procede a dictar las siguientes INSTRUCCIONES:

PRIMERA.- Cuando el órgano Interventor formule en la "Plantilla Normalizada de Reparación", un Reparación no suspensivo, basado en la detección de defectos de mera anulabilidad, descritos en su informe y resumidos en la plantilla, se procederá por el responsable técnico o político del área o subárea municipal en alguna de las siguientes formas:

1.- Subsancarlo directamente, si se está de acuerdo con el reparo.

2.- Emitir "Informe de Discrepancia" y tramitarlo en los términos recogidos en el artículo 3 del texto regulador del control interno de este Ayuntamiento.

SEGUNDA: Cuando el órgano Interventor formule en la "Plantilla Normalizada de Reparación" un Reparación de carácter suspensivo, basado en alguno de



oinarrituta, honela ekingo da:

los supuestos descritos en la plantilla, se procederá de la siguiente forma:

a) Horiekin ados egonez gero eta jadanik gauzatuz gero (aberaste bidegabeko kasua), Udaleko barne-kontrolako testu araugilearen (AEUA) 1.7 artikuluan ezarritakoa ez beteta, kreditu aitorten estrajudizialeko espediente irekiko da.

1.- Si se estuviera de acuerdo con ello, y se hubiera realizado ya la prestación (supuesto de enriquecimiento injusto), incumpléndose lo dispuesto en el artículo 1.7 del texto regulador del control interno, se procederá a abrir un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.

b) Eragozpenekin ados egonez gero eta zerbitzua oraindik eman ez bada, egindakoa ezeztatu edo atzera bota beharko da, Herri-administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean aurreikusitako prozeduren arabera (102. artikulua eta hurrengoak).

2.- Si se estuviese de acuerdo con el reparo y aún no se hubiera realizado la prestación, deberá anularse o revocarse lo actuado, según lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (artículo 102 y siguientes).

c) Eragozpenarekin ados izan ezean, «Desadostasun Txostena» igorriko da, Udaleko barne-kontrolaren testu arautzailean ezarritakoaren arabera izapidetuta, osoko bilkuraren aurkezpenaren kasurako, kasu horretan, gastua estaliko duen aurrekontu-aldaketa berekin ekarrita.

3.- Si no se estuviese de acuerdo con el reparo, se emitirá "Informe de Discrepancia", tramitándose conforme a lo establecido en el texto regulador del control interno de este Ayuntamiento, para el supuesto de levantamiento por el Pleno, llevando implícito, en su caso, la modificación presupuestaria que de cobertura al gasto.

HIRUGARRENA.- Erakunde kontu-hartzaileak eutsitako irizpidea jarraitu ezean, erakunde kontu-hartzailearen oharra ikusita eta aztertuta, erakunde kudeatzailea arduratuko da, bere arduradun teknikoaren edo politikoaren bidez, hori hartu dela zehazki jakinarazteaz, akordioa hartzeko ebazpenean.

TERCERA.- En los supuestos de no seguirse el criterio mantenido por el órgano Interventor, el área o subárea municipal, a través de su responsable técnico y político, será responsable de que se haga constar expresamente en la resolución de la adopción del acuerdo, que la misma ha sido adoptada, una vez vista y analizada la advertencia del órgano interventor.

Errenteria, 2015eko azaroaren

Errenteria, de diciem de 2015

Alkatea / El Alcalde

Sin. /Fdo.- Julen Mendoza Perez



BARNE KONTROLA

CONTROL INTERNO

INDICE

- **I.- KAPITULUA.- BARNE KONTROLEKO MODALITATEAK** **CAPITULO I.- MODALIDADES DE CONTROL INTERNO.**
 - 1. artikulua.- Barne-kontrolako modalitateekiko lotura. Artículo 1.- Sujeción a las modalidades de control interno.

- **II.- KAPITULUA. FUNTZIO IKUSKATZAILEA GASTUEN EREMUAN** **CAPITULO II.- LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN LA VERTIENTE DE GASTOS.**
 - 2. artikulua.- Funtzio Ikuskatzailearen jarduera Gastuen eremuan, Ikuskatze Mugatuaren bidez. Artículo 2.- El ejercicio de la función interventora en la vertiente de gastos, a través de la fiscalización limitada.
 - 3. artikulua.- Eragozpenak eta horien izapidetzea. Artículo 3.- Reparos y su tramitación.
 - 4. artikulua.- Ondoko kontrol kontu-hartzaile osoari buruzko txostena. Artículo 4.- Informe sobre el control interventor pleno a posterior.

- **III.- KAPITULUA. FUNTZIO IKUSKATZAILEA DIRU SARREREN EREMUAN** **CAPITULO III.- LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN LA VERTIENTE DE INGRESOS.**
 - 5. artikulua.- Funtzio Ikuskatzailearen jarduera Diru Sarrereren eremuan, Ikuskatze Mugatuaren bidez Artículo 5.- El ejercicio de la función interventora en la vertiente de ingresos, a través de la fiscalización limitada.

- **IV.- KAPITULO FINANTZA ETA IKUSKAPEN KONTROLA, ETA EKIKAZIA KONTROLA** **CAPITULO IV.- CONTROL FINANCIERO Y DE AUDITORÍA, Y CONTROL DE EFICACIA.**
 - 6. artikulua.- Finantza eta Ikuskapen Kontrolaren jarduera. Artículo 6.- El ejercicio del control financiero y de auditoría.
 - 7. artikulua.- Diru-laguntzen eta laguntza Artículo 7.- Del control financiero de las



publikoen finantza-kontrolaren inguruan.

subvenciones y ayudas públicas.

8. artikulua.- Efikazia Kontrolaren jarduera.

Artículo 8.- El ejercicio del control de eficacia.

• **V.- KAPITULUA. URTEKO KONTROL TXOSTENEN ETA UDAL KONTUHARTZAILLETZAKO GAINONTZEKO TXOSTENEN INGURUAN**

CAPITULO V.- DE LOS INFORMES ANUALES DE CONTROL Y DEMAS INFORMES DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

9. artikulua. Kontu-hartzailletzako kontrolaren urteko txostenak.

Artículo 9.- Informes anuales de control interventor.

10. artikulua. Udal kontu-hartzailletzak igorri beharreko gainontzeko txostenak.

Artículo 10.- Demás informes a emitir por la intervención municipal.

I.- KAPITULUA.- BARNE KONTROLEKO MODALITATEAK

CAPITULO I.- MODALIDADES DE CONTROL INTERNO.

1. artikulua.- Barne-kontrolako modalitateekiko lotura:

Artículo 1.- Sujeción a las modalidades de control interno.

Bat.- Udalaren horren Erakunde Autonomoen, horren Enpresa Entitate Publikoen eta horren menpeko Merkataritza Sozietateen ekonomia- zein finantza-kudeaketaren barne-kontrola foru araudiaren eta gainontzeko legeria aplikagarriaren arabera gauzatuko da, aipatutako finantza-jardueraren zein hori osatzen duten eta eduki ekonomikoa duten ekintzen multzoaren gainean, honako modalitate hauekin:

- Funtzio ikuskatzailea.
- Finantza- eta kontu-ikuskaritza kontrola.
- Eraginkortasunaren kontrola.

Uno.- El control interno de la gestión económica-financiera del Ayuntamiento, de sus Organismos Autónomos, de sus Entidades Públicas Empresariales y de sus Sociedades Mercantiles dependientes, se realizará conforme a la normativa foral y demás legislación aplicable, sobre el conjunto de dicha actividad financiera y sobre los actos con contenido económico que la integren, en sus modalidades de:

- Función interventora.
- Control financiero y de auditoría.
- Control de eficacia.

Bi.- Hurrengo artikuluetan araututako ikuskatze mugatuaren bidez gauzatzea kaltetu gabe, funtzio ikuskatzailearen helburua da eduki ekonomikoko eskubideak eta obligazioak aitortzea dakarten Udalaren eta horren Erakunde Autonomoen ekintza guztiak zein horietatik ondorioztatutako diru-sarrerak eta gastuak eta herri-ondasunen

Dos.- La función interventora, sin perjuicio de su ejercicio a través de la fiscalización limitada regulada en los artículos siguientes, tiene por objeto controlar todos los actos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos



inbertsioa edo aplikazio orokorra kontrolatzea, Ogasun Publikoaren administrazioa kasu bakoitzean ezarritako xedapenetara doitzen dela ziurtatzeko.

Hiru.- Finantza-kontrolaren helburua da ekintza antolamendu juridikora zein finantza-kudeaketa egokiaren printzipio nagusietara egokitzen dela ziurtatzea, zerbitzuen, enpresa-entitate publikoen eta menpeko merkataritza-sozietateen arloan. Kontrol horrek honako hauek hartuko ditu barne: efikaziaren eta efizientiaren egiaztapena, erakunde bakoitzak gauzatutako eragiketa guztien erregistro eta zenbaketa egokia eta horren islapen zehatza, aplikatzen diren xedapenen arabera, horiek eratu behar dituzten kontuetan eta egoeretan. Aipatutako finantza-kontrola ikuskatze-prozeduren arabera egingo da, ezarritako arauei jarraiki, eta modu iraunkorrean gauzatu ahal izango da.

Araudiak aurreikusitako menpeko merkataritza-sozietateak, enpresa-erakunde publikoak eta gainontzeko erakundeak ez dira funtzio ikuskatzaileak gauzatutako aurreko ikuskaritzaren menpe egongo, baizik eta finantza-, ikuskaritza- eta finantza-kontrolaren menpe.

Lau.- Erabaki politikoei buruzko iritzirik eman gabe, efikaziaren kontrolak jardueren egokitzapen ekonomikoa aztertuko du, programatutako ekintzen eta helburuen ikuspuntutik zein prozesuari atxikitako kostuari dagokion ikuspuntutik, bai eta foru araudiak zein horren inguruan aplika daitekeen legeriak ezarritako aspektuak ere.

Bost.- Funtzio ikuskatzaileaz arduratzen diren funtzionarioek eta finantza- zein efikazia-kontrola gauzatzeko izendatutakoek independetzia osoz gauzatu dute euren funtzioa, eta beharrezkotzat jotako behar bezain beste aurrekari eskuratu, beharrezkotzat iruditzen zaizkien liburuaren, kontuen eta dokumentuen azterketa eta egiaztapena egin, kontaktak eta zenbaketak egiaztatu eta, ikuskatu beharrekotzat egiazaren, dokumentuaren edo txostenaren izaerak eskatzen duenean, beharrezkotzat dituzten txosten teknikoak eta aholkularitzak eskatu ahal izango dituzte.

que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones establecidas en cada caso.

Tres.- El control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el aspecto económico-financiero de los servicios, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles dependientes, se ajusta al ordenamiento jurídico así como a los principios generales de buena gestión financiera. Este control comprenderá la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar éstos. Dicho control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo a las normas establecidas y podrá ejercerse con carácter permanente.

Las Sociedades Mercantiles dependientes, Entidades Públicas Empresariales y demás Entes que así lo prevea la normativa, no estarán sujetos a la fiscalización previa ejercida por la función interventora, sino al control financiero y de auditoría, así como al de eficacia.

Cuatro.- El control de eficacia, analizará, sin emitir juicio sobre las decisiones políticas, la adecuación económica de las actuaciones, tanto desde el punto de vista de las acciones y objetivos programados como desde el correspondiente coste inherente al proceso, así como aquellos otros aspectos que contemple la normativa foral y demás legislación aplicable al respecto.

Cinco.- Los/as funcionarios/as que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen



necesarios.

Sei.- Udal kontu-hartzailletzak gauzatutako barne kontrola foru araudiak eta gainontzeko legeria aplikagarriak ezarritako kontrol-prozedurei, aplikazio-metodologiari, jarduera-irizpideei, kontrolatzaileen eta kontrol-txostenen hartzaileen eskubideei eta obligazioei buruzko arauetara egokituko da.

Zazpi.- Barne-kontrolari buruzko araudian ezarritakoaren arabera, funtzio ikuskatzailea halabeharrezkoa den kasuetan eta alde batera utzi denean, ezin izango da obligazioa aitortu, ez eta obligazioa, ordainketa edo diru-sarreraren kitapenak bideratu ere, omisio hori ezagutu eta ebatzi arte.

II.- KAPITULUA. FUNTZIO IKUSKATZAILEA GASTUEN EREMUAN

2. artikulua.- Funtzio Ikuskatzailearen jarduera Gastuen eremuan, Ikuskatze Mugatuaren bidez:

Bat.- Aurrekontuaren araudiak aurreikusitakoaren arabera, Udaleko osoko bilkurak aurretiazko ikuskatzea onartzen eta ezartzen du, artikulua honetan landutako aspektuetara mugatuta, eta ez zaio kalterik egingo aipatutako obligazioen edo gastuen ikuskatze mugatua eragin zuten ekintzen, dokumentuen edo txostenen lagin adierazgarriaren gaineko ondoko ikuskatze osoaren bidezko egiaztapenari.

Bi.- Orokorrean, gastuak eragiten dituzten eduki ekonomikoko ekintza guztien aurretiazko ikuskatzea eta kontu-hartzailletza jarraian adierazitako oinarriko baldintza hauek egiaztatzen mugatuko dira:

a) Lotura mailan aurrekontu-kreditua izatea, eta aurrekontua egokia izatea. Alde horretatik, kreditua egokitzat joko da, udal diruzaintzaren gain dauden hartu beharreko edo sortutako

Seis.- El ejercicio del control interno por la Intervención municipal, se adecuará a las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, establecidos por la normativa foral y demás legislación aplicable.

Siete.- En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en esta regulación sobre el control interno, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar la obligación, pago o liquidaciones de ingresos, en su caso, hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.

CAPITULO II.- LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN LA VERTIENTE DE GASTOS.

Artículo 2.- El ejercicio de la Función Interventora en la vertiente de Gastos, a través de la Fiscalización Limitada:

Uno.- El Pleno del Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en la normativa presupuestaria, aprobará y establecerá la fiscalización previa limitada sólo a aquellos aspectos contemplados en este artículo, sin perjuicio de la necesaria comprobación a través de una fiscalización plena a posteriori sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización limitada en obligaciones o gastos.

Dos.- Con carácter general, la fiscalización e intervención previa de todos los actos de contenido económico generadores de gastos, se limitará a comprobar y verificar los siguientes requisitos básicos:

a) La existencia de crédito presupuestario a nivel de vinculación, y que el propuesto es el adecuado. A este respecto, se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o



eta ez preskribatutako obligazioak finantzatzen dituenean, horretarako legalki ezarritako baldintzak beteta.

nacidas y no prescritas a cargo de la Tesorería municipal, cumpliéndose los requisitos legalmente establecidos para ello.

b) Obligazioak edo gastuak erakunde eskudunak sortzea.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

c) Gastua finantzatzeko baliabideak eraginkorki eskuragarri egotea.

c) La efectiva disponibilidad de recursos para la financiación del gasto.

d) Obligazioa edo gastua toki-erakundeak gauza ditzakeen edo, bereak ez diren eskumenetan, gauzatzen jarraitu ditzakeen eskumenen barnean egotea, betiere, aurretik, indarreko legeriak ezarritako baldintzak beteta.

d) Que la obligación o gasto está dentro de las competencias que la Entidad local puede desempeñar, o que, en caso de competencias impropias, puede continuar desempeñando, previo cumplimiento de los requisitos exigibles conforme a la legalidad vigente.

e) Obligazioak edo gastuak aurrekontuaren egonkortasuna edo finantza-iraunkortasuna arriskuan ez jartzea.

e) Que la obligación o gasto no pone en peligro la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

f) Obligazioari edo gastuari sostengua ematen dioten dokumentuak egokiak izatea eta beharrezko sinadurak eta baldintzak izatea. Alde horretatik, gastuaren obligazioa aitortzeko dokumentazioak zerbitzua, hornidura, inbertsioa edo gastua behar bezala eman dela egiaztatzen duen arduradunaren sinadura eta identifikazioa izango ditu.

f) Que los documentos que dan soporte a la obligación o gasto, son correctos y cuentan con las firmas y requisitos necesarios. A este respecto, el soporte documental para el reconocimiento de la obligación del gasto, llevará la firma e identificación del responsable que certifique o dé el visto bueno a que el servicio, suministro, inversión o gasto está debidamente prestado.

g) Konpromisozko kredituen eta hainbat urtetarako gastuen kasuan, Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurrekontuetarako Foru Araudiak ezarritako mugak eta baldintzak betetzea.

g) En el caso de créditos de compromiso y gastos plurianuales que se cumplen los límites y requisitos establecidos por la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico.

h) Obligazioa edo gastua bere gain hartzen duen aurrekontu-aplikazioak iragankortasun arauak betetzea, bai eta espezialitate- eta espezifikazio-arauak ere, gastuaren izaera programa eta ekonomikoaren arabera, bai eta izaera organikoaren arabera ere, kasua balitz.

h) Que la aplicación presupuestaria a la que se imputa la obligación o gasto, cumple las reglas de temporalidad, así como de especialidad y especificación acorde a la naturaleza del programa y económica del gasto, y orgánica en su caso.

i) Kudeaketa-prozesuan duten garrantzia dela

i) Aquellos otros aspectos, que por su trascendencia



eta, Udaleko osoko bilkurak erabakitako bestelako aspektuak.

en el proceso de gestión, determine el Pleno del Ayuntamiento.

Hiru.- Aurreko atalean ikusitako aspektuez gain, kontratuetatik, hitzarmenetatik eta diru-laguntzetatik, bai eta langileen gastuetatik eta bestelakoetatik ere ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituen ikuskatze mugatuak jarraian adierazitako aspektuak ere egiaztatuko ditu:

Tres.- Además de los aspectos contemplados en el apartado anterior, la fiscalización limitada de actos generadores de obligaciones o gastos, provenientes de contratos, convenios y subvenciones, así como de gastos de personal u otros, verificará adicionalmente los siguientes aspectos:

a) Kontratuetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:

a) En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de contratos, se verificará:

- Agiriak, hautaketa-irizpideak eta horien balorazioak zein kontratazio-prozedurak Sektore Publikoko kontratuen arloko indarreko legeriara egokitzea.

- La adecuación de los pliegos, criterios de selección así como la valoración de los mismos y procedimientos de contratación, a la legislación vigente en materia de contratos del Sector Público.

- Kontratua eta hautatutako prozedura justifikatzea.

- La justificación del contrato y del procedimiento elegido.

- Aldaketa posibleen legearen arabera, kontratuen beharrezko aurreikuspena.

- La debida previsión conforme a la ley de posibles modificados en los contratos.

- Kontratuaren iraupena egiaztatzea eta justifikatzea, luzapenak barne.

- La verificación y justificación de la duración del contrato incluidas las prórrogas.

- Aurrekontu-ekitaldi bat baino gehiagoren gain gauzatu behar diren kontratuetan, gastuaren udal azpisailaren arduradunek kontratuaren beharrezko denbora- eta finantza-plangintza gauzatu izana.

- En los contratos cuya ejecución va a llevarse a cabo con cargo a más de un ejercicio presupuestario, que por los responsables de la subárea municipal del gasto, se ha llevado a cabo la oportuna planificación temporal y financiera del contrato.

- Lanetan, hasi aurreko zuinketa-akta, eta azken ziurtagiriaren azken harreraren eta onarpenaren akta.

- En obras, constancia del acta de replanteo antes del inicio, y el acta de recepción final y aprobación de la certificación final.

- Euren gauzapena ekitaldi batera baino gehiagora luzatuz gero, agiriekin gastuan inplikaturako aurrekontu-ekitaldi bakoitzean

- Que los pliegos, en el supuesto de extender su ejecución a más de un ejercicio, especifican las aplicaciones e importes disponibles en cada uno de los ejercicios presupuestarios implicados en el gasto.



eskuragarri dauden aplikazioak eta zenbatekoak zehaztea.

- Labur esanda, eragozpenerako txantilo normalizatuari erantsitako kontratuetatik ondorioztatutako gastuen kontrolari buruzko aspektu guztiak egiaztatzea.

- En definitiva, la verificación de todos los aspectos recogidos en el anexo sobre el control de los gastos derivados de contratos.

Aipatu den ikuskaritza Kontratazio eta Ondare azpisaileko teknikariarekin eta Hirigintza azpisaileko teknikariarekin elkarlanean egingo da, eta azken horiek aipatu diren ekintza horien egiaztapena egin beharko dute, eta ez betetzeak daudenean dagokion txostena igorri beharko du Udal Kontuhartzailetzara.

La citada fiscalización será ejercida en colaboración con el o la técnica responsable de la subárea municipal de Contratación y Patrimonio, y la subárea de Urbanismo, que serán quienes deban verificar el cumplimiento de los anteriores aspectos, y en caso de incumplimiento elevar informe a la Intervención Municipal.

b) Hitzarmenetatik eta diru-laguntzetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:

b) En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de convenios y subvenciones, se verificará:

- Diru-laguntza izendunak objektua eta onuraduna identifikatzen dituen aurrekontu-aplikazioa izatea.

- Que la subvención nominativa cuenta con aplicación presupuestaria que identifique el objeto y la persona beneficiaria.

- Diru-laguntza izendunaren txostenean, prozedura-aukera konkurrentzia lehiakorraren salbuespen gisa justifikatzea.

- Que en el expediente de subvención nominativa se justifique la oportunidad del procedimiento como excepción a la concurrencia competitiva.

- Egin beharreko hitzarmenaren xedea Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateginak araututako kontratuen barnean ez egotea.

- Que el objeto del convenio a celebrar no esté comprendido en los contratos regulados por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Behar bezala zehaztutako hitzarmena edo diru-laguntza diru-laguntzen plan estrategikoan aurreikusita egotea.

- Que esté previsto el convenio o subvención, debidamente detallado, en el plan estratégico de subvenciones.

- Hirugarrenengoaren akreditazioa edo onuradunak zerga-obligazioetan eta gizarte-segurantzaren aurrean egunean dagoenaren egiaztapena.

- Acreditación del tercero o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.



- Onuradun-baldintza lortzeko debekurik ez izatea.

- Onuradunak funtsen helburua justifikatzea, hitzarmenean edo deialdiaren oinarrietan ezarritakoaren arabera, eta diru-laguntzen legeriaren arabera. Bai eta justifikazioaren akreditazioari buruzko diru-laguntzaren teknikari arduradunaren txostenaren konstantzia ere espedientean.

- Funtsezkotzat jotzen diren bestelako aspektuak, diru-laguntzen arloko indarreko legeriaren arabera.
- Labur esanda, eragozpenerako txantilo normalizatuari erantsitako hitzarmenetatik eta diru-laguntzetatik ondorioztatutako gastuen kontrolari buruzko aspektu guztiak egiaztatzea.

Aipatu den ikuskaritza diru-laguntza lerroen arduradun diren sail eta azpisaileko teknikariarekin eta bere aholkulari juridikoekin elkarlanean egingo da, eta azken horiek aipatu diren ekintza horien egiaztapena egin beharko dute, eta ez betetzeak daudenean dagokion txostena igorri beharko diote Udal Kontuhartzailtzara.

c) Langileen gastuetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:

- Indarreko ekitaldiko Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak eta gainontzeko legeria aplikagarriak ezarritako baldintzak eta mugapenak betetzea.

- Proposatutako gasturako legez eska daitezkeen baldintzak betetzen direla frogatzen duen Giza Baliabideetako azpisailearen txostena egotea.

- Finkoak ez diren edo aldizkako epemuga

- Que no se está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria.

- Que la persona beneficiaria justifica el destino de los fondos conforme a lo establecido en el convenio o bases de la convocatoria, y conforme a la legislación de subvenciones. Así como la constancia en el expediente del informe del/ la Técnico/a responsable de la subvención sobre la acreditación de la justificación.

- Otros aspectos que se consideren esenciales conforme a la legislación vigente en materia de subvenciones.

- En definitiva, la verificación de todos lo aspectos recogidos en el anexo sobre el control de los gastos derivados de convenios y subvenciones.

La citada fiscalización será ejercida en colaboración con el o la técnica responsable de cada línea de subvención, y su asesoría jurídica, que serán quien deban verificar el cumplimiento de los anteriores aspectos, y en caso de incumplimiento elevar informe a la Intervención Municipal.

c) En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de gastos de personal, se verificará:

- El cumplimiento de los requisitos y limitaciones establecidas por la Ley de Presupuestos generales del Estado del ejercicio vigente, y demás legislación aplicable.

- Que existe informe de la subárea de Recursos Humanos en el que se acredita el cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles para el gasto propuesto.

- En caso de incidencias, por las que se reconozcan



ez duten ordainsariak aitortzen dituzten gertakarien kasuan (haborokinak, aparteko orduak, kalte-ordaina...), hori ordainsari hori jasotzeko eskubidea aitortzen duen erakunde eskudunak igorritako ebazpenaren edo akordioaren txostenera eranstea.

- Nomina osoa eta aurreko hilekoa koadratuta, eta dagokion hileko nominan sartutako aldagaien batuketa aljebraikoa gehituta egingo den egiaztapen aritmetikoa.

- Funtsezkotzat jotzen diren bestelako aspektuak, indarreko legeriaren arabera.

- Labur esanda, eragozpenerako txantilo normalizatuari erantsitako langileengandik ondorioztatutako gastuen kontrolari buruzko aspektu guztiak egiaztatzea.

Aipatu den ikuskaritza Giza Baliabideetako azpisaileko teknikariarekin lankidetzan egingo da, eta azken honek aipatu diren ekintza horien egiaztapena egin beharko du, eta ez betetzeak daudenean dagokion txostena igorri beharko du Udal Kontuhartzailetzara.

d) Bestelako gastuak:

- Kutxako aurrerakinerako gehienezko gastu posiblea arautuko duen akordioa izatea.

- 18.000,00 €ko edo gehiagoko ondare-erreklamazioetan, Euskadiko Batzorde Juridiko Aholkulariaren irizpena izatea.

- Bestelako funtsezko baldintzak, obligazioaren edo gastuaren arabera.

Lau.- Erakunde kontu-hartzaileak egokitzen jotako behaketa osagarriak egin ahal izango ditu, horiek

retribuciones que no tengan carácter fijo ó vencimiento periódico (gratificaciones, horas extras, indemnizaciones,...), que se adjunta al expediente la resolución ó acuerdo emitido por el órgano competente reconociendo el derecho a la percepción de dicha retribución.

- Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadro del total de la nómina con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.

- Otros aspectos que se consideren esenciales conforme a la legislación vigente.

- En definitiva, la verificación de todos los aspectos recogidos en el anexo sobre el control de los gastos derivados de personal.

La citada fiscalización será ejercida en colaboración con el o la técnica responsable de la subárea municipal de Recursos Humanos, que será quien deba verificar el cumplimiento de los anteriores aspectos, y en caso de incumplimiento elevar informe a la Intervención Municipal.

d) Otros gastos de diferente naturaleza:

- Que existe acuerdo que regule el gasto máximo posible para el anticipo de caja.

- En las reclamaciones patrimoniales de cuantía igual o superior a 18.000,00 €, que existe dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del País Vasco.

- Otros requisitos esenciales según la naturaleza de la obligación o el gasto.

Cuatro.- El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere



dagozkien espedienteen izapidetzean inolako etendura-eraginik izan gabe. Gainera, behaketa osagarri horiei dagokienez, ez da desadostasun planteamendua egin beharko.

Bost.- 3.000,00 €tik beherako kontratu txikiek eta kutxa finkoko aurrerakinek ez dute aurretiazko ikuskatzerik izango. Aurrekontu aplikazio bakoitzean kreditua dagoela egiaztatzeko dagokion azpisailaren ardurari kalterik egin gabe.

Sei.- Ondorengo artikuluetan garatu bezala, aurretiazko kontrol mugatuak ondorengo ikuskatze osoa ekarriko du berekin, ikuskaritza- eta laginketa-teknikak erabiliz; horren emaitza barne-kontrolleko urteko txostenean islatuko da, atal independente gisa, ondorengo kontrol ikuskatzaile osoari buruzko txostena izenburuarekin.

3. artikulua.- Eragozpenak eta horien izapidetzea:

Bat.- Aurreko 2. Artikuluko Bigarren eta Hirugarren ataletan landutako aspektuak aztertzerakoan, erakunde ikuskatzaileak txostenean arrazoiz adierazten duenean ikuskatze mugatuan egiaztatutako aspekturen bat ez dela betetzen, idatziz ere egingo du «Eragozpenerako Txantilo Normalizatuan», eragotzi beharreko aspektuei dagozkien kutxatilkak markatuta eta, bertan horren eraginak eta izapidetzea adierazita.

Ikuskatze mugatua gauzatzeko gehienezko epea bost egun baliodunekoa izango da, ikuskatu beharreko espedientea jasotzen den unetik aurrera.

«Eragozpenerako Txantilo Normalizatua» udal azpisailari bidali beharko zaio, horren arduradun tekniko nagusiari edo politikoari kopia ere bidalita.

conveniente, sin que las mismas tengan en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. Además, respecto a estas observaciones complementarias, no procederá el planteamiento de discrepancia.

Cinco.- No estarán sometidos a fiscalización previa, los contratos menores ni anticipos de caja fija, por importe no superior a **3.000,00 €**. Sin perjuicio de ser responsabilidad de la subárea correspondiente la comprobación de la existencia de crédito en sus correspondientes aplicaciones presupuestarias.

Seis.- Este control previo limitado lleva consigo, tal como queda desarrollado en artículos siguientes, otra fiscalización plena a posteriori empleando técnicas de auditoría y muestreo, cuyo resultado se plasmará, dentro del informe anual de control interno como un apartado independiente dentro del mencionado informe anual, bajo el título de informe sobre control interventor pleno a posteriori.

Artículo 3.- Reparos y su tramitación

Uno.- Cuando del análisis de los aspectos contemplados en los apartados Dos y Tres del Artículo 2 anterior, el órgano interventor señale motivadamente en su informe, que se produce incumplimiento sobre alguno de los aspectos verificados en la fiscalización limitada, lo hará constar por escrito igualmente en una “Plantilla Normalizada de Reparación”, marcando las casillas correspondientes a los aspectos objeto de reparación, así como indicándose en la mencionada plantilla sus efectos y tramitación.

El plazo máximo para realizar la fiscalización limitada será de cinco días hábiles desde la recepción del expediente a fiscalizar.

La “Plantilla Normalizada de Reparación” deberá ser remitida a la subárea municipal correspondiente con copia al máximo responsable técnico y político de la misma.



Eragozpenarekin ados egonez gero, udal azpisailak espedientea zuzendu edo hori izapidetzeari uko egin ahal izango dio.

La subárea municipal en caso de estar conforme con el reparo, podrá subsanar el expediente, o bien desistir de la tramitación del mismo.

Espedientea zuzenduz gero, udal azpisailak berriro bidaliko dio hori erakunde kontuhartzailleari.

La subárea municipal en caso de subsanar el expediente remitirá de nuevo el mismo al órgano interventor.

Ados izan ezean, udal azpisailak desadostasun-txostena egingo du. Kasu horretan, desadostasuna 5 egunetan igorri beharko da, gehienez, desadostasun-txostenaren kopia erakunde kontuhartzailleari eta gastua onartzeko erakunde eskudunari (alkatea - zinegotzi ordezkaria edo osoko bilkura, eragotzi beharreko objektuaren arabera, hori izapidetzea dagokion pertsonaren arabera eta hori eteteko modukoa den ala ez kontuan izanda) bidalita.

La subárea municipal en caso de no estar conforme emitirá informe de discrepancia. En este caso la discrepancia deberá emitirse en el plazo máximo de cinco días, remitiéndose copia del informe de discrepancia tanto al órgano interventor como al órgano competente para la aprobación del gasto (Alcalde, Concejal/a Delegado/a, Junta de Gobierno Local o Pleno, según a quién corresponda su tramitación en función del objeto del reparo y si éste es suspensivo o no).

Horrela, honako bi egoera hauek izango ditugu:

Así, tendremos las siguientes dos situaciones:

Osoko bilkurari kentzea dagozkion eragozpenei dagokienez:

Con respecto a los reparos cuyo levantamiento corresponda al Pleno:

a) Eragozpen etengarria: aurreko 2. Artikuluko Bigarren atalaren a) eta b) letrak, bai eta obligazioak eta gastuak onartzea osoko bilkuraren eskumena diren kasuetan ere.

a) Reparo suspensivo: letras a) y b) del apartado Dos del Artículo 2 anterior, así como cuando se refieran a obligaciones ó gastos cuya aprobación sea de competencia del Pleno.

Kentzea krediturik ez izateagatik edo nahikoa ez izateagatik 2. artikuluko a) letrari dagokionean, kentze hori gastua estaltzen duen aurrekontu-aldaketa egokiarekin batera planteatu beharko da derrigorrez.

En el caso de que el levantamiento se refiera a la letra a) del artículo 2 por causa de inexistencia o insuficiencia de crédito, éste levantamiento deberá forzosamente plantearse conjuntamente con la oportuna modificación presupuestaria que de cobertura al gasto.

Etete-ondorioak dituen «Eragozpenerako Txantilo Normalizatuaren» izapidetzea osoko bilkuraren Araudi Organikoan aurreikusitako xedapenetara doitu da edo, bestela, toki-araubidearen antolakuntza arloko oinarritzko legeriara.

La tramitación de la “Plantilla Normalizada de Reparos” con efectos suspensivos se ajustará a las disposiciones contempladas en el Reglamento Orgánico Municipal, o en su defecto a la legislación básica en materia de organización del régimen local.

b) Kentzea alkate-presidenteari dagokion eragozpenen izapidetzeari dagokienez: Alkate-presidenteak bere irizpidearen arabera konpontzeko beharrezkotzat jotzen dituen txostenak bildu ahal izango ditu. Alde

b) Con respecto a la tramitación de los reparos cuyo levantamiento corresponde al Alcalde-Presidente: El Alcalde-Presidente podrá recabar los informes que considere oportunos para



horretatik, etete-ondorioak ez dituzten «Eragozpenerako Txantilo Normalizatuan» bildutako arauen betearazpenari buruzko kontu-hartzaitzaren iritziak ez dira nagusituko udal azpisailen iritzien aurrean, ez eta alkate-presidenteak finantza-babesa esleituta duen Administrazioaren arloko kontrol-erakunde eskudunari eska dakizkiokeen txostenen aurrean ere.

resolver conforme a su mayor criterio.

En este sentido, las opiniones de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas recogidas en la "Plantilla Normalizada de Reparación", que no tengan efectos suspensivos, no prevalecerán sobre las de las subáreas municipales, ni sobre los informes que el Alcalde-Presidente pueda solicitar al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

Bi.- Erakunde kontu-hartzaileak eutsitako irizpidea jarraitu ezean, udal azpisailaren arduradun teknikoaren edo politikoaren bidez, udal azpisaila arduratuko da, erakunde kontu-hartzailearen oharra ikusita eta aztertuta, hori hartu dela zehazki jakinarazteaz, akordioa hartzeko ebazpenean.

Dos.- En los supuestos de no seguirse el criterio mantenido por el órgano interventor, la subárea municipal a través de su responsable técnico y político, será responsable de que se haga constar expresamente en la resolución de la adopción del acuerdo, que la misma ha sido adoptada, una vez vista y analizada la advertencia del órgano interventor.

Hiru.- Urtero, **Kontu Orokorraren** espedientearen izapidetzearekin batera eta barne-kontrolleko testu honetan bildutako baldintzetan, Kontu-hartzaitzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, adierazitako eragozpenei dagokienez erakundeko presidenteak hartutako ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreraren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena bidaliko dio.

Tres.- Anualmente junto a la tramitación del expediente de la Cuenta General, y en los términos recogidos en este texto regulador del control interno, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

4. artikulua.- Ondoko kontrol kontu-hartzaile osoari buruzko txostena:

Artículo 4: Informe sobre el control interventor pleno a posteriori

Bat.- Ikuskatze mugatuaren onarpena eta ezarpena dela eta, finantza-kontrolleko urteko txostenarekin batera, erakunde kontu-hartzaileak ondoko kontrol kontu-hartzaile osoaren ekintzen emaitza igorriko du, gastuen espedienteen lagin adierazlearen gainean.

Uno.- Debido a la aprobación y establecimiento de la fiscalización limitada, el órgano interventor, emitirá junto al informe anual de control financiero, el resultado de las actuaciones de control interventor pleno a posteriori, sobre una muestra representativa de expedientes de gastos.

Erakunde kontu-hartzaileak lagina hautatzeko aplikatu beharreko prozedurak zehaztuko ditu, eragiketa-talde jakin batzuetako hutsuneei buruzko aurretiazko informazioa duten kasuak zein hutsuneren bat detektatu duten prozedurak gailenduta. Gainera, lagina indarreko aurrekontuaren % 1 izango da, gutxienez.

El órgano interventor, determinará los procedimientos a aplicar para la selección de la muestra, primando los supuestos de los que disponga de información previa sobre deficiencias en determinados grupos de operaciones, así como los procedimientos que haya detectado alguna deficiencia. Además, la muestra supondrá como mínimo un 1% sobre el Presupuesto vigente.



Bi.- Txosten hori osoko bilkurari bidali baino lehen, eragindako udal azpisailetara mugituko dira, gehienez, 10 eguneko epean, alegazioak aurkeztu ahal izateko, eta horiek ikusita, erakunde kontuhartzaileak behin betiko txostena igorri dezan.

Dos.- Antes de la remisión de este informe al Pleno se dará traslado a las subáreas municipales afectadas para que puedan presentar alegaciones en un plazo máximo de 10 días, al objeto de que a la vista de las mismas el órgano interventor emita el informe definitivo.

III KAPITULUA.- FUNTZIO IKUSKATZAILEA DIRU SARREREN EREMUAN

CAPITULO III.- LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN LA VERTIENTE DE INGRESOS

5. artikulua.- Funtzio Ikuskatzailearen jarduera Diru Sarrereren eremuan, Ikuskatze Mugatuaren bidez

Artículo 5.- El ejercicio de la Función Interventora en la vertiente de Ingresos, a través de la Fiscalización Limitada

Bat.- Aurrekontu-araudian aurreikusitakoaren babespean, Udaleko osoko bilkurak Diru-sarrereren aurretiazko ikuskatze mugatua onartzen eta ezartzen du.

Uno.- El Pleno del Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en la normativa presupuestaria, aprobará y establecerá la Fiscalización previa limitada en Ingresos.

Horrela, diru-sarrereren arloko aurretiazko ikuskatzea kontularitzako arrazoi-hartzeagatik ordezkutzen da. Gastuen kasuan bezala, sistema horrek laginaren gaineko diru-sarrereren ondoko egiaztapen osoa eskatzen du, emaitza aurreko 4. Artikuluan araututako txostenean bilduta.

Así, se sustituye la fiscalización previa en materia de ingresos, por la toma de razón en contabilidad. Este sistema, como sucede en gastos, exige de la posterior comprobación plena en ingresos sobre una muestra, recogándose su resultado en el informe regulado en el Artículo 4 anterior.

Bi.- Diru-sarrereren eremuko ikuskatze mugatua hurrengo aspektuen egiaztapenaren bidez egingo da:

Dos.- Esta fiscalización limitada en materia de ingresos, se realizará mediante la comprobación de los siguientes aspectos:

- a) Organo eskudunak ordaintzea.
- b) Kontularitzako arrazoi-hartzea gauzatzea.
- c) Kasua izanez gero, dagokion BEZ igortzea.
- d) Diru-sarrera bidegabeen itzuleraren arloan, itzulera kudeatzen duen azpisaileak igorritako aldeko txostena izatea.
- e) Errolden eta zerrenda frogagarrien ikuskatzean, indarreko legeria betetzen dela egiaztatzen duen azpisailearen txostena izatea.

- a) Que se liquiden por órgano competente.
- b) Que se efectúa la toma de razón en contabilidad.
- c) Que se ha girado, en su caso, el IVA que corresponda.
- d) En materia de devolución de ingresos indebidos, que consta el informe favorable expedido por la subárea competente para la devolución.
- e) En la fiscalización de los padrones y listas probatorias que consta informe de la subárea responsable del cumplimiento de la legalidad vigente.

Hiru.- Eragozpenak eta horien izapidetzea:

Tres.- Reparos y su tramitación:

Eragozpena toki-erakundearen edo horien erakunde autonomoen aldeko eskubideen aitortzearen edo

Cuando el reparo se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las Entidades



likidazioari dagokionean, eragozpen-oharra egingo da; horrek, ordea, ez du inola ere espedientearen izapidetzea etengo.

Erakunde kontu-hartzaileak idatziz jakinaraziko du ikuskatzea «Eragozpenerako Txantilo Normalizatua», eragotzi behar diren aspektuei dagozkien kutxatila markatuta, aipatutako txantiloian horren eraginak eta izapidetzea adierazita.

Ikuskatze mugatua gauzatzeko gehieneko epea bost egun baliaduneko izango da, ikuskatu beharreko espediente jasotzen den unetik aurrera.

«Eragozpenerako Txantilo Normalizatua» dagokion udal azpisailari bidali beharko zaio, horren arduradun tekniko nagusiari edo politikoari kopia ere bidalita.

Eragozpenarekin ados egonez gero, udal azpisailak espediente zuzendu edo hori izapidetzeari uko egin ahal izango dio.

Espediente zuzenduz gero, udal azpisailak berriro bidaliko dio hori erakunde ikuskatzaileari.

Ados izan ezean, udal azpisailak desadostasun-txostena egingo du. Kasu horretan, desadostasuna bost eguneko epean igorri beharko da, gehenez, desadostasun-txostenaren kopia erakunde kontu-hartzaileari eta alkate-presidenteari bidalita, hori ebazteko.

Alkate-presidenteak bere irizpidearen arabera konpontzeko beharrezkotzat jotzen dituen txostenak bildu ahal izango ditu.

Eragozpena kenduz gero, zehazki jakinaraziko da akordioa hartzeko ebazpenean, hori hartu dela, erakunde kontu-hartzailearen oharra ikusi eta aztertu ondoren.

Urtero, kontu-hartzaitzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, adierazitako eragozpenei dagokienez erakunde presidenteari hartutako ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreraren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena bidaliko dio.

IV.- KAPITULUA.- FINANTZA ETA IKUSKAPEN KONTROLA, ETA EFIZAKIA KONTROLA

6. artikulua.- Finantza eta Ikuskapen Kontrolaren jardura

locales o sus Organismos Autónomos, se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente.

El órgano interventor hará constar por escrito en una "Plantilla Normalizada de Reparación", la fiscalización marcando las casillas correspondientes a los aspectos objeto de reparo, indicándose en la mencionada plantilla sus efectos y tramitación.

El plazo máximo para realizar la fiscalización limitada será de cinco días hábiles desde la recepción del expediente a fiscalizar.

La "Plantilla Normalizada de Reparación" deberá ser remitida a la subárea municipal competente, con copia al máximo responsable técnico y político de la misma.

La subárea municipal en caso de estar conforme con el reparo, podrá subsanar el expediente, o bien desistir de la tramitación del mismo.

La subárea municipal en caso de subsanar el expediente remitirá de nuevo el mismo al órgano fiscalizador.

La subárea municipal en caso de no estar conforme, emitirá informe de discrepancia, en el plazo máximo de cinco días, remitiendo copia del informe de discrepancia tanto al órgano interventor como al Alcalde-Presidente para su resolución.

El Alcalde-Presidente podrá recabar los informes que considere oportunos para resolver conforme a su mayor criterio.

En caso de levantamiento del reparo, se hará constar expresamente en la resolución de la adopción del acuerdo, que la misma ha sido adoptada, una vez vista y analizada la advertencia del órgano interventor.

Anualmente, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

CAPITULO IV.- CONTROL FINANCIERO Y DE AUDITORÍA, Y CONTROL DE EFICACIA

Artículo 6.- El ejercicio del Control Financiero y de Auditoría



Bat.- Erakunde kontu-hartzaileak finantza-kontrolaren funtzioa gauzatuko du, araudiaren arabera erabakitako erakundeen kontuen ikuskaritza barne.

Bi. Finantza-kontrola honako subjektu hauei dagokienez gauzatuko da:

- a) Zerbitzuak, Erakunde Autonomoak eta, bereziki, tokiko erakundearen menpeko Merkataritza Sozietateak, bai eta Enpresa Entitate Publikoak ere.
- b) Merkataritza Sozietateak, enpresak, erakundeak eta diru-laguntzengatiko, kredituengatiko, abalengatiko eta Udalaren zein Aurrekontu Orokorren kontura emandako gainontzeko laguntzengatiko partikularrak.

Hiru.- Finantza-kontrolaren helburua finantza-informazioaren aurkezpen egokiaren, aplikatu beharreko arauen eta zuzentarauen betearazpenaren eta aurreikusitako helburuen lorpenaren efikazia- eta efizientzia-mailaren berri ematea da.

Lau.- Finantza-kontrola ikuskaritza-tekniken bidez egingo da, eta honako hauek izan daitezke, besteak beste:

- a) Kontularitza-erregistroen, finantza-kontuen edo egoeren azterketa, analisi-prozedura zehatzen aplikazioaren bidez.
- b) Banakako eragiketa zehatzen azterketa.
- c) Kontrolatutako erakundeak gauzatutako ekintza-serie baten aspektu partzialak eta zehatzak egiaztatzea.

Uno.- El órgano interventor, ejercerá la función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente.

Dos.- El control financiero se ejercerá respecto de los sujetos siguientes:

- a) Los servicios, Organismos Autónomos, y muy especialmente, sobre las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad municipal, así como sobre las Entidades Públicas Empresariales.
- b) Las Sociedades Mercantiles, empresas, entidades, y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Ayuntamiento o concedidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Corporación.

Tres.- El control financiero, tiene como finalidad informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

Cuatro.- El control financiero se ejercerá mediante técnicas de auditoría, pudiendo consistir entre otras en:

- a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros, mediante la aplicación de concretos procedimientos de análisis.
- b) El examen de operaciones individuales y concretas.
- c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos efectuados por el ente controlado.



d) Inbertsioen eta bestelako aktiboen egiaztapen materiala.

d) La comprobación material de inversiones y otros activos.

e) 6. artikuluko Bigarren atalean aipatutako kontrolatu daitezkeen subjektuen kontuei buruzko ikuskaritza-txostenen azterketa eta analisisa, hori egiteko legalki gaitutako enpresen bidez.

e) El estudio y análisis de informes de auditoría sobre las cuentas de los sujetos susceptibles de control citados en el artículo 6. Dos, llevados a cabo por empresas habilitadas legalmente para ello.

f) Erakunde kontu-hartzaileak erabakitako bestelako egiaztapenak, kontrolatutako erakundeek gauzatutako jardueren ezaugarri bereziei arreta jarrita.

f) Otras comprobaciones decididas por el órgano interventor en atención a las características especiales de las actividades realizadas por los entes sometidos a control.

Bost.- Urtero, Kontu Orokorraren espedientearen izapidetzearekin batera, gauzatutako kontrolaren emaitza gisa, eta barne-kontrolaren testu araugilearen baldintzetan, erakunde kontu-hartzaileak gauzatutako azterketatik ondorioztatutako behaketak eta ondorioak jakinarazten dituen testu idatzia aurkeztuko du. Txostenean, epigrafe jakin batean, menpeko merkataritza-sozietateek derrigorrez jasaten duten finantza-kontrollean lortutako emaitzak jasoko dira; izan ere, aipatutako sozietateak ez daude funtzio kontu-hartzailearen menpe.

Ikuskatutako erakundeak egindako alegazioekin batera, finantza-kontrolari buruzko txostena osoko bilkurara bidaliko da, horrek aztertu eta ezagutu dezan.

Cinco.- Anualmente junto a la tramitación del expediente de la Cuenta General, como resultado del control efectuado, y en los términos recogidos en este texto regulador del control interno, el órgano interventor elevará informe escrito, en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. En el informe se recogerá en un epígrafe específico, los resultados obtenidos en el control financiero a las que obligatoriamente se someten las Sociedades Mercantiles dependientes, dado que dichas Sociedades no están sujetas a la función interventora.

El informe sobre el control financiero, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, será remitido al Pleno para su examen y conocimiento.

Sei. «Ondoko barne-kontrol osoari buruzko txostenaren» zein «finantza- eta ikuskaritza-kontrolari buruzko txostenaren» urteko izaera dela eta, dokumentu bakar batean aurkeztuko dira, nahiz eta txosten independenteak izan; izan ere, lehena erakunde kontu-hartzailearen jardueren barnean enkadratzen da, funtzio kontu-hartzailearen jardueran, modu mugatuan jarduterakoan, eta bigarrenak baliabideen kudeaketako ekonomia-, efikazia- eta efizientzia-printzipioen betearazpenaren egiaztapenari erantzuten dio.

Seis.- Dado el carácter anual tanto del “informe sobre el control interno pleno a posteriori”, como del “informe sobre control financiero y de auditoría”, podrán presentarse en un único documento, sin perjuicio de ser informes independientes, ya que el primero se encuadra dentro de las actuaciones del órgano interventor en el ejercicio de la función interventora al actuar de forma limitada, y el segundo responde a la comprobación del cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión de recursos.

7. artikulua.- Diru-laguntzen eta laguntza publikoen finantza-kontrolaren inguruan

Artículo 7. Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas



Bat.- Finantza-kontrola erakunde kontuhartzaileak gauzatuko du, diru-laguntzen eta laguntza publikoen onuradunei dagokienez.

Kontrol-lanetan antzematen bada laguntza edo diru-laguntza ez dela zuzen lortu eta erabili, edo jasotako laguntza edo diru-laguntzaren helburua ez dela aurkeztutakoa, orduantxe, erakunde kontuhartzailearen aurretiazko baimenarekin, ikuskatze-lanak egiteko ardura dutenek atxiki ahal izango dituzte fakturak, agiri baliokideak nahiz ordezkokoak eta eragiketa susmagarriei buruzko beste edozein agiri.

8. artikulua.- Eifikazia Kontrolaren jarduera

Eraginkortasunaren kontrolak helburuen betetze-maila aldiari behin egiaztatzen du, eta dagozkion zerbitzuen edo zerbitzuen funtzionamendu-kostua eta errendimendua aztertzen ditu, aipatutako kontrolak erabaki politikoei buruzko iritzirik eman ahal izan gabe.

Kontrol hori foru-araudiak eta aplikatu daitezkeen gainontzeko legeriak araututako prozedurara eta printzipioetara doitu da.

V. KAPITULUA.- URTEKO KONTROL TXOSTENEN ETA UDAL KONTUHARTZAILTZAKO GAINONTZEKO TXOSTENEN INGURUAN

9. artikulua.- Kontu-hartzailetzako kontrolaren urteko txostenak

Bat.- Urtero, Kontu Orokorraren espedientearen izapidetzearekin batera, erakunde kontuhartzaileak barne-kontrola jarduerari buruzko hurrengo informazioa igorriko du hainbat dokumentutan, edo desberdintutako epigrafeak dituen dokumentu bategin bakar batean.

a) Ondoko barne-kontrol osoari buruzko txostena. Txostena osoko bilkurari aurkeztuko zaio, aztertu dezan.

El control financiero se ejercerá por el órgano interventor respecto de las personas beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas.

Cuando en el ejercicio de las funciones de control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención o ayuda percibida, los agentes encargados de su realización podrán previa autorización del órgano interventor, acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutos y de cualquier documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.

Artículo 8. El ejercicio del control de eficacia

El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones, sin que dicho control pueda emitir juicio sobre las decisiones de carácter político.

Este control se ajustará a los procedimientos y principios regulados por normativa foral y demás legislación aplicable.

CAPITULO V.- DE LOS INFORMES ANUALES DE CONTROL Y DEMAS INFORMES DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Artículo 9.- Informes anuales de control interventor

Uno.- Anualmente junto a la tramitación del expediente de la Cuenta General el órgano interventor emitirá en varios documentos o refundidos en un único documento con epígrafes diferenciados, la siguiente información sobre las actuaciones de control interno:

a) Informe sobre el control interno pleno a posteriori. Este informe se elevará al Pleno para su examen.



b) Finantza- eta kontu-ikuskaritza kontrolari buruzko txostena. Txostena osoko bilkurari aurkeztuko zaio, aztertu dezan.

c) Ekitaldi bakoitzean gauzatutako funtzio kontuhartzailearen, finantza- eta ikuskaritza-kontrolaren funtzioaren eta efikazia-kontrolaren funtzioaren modalitateetan gauzatutako kontrolen emaitzen laburpen txostena, Administrazio eskudunek ezarritako arauetan araututako epean eta edukiarekin. Txosten hori foru-araudiak eta aplikatu daitezkeen gainontzeko legeriak erabakitako erakundeetara bidaliko da.

d) Tokiko erakundeko presidentek egindako eragozpenen aurka hartutako ebazpen guztiak islatzen dituen txostena eta diru-sarreraren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena.

Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketan aukerari edo komenigarritasunari dagozkien gaiak sartu gabe. Txostena osoko bilkurari aurkeztuko zaio, dagozkion osoko bilkurako gai-zerrendan puntu independente bat osatuta.

Udalbatzako presidentek jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal izango du osoko bilkuran.

Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-erakundeko presidentek kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere ebazpena, finantza-tutoretza esleitu duen administrazioaren gaia delako, hain zuzen.

Txostena Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta indarreko legeriak aurreikusitako gainontzeko erakundeei bidaliko zaie, eta horri toki-erakundeko presidentek eta udalbatzaren osoko bilkurari adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztiak erantsiko zaizkio; bai eta diru-sarreraren arloan antzemandako arazo

b) Informe sobre control financiero y de auditoría. Este informe se elevará al Pleno para su examen.

c) Informe resumen de los resultados de los controles ejercidos tanto en la modalidad de función interventora, como de función de control financiero y auditoría, así como de función de control de eficacia, desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas que se dicten por las Administraciones competentes. Este informe se remitirá a los organismos que la normativa foral y demás legislación aplicable determine.

d) Informe donde se reflejen todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Este informe se elevará al Pleno, constituyendo un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

Este informe se remitirá al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a demás organismos que prevea la legislación vigente, y al que se adjuntarán todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Corporación y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de



nagusien laburpena ere. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak aurkeztu beharko dira, hala badagokio.

las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación Local.

Bi.- Txostenak desberdindutako epigrafe independenteak dituen dokumentu bakar batean bategin ahal izango dira, bakoitzaren edukia araberaren arabera.

Dos.- Los informes, podrán refundirse en un único documento con epígrafes diferenciados e independientes según el contenido de cada uno de ellos.

10. artikulua.- Udal kontu-hartzailetzak igorri beharreko gainontzeko txostenak

Artículo 10.- Demás informes a emitir por la Intervención municipal

Bat.- Orokorrean, eta Administrazio eskudunei eman beharreko informazioari kalterik egin gabe, aurreko artikuluan aipatutako kontrol-txostenez gain, erakunde kontu-hartzaileak honako pertzepziozko txostenak igorri beharko ditu:

Uno.- Con carácter general, y sin perjuicio de la información que debe aportar a las Administraciones competentes, el órgano interventor, aparte de los informes propios de control mencionados en el artículo anterior, deberá emitir los siguientes informes perceptivos:

- a) Erakundearen kreditu- zein zordunketa-eragiketen ezarpenari zein aldaketari buruzko txostena.
- b) Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoen edo menpeko Merkataritza Sozietateen epe luzeko kreditu- zein zordunketa-eragiketen ezarpenari buruzko txostena.
- c) Aurrekontu Orokorren Proiektuari buruzko txostena.
- d) Aurrekontuaren luzapeneko doiketei buruzko txostena.
- e) Aurrekontu-aldaketei buruzko txostena.
- f) Aurrekontuaren likidazioari buruzko txostena.

- a) Informe sobre la concertación o modificación de cualesquiera operaciones de crédito o endeudamiento por la entidad.
- b) Informe sobre la concertación de operaciones de crédito o endeudamiento a largo plazo por Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales o Sociedades Mercantiles dependientes.
- c) Informe sobre el Proyecto del Presupuesto General.
- d) Informe sobre los ajustes en la prórroga del Presupuesto.
- e) Informe sobre las modificaciones presupuestarias.
- f) Informe sobre la Liquidación del Presupuesto.



- g) Aurrekontuaren betearazpenari eta diruzaintzaren mugimenduei eta egoerari buruzko txostenak.
- h) Justifikatu beharreko ordainketen bidalketa eta kutxa finkoko aurrerakinak arautzen dituzten arauari buruzko txostena.
- i) Erregistratutako eta Berankortasun Legean ezarritako baldintzetan kontabilizatu gabeko fakturei buruzko txostena, kontularitza-erakundea duten populazio handiko udaletan izan ezik; kasu horietan, txostena aipatutako kontularitza-erakundeari dagokio. Bai eta igortzea erakunde kontu-hartzaileari dagokion berankortasunaren aurkako neurrien arauditik ondorioztatutako txostenak ere.
- j) Konpromiso-kredituen eta hainbat urtetarako gastuen mugekiko egokitzapenari buruzko txostena.
- k) Gehiengo kalifikatua eskatzen duten gaiei buruzko txostenak.
- l) Likidatutako ekitaldiaren aurrekontu-egonkortasunaren betearazpenaren ebaluazioari buruzko txostena, betiere, erakunde kontu-hartzaileak igorritako aurrekontuaren likidazio-txostenarekin batera, dokumentu berean aztertzen ez denean.
- m) Kontu Orokorrari buruzko txostena.
- n) Tributuen eta prezio publikoen zein horien antolamenduen ezarpenari edo aldaketari buruzko txostena, funtzio hori udal Ogasunaren erakunde arduradunei gordetzen ez bazaie.
- o) Zerbitzu publikoak kudeatzeko zuzeneko eren erabilerari buruzko finantza-
- g) Informes sobre la ejecución del presupuesto y los movimientos y situación de la tesorería.
- h) Informe sobre las normas que regulen la expedición de pagos a justificar y los anticipos de caja fija.
- i) Informe sobre las facturas registradas y no contabilizadas en los términos establecidos en la Ley de morosidad, salvo en los Municipios de Gran población que cuenten con órgano de contabilidad, en cuyo caso este informe corresponderá a dicho órgano de contabilidad. Así como demás informes derivados de la normativa de medidas de lucha contra la morosidad, cuya emisión corresponda al órgano interventor.
- j) Informe sobre la adecuación a los límites de los créditos de compromiso y gastos plurianuales.
- k) Informes sobre los asuntos que exigen mayoría cualificada.
- l) Informe sobre la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria del ejercicio liquidado, salvo que se analice en el mismo documento junto con el informe de liquidación del presupuesto emitido por el órgano interventor.
- m) Informe sobre la Cuenta General.
- n) Informe sobre el establecimiento o modificación de tributos y de precios públicos y ordenación de los mismos, salvo que tal función se reserve a los órganos encargados de la Hacienda Municipal.
- o) Informes de valoración de la sostenibilidad financiera sobre el uso de las formas de gestión



iraunkortasunaren balorazio txostenak, TAOL legearen 85. artikuluan ezarritako baldintzen arabera.

directa de servicios públicos en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL.

p) Ekonomia, finantza edo aurrekontu arloan, Presidentetzak edo zinegotzien herenak eskatutako txostenak, azken kasu horretan, antolakuntza-araudiak zinegotzien herena ez den bestelako ehunekoa ezartzeari kalterik egin gabe; kasu horretan, erakunde kontuhartzaileari txostena eskatzeko Araudiak ezarritakoa izango da.

p) Informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Presidencia, o por un tercio de los Concejales, sin perjuicio en este último caso de que el Reglamento de organización establezca un porcentaje diferente a ese tercio de concejales en cuyo caso será el regulado en el Reglamento el exigible para solicitar informe al órgano interventor.

q) Indarreko legeriak erakunde kontuhartzaileari egotzitako gainontzeko txostenak.

q) Demás informes que la legalidad vigente atribuya al órgano interventor.



II.ERANSKINA

DIRUZAINZAKO JARRAIBIDEA

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 53.b) artikulua xedatzen du toki-erakundeetako diruzaintzen eginkizuna dela kutxa-batasunaren abiaburua betetzea, aurrekontuetako eta aurrekontuz kanpoko eragiketen ziozko fondo eta balore guztiak zentralizatu.

Zeregin hori betetzeko, hainbat kreditu- eta aurrezki-erakundetan bere izenean zabalduetako kontuetan eta Kutxa Orokorrean ditu bere funtsak udal honek.

Aipatutako kontuen artean, udalak hainbat banku-kontu ditu, diru-bilketarako kontu mugatuak deiturikoetakoak. Kontu horien xede bakarra da sarrera publikoak jasotzea, eta kudeatzen dituzten departamentuen jardueraren ondoriozko funtsak kokatzeko soilik erabiliko dira.

Hilero, Udaleko Diruzaintzak Udalaren kontu operatibo batera transferituko du likidazioaren zenbatekoa; izan ere, sarrera kudeatzen duen departamentuko arduradunak hilero aurkeztu beharko du likidazio hori.

Diruzaintzak horretarako prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da likidazioa.

Urte amaieran kontu mugatuak itxi behar direnez, abenduaren 31n horietan dagoen saldoa Udalaren kontu operatibo batera transferituko da.

Diruzaintzak jakinaraziko die departamentuetako arduradunei zer kontutan egin behar duten sarrera.

ANEXO II

INSTRUCCION DE TESORERIA

El art. 53 b de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece que es función de la Tesorería de las Entidades Locales servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

Para cumplir con este cometido, este Ayuntamiento tiene situados sus fondos en cuentas abiertas a su nombre en diversas entidades de crédito y ahorro así como en la Caja General.

Entre las cuentas existentes, este Ayuntamiento tiene abiertas diversas cuentas bancarias denominadas cuentas restringidas de recaudación, cuyo objeto exclusivo es recibir ingresos de carácter público, que se utilizarán únicamente para situar fondos que se deriven de la propia actividad de los departamentos municipales gestores de las mismas.

Con periodicidad mensual desde la Tesorería Municipal se transferirá a una cuenta operativa del Ayuntamiento el importe resultante de la liquidación, que con idéntica periodicidad, deberá presentar la persona responsable del departamento gestor del ingreso.

La liquidación deberá presentarse en el modelo dispuesto a ta fin y que será facilitado por la Tesorería Municipal.

A fin de año las cuentas restringidas deberán quedar saldadas, por este motivo, el saldo existente en las mismas al 31 de diciembre será igualmente transferido a una cuenta operativa del Ayuntamiento.

La Tesorería Municipal pondrá en conocimiento de la persona responsable de cada departamento la/s cuenta/s asignada/s donde realizar



los ingresos.

Kasu berezietan, sarreretarako kutxa baimendu bat erabili ahal izango da, betiere baldintza hauek guztiak betetzen badira:

a) Kutxaren kokalekuak segurtasun-neurri nahikoak izatea.

b) Saileko edo azpisaileko buru teknikoa edo horrek izendatutako pertsona arduratuko da kutxako dirua biltzeaz; pertsona horrek bere kontura erantzungo du dagokion banku-kontuan sarrera egin eta likidazioa Diruzaintzan aurkeztu arte dirua erabiltzeagatiko kalte-ordainez.

c) Kutxaren kontabilitate-kontrola egotea.

d) Bildutako dirua egunero sartzea departamentuari esleitutako kontu mugatuan.

Baimendutako kutxak:

- Zergabilketa
- Hirigintza
- Gazteria
- Kultura azpisaila
- Agiritegia, Argitarapenak eta Liburutegia azpisaila
- Udaltzaingoa
- Ondarea

En casos especiales, se podrá utilizar para ingresos una caja autorizada, siempre que se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el lugar donde esté situada la caja esté dotado de medidas de seguridad suficientes.

b) La responsabilidad de la recaudación de la caja recaerá en la persona que ostente la jefatura técnica del área/subárea o persona que designe, quien responderá a su costa de los posibles quebrantos de moneda hasta la realización del ingreso en la correspondiente cuenta bancaria y presentación en la Tesorería de la oportuna liquidación.

c) Que exista un control contable de la caja.

d) Que la recaudación se ingrese diariamente en la cuenta restringida de recaudación asignada al departamento.

Cajas autorizadas:

- Recaudación Municipal
- Hirigintza
- Juventud
- Subárea de Cultura
- Subárea Archivo, Publicaciones y Biblioteca
- Policía Local
- Patrimonio



III. ERANSKINA

KONTUHARTZAILLETZAKO INSTRUKZIOA FAKTURA ELEKTRONIKOARI BURUZ. 2016. URTEA

1. Gipuzkoako Foru Aldundiak ahaleginak egiten jarraitzen du hornitzaileei ordaintzeko epea murriztu eta haien fakturen tramitazioari buruz ematen dien informazioa hobetzeko. Faktura elektronikoei buruzko araudia aplikatuz, **2015eko urtarrilaren 15ean aurrera abiatu zen Gipuzkoako fakturen sarrera puntu orokorra (FSPOe)**. Puntu orokorraren bidez, hornitzaileek eta kontratistek Gipuzkoako Herri Administrazioari bidaltzen dizkien faktura elektronikoak jasotzen dira.

Foru Aldundiak ahalik eta gehien errazten du sistema berrirako aldaketa, jabetzen baita hornitzaileek sistema berrira egokitzeko ahalegin handia egin behar dutela.

2. **Sarrera puntu orokorrak Gipuzkoako administrazio publiko hauei ematen die zerbitzua:**

- GFA.
- GFaren menpeko organismo autonomoak (Uliazpi eta Kabia).
- Gipuzkoako udal asko.
- Bestelako organismo publikoak.

3. Sarrera puntu orokorraren ezaugarriak eta eremua 2014ko abenduaren 1eko 632/2014 Foru Aginduan jasota daude (GAO, 234 zk., 2014-12-9).

4. **GFari eta bere organismo autonomei faktura elektronikoak bidaltzera behartutakoak.**

632/2014 Foru Aginduaren 2. artikuluan, ezarri egiten da **hornitzaile jakin batzuk derrigortuta daudela** GFari eta bere organismo autonomoei (Uliazpi eta Kabia) **fakturak formatu elektronikoan** bidaltzea **2015eko urtarrilaren**

ANEXO III

INSTRUCCIÓN DE INTERVENCIÓN SOBRE FACTURA ELECTRÓNICA. AÑO 2016

1. La Diputación Foral de Gipuzkoa continúa trabajando para reducir el plazo de pago a proveedores y mejorar la información que les facilita acerca de la tramitación de sus facturas. En aplicación de una nueva normativa en materia de facturas electrónicas, **el 15 de enero de 2015 entró en funcionamiento el denominado “Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe)**. A través de este Punto General se reciben las facturas electrónicas que remiten los proveedores y contratistas a la Administración Pública guipuzcoana.

La Diputación Foral, consciente del esfuerzo que supone para los proveedores la adaptación al nuevo sistema, facilita en todo lo posible la transición al mismo.

2. **Este Punto General de Entrada presta servicio a diferentes administraciones públicas de Gipuzkoa:**

- la DFG
- los organismos autónomos dependiente de la DFG, Uliazpi y Kabia
- una parte importante de los ayuntamientos de Gipuzkoa
- otros organismos públicos

3. Las características y ámbito del PGEFe están definidas por la Orden Foral nº 632/2014 de 1 de diciembre (B.O.G. nº 234 de 9/12/14).

4. **Obligados a remitir facturas electrónicas a la DFG y a sus organismos autónomos.**

En el artículo 2 de la referida O.F. nº 632/2014, se establece que **determinados proveedores estarán obligados a remitir** a la DFG y a sus organismos autónomos Uliazpi y Kabia **las facturas en formato electrónico a partir del**



15etik aurrera.

Pertsona juridiko mota hauek egongo dira behartuta (1):

- a) Sozietate anonimoak.
- b) Erantzukizun mugatuko sozietateak.
- c) Espainiar nazionalitatea ez duten pertsona juridikoak eta nortasun juridiko gabeko entitateak.
- d) Zerga araudiak ezarritakoaren arabera, Espainiako lurraldean egoiliar ez diren entitateen sukurtsalak eta establezimendu iraunkorrak.
- e) Aldi baterako enpresa elkarteak.
- f) Interes ekonomiko taldeak, interes ekonomikoko Europako taldeak, pentsio funtsak, arrisku-kapitaleko funtsak, inbertsio funtsak, aktiboak erabiltzeko funtsak, hipoteka-merkatua erregularizatzeko funtsak, hipotekak titulizatzeko funtsak edo inbertsioak bermatzeko funtsak.

Faktura elektronikoa GFari bidaltzeko betebeharraren salbuespenak

- **1.000 euro bitarteko fakturak paperean bidali ahal izango dira.** Arau honen **salbuespenak** ondorengo bi apartatuetan jasota daude.
- Fakturaren bat formatu elektronikoa aurkeztera behartuta egon diren hornitzaileak, aurrerantzean, behartuta egongo dira ondasun entrega eta zerbitzu prestazio guztietan faktura elektronikoa erabiltzera.
- Kontratazio prozeduren esleipendunak behartuta egongo dira faktura elektronikoa egitera eta igortzera, baldin eta esleipen

15/1/2015.

Están obligadas los siguientes tipos de personas jurídicas (1):

- a) Sociedades anónimas;
- b) Sociedades de responsabilidad limitada;
- c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;
- d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
- e) Uniones temporales de empresas;
- f) Agrupaciones de interés económico, Agrupaciones de interés económico europea, Fondos de Pensiones, Fondos de capital riesgo, Fondos de inversiones, Fondos de utilización de activos, Fondos de regularización del mercado hipotecario, Fondos de titulización hipotecaria o Fondos de garantía de inversiones.

Excepciones a la obligación de enviar facturas electrónicas a la DFG:

- **Podrán enviarse en papel las facturas por importe de hasta 1.000 euros.** Esta regla tiene las **salvedades** que se detallan en los dos apartados siguientes.
- Los proveedores que hayan estado obligados a presentar en formato electrónico alguna factura, en adelante, estarán obligados al uso de la factura electrónica en todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios.
- Los adjudicatarios de procedimientos de contratación estarán obligados a expedir y remitir factura electrónica cuando el importe



zenbatekoa 1.000 eurotik gorakoa bada, alde batera utzita kasu bakoitzean fakturatzen den zenbatekoa.

- Ulertu behar da kontratazio prozedura legeak aurreikusitako edozein izan daitekeela, esleipen zuzena barne, eta 1.000 euroko kopurua kontratuaren prezio oso moduan ulertu behar dela, edo urtean zehar metatutako kopurua (kontratu txikietan), jaulkitzen diren faktura ezberdinen kopurua 1.000 eurotik beherakoa izanda ere.

5. Udalei eta sarrera puntu orokorrari atxikitako gainerako entitateei faktura elektronikoa igortzera behartuak.

Arau nagusiari jarraituz, herri administrazioei faktura elektronikoa aurkeztu behar dizkiete goian (1) aipatutako kasuen barruko nortasun juridikoa duten hornitzaileek.

Udalek eta sarrera puntu orokorrari atxikitako entitateek eskumena dute aurretik zerrendatutako pertsona juridikoei eragiten dien fakturak igortzeko betebeharrak orokorraren salbuspenak arautzeko. Sarrera puntu orokorraren web orrian, atxikitako entitate bakoitzaren erregulazioaren berri ematen da.

- 6.** Nahiz eta derrigorrezkoa ez izan autonomoek, profesionalak eta enpresek faktura elektronikorik aurkeztea aurreko paragrafoetan jasota ez dauden kasuetan, haiek guztiek fakturak formatu elektronikoa bidali ahal izango dituzte, hala nahi badute.
- 7.** Gipuzkoako Foru Aldundiko faktura elektronikoen puntu orokorraren web gunean (<https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua>), jasota egongo dira puntu orokorrari atxikitako entitateen zerrenda, araudi aplikagarria, argibide gehiago eta puntu orokorrari eta fakturazio elektronikoa buruzko ohiko kontsultak, bai eta faktura elektronikoa egiteko programaren doako deskarga ere (ef4ktur).

de adjudicación sea superior a 1.000 euros, con independencia del importe que se facture en cada caso.

- Se debe entender que el procedimiento de contratación puede ser cualquiera de los previstos por la legislación vigente, incluida la adjudicación directa, y que el importe de 1.000 euros debe entenderse como importe total del contrato, o importe acumulado en el año (en el supuesto de contratos menores), con independencia de que el importe de las facturas emitidas sea inferior a 1.000 euros.

5. Obligados a remitir facturas electrónicas a los Ayuntamientos y demás entidades adheridas al PGEFe.

La norma general establece que están obligados a presentar facturas electrónicas a las administraciones públicas los proveedores cuya personalidad jurídica esté dentro de los supuestos citados más arriba (1).

Los ayuntamientos y las entidades adheridas al PGEFe son competentes para regular, dentro del marco de la normativa aplicable, las excepciones a la obligación general de enviar facturas electrónicas que afecta a las personas jurídicas enumeradas anteriormente. En la página web del PGEFe se informa de la regulación que sobre esta cuestión aplica cada una de las entidades adheridas.

- 6.** Debe recalarse que, si bien no es obligatoria la remisión de facturas electrónicas por autónomos, profesionales, y empresas en aquellos supuestos no comprendidos en los párrafos anteriores, todos ellos podrán remitir sus facturas en formato electrónico si así lo decidieran voluntariamente.
- 7.** En la página web del Punto General (<https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua>), incluida en la "Sede electrónica" de la Diputación Foral se presentará la relación de entidades adheridas al PGEFe, la normativa aplicable, información ampliada y consultas frecuentes sobre el PGEFe y la facturación electrónica, así como el acceso para la descarga gratuita del programa de elaboración de facturas electrónicas



ef4ktur.

- | | |
|--|---|
| <p>8. Web horretan sartuta egongo dira, Foru Aldundiaren hornitzaileei dagokienez, hornitzaileen datuak kudeatzeko kanalak eta bidalitako fakturen tramitazio egoerari buruzko kontsulta.</p> <p>9. Web berean jakinaraziko da nola egin kontsulta faktura elektronikoen bidalketaz eta faktura elektronikoen puntu orokorraren funtzionamenduz.</p> | <p>8. En dicha web se integrarán así mismo, en lo referente a los proveedores de la Diputación Foral, los canales para la gestión de datos de los proveedores y la consulta sobre el estado de tramitación de las facturas remitidas.</p> <p>9. En esa misma página web se informará acerca de cómo realizar consultas sobre la remisión de facturas electrónicas y funcionamiento del PGEFe.</p> |
|--|---|

10. Kontsultak egiteko harremanetarako pertsona.

Kontabilitate Zerbitzuko harremanetarako pertsona Jose Antonio Maisueche da (tfno.: 943 112286; e-posta: fakturak-kontabilitatea@gipuzkoa.eus).

10. Contacto para la realización de consultas.

La persona de contacto en el Servicio de Contabilidad es José Antonio Maisueche. (Tfno.: 943-112286.; dirección de e-mail: fakturak-kontabilitatea@gipuzkoa.eus).

Errenteria, 2015eko azaroaren 10ean/ Errenteria, a 10 de noviembre de 2015.



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

14.- KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA

INFORME DE INTERVENCIÓN

ART.6, 3 E
21/2003 F.A



M^a Jose Sanchez Plaza andereak, Errenteriako Udaleko Kontu-hartzaileak,

2016 Aurrekontu Proiektu dela-eta, aurrekontuaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren barne-kontrola eta fiskalizazioa egiteko ahalmenta baliatuz, hala nola 2/2004 Legigintzazko Errege Dekretuaren 168,4 artikuluan xedatutakoaren arabera, martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunen Lege Arautzaileari buruzko Testu Bateratua onesten duena, eta 21/2003 Foru Arauaren 6,14, 65 eta ondorengo artikuluetan xedatutakoare jarriki, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa, hala nola Aurrekontu-egonkortasuna eta Finantza-iraunkortasuneko apirilaren 7ko 2//2012 Lege Organikoaren 12, artikulua, ondoko txosten hau egiten dut Diru-sarrera eta Gastuen egoerari buruz.

TXOSTENA

Ondorengo eran egitaratua:

- 1.- Gastuak ebaluatzeko ezarritako oinarriak
- 2.- Diru-sarrerak ebaluatzeko ezarritako oinarriak
- 3.- Aurrekontuaren oreka
- 4.- Zorraren Egoera. Amortizazioak eta interesak
- 5.- Pertsonala
- 6.- Aurrekontua Exekutatzeko udal araua.
- 7.- Udal Lurzoru Ondarea
- 8.- Udal Fondoaren Finantzatzeko Fundoa
- 9.- Aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunare helburuak eta gastu araua betetzeari buzuzkoa
- 10.- Aurrekontuaren Tramitazioa

1.- Gastuak ebaluatzeko ezarritako oinarriak

Gastuen analisisa egiteko kontuan hartu dira datu objektibo hauek:

- .- 2015eko Ekitaldiko baimendutako gastuak
- .- Programa funtzional bakoitzeko inbertsioak
- .- Aurkeztutako aurrekontuaren proiektuaren datuen konparaketaren emaitzak

M^a Jose Sanchez Plaza, Interventora del Ayuntamiento de Errenteria,

En relación al Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2016, en el ejercicio de la función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de conformidad con lo establecido en el Artículo 168.4 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos 4,15, 65 y siguientes de la Norma Foral 21/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, emite el siguiente informe que tiene como soporte el Estado de Ejecución del Presupuesto 2016.

INFORME

Cuyo contenido se estructura en los apartados siguientes

- 1.- Bases utilizadas para la evaluación de los Gastos
- 2.- Bases utilizadas para la evaluación de los Ingresos
- 3.- Equilibrio presupuestario
- 4.- Estado de la Deuda. Amortizaciones e intereses
- 5.- Personal
- 6.- Norma Municipal Ejecución Presupuestaria
- 7.- Patrimonio Municipal del Suelo
- 8.- Fondo Foral Financiación Municipal:
- 9.- Sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla del gasto
- 10.- Tramitación del presupuesto

1. Bases utilizadas para la evaluación de los Gastos

El análisis del estado de los gastos se efectúa teniendo en cuenta los siguientes datos objetivos:

- .- Gastos corrientes autorizados en el ejercicio 2015.
- .- Inversiones en cada programa funcional
- .- Comparación de datos resultantes con proyecto presupuesto presentado.



GASTUAK			
GASTOS			
KAPITULO		2016 KON	2016 UDALA
CAPITULO			
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	18.779.372	16.230.000
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	23.597.145	18.414.845
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	276.300	276.000
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.282.182	7.212.622
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.523.800	2.523.800
ARRUNTAK CORRIENTES		52.458.799	44.657.267
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.785.376	6.741.376
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.400	91.400
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	90.000
INBERTSIOKO GASTOAK		6.966.776	6.922.776
TOTAL GASTOS		59.425.575	51.580.043

GASTUAK ERRETERIAKO UDALA					
GASTOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA					
KAPITULO	CAPITULO	2.016	2015	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
				DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.230.000	14.892.500	1.337.500	8,98%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	18.414.845	16.780.318	1.634.527	9,74%
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	276.000	453.000	-177.000	-39,07%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.212.622	7.247.635	-35.013	-0,48%
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.741.376	6.348.120	393.256	6,19%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.400	78.000	13.400	17,18%
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	90.000	0	0,00%
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.523.800	2.577.350	-53.550	-2,08%
Guztira		51.580.043	48.466.923	3.113.120	6,42%
Total					

2.- Diru-sarrerak ebaluatzeko ezarritako oinarriak

Dirusarreraren kapituluko egoeraren analisi ekonomikoa egiteko kontuan hartu dira datu objektibo hauek:

- 2015ko Ekitaldiko onartutako eskubideak
- Aurkeztutako aurrekontuaren proiektuaren datuen konparaketaren emaitzak

2.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos

El análisis económico del estado por capítulos de ingresos se efectúa teniendo en cuenta los siguientes datos objetivos:

- Derechos Reconocidos en el ejercicio 2015.
- Comparación de datos resultantes con proyecto presupuesto presentado

SARRERAK			
INGRESOS			
KAPITULO		2016 KON	2016 UDALA
CAPITULO			
1	ZUZENEKO ZERGAK	10.051.000	10.051.000
	IMPUESTOS DIRECTOS		
2	ZEHARKAKO ZERGAK	240.000	240.000
	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK	9.819.561	7.932.561
	TASAS Y OTROS INGRESOS		
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	32.537.732	26.623.700
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	ONDARE SARRERAK	634.844	634.344
	INGRESOS PATRIMONIALES		
ARRUNTAK		53.283.137	45.481.605
CORRIENTES			
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE.	702.000	702.000
	ENAJ. INVERSIONES REALES		
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.850.438	2.806.438
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	FINANTZA AKTIBOAK	90.000	90.000
	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	FINANTZA PASIBOAK	2.500.000	2.500.000
	PASIVOS FINANCIEROS		
INBERTSIOKO SARRERAK		6.142.438	6.098.438
INGRESOS DE INVERSION			
GUZTIRA SARRERAK		59.425.575	51.580.043
TOTAL INGRESOS			

SARRERAK ERRENTERIAKO UDALA					
INGRESOS AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA					
KAPITULO		2.016	2015	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO				DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	ZUZENEKO ZERGAK	10.051.000	9.887.600	163.400	1,65%
	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	ZEHARKAKO ZERGAK	240.000	425.000	-185.000	-43,53%
	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK	7.932.561	8.296.245	-363.684	-4,38%
	TASAS Y OTROS INGRESOS				
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	26.623.700	24.949.479	1.674.221	6,71%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5	ONDARE SARRERAK	634.344	391.010	243.334	62,23%
	INGRESOS PATRIMONIALES				
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE.	702.000	730.000	-28.000	-3,84%
	ENAJ. INVERSIONES REALES				
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.806.438	1.578.200	1.228.238	77,83%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8	FINANTZA AKTIBOAK	90.000	90.000	0	0,00%
	ACTIVOS FINANCIEROS				
9	FINANTZA PASIBOAK	2.500.000	2.119.389	380.611	17,96%
	PASIVOS FINANCIEROS				
GUZTIRA		51.580.043	48.466.923	3.113.120	6,42%
TOTAL					

3.- Aurrekontuaren oreka

Eska daitezkeen obligazioei eta zerbitzuen funtzionamendu gastuei aurre egiteko nahikoa kreditu badago, eta beraz, aurrekontua nibelatua geratzen da.

3.- Equilibrio presupuestario

Existen suficientes créditos para hacer frente a las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto



SARRERAK		INGRESOS
KAPITULO		2.016
CAPITULO		
1	ZUZENENKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.051.000
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	240.000
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	7.932.561
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.623.700
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	634.344
ARRUNTAK		45.481.605
CORRIENTES		
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	702.000
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.806.438
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90.000
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000
INBERTSIOKO SARRERAK		6.098.438
INGRESOS DE INVERSION		
GUZTIRA GASTOAK		51.580.043
TOTAL GASTOS		

GASTUAK		GASTOS
KAPITULO		2.016
CAPITULO		
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.230.000
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ET A ZERBITZUETAN	18.414.845
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	276.000
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.212.622
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.523.800
ARRUNTAK		44.657.267
CORRIENTES		
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.741.376
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.400
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	90.000
INBERTSIOKO GASTOAK		6.922.776
GASTOS DE INVERSION		
GUZTIRA GASTOAK		51.580.043
TOTAL GASTOS		

Ohiko diru -sarrera eta gastuen arteko aldea:809.338 eurokoakoa da. Berori aurtengo ekitaldirako aurreikusitako ohiko eragiketarik aurretzen den garbia da.

Gastu programa jarri zaie 3. eta 4. kapituluko hainbat aurrekontu aplikazioei. Bere helburua da koste azterketak egin ahal izatea, eta zerbitzuen koste efektiboa eta estaldura mailakalkulatu ahal izatea.

4.- Zorraren Egoera. Amortizazioak eta interesak

Eranskinean jasotzen da. Aurrekontu proiektuan konsignatutako aurrekonu dotazioa nahikoa da hori finantziatzeko.

5.- Pertsonala

Langileen Eranskina aztertu da aurruntoko plantila osatzen duten lanpostuen zerrendarekin. Aurrekontu proiektuan Konsignatutako aurrekontu dotazioa nahikoa da hori finantziatzeko

6.- Aurrekontua Exekutatzeko udal araua.

Gastu partiden binkulazio maila batzuk aldatu egin dira eta partida zabalgarririk adierazten dira; horretarako, finantziatzeko erabiliko diren sarrera partidak adierazten dira.

Aldi berean, barne kontrolerako irizpidea, eta Diruzaintzako irizpidea erantsi dira.

Azkenik, hainbat xedapenetan egokitzapen teknikoak egin dira.

7.- Udal Lurzoru Ondarea

Kontuan hartu behar da urte honetako aurrekontuari aplikatzen zaion araudia. Hori dela eta idatziz adierazten dut 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, Zorua eta Hirigintzari buruzkoak. dioena Agirre jaunak,Udal arkitektoak, sinatutako txostena eranstean da.

La diferencia entre Ingreso Corriente y gasto corriente asciende a 824.338 euros, importe correspondiente al ahorro neto por operaciones corrientes previsto para el presente ejercicio

Se ha incluido programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias de ingresos de los capitulos 3 y 4, al objeto de la realización del correspondiente estudio de costes, y cálculo del coste efectivo de servicio y su nivel de cobertura.

4.- Estado de la Deuda. Amortizaciones e intereses

Se adjunta anexo. La dotación presupuestaria consignada en el proyecto de presupuesto es suficiente para la financiación de la misma.

5.-Personal:

Se examina el Anexo de personal, con la relación de los puestos que integren la plantilla presupuestaria, siendo la dotación presupuestaria consignada en el proyecto de presupuesto suficiente para la financiación de la misma.

6.- Norma Municipal Ejecución Presupuestaria

Se modifican algunos niveles de vinculación de partidas de gastos y se determinan las partidas ampliables con especificación de las partidas de ingreso que pueden financiarlas.

Al mismo tiempo, se ha adjuntado una instrucción de control interno, y otra instrucción de tesorería.

Finalmente se han realizado adaptaciones técnicas del articulado.

7.- Patrimonio Municipal del Suelo

Hay que tener en cuenta la normativa de aplicación al presupuesto del presente ejercicio, por lo que indico textualmente lo señalado en la LEY 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Se adjunta informe suscrito por el Arquitecto Municipal Sr. Aguirre.

8. Udal Fondoaren Finantzatzeko Fondoa

Aurrekontuan adierazitako kopurua Foru Aldundiak emandako txostenaren ondorio da. Bertan, Udal bakoitzari ezarritako kopuruak adierazten dira. Ezarritako kopuruari, 206.034 euro kendu zaizkio, zuhurtziarengatik, eta behin betiko datuak izan bitartean.

9.- Aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa

Araudi aplikagarria:

.-2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.

.- 6/2015 Lege Organikoa, ekainaren 12koa, 8/1990 eta 2/2012 Lege Organikoa aldatzekoa dena.

.- 48/2015 Legea, urriaren 29koa, 2016. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea.

.- 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.

.- 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa.

.- Diputatuaren Kontseiluaren Akordioa, 2013ko otsailaren 19koa, Jarraibidea onartzen duena finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.

.- Diputatuaren Kontseiluaren Akordioa, 2013ko azaroaren 19koa, finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan

.- 44/2014 Foru Araua, abenduaren 16koa, Gipuzkoako Toki Entitateen aurrekontu egitura partzialki aldatzen duena.

.-Diputatu Kontseiluaren akordioa, 2014ko azaroaren 18koa, Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea aurrekontuak onartu eta aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko arauditik eratorritako defizitari eta zor publikoari lotutako helburuak betetze aldera.

.-Gipuzkoako Foru Aldundiaren akordioa, Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharrekoa 2016ko aurrekontuak onartu eta aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko arauditik eratorritako defizitari eta zor publikoari lotutako helburuak betetze aldera (onartzeko zain).

Foru Arauaren 1.2.a) artikuluko entitateak (administrazio izaera dutenak):

a.- Erretereria Musikal

b.- Zaharren Udal Egoitza

8.- Fondo Foral Financiación Municipal:

La cantidad presupuestada deviene del informe emitido por la Diputación Foral en el que se establecen las cantidades asignadas a cada Municipio. Del importe asignado, se han detruido 206.034 euros por prudencia, y a la espera de datos definitivos.

9.-Sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla del gasto

Normativa aplicable:

.- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

.- Ley Organica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1990 y Ley Orgánica 2/2012

.- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

.- Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.

.- Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral en la aplicación de las medidas de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

.- Acuerdo del Consejo de Diputados, de 19 de febrero de 2013, por el que se aprueba la instrucción para el desarrollo de la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa

.- Acuerdo del Consejo de Diputados, de 19 de noviembre de 2013, por el que se aprueba Instrucción para el desarrollo de la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa

.- Decreto Foral 44/2014, de 16 de diciembre, por el que se modifica parcialmente la estructura presupuestaria de las entidades locales de Gipuzkoa.

.- Acuerdo del Cosejo de Gobierno Foral, de 18 de noviembre de 2014, por el que se aprueba la instrucción a seguir por las entidades locales de Gipuzkoa en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos del año 2015, para dar cumplimiento a los objetivos de deficit y deuda pública derivados de la normativa de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

.- Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa a seguir por las entidades locales de Gipuzkoa en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos del año 2016, para dar cumplimiento a los objetivos de deficit y deuda pública derivados de la normativa de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera (pendiente de aprobación).

Entidades del artículo 1.2.1 de la Norma Foral 1/2013.(Entidades de naturaleza administrativa:

b.- Erretereria Musikal

b.-Residencia Municipal de Ancianos



9.a.- Aurrekontuen egonkortasuna

Aurrekontu proiektuak 23.800 euroko superabita aurkezten du Europako Kontu Sistemaren arabera (SEC). Horretarako, ondorengo doikuntzarik eskatuko duten operazio nabarmenik ez denez aurriztuz, kalkulu hori egin da 1 eta 7 kapitulu arteko dirusarreraren eta 1 eta 7 kapitulu arteko gastuen kenketa eginez, eta guztia termino kontsolidatuetan. Kontsolidazio horretarako Udalaren eta bere erakunde autonomoen dirusarrera eta gastuak sartu dira. Hori dela eta, aurrekontu proiektuak betetzen du defizit helburua (11,4 art).

9.a.- Estabilidad Presupuestaria

El expediente de Aprobación del presupuesto presenta un Superávit de 23.800 euros, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, en términos consolidados, e incluyendo en el perímetro de consolidación las entidades arriba relacionadas.

3.- SOBRE ESTABILIDAD	
1/7 Gastuak / Gastos	56.811.774,96 €
1/7 Sarrerak / Ingresos	56.835.574,96 €
Superavit	23.800,00 €

2016rako ezarritako helburua defizit zero izatea da. Hori dela eta aurrekontu onarpenaren espedienteak **betegiten du** aurrekontu finantza iraunkortasunaren 2014ko helburua

Para 2016 el objetivo establecido es de déficit cero. Por lo tanto, el expediente de Aprobación del presupuesto **sí cumple** el objetivo de estabilidad presupuestaria.

9-b.- Finantzen iraunkortasuna

2016ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2015an likidatutako sarrera arrunten % **29,51** izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2015ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2016rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2016rako aurreikusitako amortizazioak.

2016rako ezarritako helburua magnitude hori %80 baino txikiagoa izatea da.

Hori dela eta aurrekontu onarpenaren espedienteak **bete egiten du** aurrekontu egonkortasunaren 2016rako helburua

9-c.- Gastuaren araua

2015ko eta 2016ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa % 4,30koa da.

Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, ondoko taulan xehatzen den moduan:

1.- REGLA DEL GASTO	
2015ko gastu ez finantzarioa (kap: 1etik 7ra)	
Gasto no financiero presupuesto inicial 2015 (cap. 1 a 7):	54.562.796,00 €
2015eko Interesak	-453.200,00 €
Intereses 2015:	
Finantzaketa litua duen gastuan 2015ean	-1.578.200,00 €
Gastos con financiación afectada 2015:	
2015ko Gastu konputagarria	52.531.396,00 €
Gasto computable 2015:	
2016ko gastu ez finantzarioa (kap: 1etik 7ra)	
Gasto no financiero presupuesto inicial 2016 (cap. 1 a 7):	56.826.775,00 €
2016ko Interesak	-276.000,00 €
Intereses 2016:	
Finantzaketa litua duen gastuan 2016an	-2.806.437,96 €
Gastos con financiación afectada 2016:	
Arau aldaketan eragina 2016an:	1.046.314,03 €
Efecto cambios normativos (art. 12.4):	
2016ko gastu konputagarria	54.790.651,07 €
Gasto computable 2016	
Gastu konputagarriaren bariazioa %tan	4,30%
Variacion del gasto computable	

2016rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa %1,8 baino txikiagoa izatea da. Hori dela eta aurrekontu onarpenaren espedienteak **EZ du** betetzen 2014rako gastuen araua.

1/2013 Foru Arauak bere 5. artikuluko 1 atalean xedatzen du ez bada betetzen aurrekontu egonkortasunaren helburua, zor publiko helburua edo gastu araua, plan ekonomiko finantziero bat egin behar dela, jarduneko ekitaldian edota hurrengoan helburu horiek edo gastu araua bete ahal izateko.

9-b.- Sostenibilidad financiera (art. 13)

A 31 de diciembre de 2016, se prevé que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas suponga el **29,51%** de los ingresos corrientes previstos liquidar en 2015. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2015, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquellas que estén previstas para el año 2016, y se han deducido las amortizaciones previstas para 2016.

El objetivo establecido para 2016 es que la citada magnitud sea inferior al 80%.

Por lo tanto, el expediente de aprobación del presupuesto **Sí cumple** el objetivo de sostenibilidad financiera.

9-c.- Regla del gasto

La variación del gasto computable entre 2015 y 2016 es del 4,30%

Para realizar el cálculo anterior se han tenido en cuenta los datos consolidados de las entidades arriba relacionadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

El objetivo establecido para 2016 es que la variación del gasto computable sea inferior al 1,8%. Por lo tanto, el expediente de aprobación del presupuesto **NO cumple** la regla de gasto para 2014.

La Norma Foral 1/2013 en su artículo 5 apartado 1 establece que en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, se deberá formular un plan económico financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos anteriormente citados.



Artikulu horren 4. atalak gaineratzen du, era berean, gastu araua betetzen ez duten entitateek planaren ordeztu, komunikazio bat aurkeztu diezaioketela Udalbatzarrari edo organo baliokideari, Kontuhartzaitzarako organoak sinatuta, entitatearen finantza iraunkortasuna aztertu, ebaluatu eta egiaztatuko duena, aldi berean baldintza hauek guztiak betetzen badituzte:

.- Aurreko ekitaldiaren likidazioa edo, horren ezean, bere aurreikuspenean, gastu orokorretako diruzaintzako gerakina eta aurrezki garbia positiboak izatea.

.- Urteko zor publikoko helburura betetzea.

.- Urteko defizit helburua betetzea edo, hala badagokio, ez betetzearen arrazioa diruzaintzako gerakinaren erabilpena izatea.

El apartado 4 del citado artículo, añade, que del mismo modo, las entidades que no cumplan la regla de gasto, podrán sustituir el plan por una comunicación al Pleno u órgano equivalente, firmada por el órgano de Intervención, en la que se analice, evalúe y acredite la sostenibilidad financiera de la entidad, siempre y cuando cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

.- Haber liquidado o, en su caso, prever liquidar el presupuesto del ejercicio anterior con remanente de tesorería para gastos generales y ahorro netos positivos.

.- Cumplir el objetivo de deuda pública fijado para cada año.

.- Cumplir el objetivo de déficit fijado para cada año o, en caso de incumplimiento, que este se produzca como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería



13.- Aurrekontuaren Tramitazioa

Hasierako onarpena.
15 eguneko GAO n argitaratzea.
Behin betiko onarpena

Aurreko guztia ikusirik, sinatzen duenaren arabera, aurkeztutako aurrekontuaren proiektua, onarpenerako behar dituen eskatutako gutxieneko baldintzak betetzen ditu.

Hau da adierazi nahi dudana, Erreterian 2015eko azaroaren 10ean.

13.- Tramitación del presupuesto

Aprobación inicial
Exposición al público, previo anuncio en el BOG, 15 días
Aprobación definitiva

A la vista de cuanto antecede, a juicio de la que suscribe el proyecto de presupuesto presentado cumple con los requisitos mínimos exigidos para su aprobación.

Es lo que tengo a bien informar en Erreterian a 10 de noviembre de 2015.

M^a Jose Sanchez Plaza, Kontuhartzailea



SARRERA, GASTU ARRUNTAK ETA INBERTSIOEN ARTEKO ALDEA

CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION

SARRERAK		INGRESOS	
KAPITULO		KAPITULO	
		2.016	
1	ZUZENEKO ZERGAK	10.051.000	
	IMPUESTOS DIRECTOS		
2	ZEHARKAKO ZERGAK	240.000	
	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK	7.932.561	
	TASAS Y OTROS INGRESOS		
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	26.623.700	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	ONDARE SARRERAK	634.344	
	INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARRUNTAK	45.481.605	
	CORRIENTES		
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE.	702.000	
	ENAL. INVERSIONES REALES		
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.806.438	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	FINANTZA AKTIBOAK	90.000	
	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	FINANTZA PASIBOAK	2.500.000	
	PASIVOS FINANCIEROS		
	INBERTSIOKO SARRERAK	6.098.438	
	INGRESOS DE INVERSION		
	GUZTIRA GASTOAK	51.580.043	
	TOTAL GASTOS		

GASTUAK		GASTOS	
KAPITULO		KAPITULO	
		2.016	
1	PERTSONAL GASTUAK	16.230.000	
	GASTOS DE PERSONAL		
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.414.845	
	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN		
3	FINANTZA GASTUAK	276.000	
	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7.212.622	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
9	FINANTZA PASIBOAK	2.523.800	
	PASIVOS FINANCIEROS		
	ARRUNTAK	44.657.267	
	CORRIENTES		
6	INBERTSIO ERREALAK	6.741.376	
	INVERSIONES REALES		
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	91.400	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	FINANTZA AKTIBOAK	90.000	
	ACTIVOS FINANCIEROS		
	INBERTSIOKO GASTOAK	6.922.776	
	GASTOS DE INVERSION		
	GUZTIRA GASTOAK	51.580.043	
	TOTAL GASTOS		

ESTABILIDAD	
	48.966.243
	I - VII GASTUA
	48.990.043
	I-VII SARRERA
	23.800
	ALDEA

ALDEA SARRERA/GASTO ARRUNTAK	824.338	AURREZKIA
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS CORRIENTES		AHORRO
ALDEA INBERTSIOKO SARRERA/GASTO	-824.338	DEFIZITA
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS DE INVERSIÓN		DEFICIT
AURREKONTUAREN ALDEA	0	
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA		



1.- REGLA DEL GASTO		
	2015ko gastu ez finantzarioa (kap: 1etik 7ra)	
	Gasto no financiero presupuesto inicial 2015 (cap. 1 a 7):	54.562.796,00 €
+	2015eko Interesak	
	Intereses 2015:	-453.200,00 €
-	Finantzaketa litua duen gastuan 2015ean	
	Gastos con financiación afectada 2015:	-1.578.200,00 €
=	2015ko Gastu konputagarria	52.531.396,00 €
	Gasto computable 2015:	
	2016ko gastu ez finantzarioa (kap: 1etik 7ra)	
	Gasto no financiero presupuesto inicial 2016 (cap. 1 a 7):	56.826.775,00 €
	2016ko Interesak	
	Intereses 2016:	-276.000,00 €
-	Finantzaketa litua duen gastuan 2016an	
	Gastos con financiación afectada 2016:	-2.806.437,96 €
-	Arau aldaketan eragina 2016an:	
	Efecto cambios normativos (art. 12.4):	1.046.314,03 €
=	2016ko gastu konputagarria	54.790.651,07 €
	Gasto computable 2016	
	Gastu konputagarriaren bariazioa %tan	4,30%
	Variacion del gasto computable	

3.- SOBRE ESTABILIDAD		
	1/7 Gastuak / Gastos	56.811.774,96 €
	1/7 Sarrerak / Ingresos	56.835.574,96 €
	Superavit	23.800,00 €



2.- SOBRE SOSTENIBILIDAD			
Deuda Viva 31/12/2015	2016	Guztira/total	Sarrerak 2015
15.727.005,52 €	2.500.000,00 €	15.721.412,00 €	53.283.137,00 €
	29,51 €		

Kirol Patronatoa desegitea

940.00 PROGRAMA	GASTUAK	SARRERAK
	47.441,52	233.000,00
	80.281,46	
	30.401,05	
	125.000,00	
	100.000,00	
	894.190,00	
UDAL EKARPENA	2.000,00	
1.046.314,03	1.279.314,03	233.000,00





GASTUAK ERRETERIAKO UDALA				
GASTOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA				
KAPITULO	2.016	2015	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO			DIFERENCIA	PORCENTAJE
1 PERTSONAL GASTUAK	16.230.000	14.892.500	1.337.500	8,98%
GASTOS DE PERSONAL				
2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.414.845	16.780.318	1.634.527	9,74%
ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN				
3 FINANTZA GASTUAK	276.000	453.000	-177.000	-39,07%
GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7.212.622	7.247.635	-35.013	-0,48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
6 INBERTSIO ERREALAK	6.741.376	6.348.120	393.256	6,19%
INVERSIONES REALES				
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK	91.400	78.000	13.400	17,18%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 FINANTZA AKTIBOAK	90.000	90.000	0	0,00%
ACTIVOS FINANCIEROS				
9 FINANTZA PASIBOAK	2.523.800	2.577.350	-53.550	-2,08%
PASIVOS FINANCIEROS				
Guztira	51.580.043	48.466.923	3.113.120	6,42%
Total				

DEPORTES		ERRETERIA		ZAHARREN	
PMD		MUSIKAL		EGOITZA	
2015	2016	2015	2016	2015	2016
174.500		1.691.770	1.765.872	765.000	783.500
936.500		242.553	123.600	4.782.300	5.058.700
				200	300
111.340		59.060	69.560		
			4.000		40.000
1.222.340	0	1.993.383	1.963.032	5.547.500	5.882.500

TOTAL	TOTAL	ALDEA
GUZTIRA	GUZTIRA	%
2015	2016	2015-2016
17.523.770	18.779.372	7,17
22.741.671	23.597.145	3,76
453.200	276.300	-39,03
7.418.035	7.282.182	-1,83
6.348.120	6.785.376	6,89
78.000	91.400	17,18
90.000	90.000	0,00
2.577.350	2.523.800	-2,08
57.230.146	59.425.575	3,84

GASTUAK		
GASTOS		
KAPITULO	2016 KON	2016 UDALA
CAPITULO		
1 PERTSONAL GASTUAK	18.779.372	16.230.000
GASTOS DE PERSONAL		
2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.597.145	18.414.845
ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN		
3 FINANTZA GASTUAK	276.300	276.000
GASTOS FINANCIEROS		
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7.282.182	7.212.622
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
9 FINANTZA PASIBOAK	2.523.800	2.523.800
PASIVOS FINANCIEROS		
ARRUNTAK	52.458.799	44.657.267
CORRIENTES		
6 INBERTSIO ERREALAK	6.785.376	6.741.376
INVERSIONES REALES		
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK	91.400	91.400
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8 FINANTZA AKTIBOAK	90.000	90.000
ACTIVOS FINANCIEROS		
INBERTSIOKO GASTOAK	6.966.776	6.922.776
TOTAL GASTOS	59.425.575	51.580.043

SARRERAK ERRETERIAKO UDALA				
INGRESOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA				
KAPITULO	2.016	2015	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO			DIFERENCIA	PORCENTAJE
1 ZUZENEKO ZERGA	10.051.000	9.887.600	163.400	1,65%
IMPUESTOS DIRECTOS				
2 ZEHARKAKO ZERGA	240.000	425.000	-185.000	-43,53%
IMPUESTOS INDIRECTOS				
3 TASAK ETA BESTELAKO ZERGA	7.932.561	8.296.245	-363.684	-4,38%
TASAS Y OTROS INGRESOS				
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	26.623.700	24.949.479	1.674.221	6,71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 ONDARE SARRERAK	634.344	391.010	243.334	62,23%
INGRESOS PATRIMONIALES				
6 INBERTSIO ERREALAK BESTE.	702.000	730.000	-28.000	-3,84%
ENAJ. INVERSIONES REALES				
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.806.438	1.578.200	1.228.238	77,83%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 FINANTZA AKTIBOAK	90.000	90.000	0	0,00%
ACTIVOS FINANCIEROS				
9 FINANTZA PASIBOAK	2.500.000	2.119.389	380.611	17,96%
PASIVOS FINANCIEROS				
GUZTIRA	51.580.043	48.466.923	3.113.120	6,42%
TOTAL				

DEPORTES		ERRETERIA		ZAHARREN	
PMD		MUSIKAL		EGOITZA	
2015	2016	2015	2016	2015	2016
201.000		250.000	260.000	1.458.000	1.627.000
1.021.340		1.743.373	1.699.032	4.088.500	4.215.000
				1.000	500
			4.000		40.000
1.222.340	0	1.993.373	1.963.032	5.547.500	5.882.500

TOTAL	TOTAL	ALDEA
GUZTIRA	GUZTIRA	%
2015	2016	2015-2016
9.887.600	10.051.000	1,65
425.000	240.000	-43,53
10.205.245	9.819.561	-3,78
31.802.692	32.537.732	2,31
392.010	634.844	61,95
730.000	702.000	-3,84
1.578.200	2.850.438	80,61
90.000	90.000	0,00
2.119.389	2.500.000	17,96
57.230.136	59.425.575	3,84

SARRERAK		
INGRESOS		
KAPITULO	2016 KON	2016 UDALA
CAPITULO		
1 ZUZENEKO ZERGA	10.051.000	10.051.000
IMPUESTOS DIRECTOS		
2 ZEHARKAKO ZERGA	240.000	240.000
IMPUESTOS INDIRECTOS		
3 TASAK ETA BESTELAKO ZERGA	9.819.561	7.932.561
TASAS Y OTROS INGRESOS		
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	32.537.732	26.623.700
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5 ONDARE SARRERAK	634.844	634.344
INGRESOS PATRIMONIALES		
ARRUNTAK	53.283.137	45.481.605
CORRIENTES		
6 INBERTSIO ERREALAK BESTE.	702.000	702.000
ENAJ. INVERSIONES REALES		
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK	2.850.438	2.806.438
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8 FINANTZA AKTIBOAK	90.000	90.000
ACTIVOS FINANCIEROS		
9 FINANTZA PASIBOAK	2.500.000	2.500.000
PASIVOS FINANCIEROS		
INBERTSIOKO SARRERAK	6.142.438	6.098.438
INGRESOS DE INVERSION		



ESTABILIDAD	
56.811.775	I - VII GASTUA
56.835.575	I - VII SARRERA
23.800	ALDEA

GUZTIRA SARRERAK	2016 KON	2016 UDALA
TOTAL INGRESOS	59.425.575	51.580.043

2016ko zorpetze / Carga financiera 2016 por préstamos entidades bancarias + EJ

Mailegua / Préstamo	Data / fecha	Noiz arte / hasta	tipo	Hasierako zenbatekoa / Importe inicial	Amortizazioa eta interesak	Amortizatzena kuota / cuota amortiz	Interesak / Intereses	2016-01-01eko zorra bizia	2016-12-31eko zorra bizia
KUTXABANK									
8514793502	2.001	01/06/2016	euribor+0,20	1.883.571,94	81.750,00	81.640,00	110,00	81.511,06	0,00
8515116794	2.002	01/12/2017	euribor+0,15	2.900.000,00	247.500,00	246.700,00	800,00	491.989,94	246.120,43
8515510382	2.003	01/12/2018		2.150.000,00	182.200,00	181.400,00	800,00	542.058,93	362.513,21
8515929853	2.004	01/03/2020	euribor+0,15	1.374.000,00	114.300,00	113.600,00	700,00	480.642,03	368.708,82
8516354014	2.005	01/03/2021		1.300.000,00	104.000,00	103.000,00	1.000,00	550.329,56	446.908,61
8516643805	2.006	01/12/2021	euribor+0,15	1.719.000,00	136.000,00	134.000,00	2.000,00	818.118,58	683.912,37
8516959461	2.007	01/06/2022		1.419.000,00	142.000,00	109.000,00	33.000,00	804.357,66	694.246,46
8517566920	2.008	01/09/2023	euribor+0,15	1.095.175,00	92.000,00	90.800,00	1.200,00	697.801,53	609.447,99
8518574253	2.011	01/12/2026	hiruhilabeteko e	1.523.890,00	138.400,00	103.400,00	35.000,00	1.301.120,66	1.199.614,60
8518744760	2.012	01/09/2024	Hiruhilabeteko	1.904.797,00	260.000,00	200.000,00	60.000,00	1.666.697,36	1.476.217,68
						1.363.540,00	134.610,00	7.434.627,31	6.087.690,17
BBVA									
9542164245	2.001	20/07/2016		1.883.674,11		108.674,00	150,00	108.673,52	0,00
9542787004	2.002	30/09/2017		1.290.992,64		99.308,00	300,00	173.787,50	74.480,38
9543393061	2.003	21/10/2018		710.687,00		54.672,00	300,00	164.004,66	109.336,46
9544045088	2.004	29/12/2019	euribor+0,07	916.000,00		70.462,00	500,00	281.846,15	211.384,59
9544542527	2.005	28/12/2020		861.503,00		66.272,00	700,00	314.779,92	248.510,44
7346691	2.007	21/05/2022		473.000,00		38.000,00	12.000,00	227.040,00	189.200,00
						437.388,00	13.950,00	1.270.131,75	832.911,87
CAIXA									
9620.308-237353-19	2.006	27/11/2021	euribor+0,10	1.146.000,00		88.153,84	1.000,00	528.923,12	440.769,28
9620-30866167278	2.007	01/06/2022	2017arte %4,8	473.000,00		36.385,00	11.800,00	236.500,03	200.115,41
9620-30955734192	2.008	01/06/2023	euribor+0,10	1.090.000,00		83.850,00	3.000,00	649.807,66	565.961,50
9620-311-91275456	2.014	01/04/2017	Euribor + 3	1.200.000,00	324.700,00	314.700,00	10.000,00	422.700,66	107.439,70
						523.088,84	25.800,00	1.837.931,47	1.314.285,89



Maillegua / Préstamo	Data / fecha	Noiz arte /hasta	tipo	Hasierako zenbatekoa / importe inicial	Amortizazioa eta interesak	Amortizatzaera kuota / cuota amortiz	Interesak / Intereses	2016-01-01eko zorra bizia	2016-12-31eko zorra bizia
SABADELL									
807466819114	2.013	30/11/2023	Euriborra+1,95	1.396.455,00		134.000,00	47.000,00	1.396.455,00	1.262.455,00
CAJA RURAL NAVARRA									
30080149003151200000	2.015	20/09/2030	Euribor+0,85	1.588.500,00				1.588.500,00	1.588.500,00
	2015		Euribor+0,94	2119389				2.119.389,00	2.119.389,00
								3.707.889,00	3.707.889,00
EJ	2.007	2017	Babes Ofizialek	171.460,85		13.791,02	1.436,41	28.728,41	14.937,39
EJ	2.007	2017	Ruinas	51.242,58				51.242,58	51.242,58
GUZTIRA / TOTAL						2.471.807,86	222.796,41	15.727.005,52	13.271.411,90
ZOR BIZIA 2016-12-31.		2015 ESK. ARRUNTAK	%						
	13.271.412		29,51						
	2.000.000								
	500.000								
	-50.000								
15.721.412	53.283.137								



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

15.- UDAL FINANTZAKETARAKO FONDO FORALA

FONDO FORAL
FINANCIACIÓN MUNICIPAL

ART.6, 1 G
21/2003 F.A





FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL

PREVISIONES PARA 2015 y 2016

1.- INTRODUCCIÓN

El Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), en su reunión de fecha 14-10-2015, aprobó las previsiones de recaudación por tributos concertados para 2015 y 2016. Asimismo, el CVFP aprobó las previsiones de aportaciones de las diputaciones forales al Gobierno Vasco. En base a las mismas se han calculado, con carácter provisional, las del Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM). Dichos datos se han recogido en el presente informe y en sus anexos.

En cuanto a los datos de 2015, hay que recordar que la liquidación definitiva del FFFM será aprobada en febrero de 2016, en base a la recaudación y las aportaciones definitivas de 2015. El cálculo del FFFM aquí recogido no afectará a la entrega a cuenta que los ayuntamientos perciban el próximo mes de noviembre.

De todos modos, conviene recordar que existen discrepancias importantes en el cálculo del cupo que no se han reflejado en las previsiones de cierre de este ejercicio y de los anteriores.

Con respecto a los datos de 2016, la previsión del FFFM que se maneja en este informe es la que esta diputación utilizará en la elaboración de sus presupuestos. Según se desprende de estos datos, el FFFM crecerá un 6,92% con respecto al presupuesto de 2015, y un 3,58% con respecto a la previsión de cierre. Conviene recordar, no obstante, que este importe será también objeto de liquidación una vez conocidas las cifras definitivas de recaudación y aportaciones.

2.- PREVISIÓN 2015

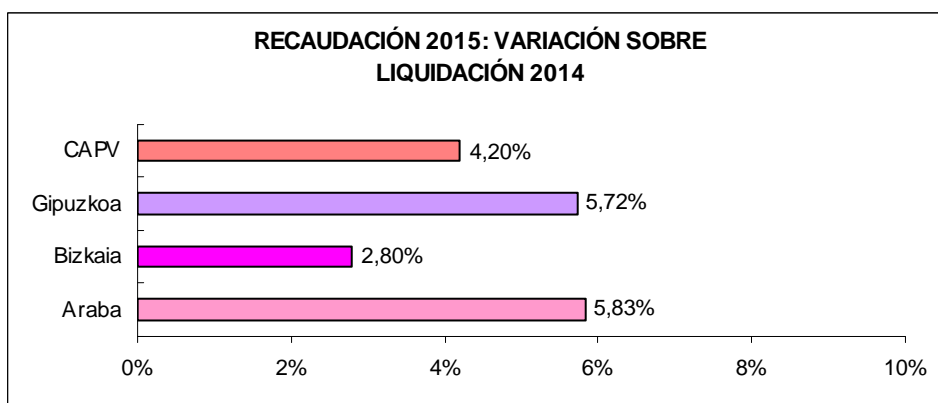
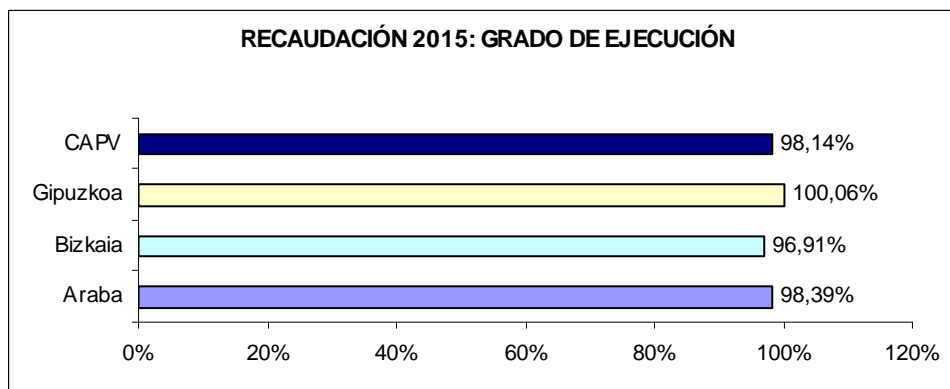
2.1.- RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS

La previsión de recaudación por tributos concertados en 2015 para el conjunto de la CAPV asciende a 12.837 millones de euros, de los cuales 4.161 millones corresponden a Gipuzkoa.

En las siguientes tablas y gráficos se recogen los citados datos de recaudación, así como su comparación con el presupuesto inicial y la liquidación del ejercicio anterior:

RECAUDACIÓN PARA 2015

TERRITORIO	PPTO 2015	PREV. LIQ. 2015	LIQ. 2014	VAR.PREVLIQ./ PPTO. 2015	VAR. PREVLIQ. / LIQ. 2014
Araba	2.044.048,86	2.011.211,43	1.900.452,19	98,39%	5,83%
Bizkaia	6.877.606,13	6.664.969,16	6.483.649,52	96,91%	2,80%
Gipuzkoa	4.158.458,05	4.160.799,41	3.935.661,20	100,06%	5,72%
CAPV	13.080.113,03	12.836.980,00	12.319.762,91	98,14%	4,20%



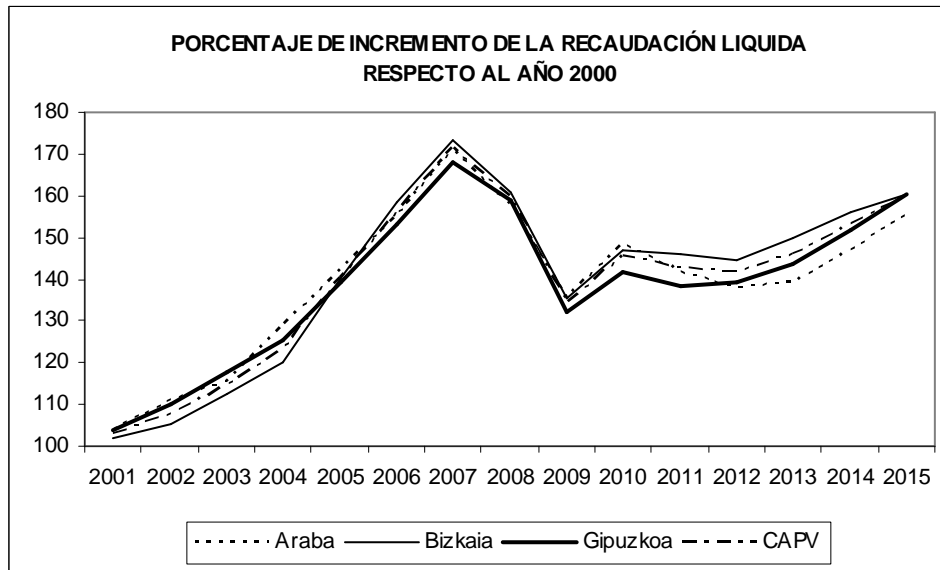
- Se prevé el cumplimiento del presupuesto en Gipuzkoa (100,06%), con un grado de ejecución ligeramente superior al del conjunto de la CAPV (98,14%)
- Con respecto al cierre de 2014, se prevé que la recaudación aumente un 5,72%, en Gipuzkoa, moderadamente superior a la media de la CAPV.

Podemos distinguir tres fases en la tendencia de la recaudación de los últimos años: hasta el estallido de la crisis (2007), con crecimientos medios anuales en torno al 8%; durante 2008 y 2009 donde la recaudación cayó bruscamente; a partir de 2010, con crecimientos moderados.



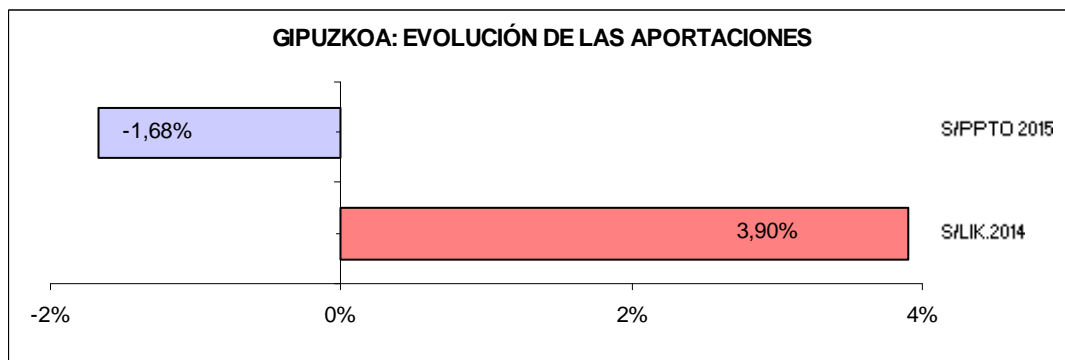
Gipuzkoako Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas



2.2.- APORTACIONES AL GOBIERNO VASCO

Durante el ejercicio de 2015, se prevé que la Diputación Foral de Gipuzkoa aportará al Gobierno Vasco la cantidad de 2.838 millones de euros. Dicha cantidad supone una bajada del 1,68% sobre la aportación inicialmente presupuestada, y un incremento del 3,9% sobre las aportaciones realmente abonadas durante el ejercicio 2014.



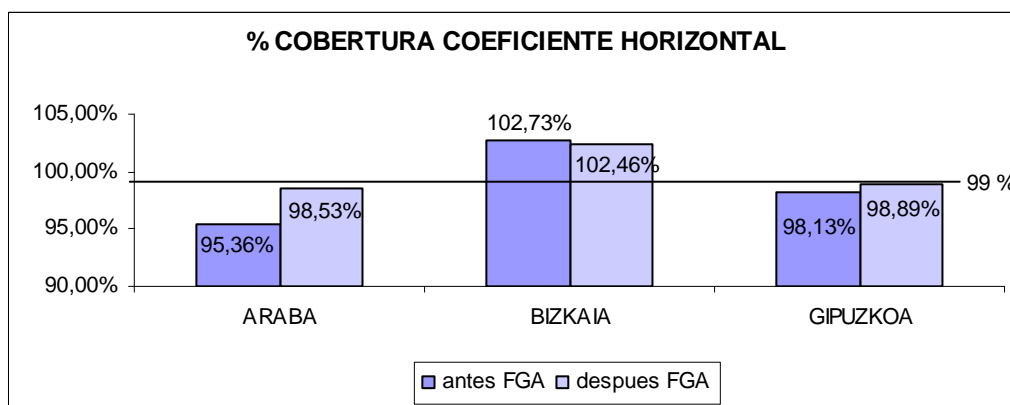
En el siguiente cuadro se observa en detalle la variación de las aportaciones al Gobierno Vasco.

APORTACIONES 2015	PPTO	PREV. LIQ.
Aportación General	2.738.242,26	2.688.553,01
Policía Autónoma	10.674,19	10.456,73
Avales	0,00	502,07
Finan.gasto sanitario extra.	-446,55	-410,06
Desarrollo Ley Org. Educación	5.942,56	6.126,78
Nivel acordado SAAD	0,00	0,00
Nuevas competencias	131.726,19	132.528,51
APORTACIONES	2.886.138,65	2.837.757,03

2.3.- FONDO GENERAL DE AJUSTE

El objetivo del Fondo General de Ajuste es el de asegurar que la participación relativa en la recaudación total del País Vasco para cada Territorio Histórico, una vez deducida su contribución al propio Fondo, alcance el 99% de su coeficiente horizontal. La vigente Ley de Aportaciones establece un límite para la dotación del mismo, cuantificado en el 1% de los recursos disponibles. Durante 2015 ha operado dicho límite, por lo que no es posible garantizar a todas las instituciones el citado 99%.

El resultado neto de este ajuste supondrá, por tanto, que **Gipuzkoa percibirá del Fondo General de Ajuste** la cantidad neta de **32 millones de euros**, lo que permitirá aumentar su porcentaje de cobertura del 98,13% al 98,89 %.



- La dotación del Fondo General de Ajuste, resulta aún insuficiente para garantizar que el peso de la recaudación de Araba y Gipuzkoa alcancen el 99% del coeficiente horizontal



2.4.- FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL

El modelo detallado en el siguiente cuadro sirve de base para el cálculo de la previsión del FFFM para 2015

FFFM	2015 PRESUPUESTO	2015 PREV.LIQ.
1. Tributos Concertados	4.158.458	4.160.799
2. Intereses	5	4
3. Recursos sujetos a reparto (1)+(2)	4.158.463	4.160.804
4. Cupo al Estado	262.929	252.258
5. Aportación General al Gobierno Vasco	2.738.242	2.688.553
6. Policía Autónoma	10.674	10.457
7. Fin. Avales	0	352
8. Fin. Nuevas competencias DDF	0	0
9. Fin. Nuevas competencias GV	137.222	138.245
10. Fondo General de Ajuste	-59.194	-32.097
11. Total deducciones (4+5+6+7+8+9+10)	3.089.874	3.057.768
12. Recursos disponibles Territorio (3)-(11)	1.068.589	1.103.036
13. Deducciones DFi	327.926	338.497
14. Recursos Territorio distribuir((12)-(13)	740.663	764.539
15. Dotación del FFFM (58% de 14)	429.585	443.433

Por lo tanto, se prevé una desviación positiva respecto al presupuesto de 14 millones de euros, esto es, un 3,22%. Con respecto a la liquidación del 2014, se prevé que el FFFM aumente en 25 millones (5,86%)

EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN Y FFFM

	PPTO 2015	PREV. LIQ. 2015	LIQ. 2014	GRADO EJECUCIÓN	VARIAC. PREV.CIERRE/LIQ.
Recaudación Gipuzkoa	4.158.458,05	4.160.799,41	3.935.828,21	100,06%	5,72%
FFFM	429.584,68	443.432,76	418.900,89	103,22%	5,86%

Finalmente, hay que recordar que, como consecuencia de discrepancias existentes entre la CAPV y el Estado en el cálculo del cupo, los ayuntamientos tienen un riesgo que, a 31-12-2015, se estima, en 22,4 millones de euros

3.-PREVISIONES PARA 2016

3.1.- TRIBUTOS CONCERTADOS

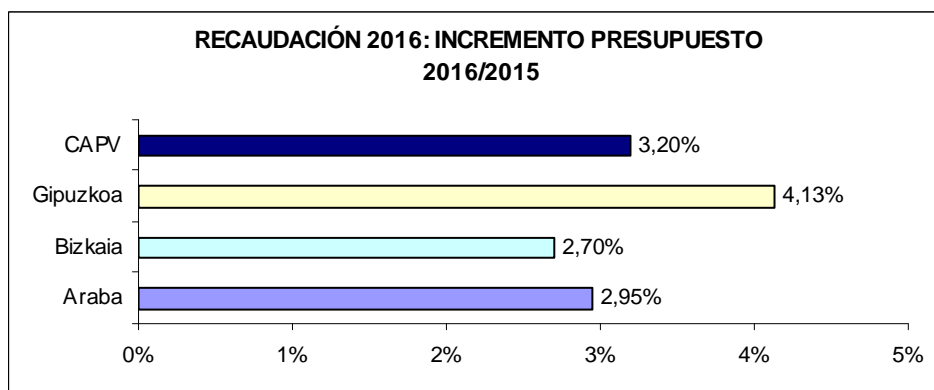
Para el ejercicio de 2016, se prevé que Gipuzkoa recaude, en concepto de tributos concertados, 4.330 millones de euros, esto es, 172 millones de euros más que en el Presupuesto de 2015 (4,13% de incremento). Esto supone en relación a la previsión de cierre de 2015 un aumento de 170 millones de euros (4,08%). Dicha variación es imputable, básicamente, a la combinación de los siguientes factores:

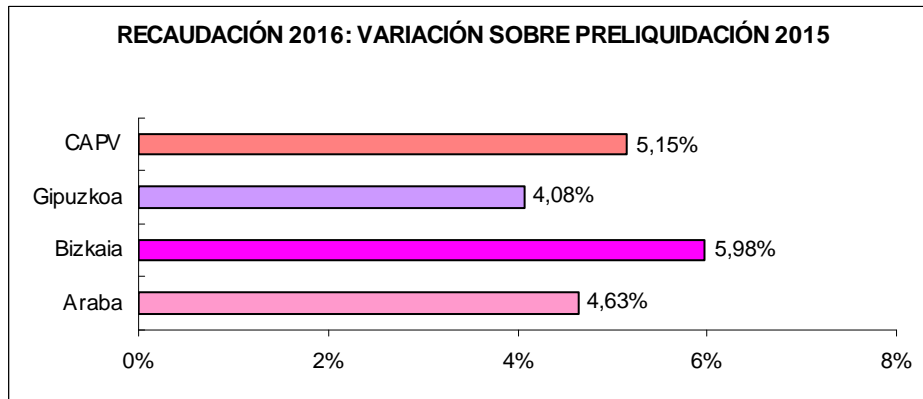
- ✓ Se prevé un crecimiento de la economía, en términos reales, del 2,5%.
- ✓ Mejora en el consumo que se reflejará en la recaudación por Impuestos Indirectos.
- ✓ Variación del coeficiente horizontal de 5 centésimas (pasa del 33,03% al 32,98%)

En las siguientes tablas y gráficos se recogen los citados datos de recaudación, así como su comparación con el presupuesto inicial y la previsión de liquidación del ejercicio anterior:

RECAUDACIÓN PARA 2016

TERRITORIO	PPTO 2016	PPTO 2015	PREVLIQ. 2015	VAR. PPTO 2016/2015	VAR. PPTO 16/ PREVLIQ. 15
Araba	2.104.428,38	2.044.048,86	2.011.211,43	2,95%	4,63%
Bizkaia	7.063.284,75	6.877.606,13	6.664.969,16	2,70%	5,98%
Gipuzkoa	4.330.380,87	4.158.458,05	4.160.799,41	4,13%	4,08%
CAPV	13.498.094,00	13.080.113,03	12.836.980,00	3,20%	5,15%



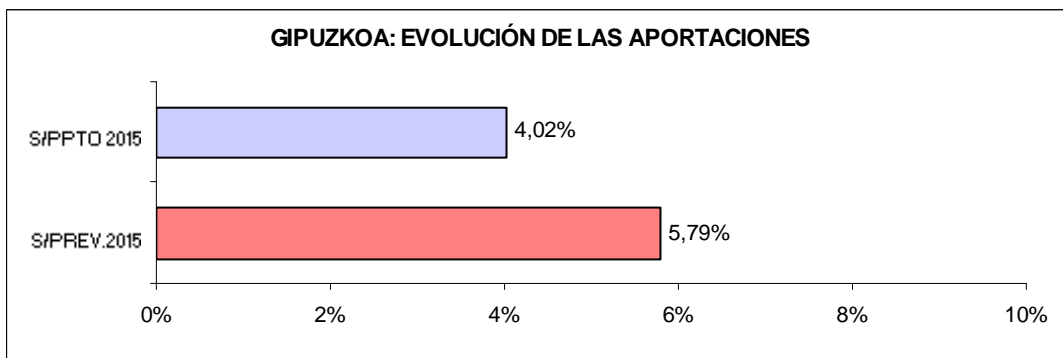


- Se prevé un incremento de recaudación en Gipuzkoa para 2015 del 4,13% respecto al presupuesto de 2015.

3.2.- APORTACIONES AL GOBIERNO VASCO

Durante el ejercicio de 2016, el conjunto de las diputaciones aportarán al Gobierno Vasco la cantidad de 9.102,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,18% sobre el presupuesto de 2015 y del 5,95% sobre la previsión de cierre.

De esta cantidad, Gipuzkoa hará frente a una aportación de 3.002 millones de euros, lo cual supone un aumento del 4,02% sobre el presupuesto del ejercicio anterior y del 5,79% sobre la preliquidación.



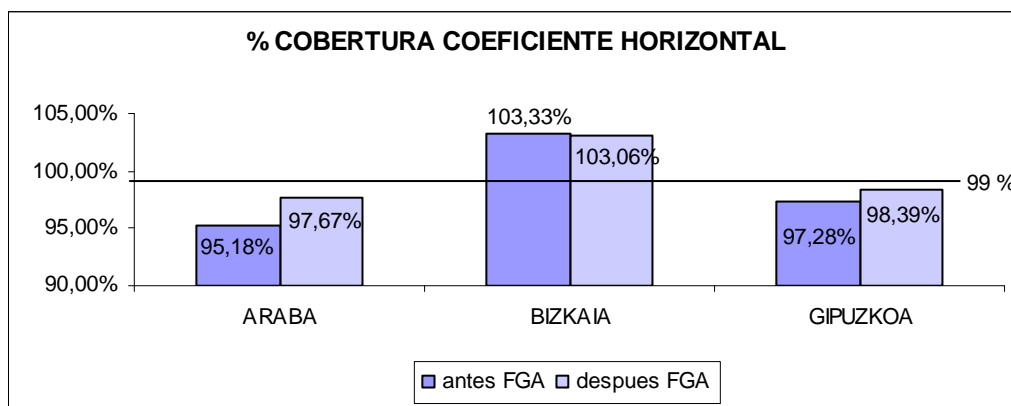
En Gipuzkoa el coeficiente horizontal pasará del 33,03% al 32,98% en 2016. El importe de las aportaciones para 2016 se detalla a continuación:

APORTACIONES 2016	PPTO
Aportación General	2.838.210,47
Policía Autónoma	10.401,79
Avales	0,00
Finan.gasto sanitario extra.	0,00
Desarrollo Ley Org. Educación	9.651,61
Nivel acordado SAAD	0,00
Nuevas competencias	143.864,00
APORTACIONES	3.002.127,88

3.3.- FONDO GENERAL DE AJUSTE

El objetivo del Fondo General de Ajuste es el de asegurar que la participación relativa en la recaudación total del País Vasco para cada Territorio Histórico, una vez deducida su contribución al propio Fondo, alcance el 99% de su coeficiente horizontal. La vigente Ley de Aportaciones establece un límite para la dotación del mismo, cuantificado en el 1% de los recursos disponibles. Durante 2016 operará dicho límite, por lo que no es posible garantizar a todas las instituciones el citado 99%.

El resultado neto de este ajuste supondrá, por tanto, que Gipuzkoa percibirá del Fondo General de Ajuste la cantidad neta de 50 millones de euros, lo que permitirá aumentar su porcentaje de cobertura del 97,28% al 98,39 %.



- La dotación del Fondo General de Ajuste, resulta aun insuficiente para garantizar que el peso de la recaudación de Araba y Gipuzkoa alcancen el 99% del coeficiente horizontal



3.4.- FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL

El modelo detallado en el siguiente cuadro sirve de base para el cálculo del FFFM para 2016

FFFM	2016 PRESUPUESTO	2015 PRESUPUESTO	2015 PREV.LIQ.
1. Tributos Concertados	4.330.381	4.158.458	4.160.799
2. Intereses	0	5	4
3. Recursos sujetos a reparto (1)+(2)	4.330.381	4.158.463	4.160.804
4. Cupo al Estado	235.483	262.929	252.258
5. Aportación General al Gobierno Vasco	2.838.210	2.738.242	2.688.553
6. Policía Autónoma	10.402	10.674	10.457
7. Fin. Avaless	0	0	352
8. Fin. Nuevas competencias DDFF	0	0	0
9. Fin. Nuevas competencias GV	153.516	137.222	138.245
10. Fondo General de Ajuste	-49.733	-59.194	-32.097
11. Total deducciones (4+5+6+7+8+9+10)	3.187.879	3.089.874	3.057.768
12. Recursos disponibles Territorio (3)-(11)	1.142.502	1.068.589	1.103.036
13. Deducciones DFi	350.608	327.926	338.497
14. Recursos Territorio distribuir((12)-(13)	791.894	740.663	764.539
15. Dotación (58% de 14)	459.299	429.585	443.433
16. Fondo Servicios Sociales	-397		
17. FFFM (15)+(16)	458.902	429.585	443.433

Durante el ejercicio del 2016, la Diputación Foral de Gipuzkoa aportará a los municipios guipuzcoanos a través del Fondo Foral de Financiación Municipal 458,9 millones de euros, esto es, 15,5 millones de euros más (3,49%) que la previsión de liquidación del ejercicio 2015 y 29 millones más (6,82%) que el presupuesto de 2015.

EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN Y FFFM

	PPTO 2016	PPTO 2015	PREV. LIQ. 2015	VARIAC. PPTO 2016/2015	VARIAC. 2016/PREV.2015
Recaudación Gipuzkoa	4.330.380,87	4.158.458,05	4.160.799,41	4,13%	4,08%
FFFM	458.901,52	429.584,68	443.432,76	6,82%	3,49%

Aunque se prevé que la recaudación de 2016 aumente un 4,08% sobre el cierre, el incremento del FFFM se espera alcance el 3,49%.

- El Fondo Foral de Financiación Municipal para 2016 crecerá un 3,49 % respecto a la previsión de cierre.



Gipuzkoako Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

2015. URTERAKO AURREIKUSITAKO ZERGABILKETA

PREVISIONES DE RECAUDACIÓN PARA EL AÑO 2015

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2015
Tributos concertados

CONSOLIDADO				
(en euros)				
	ALAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA	C A P V
IMPUESTOS DIRECTOS				
Imppto. s/ Renta Personas Físicas :				
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	696.800.000	2.340.000.000	1.447.059.000	4.483.859.000
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	25.450.000	105.000.000	56.473.000	186.923.000
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	9.122.000	45.850.000	26.370.000	81.342.000
Retenciones Ganancias Patrimoniales	9.117.000	17.200.000	28.846.000	55.163.000
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	5.250.000	21.200.000	19.555.000	46.005.000
Pagos frac. Profes. y Empresariales	23.780.000	63.500.000	53.355.000	140.635.000
Cuota diferencial neta	<u>(63.900.000)</u>	<u>(164.000.000)</u>	<u>(108.743.000)</u>	<u>(336.643.000)</u>
Total I R P F	705.619.000	2.428.750.000	1.522.915.000	4.657.284.000
Imppto. s/ Sociedades :				
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	25.450.000	105.000.000	56.473.000	186.923.000
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	9.122.000	45.850.000	26.370.000	81.342.000
Retenciones Ganancias Patrimoniales	9.117.000	17.200.000	28.846.000	55.163.000
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0	0	0
Cuota diferencial neta	<u>116.300.000</u>	<u>535.350.000</u>	<u>145.700.000</u>	<u>797.350.000</u>
Total I. Sociedades	159.989.000	703.400.000	257.389.000	1.120.778.000
Imppto. s/ Renta No Residentes	4.100.000	(73.000.000)	7.925.000	(60.975.000)
Imppto. s/ Sucesiones y Donaciones	11.140.000	65.000.000	37.704.000	113.844.000
Imppto. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas.....	16.500.000	67.000.000	66.315.000	149.815.000
Imppto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	3.000.000	14.300.000	7.151.000	24.451.000
Imppto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	6.161.250	18.952.500	12.386.250	37.500.000
Impuestos extinguidos	0	0	0	0
Total Impuestos Directos	906.509.250	3.224.402.500	1.911.785.250	6.042.697.000
IMPUESTOS INDIRECTOS				
I V A Gestión propia	626.936.269	1.928.506.331	1.260.359.400	3.815.802.000
Gestión propia D.F.	427.806.000	2.618.570.000	769.426.000	3.815.802.000
Ajuste DD. FF.	<u>199.130.269</u>	<u>(690.063.669)</u>	<u>490.933.400</u>	<u>0</u>
Imppto. s/ Transmisiones Patrimoniales	14.632.000	54.000.000	38.860.000	107.492.000
Imppto. s/ Actos Jurídicos Documentados	5.785.000	19.000.000	15.675.000	40.460.000
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	2.860.000	8.000.000	5.695.000	16.555.000
I. Especiales Fabricación. Gestión propia :				
Alcohol, Derivadas e Intermedios	1.759.653	5.412.834	3.537.513	10.710.000
Hidrocarburos				
Op. Interiores (excluido tipo autonómico).....	187.515.590	576.813.020	376.971.390	1.141.300.000
Tipo autonómico	722.920	2.223.760	1.453.320	4.400.000
Labores Tabaco	56.765.650	174.615.700	114.118.650	345.500.000
Cerveza	513.766	1.580.386	1.032.848	3.127.000
Electricidad	11.993.900	36.894.200	24.111.900	73.000.000
I.E. s/ Carbón	0	0	0	0
Imppto. s/ Primas de Seguros	9.582.000	38.600.000	22.838.000	71.020.000
Imppto. s/ Actividades del juego	1.040.000	1.600.000	1.429.000	4.069.000
Imppto. s/Gases fluorados de efecto invernadero.....	346.000	1.100.000	1.262.000	2.708.000
Impuestos extinguidos	<u>(3.023.120)</u>	<u>(9.299.360)</u>	<u>(6.077.520)</u>	<u>(18.400.000)</u>
Total Impuestos Indirectos	917.429.628	2.839.046.871	1.861.266.501	5.617.743.000
TASAS Y OTROS INGRESOS				
Bingo	382.000	5.800.000	815.000	6.997.000
Máquinas y aparatos automáticos	4.707.000	20.600.000	9.221.000	34.528.000
Casinos y otros	582.000	2.150.000	1.426.000	4.158.000
Total Tasa de Juego	5.671.000	28.550.000	11.462.000	45.683.000
Recargos	1.701.000	7.100.000	9.798.000	18.599.000
Intereses de Demora	3.540.000	20.100.000	6.409.000	30.049.000
Sanciones	1.570.000	8.100.000	8.689.000	18.359.000
Total Tasas y otros ingresos	12.482.000	63.850.000	36.358.000	112.690.000
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	1.836.420.878	6.127.299.371	3.809.409.751	11.773.130.000
Ajuste I V A : Aduanas	106.795.000	328.510.000	214.695.000	650.000.000
Operaciones Interiores	101.701.700	312.842.600	204.455.700	619.000.000
Total Ajuste I V A	208.496.700	641.352.600	419.150.700	1.269.000.000
Ajustes Imptos. Especiales :				
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones	36.146	111.188	72.666	220.000
Op. Interiores	6.601.574	20.306.972	13.271.454	40.180.000
Hidrocarburos. Importaciones	821	2.527	1.652	5.000
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	<u>(48.797.921)</u>	<u>(150.106.327)</u>	<u>(98.100.752)</u>	<u>(297.005.000)</u>
Tipo autonómico	<u>(722.920)</u>	<u>(2.223.760)</u>	<u>(1.453.320)</u>	<u>(4.400.000)</u>
Labores Tabaco	6.604.860	20.317.080	13.278.060	40.200.000
Cerveza. Importaciones	34.503	106.134	69.363	210.000
Op. Interiores	2.536.792	7.803.376	5.099.832	15.440.000
Total Ajustes Imptos. Especiales	(33.706.145)	(103.682.810)	(67.761.045)	(205.150.000)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.011.211.433	6.664.969.161	4.160.799.406	12.836.980.000

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2015
Tributos concertados

CAPV CONSOLIDADO

(en euros)

	Recaudación 2014	Previsión 2015	Incto. %	Presupuesto 2015	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Imppto. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	4.401.917.150	4.483.859.000	1,9	4.563.310.000	(79.451.000)	98,3
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	196.336.992	186.923.000	(4,8)	203.810.000	(16.887.000)	91,7
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	83.322.244	81.342.000	(2,4)	87.056.000	(5.714.000)	93,4
Retenciones Ganancias Patrimoniales	33.210.306	55.163.000	66,1	36.908.000	18.255.000	149,5
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	33.797.023	46.005.000	36,1	31.897.000	14.108.000	144,2
Pagos frac. Profes. y Empresariales	140.165.614	140.635.000	0,3	143.188.000	(2.553.000)	98,2
Cuota diferencial neta	<u>(498.544.349)</u>	<u>(336.643.000)</u>	<u>32,5</u>	<u>(386.384.000)</u>	<u>49.741.000</u>	<u>87,1</u>
Total I R P F	<u>4.390.204.980</u>	<u>4.657.284.000</u>	<u>6,1</u>	<u>4.679.785.000</u>	<u>(22.501.000)</u>	<u>99,5</u>
Imppto. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	196.336.986	186.923.000	(4,8)	203.810.000	(16.887.000)	91,7
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	83.322.222	81.342.000	(2,4)	87.056.000	(5.714.000)	93,4
Retenciones Ganancias Patrimoniales	33.210.305	55.163.000	66,1	36.908.000	18.255.000	149,5
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	80.000	0	(100,0)	0	0	0,0
Cuota diferencial neta	<u>846.273.904</u>	<u>797.350.000</u>	<u>(5,8)</u>	<u>836.820.000</u>	<u>(39.470.000)</u>	<u>95,3</u>
Total I. Sociedades	<u>1.159.223.417</u>	<u>1.120.778.000</u>	<u>(3,3)</u>	<u>1.164.594.000</u>	<u>(43.816.000)</u>	<u>96,2</u>
Imppto. s/ Renta No Residentes	9.592.751	(60.975.000)	(735,6)	26.893.000	(87.868.000)	(226,7)
Imppto. s/ Sucesiones y Donaciones	112.358.171	113.844.000	1,3	114.803.000	(959.000)	99,2
Imppto. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas.....	152.455.727	149.815.000	(1,7)	168.996.000	(19.181.000)	88,7
Imppto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	12.298.543	24.451.000	98,8	22.700.000	1.751.000	107,7
Imppto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	28.216.732	37.500.000	32,9	28.900.000	8.600.000	129,8
Impuestos extinguidos	0	0	0,0	0	0	0,0
Total Impuestos Directos	<u>5.864.350.321</u>	<u>6.042.697.000</u>	<u>3,0</u>	<u>6.206.671.000</u>	<u>(163.974.000)</u>	<u>97,4</u>
IMPUESTOS INDIRECTOS						
I V A Gestión propia	3.555.394.904	3.815.802.000	7,3	3.794.806.032	20.995.968	100,6
Gestión propia D.F.	3.555.394.904	3.815.802.000	7,3	3.794.806.032	20.995.968	100,6
Ajuste DD. FF.	0	0	0,0	0	0	0,0
Imppto. s/ Transmisiones Patrimoniales	90.233.951	107.492.000	19,1	86.019.000	21.473.000	125,0
Imppto. s/ Actos Jurídicos Documentados	36.599.539	40.460.000	10,5	36.054.000	4.406.000	112,2
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	14.912.966	16.555.000	11,0	15.012.000	1.543.000	110,3
I. Especiales Fabricación. Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	11.153.165	10.710.000	(4,0)	11.673.000	(963.000)	91,8
Hidrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico).....	1.095.294.758	1.141.300.000	4,2	1.167.000.000	(25.700.000)	97,8
Tipo autonómico	18.778.258	4.400.000	(76,6)	19.400.000	(15.000.000)	22,7
Labores Tabaco	354.748.004	345.500.000	(2,6)	361.900.000	(16.400.000)	95,5
Cerveza	3.590.477	3.127.000	(12,9)	4.935.000	(1.808.000)	63,4
Electricidad	73.036.240	73.000.000	(0,0)	81.760.000	(8.760.000)	89,3
I.E. s/ Carbón	0	0	0,0	0	0	0,0
Imppto. s/ Primas de Seguros	70.215.961	71.020.000	1,1	74.004.000	(2.984.000)	96,0
Imppto. s/ Actividades del juego	7.674.396	4.069.000	(47,0)	9.234.000	(5.165.000)	44,1
Imppto. s/Cases fluorados de efecto invernadero.....	821.009	2.708.000	229,8	1.646.000	1.062.000	164,5
Impuestos extinguidos	297.638	(18.400.000)		(5.500.000)	(12.900.000)	334,5
Total Impuestos Indirectos	<u>5.332.751.266</u>	<u>5.617.743.000</u>	<u>5,3</u>	<u>5.657.943.032</u>	<u>(40.200.032)</u>	<u>99,3</u>
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	10.006.241	6.997.000	(30,1)	11.125.000	(4.128.000)	62,9
Máquinas y aparatos automáticos	31.850.803	34.528.000	8,4	34.462.000	66.000	100,2
Casinos y otros	<u>4.797.925</u>	<u>4.158.000</u>	<u>(13,3)</u>	<u>3.903.000</u>	<u>255.000</u>	<u>106,5</u>
Total Tasa de Juego	<u>46.654.969</u>	<u>45.683.000</u>	<u>(2,1)</u>	<u>49.490.000</u>	<u>(3.807.000)</u>	<u>92,3</u>
Recargos	14.834.729	18.599.000	25,4	16.454.000	2.145.000	113,0
Intereses de Demora	26.254.169	30.049.000	14,5	32.905.000	(2.856.000)	91,3
Sanciones	16.226.192	18.359.000	13,1	17.800.000	559.000	103,1
Total Tasas y otros ingresos	<u>103.970.059</u>	<u>112.690.000</u>	<u>8,4</u>	<u>116.649.000</u>	<u>(3.959.000)</u>	<u>96,6</u>
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	<u>11.301.071.646</u>	<u>11.773.130.000</u>	<u>4,2</u>	<u>11.981.263.032</u>	<u>(208.133.032)</u>	<u>98,3</u>
Ajuste I V A : Aduanas	642.481.364	650.000.000	1,2	700.000.000	(50.000.000)	92,9
Operaciones Interiores	593.795.097	619.000.000	4,2	619.000.000	0	100,0
Total Ajuste I V A	<u>1.236.276.461</u>	<u>1.269.000.000</u>	<u>2,6</u>	<u>1.319.000.000</u>	<u>(50.000.000)</u>	<u>96,2</u>
Ajustes Impptos. Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones	206.636	<u>220.000</u>	6,5	220.000	0	100,0
Op. Interiores	37.478.986	<u>40.180.000</u>	7,2	40.180.000	0	100,0
Hidrocarburos. Importaciones	13.310	<u>5.000</u>	(62,4)	5.000	0	100,0
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(277.661.644)	<u>(297.005.000)</u>	(7,0)	(297.005.000)	0	100,0
Tipo autonómico	(52.762.642)	<u>(4.400.000)</u>	91,7	(19.400.000)	15.000.000	22,7
Labores Tabaco	63.847.855	<u>40.200.000</u>	(37,0)	40.200.000	0	100,0
Cerveza. Importaciones	226.064	<u>210.000</u>	(7,1)	210.000	0	100,0
Op. Interiores	11.066.243	<u>15.440.000</u>	39,5	15.440.000	0	100,0
Total Ajustes Impptos. Especiales	<u>(217.585.192)</u>	<u>(205.150.000)</u>	<u>5,7</u>	<u>(220.150.000)</u>	<u>15.000.000</u>	<u>93,2</u>
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	<u>12.319.762.915</u>	<u>12.836.980.000</u>	<u>4,2</u>	<u>13.080.113.032</u>	<u>(243.133.032)</u>	<u>98,1</u>

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2015
Tributos concertados

ÁLAVA

(en euros)

	Recaudación 2014	Previsión 2015	Incto. %	Presupuesto 2015	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Impto. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	701.248.206	696.800.000	(0,6)	715.810.000	(19.010.000)	97,3
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	29.259.809	25.450.000	(13,0)	30.090.000	(4.640.000)	84,6
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	9.629.898	9.122.000	(5,3)	9.791.000	(669.000)	93,2
Retenciones Ganancias Patrimoniales	4.752.836	9.117.000	91,8	4.588.000	4.529.000	198,7
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	1.863.724	5.250.000	181,7	3.897.000	1.353.000	134,7
Pagos frac. Profes. y Empresariales	24.356.099	23.780.000	(2,4)	25.688.000	(1.908.000)	92,6
Cuota diferencial neta	<u>(90.012.235)</u>	<u>(63.900.000)</u>	<u>29,0</u>	<u>(70.784.000)</u>	<u>6.884.000</u>	<u>90,3</u>
Total I R P F	681.098.337	705.619.000	3,6	719.080.000	(13.461.000)	98,1
Impto. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	29.259.809	25.450.000	(13,0)	30.090.000	(4.640.000)	84,6
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	9.629.898	9.122.000	(5,3)	9.791.000	(669.000)	93,2
Retenciones Ganancias Patrimoniales	4.752.836	9.117.000	91,8	4.588.000	4.529.000	198,7
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0	0,0	0	0	0,0
Cuota diferencial neta	<u>107.634.284</u>	<u>116.300.000</u>	<u>8,1</u>	<u>115.120.000</u>	<u>1.180.000</u>	<u>101,0</u>
Total I. Sociedades	151.276.827	159.989.000	5,8	159.589.000	400.000	100,3
Impto. s/ Renta No Residentes	3.466.636	4.100.000	18,3	3.693.000	407.000	111,0
Impto. s/ Sucesiones y Donaciones	18.032.487	11.140.000	(38,2)	18.703.000	(7.563.000)	59,6
Impto. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas	18.026.352	16.500.000	(8,5)	17.996.000	(1.496.000)	91,7
Impto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito	1.493.246	3.000.000	100,9	3.000.000	0	100,0
Impto. s/ Producción de Energía Eléctrica	4.514.677	6.161.250	36,5	4.748.270	1.412.980	129,8
Impuestos extinguidos	0	0	0,0	0	0	0,0
Total Impuestos Directos	877.908.562	906.509.250	3,3	926.809.270	(20.300.020)	97,8
IMPUESTOS INDIRECTOS						
I V A Gestión propia	568.863.185	626.936.269	10,2	623.486.631	3.449.638	100,6
Gestión propia D.F.	310.786.811	427.806.000	37,7	327.552.816	100.253.184	130,6
Ajuste DD. FF.	<u>258.076.374</u>	<u>199.130.269</u>	<u>(22,8)</u>	<u>295.933.815</u>	<u>(96.803.546)</u>	<u>67,3</u>
Impto. s/ Transmisiones Patrimoniales	10.293.293	14.632.000	42,2	9.619.000	5.013.000	152,1
Impto. s/ Actos Jurídicos Documentados	5.612.205	5.785.000	3,1	5.654.000	131.000	102,3
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	2.595.035	2.860.000	10,2	2.112.000	748.000	135,4
I. Especiales Fabricación. Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	1.784.507	1.759.653	(1,4)	1.917.874	(158.221)	91,8
Hydrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	175.247.161	187.515.590	7,0	191.738.100	(4.222.510)	97,8
Tipo autonómico	3.004.521	722.920	(75,9)	3.187.420	(2.464.500)	22,7
Labores Tabaco	56.759.681	56.765.650	0,0	59.460.170	(2.694.520)	95,5
Cerveza	574.476	513.766	(10,6)	810.820	(297.054)	63,4
Electricidad	11.685.798	11.993.900	2,6	13.433.168	(1.439.268)	89,3
I.E. s/ Carbón	0	0	0,0	0	0	0,0
Impto. s/ Primas de Seguros	9.801.387	9.582.000	(2,2)	10.304.000	(722.000)	93,0
Impto. s/ Actividades del juego	1.692.338	1.040.000	(38,5)	2.834.000	(1.794.000)	36,7
Impto. s/Cases fluorados de efecto invernadero	63.475	346.000	445,1	446.000	(100.000)	77,6
Impuestos extinguidos	32.239	(3.023.120)		(903.650)	(2.119.470)	334,5
Total Impuestos Indirectos	848.009.301	917.429.628	8,2	924.099.533	(6.669.905)	99,3
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	812.254	382.000	(53,0)	825.000	(443.000)	46,3
Máquinas y aparatos automáticos	4.687.353	4.707.000	0,4	4.662.000	45.000	101,0
Casinos y otros	<u>568.205</u>	<u>582.000</u>	<u>2,4</u>	<u>453.000</u>	<u>129.000</u>	<u>128,5</u>
Total Tasa de Juego	6.067.812	5.671.000	(6,5)	5.940.000	(269.000)	95,5
Recargos	1.830.923	1.701.000	(7,1)	2.754.000	(1.053.000)	61,8
Intereses de Demora	3.452.761	3.540.000	2,5	3.405.000	135.000	104,0
Sanciones	192.229	1.570.000	716,7	500.000	1.070.000	314,0
Total Tasas y otros ingresos	11.543.725	12.482.000	8,1	12.599.000	(117.000)	99,1
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	1.737.461.588	1.836.420.878	5,7	1.863.507.803	(27.086.925)	98,5
Ajuste I V A : Aduanas	102.797.018	106.795.000	3,9	115.010.000	(8.215.000)	92,9
Operaciones Interiores	95.007.216	101.701.700	7,0	101.701.700	0	100,0
Total Ajuste I V A	197.804.234	208.496.700	5,4	216.711.700	(8.215.000)	96,2
Ajustes Imptos. Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones	33.062	36.146	9,3	36.146	0	100,0
Op. Interiores	5.996.637	6.601.574	10,1	6.601.574	0	100,0
Hydrocarburos. Importaciones	2.130	821	(61,5)	821	0	100,0
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(44.425.863)	(48.797.921)	(9,8)	(48.797.921)	0	100,0
Tipo autonómico	(8.442.023)	(722.920)	91,4	(3.187.420)	2.464.500	22,7
Labores Tabaco	10.215.657	6.604.860	(35,3)	6.604.860	0	100,0
Cerveza. Importaciones	36.170	34.503	(4,6)	34.503	0	100,0
Op. Interiores	1.770.599	2.536.792	43,3	2.536.792	0	100,0
Total Ajustes Imptos. Especiales	(34.813.631)	(33.706.145)	3,2	(36.170.645)	2.464.500	93,2
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	1.900.452.191	2.011.211.433	5,8	2.044.048.858	(32.837.425)	98,4

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2015
Tributos concertados

BIZKAIA

(en euros)

	Recaudación 2014	Previsión 2015	Incto. %	Presupuesto 2015	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Impto. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	2.293.958.542	2.340.000.000	2,0	2.390.000.000	(50.000.000)	97,9
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	105.041.353	105.000.000	(0,0)	111.100.000	(6.100.000)	94,5
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	47.315.663	45.850.000	(3,1)	50.500.000	(4.650.000)	90,8
Retenciones Ganancias Patrimoniales	12.755.129	17.200.000	34,8	17.675.000	(475.000)	97,3
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	12.985.653	21.200.000	63,3	13.000.000	8.200.000	163,1
Pagos frac. Profes. y Empresariales	62.559.381	63.500.000	1,5	63.500.000	0	100,0
Cuota diferencial neta	<u>(270.140.819)</u>	<u>(164.000.000)</u>	<u>39,3</u>	<u>(185.000.000)</u>	<u>21.000.000</u>	<u>88,6</u>
Total I R P F	2.264.474.902	2.428.750.000	7,3	2.460.775.000	(32.025.000)	98,7
Impto. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	105.041.353	105.000.000	(0,0)	111.100.000	(6.100.000)	94,5
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	47.315.663	45.850.000	(3,1)	50.500.000	(4.650.000)	90,8
Retenciones Ganancias Patrimoniales	12.755.129	17.200.000	34,8	17.675.000	(475.000)	97,3
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0	0,0	0	0	0,0
Cuota diferencial neta	<u>605.648.201</u>	<u>535.350.000</u>	<u>(11,6)</u>	<u>565.000.000</u>	<u>(29.650.000)</u>	<u>94,8</u>
Total I. Sociedades	770.760.346	703.400.000	(8,7)	744.275.000	(40.875.000)	94,5
Impto. s/ Renta No Residentes	(1.432.760)	(73.000.000)		17.000.000	(90.000.000)	(429,4)
Impto. s/ Sucesiones y Donaciones	60.212.876	65.000.000	8,0	60.000.000	5.000.000	108,3
Impto. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas.....	69.419.514	67.000.000	(3,5)	84.000.000	(17.000.000)	79,8
Impto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	6.179.538	14.300.000	131,4	12.600.000	1.700.000	113,5
Impto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	14.373.603	18.952.500	31,9	14.606.060	4.346.440	129,8
Impuestos extinguidos	0	0	0,0	0	0	0,0
Total Impuestos Directos	3.183.988.019	3.224.402.500	1,3	3.393.256.060	(168.853.560)	95,0
IMPUESTOS INDIRECTOS						
I V A Gestión propia	1.811.118.164	1.928.506.331	6,5	1.917.894.969	10.611.362	100,6
Gestión propia D.F.	2.580.870.997	2.618.570.000	1,5	2.690.955.840	(72.385.840)	97,3
Ajuste DD. FF.	<u>(769.752.833)</u>	<u>(690.063.669)</u>	<u>10,4</u>	<u>(773.060.871)</u>	<u>82.997.202</u>	<u>89,3</u>
Impto. s/ Transmisiones Patrimoniales	47.881.172	54.000.000	12,8	45.500.000	8.500.000	118,7
Impto. s/ Actos Jurídicos Documentados	17.695.497	19.000.000	7,4	17.500.000	1.500.000	108,6
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	7.366.341	8.000.000	8,6	8.000.000	0	100,0
I. Especiales Fabricación. Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	5.681.422	5.412.834	(4,7)	5.899.534	(486.700)	91,8
Hidrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico).....	557.943.150	576.813.020	3,4	589.801.800	(12.988.780)	97,8
Tipo autonómico.....	9.565.645	2.223.760	(76,8)	9.804.760	(7.581.000)	22,7
Labores Tabaco	180.708.633	174.615.700	(3,4)	182.904.260	(8.288.560)	95,5
Cerveza	1.828.989	1.580.386	(13,6)	2.494.149	(913.763)	63,4
Electricidad	37.204.661	36.894.200	(0,8)	41.321.504	(4.427.304)	89,3
I.E. s/ Carbón	0	0	0,0	0	0	0,0
Impto. s/ Primas de Seguros	37.622.153	38.600.000	2,6	40.000.000	(1.400.000)	96,5
Impto. s/ Actividades del juego	3.265.005	1.600.000	(51,0)	3.500.000	(1.900.000)	45,7
Impto. s/Cases fluorados de efecto invernadero.....	329.644	1.100.000	233,7	800.000	300.000	137,5
Impuestos extinguidos	198.785	(9.299.360)		(2.779.700)	(6.519.660)	334,5
Total Impuestos Indirectos	2.718.409.261	2.839.046.871	4,4	2.862.641.276	(23.594.405)	99,2
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	6.639.578	5.800.000	(12,6)	7.700.000	(1.900.000)	75,3
Máquinas y aparatos automáticos	18.139.295	20.600.000	13,6	20.500.000	100.000	100,5
Casinos y otros	<u>2.723.511</u>	<u>2.150.000</u>	<u>(21,1)</u>	<u>2.050.000</u>	<u>100.000</u>	<u>104,9</u>
Total Tasa de Juego	27.502.384	28.550.000	3,8	30.250.000	(1.700.000)	94,4
Recargos	6.516.912	7.100.000	8,9	7.200.000	(100.000)	98,6
Intereses de Demora	20.450.131	20.100.000	(1,7)	20.600.000	(500.000)	97,6
Sanciones	7.861.483	8.100.000	3,0	8.300.000	(200.000)	97,6
Total Tasas y otros ingresos	62.330.910	63.850.000	2,4	66.350.000	(2.500.000)	96,2
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	5.964.728.190	6.127.299.371	2,7	6.322.247.336	(194.947.965)	96,9
Ajuste I V A : Aduanas	327.280.007	328.510.000	0,4	353.780.000	(25.270.000)	92,9
Operaciones Interiores	302.479.222	312.842.600	3,4	312.842.600	0	100,0
Total Ajuste I V A	629.759.229	641.352.600	1,8	666.622.600	(25.270.000)	96,2
Ajustes Imptos. Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones	105.260	111.188	5,6	111.188	0	100,0
Op. Interiores	19.091.796	20.306.972	6,4	20.306.972	0	100,0
Hidrocarburos. Importaciones	6.780	2.527	(62,7)	2.527	0	100,0
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(141.440.841)	(150.106.327)	(6,1)	(150.106.327)	0	100,0
Tipo autonómico	(26.877.290)	(2.223.760)	91,7	(9.804.760)	7.581.000	22,7
Labores Tabaco	32.524.097	20.317.080	(37,5)	20.317.080	0	100,0
Cerveza. Importaciones	115.157	106.134	(7,8)	106.134	0	100,0
Op. Interiores	5.637.144	7.803.376	38,4	7.803.376	0	100,0
Total Ajustes Imptos. Especiales	(110.837.897)	(103.682.810)	6,5	(111.263.810)	7.581.000	93,2
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	6.483.649.522	6.664.969.161	2,8	6.877.606.126	(212.636.965)	96,9

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2015
Tributos concertados

GIPUZKOA

(en euros)

	Recaudación 2014	Previsión 2015	Incto. %	Presupuesto 2015	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Impto. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof	1.406.710.402	1.447.059.000	2,9	1.457.500.000	(10.441.000)	99,3
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	62.035.830	56.473.000	(9,0)	62.620.000	(6.147.000)	90,2
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	26.376.683	26.370.000	(0,0)	26.765.000	(395.000)	98,5
Retenciones Ganancias Patrimoniales	15.702.341	28.846.000	83,7	14.645.000	14.201.000	197,0
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	18.947.646	19.555.000	3,2	15.000.000	4.555.000	130,4
Pagos frac. Profes. y Empresariales	53.250.134	53.355.000	0,2	54.000.000	(645.000)	98,8
Cuota diferencial neta	<u>(138.391.295)</u>	<u>(108.743.000)</u>	<u>21,4</u>	<u>(130.600.000)</u>	<u>21.857.000</u>	<u>83,3</u>
Total I R P F	1.444.631.741	1.522.915.000	5,4	1.499.930.000	22.985.000	101,5
Impto. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	62.035.824	56.473.000	(9,0)	62.620.000	(6.147.000)	90,2
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	26.376.661	26.370.000	(0,0)	26.765.000	(395.000)	98,5
Retenciones Ganancias Patrimoniales	15.702.340	28.846.000	83,7	14.645.000	14.201.000	197,0
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	80.000	0	(100,0)	0	0	0,0
Cuota diferencial neta	<u>132.991.419</u>	<u>145.700.000</u>	<u>9,6</u>	<u>156.700.000</u>	<u>(11.000.000)</u>	<u>93,0</u>
Total I. Sociedades	237.186.244	257.389.000	8,5	260.730.000	(3.341.000)	98,7
Impto. s/ Renta No Residentes	7.558.875	7.925.000	4,8	6.200.000	1.725.000	127,8
Impto. s/ Sucesiones y Donaciones	34.112.808	37.704.000	10,5	36.100.000	1.604.000	104,4
Impto. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas.....	65.009.861	66.315.000	2,0	67.000.000	(685.000)	99,0
Impto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	4.625.759	7.151.000	54,6	7.100.000	51.000	100,7
Impto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	9.328.452	12.386.250	32,8	9.545.670	2.840.580	129,8
Impuestos extinguidos	0	0	0,0	0	0	0,0
Total Impuestos Directos	1.802.453.740	1.911.785.250	6,1	1.886.605.670	25.179.580	101,3
IMPUESTOS INDIRECTOS						
I V A Gestión propia	1.175.413.555	1.260.359.400	7,2	1.253.424.432	6.934.968	100,6
Gestión propia D.F.	663.737.096	769.426.000	15,9	776.297.376	(6.871.376)	99,1
Ajuste DD. FF.	<u>511.676.459</u>	<u>490.933.400</u>	<u>(4,1)</u>	<u>477.127.056</u>	<u>13.806.344</u>	<u>102,9</u>
Impto. s/ Transmisiones Patrimoniales	32.059.486	38.860.000	21,2	30.900.000	7.960.000	125,8
Impto. s/ Actos Jurídicos Documentados	13.291.837	15.675.000	17,9	12.900.000	2.775.000	121,5
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	4.951.590	5.695.000	15,0	4.900.000	795.000	116,2
I. Especiales Fabricación. Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	3.687.236	3.537.513	(4,1)	3.855.592	(318.079)	91,8
Hidrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico).....	362.104.447	376.971.390	4,1	385.460.100	(8.488.710)	97,8
Tipo autonómico.....	6.208.092	1.453.320	(76,6)	6.407.820	(4.954.500)	22,7
Labores Tabaco	117.279.690	114.118.650	(2,7)	119.535.570	(5.416.920)	95,5
Cerveza	1.187.012	1.032.848	(13,0)	1.630.031	(597.183)	63,4
Electricidad	24.145.781	24.111.900	(0,1)	27.005.328	(2.893.428)	89,3
I.E. s/ Carbón	0	0	0,0	0	0	0,0
Impto. s/ Primas de Seguros	22.792.421	22.838.000	0,2	23.700.000	(862.000)	96,4
Impto. s/ Actividades del juego	2.717.053	1.429.000	(47,4)	2.900.000	(1.471.000)	49,3
Impto. s/Gases fluorados de efecto invernadero.....	427.890	1.262.000	194,9	400.000	862.000	315,5
Impuestos extinguidos	66.614	(6.077.520)		(1.816.650)	(4.260.870)	334,5
Total Impuestos Indirectos	1.766.332.704	1.861.266.501	5,4	1.871.202.223	(9.935.722)	99,5
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	2.554.409	815.000	(68,1)	2.600.000	(1.785.000)	31,3
Máquinas y aparatos automáticos	9.024.155	9.221.000	2,2	9.300.000	(79.000)	99,2
Casinos y otros	<u>1.506.209</u>	<u>1.426.000</u>	<u>(5,3)</u>	<u>1.400.000</u>	<u>26.000</u>	<u>101,9</u>
Total Tasa de Juego	13.084.773	11.462.000	(12,4)	13.300.000	(1.838.000)	86,2
Recargos	6.486.894	9.798.000	51,0	6.500.000	3.298.000	150,7
Intereses de Demora	2.351.277	6.409.000	172,6	8.900.000	(2.491.000)	72,0
Sanciones	8.172.480	8.689.000	6,3	9.000.000	(311.000)	96,5
Total Tasas y otros ingresos	30.095.424	36.358.000	20,8	37.700.000	(1.342.000)	96,4
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	3.598.881.868	3.809.409.751	5,8	3.795.507.893	13.901.858	100,4
Ajuste I V A : Aduanas	212.404.339	214.695.000	1,1	231.210.000	(16.515.000)	92,9
Operaciones Interiores	196.308.659	204.455.700	4,2	204.455.700	0	100,0
Total Ajuste I V A	408.712.998	419.150.700	2,6	435.665.700	(16.515.000)	96,2
Ajustes Imptos. Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones	68.314	72.666	6,4	72.666	0	100,0
Op. Interiores	12.390.553	13.271.454	7,1	13.271.454	0	100,0
Hidrocarburos. Importaciones	4.400	1.652	(62,5)	1.652	0	100,0
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(91.794.940)	(98.100.752)	(6,9)	(98.100.752)	0	100,0
Tipo autonómico	(17.443.329)	(1.453.320)	91,7	(6.407.820)	4.954.500	22,7
Labores Tabaco	21.108.101	13.278.060	(37,1)	13.278.060	0	100,0
Cerveza. Importaciones	74.737	69.363	(7,2)	69.363	0	100,0
Op. Interiores	3.658.500	5.099.832	39,4	5.099.832	0	100,0
Total Ajustes Imptos. Especiales	(71.933.664)	(67.761.045)	5,8	(72.715.545)	4.954.500	93,2
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	3.935.661.202	4.160.799.406	5,7	4.158.458.048	2.341.358	100,1



Gipuzkoako Foru Aldundia
Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

UFFFaren AURREIKUSPENAK 2015. URTERAKO

PREVISIONES DEL FFFM PARA EL AÑO 2015

**2015EKO FORU FONDOAREN AURREIKUSPENA
PREVISIÓN DE CIERRE DEL FFM DE 2015**

UDALA	LIKIDAZIOA 2014 LIQUIDACIÓN	AURREKONTUA 2015 PRESUPUESTO	ITXIER. AURREIK. 2015 PREV.CIERRE	GAUZATZE MAILA 2015 EJECUCIÓN	ALDAKUNTZA 2015/2014 VARIACIÓN	BIZTANLEKO EUROAK POR HABITANTE	
69 DONOSTIA	114.627.190	117.627.656	121.419.496	3.791.841	3,22%	5,93%	652
45 IRUN	35.285.526	36.047.851	37.209.888	1.162.037	3,22%	5,45%	608
67 ERRETERIA	22.658.133	23.063.689	23.807.169	743.480	3,22%	5,07%	607
30 EIBAR	15.837.219	16.152.825	16.673.527	520.702	3,22%	5,28%	608
79 ZARAUZ	12.902.929	13.249.860	13.676.982	427.122	3,22%	6,00%	598
55 ARRASATE	12.606.900	12.894.359	13.310.021	415.662	3,22%	5,58%	604
40 HERNANI	11.049.509	11.358.596	11.724.751	366.155	3,22%	6,11%	598
71 TOLOSA	10.644.834	11.019.356	11.374.576	355.220	3,22%	6,86%	601
83 LASARTE-ORIA	10.248.150	10.501.320	10.839.841	338.520	3,22%	5,77%	599
36 HONDARRIBIA	9.467.447	9.862.912	10.180.853	317.940	3,22%	7,54%	603
64 PASAIA	9.146.507	9.324.842	9.625.437	300.595	3,22%	5,24%	604
74 BERGARA	8.425.269	8.681.817	8.961.683	279.867	3,22%	6,37%	604
9 ANDOAIN	8.384.358	8.545.597	8.821.073	275.476	3,22%	5,21%	602
18 AZPEITIA	8.323.224	8.516.049	8.790.573	274.523	3,22%	5,61%	603
19 BEASAIN	7.883.617	8.030.827	8.289.709	258.881	3,22%	5,15%	600
32 ELGOIBAR	6.572.233	6.770.735	6.988.996	218.261	3,22%	6,34%	608
17 AZKOITIA	6.614.288	6.730.173	6.947.127	216.954	3,22%	5,03%	605
59 OÑATI	6.413.187	6.580.899	6.793.041	212.142	3,22%	5,92%	602
63 OIARTZUN	5.751.343	5.878.174	6.067.662	189.489	3,22%	5,50%	609
80 ZUMARRAGA	5.684.137	5.870.624	6.059.869	189.245	3,22%	6,61%	609
76 ORDIZIA	5.612.572	5.707.105	5.891.079	183.974	3,22%	4,96%	601
81 ZUMAIA	5.471.286	5.624.166	5.805.467	181.300	3,22%	6,11%	596
51 LEGAZPI	4.950.203	5.053.051	5.215.941	162.890	3,22%	5,37%	606
13 ARETXABALETIA	3.916.154	4.051.542	4.182.147	130.605	3,22%	6,79%	598
77 URRETXU	3.919.194	3.971.338	4.099.358	128.020	3,22%	4,60%	595
72 URNIETA	3.584.115	3.670.202	3.788.515	118.313	3,22%	5,70%	611
73 USURBIL	3.489.923	3.570.985	3.686.100	115.114	3,22%	5,62%	598
53 LEZO	3.496.976	3.593.405	3.709.242	115.837	3,22%	6,07%	617
75 VILLABONA	3.368.361	3.454.593	3.565.956	111.362	3,22%	5,87%	606
61 ORIO	3.078.116	3.231.142	3.335.300	104.159	3,22%	8,36%	586
84 ASTIGARRAGA	2.859.566	3.097.820	3.197.681	99.861	3,22%	11,82%	578
49 LAZKAO	3.098.631	3.194.378	3.297.352	102.974	3,22%	6,41%	603
29 DEBA	3.140.436	3.199.094	3.302.219	103.126	3,22%	5,15%	606
56 MUTRIKU	2.945.601	3.084.431	3.183.861	99.430	3,22%	8,09%	602
42 IBARRA	2.453.771	2.511.555	2.592.518	80.962	3,22%	5,65%	609
34 ESKORIATZA	2.325.635	2.387.092	2.464.042	76.950	3,22%	5,95%	602
65 SORALUZE	2.292.790	2.363.416	2.439.603	76.187	3,22%	6,40%	611
27 ZESTOA	2.103.104	2.147.145	2.216.360	69.215	3,22%	5,39%	606
28 ZIZURKIL	1.661.111	1.751.608	1.808.073	56.465	3,22%	8,85%	603
39 GETARIA	1.543.100	1.579.008	1.629.909	50.901	3,22%	5,63%	598
43 IDIAZABAL	1.313.017	1.348.674	1.392.150	43.476	3,22%	6,03%	604
11 ANTZUOLA	1.242.376	1.276.868	1.318.029	41.161	3,22%	6,09%	601
16 AIA	1.168.813	1.200.558	1.239.259	38.701	3,22%	6,03%	608
82 MENDARO	1.126.307	1.161.740	1.199.190	37.450	3,22%	6,47%	600
10 ANOETA	1.056.316	1.100.162	1.135.627	35.465	3,22%	7,51%	600
5 ALEGIA	1.008.515	1.020.599	1.053.499	32.900	3,22%	4,46%	604
15 ATAUN	951.665	975.706	1.007.159	31.453	3,22%	5,83%	592
46 IRURA	931.665	974.339	1.005.747	31.409	3,22%	7,95%	602
78 ZALDIBIA	859.312	884.692	913.211	28.519	3,22%	6,27%	586
25 ZEGAMA	888.968	904.906	934.076	29.171	3,22%	5,07%	612
14 ASTEASU	876.033	894.362	923.193	28.831	3,22%	5,38%	606
70 SEGURA	840.740	855.055	882.619	27.564	3,22%	4,98%	596
52 LEGORRETA	841.999	867.209	895.164	27.955	3,22%	6,31%	610
62 ORMAIZTEGI	743.869	767.345	792.081	24.736	3,22%	6,48%	607
33 ELGETA	642.486	669.636	691.222	21.586	3,22%	7,59%	617
22 BERASTEGI	622.257	640.728	661.383	20.654	3,22%	6,29%	626
8 AMEZKETA	586.999	598.531	617.825	19.294	3,22%	5,25%	638
58 OLABERRIA	575.588	587.702	606.647	18.945	3,22%	5,40%	634
3 AIZARNAZABAL	476.866	489.593	505.376	15.783	3,22%	5,98%	652
47 ITSASONDO	421.739	425.186	438.892	13.706	3,22%	4,07%	659
54 LIZARTZA	404.569	406.798	419.912	13.114	3,22%	3,79%	656
35 EZKIO-ITSASO	394.473	393.707	406.398	12.692	3,22%	3,02%	667
66 ERREZIL	387.237	391.113	403.720	12.608	3,22%	4,26%	680
23 BERROBI	380.658	387.201	399.683	12.482	3,22%	5,00%	704
24 BIDANIA-GOITAZ	367.179	366.662	378.482	11.820	3,22%	3,08%	722
38 GABIRIA	335.640	345.994	357.147	11.153	3,22%	6,41%	719
2 ADUNA	314.761	322.795	333.201	10.406	3,22%	5,86%	707
44 IKAZTEGIETA	328.210	331.629	342.319	10.690	3,22%	4,30%	738
7 ALTZO	293.481	296.807	306.375	9.568	3,22%	4,39%	766
6 ALKIZA	283.017	292.472	301.901	9.428	3,22%	6,67%	809
50 LEABURU	290.523	281.741	290.823	9.082	3,22%	0,10%	780
41 HERNIALDE	277.326	275.984	284.881	8.897	3,22%	2,72%	814
1 ABALTZISKETA	255.108	262.967	271.444	8.477	3,22%	6,40%	825
4 ALBITZUR	250.636	258.245	266.570	8.325	3,22%	6,36%	815
26 ZERAIN	224.397	226.163	233.454	7.291	3,22%	4,04%	888
57 MUTILOA	216.441	218.293	225.330	7.037	3,22%	4,11%	860
21 BELAUNTZA	232.487	228.398	235.761	7.363	3,22%	1,41%	907
48 LARRAUL	213.923	223.318	230.517	7.199	3,22%	7,76%	887
68 LEINTZ-GATZAGA	218.386	221.633	228.777	7.145	3,22%	4,76%	938
31 ELDUAIN	202.510	209.701	216.461	6.760	3,22%	6,89%	906
12 ARAMA	197.441	196.905	203.253	6.347	3,22%	2,94%	937
86 ORENDAIN	186.929	195.227	201.521	6.293	3,22%	7,81%	1.044
88 GAZTELU	179.195	181.521	187.373	5.852	3,22%	4,56%	1.096
20 BEIZAMA	183.503	182.370	188.249	5.879	3,22%	2,59%	1.127
87 ALTZAGA	177.125	179.334	185.115	5.781	3,22%	4,51%	1.122
85 BALIARRAIN	157.047	160.067	165.227	5.160	3,22%	5,21%	1.271
60 OREXA	154.011	154.545	159.527	4.982	3,22%	3,58%	1.297
37 GANTZA	154.146	153.882	158.843	4.961	3,22%	3,05%	1.324
GUZTIRA	418.272.535	428.940.306	442.767.609	13.827.303	3,22%	5,86%	619



Gipuzkoako Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

2016. URTERAKO AURREIKUSITAKO ZERGABILKETA

PRESUPUESTO DE RECAUDACIÓN PARA EL AÑO 2016

PREVISION RECAUDACION C A P V 2016
Tributos concertados
C O N S O L I D A D O

(en euros)

	<u>ÁLAVA</u>	<u>BIZKAIA</u>	<u>GIPUZKOA</u>	<u>C A P V</u>
IMPUESTOS DIRECTOS				
Imppto. s/ Renta Personas Físicas :				
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	716.000.000	2.434.000.000	1.497.100.000	4.647.100.000
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	25.725.000	109.000.000	56.020.000	190.745.000
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	9.122.000	48.000.000	26.334.000	83.456.000
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	9.117.000	18.000.000	29.164.000	56.281.000
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	3.897.000	22.000.000	9.800.000	35.697.000
Pagos frac. Profes. y Empresariales	24.230.000	66.000.000	55.000.000	145.230.000
Cuota diferencial neta	<u>(60.000.000)</u>	<u>(155.000.000)</u>	<u>(112.900.000)</u>	<u>(327.900.000)</u>
Total I R P F	728.091.000	2.542.000.000	1.560.518.000	4.830.609.000
Imppto. s/ Sociedades :				
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	25.725.000	109.000.000	56.020.000	190.745.000
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	9.122.000	48.000.000	26.334.000	83.456.000
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	9.117.000	18.000.000	29.164.000	56.281.000
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	0	0	0	0
Cuota diferencial neta	<u>122.000.000</u>	<u>575.200.000</u>	<u>147.400.000</u>	<u>844.600.000</u>
Total I. Sociedades	165.964.000	750.200.000	258.918.000	1.175.082.000
Imppto. s/ Renta No Residentes	4.100.000	(50.000.000)	8.200.000	(37.700.000)
Imppto. s/ Sucesiones y Donaciones	14.000.000	72.000.000	39.100.000	125.100.000
Imppto. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	18.000.000	68.000.000	68.800.000	154.800.000
Imppto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	3.000.000	15.000.000	7.400.000	25.400.000
Imppto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	6.470.100	20.002.800	13.027.100	39.500.000
Impuestos extinguidos	0	0	0	0
Total Impuestos Directos	<u>939.625.100</u>	<u>3.417.202.800</u>	<u>1.955.963.100</u>	<u>6.312.791.000</u>
IMPUESTOS INDIRECTOS				
I V A Gestión propia	659.409.660	2.038.614.480	1.327.675.860	4.025.700.000
Gestión propia D.F.	451.350.000	2.762.600.000	811.750.000	4.025.700.000
Ajuste interno	<u>208.059.660</u>	<u>(723.985.520)</u>	<u>515.925.860</u>	0
Imppto. s/ Transmisiones Patrimoniales	15.000.000	57.000.000	40.300.000	112.300.000
Imppto. s/ Actos Jurídicos Documentados	5.785.000	20.000.000	16.300.000	42.085.000
I.E. s/ Determinados Medios de Transporte	2.860.000	8.500.000	5.900.000	17.260.000
Impptos. Especiales. Gestión propia:				
Alcohol, Derivadas e Intermedios	1.818.180	5.621.040	3.660.780	11.100.000
Hidrocarburos				
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	196.297.920	606.869.760	395.232.320	1.198.400.000
Tipo autonómico	756.756	2.339.568	1.523.676	4.620.000
Labores del Tabaco	57.272.015	177.060.734	115.313.251	349.646.000
Cerveza	535.790	1.656.434	1.078.776	3.271.000
Electricidad	12.662.886	39.148.265	25.495.849	77.307.000
I.E.s/ Carbón	0	0	0	0
Imppto. s/ Primas de Seguros	9.800.000	40.500.000	23.700.000	74.000.000
Imppto. s/ Actividades del Juego	1.000.000	1.700.000	1.500.000	4.200.000
Imppto. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	519.000	1.690.000	1.900.000	4.109.000
Impuestos extinguidos	(3.276.000)	(10.128.000)	(6.596.000)	(20.000.000)
Total Impuestos Indirectos	<u>960.441.207</u>	<u>2.990.572.281</u>	<u>1.952.984.512</u>	<u>5.903.998.000</u>
TASAS Y OTROS INGRESOS				
Bingo	382.000	5.800.000	800.000	6.982.000
Máquinas y aparatos automáticos	4.707.000	21.500.000	9.600.000	35.807.000
Casinos y otros	<u>582.000</u>	<u>2.250.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>4.332.000</u>
Total Tasa de juego.....	5.671.000	29.550.000	11.900.000	47.121.000
Recargos	2.754.000	7.400.000	10.200.000	20.354.000
Intereses de Demora	3.700.000	21.000.000	6.700.000	31.400.000
Sancciones	1.700.000	8.500.000	9.000.000	19.200.000
Total Tasas y otros ingresos	<u>13.825.000</u>	<u>66.450.000</u>	<u>37.800.000</u>	<u>118.075.000</u>
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA				
	<u>1.913.891.307</u>	<u>6.474.225.081</u>	<u>3.946.747.612</u>	<u>12.334.864.000</u>
Ajuste I.V.A. : Aduanas	119.524.860	369.520.080	240.655.060	729.700.000
Operaciones Interiores	106.060.500	327.894.000	213.545.500	647.500.000
Total Ajuste I.V.A.	<u>225.585.360</u>	<u>697.414.080</u>	<u>454.200.560</u>	<u>1.377.200.000</u>
Ajustes Impptos. Especiales:				
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	37.674	116.472	75.854	230.000
Op. Interiores.....	6.817.356	21.076.368	13.726.276	41.620.000
Hidrocarburos Importaciones.....	819	2.532	1.649	5.000
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	(50.500.359)	(156.125.652)	(101.678.989)	(308.305.000)
Tipo autonómico.....	(756.756)	(2.339.568)	(1.523.676)	(4.620.000)
Labores del Tabaco.....	6.666.660	20.610.480	13.422.860	40.700.000
Cerveza Importaciones.....	36.036	111.408	72.556	220.000
Op. Interiores.....	2.650.284	8.193.552	5.336.164	16.180.000
Total Ajustes Impptos. Especiales	<u>(35.048.286)</u>	<u>(108.354.408)</u>	<u>(70.567.306)</u>	<u>(213.970.000)</u>
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	<u>2.104.428.381</u>	<u>7.063.284.753</u>	<u>4.330.380.866</u>	<u>13.498.094.000</u>

PREVISION RECAUDACION CAPV 2016
Tributos concertados

CAPV CONSOLIDADO

(en euros)

	1 Presupuesto 2015	2 Previsión 2015	3 Previsión 2016	3 s / 1 %	3 s / 2 %
IMPUESTOS DIRECTOS					
Imppto. s/ Renta Personas Físicas :					
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	4.563.310.000	4.483.859.000	4.647.100.000	1,8	3,6
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	203.810.000	186.923.000	190.745.000	(6,4)	2,0
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	87.056.000	81.342.000	83.456.000	(4,1)	2,6
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	36.908.000	55.163.000	56.281.000	52,5	2,0
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	31.897.000	46.005.000	35.697.000	11,9	(22,4)
Pagos frac. Profes. y Empresariales	143.188.000	140.635.000	145.230.000	1,4	3,3
Cuota diferencial neta	<u>(386.384.000)</u>	<u>(336.643.000)</u>	<u>(327.900.000)</u>	<u>15,1</u>	<u>2,6</u>
Total I R P F	4.679.785.000	4.657.284.000	4.830.609.000	3,2	3,7
Imppto. s/ Sociedades :					
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	203.810.000	186.923.000	190.745.000	(6,4)	2,0
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	87.056.000	81.342.000	83.456.000	(4,1)	2,6
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	36.908.000	55.163.000	56.281.000	52,5	2,0
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	0	0	0		
Cuota diferencial neta	<u>836.820.000</u>	<u>797.350.000</u>	<u>844.600.000</u>	<u>0,9</u>	<u>5,9</u>
Total I. Sociedades	1.164.594.000	1.120.778.000	1.175.082.000	0,9	4,8
Imppto. s/ Renta No Residentes	26.893.000	(60.975.000)	(37.700.000)	(240,2)	38,2
Imppto. s/ Sucesiones y Donaciones	114.803.000	113.844.000	125.100.000	9,0	9,9
Imppto. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	168.996.000	149.815.000	154.800.000	(8,4)	3,3
Imppto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	22.700.000	24.451.000	25.400.000	11,9	3,9
Imppto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	28.900.000	37.500.000	39.500.000	36,7	5,3
Impuestos extinguidos	0	0	0		
Total Impuestos Directos	6.206.671.000	6.042.697.000	6.312.791.000	1,7	4,5
IMPUESTOS INDIRECTOS					
I V A Gestión propia	3.794.806.032	3.815.802.000	4.025.700.000	6,1	5,5
Gestión propia D.F.	3.794.806.032	3.815.802.000	4.025.700.000	6,1	5,5
Ajuste interno	0	0	0		
Imppto. s/ Transmisiones Patrimoniales	86.019.000	107.492.000	112.300.000	30,6	4,5
Imppto. s/ Actos Jurídicos Documentados	36.054.000	40.460.000	42.085.000	16,7	4,0
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	15.012.000	16.555.000	17.260.000	15,0	4,3
Impptos. Especiales. Gestión propia:					
Alcohol, Derivadas e Intermedios	11.673.000	10.710.000	11.100.000	(4,9)	3,6
Hidrocarburos					
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	1.167.000.000	1.141.300.000	1.198.400.000	2,7	5,0
Tipo autonómico	19.400.000	4.400.000	4.620.000	(76,2)	5,0
Labores del Tabaco	361.900.000	345.500.000	349.646.000	(3,4)	1,2
Cerveza	4.935.000	3.127.000	3.271.000	(33,7)	4,6
Electricidad	81.760.000	73.000.000	77.307.000	(5,4)	5,9
I.E.s/ Carbón	0	0	0		
Imppto. s/ Primas de Seguros	74.004.000	71.020.000	74.000.000	(0,0)	4,2
Imppto. s/ Actividades del Juego	9.234.000	4.069.000	4.200.000	(54,5)	3,2
Imppto. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	1.646.000	2.708.000	4.109.000	149,6	51,7
Impuestos extinguidos	(5.500.000)	(18.400.000)	(20.000.000)	(263,6)	(8,7)
Total Impuestos Indirectos	5.657.943.032	5.617.743.000	5.903.998.000	4,3	5,1
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Bingo	11.125.000	6.997.000	6.982.000	(37,2)	(0,2)
Máquinas y aparatos automáticos	34.462.000	34.528.000	35.807.000	3,9	3,7
Casinos y otros	<u>3.903.000</u>	<u>4.158.000</u>	<u>4.332.000</u>	<u>11,0</u>	<u>4,2</u>
Total Tasa de juego.....	49.490.000	45.683.000	47.121.000	(4,8)	3,1
Recargos	16.454.000	18.599.000	20.354.000	23,7	9,4
Intereses de Demora	32.905.000	30.049.000	31.400.000	(4,6)	4,5
Sanciones	17.800.000	18.359.000	19.200.000	7,9	4,6
Total Tasas y otros ingresos	116.649.000	112.690.000	118.075.000	1,2	4,8
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	11.981.263.032	11.773.130.000	12.334.864.000	3,0	4,8
Ajuste I.V.A. : Aduanas	700.000.000	650.000.000	729.700.000	4,2	12,3
Operaciones Interiores	619.000.000	619.000.000	647.500.000	4,6	4,6
Total Ajuste I.V.A.	1.319.000.000	1.269.000.000	1.377.200.000	4,4	8,5
Ajustes Impptos. Especiales:					
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	220.000	220.000	230.000	4,5	4,5
Op. Interiores.....	40.180.000	40.180.000	41.620.000	3,6	3,6
Hidrocarburos Importaciones.....	5.000	5.000	5.000	0,0	0,0
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	(297.005.000)	(297.005.000)	(308.305.000)	(3,8)	(3,8)
Tipo autonómico.....	(19.400.000)	(4.400.000)	(4.620.000)	76,2	(5,0)
Labores del Tabaco.....	40.200.000	40.200.000	40.700.000	1,2	1,2
Cerveza Importaciones.....	210.000	210.000	220.000	4,8	4,8
Op. Interiores.....	15.440.000	15.440.000	16.180.000	4,8	4,8
Total Ajustes Impptos. Especiales	(220.150.000)	(205.150.000)	(213.970.000)	2,8	(4,3)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	13.080.113.032	12.836.980.000	13.498.094.000	3,2	5,2

PREVISION RECAUDACION C A P V 2016
Tributos concertados

Á L A V A

(en euros)

	1 Presupuesto 2015	2 Previsión 2015	3 Previsión 2016	3 s / 1 %	3 s / 2 %
IMPUESTOS DIRECTOS					
Impto. s/ Renta Personas Físicas :					
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	715.810.000	696.800.000	716.000.000	0,0	2,8
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	30.090.000	25.450.000	25.725.000	(14,5)	1,1
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	9.791.000	9.122.000	9.122.000	(6,8)	0,0
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	4.588.000	9.117.000	9.117.000	98,7	0,0
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	3.897.000	5.250.000	3.897.000	0,0	(25,8)
Pagos frac. Profes. y Empresariales	25.688.000	23.780.000	24.230.000	(5,7)	1,9
Cuota diferencial neta	<u>(70.784.000)</u>	<u>(63.900.000)</u>	<u>(60.000.000)</u>	<u>15,2</u>	<u>6,1</u>
Total I R P F	719.080.000	705.619.000	728.091.000	1,3	3,2
Impto. s/ Sociedades :					
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	30.090.000	25.450.000	25.725.000	(14,5)	1,1
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	9.791.000	9.122.000	9.122.000	(6,8)	0,0
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	4.588.000	9.117.000	9.117.000	98,7	0,0
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	0	0	0		
Cuota diferencial neta	<u>115.120.000</u>	<u>116.300.000</u>	<u>122.000.000</u>	<u>6,0</u>	<u>4,9</u>
Total I. Sociedades	159.589.000	159.989.000	165.964.000	4,0	3,7
Impto. s/ Renta No Residentes	3.693.000	4.100.000	4.100.000	11,0	0,0
Impto. s/ Sucesiones y Donaciones	18.703.000	11.140.000	14.000.000	(25,1)	25,7
Impto. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	17.996.000	16.500.000	18.000.000	0,0	9,1
Impto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	0,0
Impto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	4.748.270	6.161.250	6.470.100	36,3	5,0
Impuestos extinguidos	0	0	0		
Total Impuestos Directos	926.809.270	906.509.250	939.625.100	1,4	3,7
IMPUESTOS INDIRECTOS					
I V A Gestión propia	623.486.631	626.936.269	659.409.660	5,8	5,2
Gestión propia D.F.	327.552.816	427.806.000	451.350.000	37,8	5,5
Ajuste interno	<u>295.933.815</u>	<u>199.130.269</u>	<u>208.059.660</u>	<u>(29,7)</u>	<u>4,5</u>
Impto. s/ Transmisiones Patrimoniales	9.619.000	14.632.000	15.000.000	55,9	2,5
Impto. s/ Actos Jurídicos Documentados	5.654.000	5.785.000	5.785.000	2,3	0,0
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	2.112.000	2.860.000	2.860.000	35,4	0,0
Impostos. Especiales. Gestión propia:					
Alcohol, Derivadas e Intermedios	1.917.874	1.759.653	1.818.180	(5,2)	3,3
Hidrocarburos					
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	191.738.100	187.515.590	196.297.920	2,4	4,7
Tipo autonómico	3.187.420	722.920	756.756	(76,3)	4,7
Labores del Tabaco	59.460.170	56.765.650	57.272.015	(3,7)	0,9
Cerveza	810.820	513.766	535.790	(33,9)	4,3
Electricidad	13.433.168	11.993.900	12.662.886	(5,7)	5,6
I.E.s/ Carbón	0	0	0		
Impto. s/ Primas de Seguros	10.304.000	9.582.000	9.800.000	(4,9)	2,3
Impto. s/ Actividades del Juego	2.834.000	1.040.000	1.000.000	(64,7)	(3,8)
Impto. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	446.000	346.000	519.000	16,4	50,0
Impuestos extinguidos	(903.650)	(3.023.120)	(3.276.000)	(262,5)	(8,4)
Total Impuestos Indirectos	924.099.533	917.429.628	960.441.207	3,9	4,7
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Bingo	825.000	382.000	382.000	(53,7)	0,0
Máquinas y aparatos automáticos	4.662.000	4.707.000	4.707.000	1,0	0,0
Casinos y otros	<u>453.000</u>	<u>582.000</u>	<u>582.000</u>	<u>28,5</u>	<u>0,0</u>
Total Tasa de juego.....	5.940.000	5.671.000	5.671.000	(4,5)	0,0
Recargos	2.754.000	1.701.000	2.754.000	0,0	61,9
Intereses de Demora	3.405.000	3.540.000	3.700.000	8,7	4,5
Sanciones	500.000	1.570.000	1.700.000	240,0	8,3
Total Tasas y otros ingresos	12.599.000	12.482.000	13.825.000	9,7	10,8
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	1.863.507.803	1.836.420.878	1.913.891.307	2,7	4,2
Ajuste I.V.A. : Aduanas	115.010.000	106.795.000	119.524.860	3,9	11,9
Operaciones Interiores	101.701.700	101.701.700	106.060.500	4,3	4,3
Total Ajuste I.V.A.	216.711.700	208.496.700	225.585.360	4,1	8,2
Ajustes Imptos. Especiales:					
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	36.146	36.146	37.674	4,2	4,2
Op. Interiores.....	6.601.574	6.601.574	6.817.356	3,3	3,3
Hidrocarburos Importaciones.....	821	821	819	(0,2)	(0,2)
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	(48.797.921)	(48.797.921)	(50.500.359)	(3,5)	(3,5)
Tipo autonómico.....	(3.187.420)	(722.920)	(756.756)	76,3	(4,7)
Labores del Tabaco.....	6.604.860	6.604.860	6.666.660	0,9	0,9
Cerveza Importaciones.....	34.503	34.503	36.036	4,4	4,4
Op. Interiores.....	2.536.792	2.536.792	2.650.284	4,5	4,5
Total Ajustes Imptos. Especiales	(36.170.645)	(33.706.145)	(35.048.286)	3,1	(4,0)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.044.048.858	2.011.211.433	2.104.428.381	3,0	4,6

PREVISION RECAUDACION C A P V 2016
Tributos concertados

BIZKAIA

	(en euros)				
	1	2	3	3 s / 1	3 s / 2
	<u>Presupuesto</u>	<u>Previsión</u>	<u>Previsión</u>	<u>%</u>	<u>%</u>
	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>		
IMPUESTOS DIRECTOS					
Imppto. s/ Renta Personas Físicas :					
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	2.390.000.000	2.340.000.000	2.434.000.000	1,8	4,0
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	111.100.000	105.000.000	109.000.000	(1,9)	3,8
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	50.500.000	45.850.000	48.000.000	(5,0)	4,7
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	17.675.000	17.200.000	18.000.000	1,8	4,7
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	13.000.000	21.200.000	22.000.000	69,2	3,8
Pagos frac. Profes. y Empresariales	63.500.000	63.500.000	66.000.000	3,9	3,9
Cuota diferencial neta	(185.000.000)	(164.000.000)	(155.000.000)	16,2	5,5
Total I R P F	2.460.775.000	2.428.750.000	2.542.000.000	3,3	4,7
Imppto. s/ Sociedades :					
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	111.100.000	105.000.000	109.000.000	(1,9)	3,8
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	50.500.000	45.850.000	48.000.000	(5,0)	4,7
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	17.675.000	17.200.000	18.000.000	1,8	4,7
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	0	0	0		
Cuota diferencial neta	565.000.000	535.350.000	575.200.000	1,8	7,4
Total I. Sociedades	744.275.000	703.400.000	750.200.000	0,8	6,7
Imppto. s/ Renta No Residentes	17.000.000	(73.000.000)	(50.000.000)	(394,1)	31,5
Imppto. s/ Sucesiones y Donaciones	60.000.000	65.000.000	72.000.000	20,0	10,8
Imppto. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	84.000.000	67.000.000	68.000.000	(19,0)	1,5
Imppto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	12.600.000	14.300.000	15.000.000	19,0	4,9
Imppto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	14.606.060	18.952.500	20.002.800	36,9	5,5
Impuestos extinguidos	0	0	0		
Total Impuestos Directos	3.393.256.060	3.224.402.500	3.417.202.800	0,7	6,0
IMPUESTOS INDIRECTOS					
I V A Gestión propia	1.917.894.969	1.928.506.331	2.038.614.480	6,3	5,7
Gestión propia D.F.	2.690.955.840	2.618.570.000	2.762.600.000	2,7	5,5
Ajuste interno	(773.060.871)	(690.063.669)	(723.985.520)	6,3	(4,9)
Imppto. s/ Transmisiones Patrimoniales	45.500.000	54.000.000	57.000.000	25,3	5,6
Imppto. s/ Actos Jurídicos Documentados	17.500.000	19.000.000	20.000.000	14,3	5,3
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	8.000.000	8.000.000	8.500.000	6,3	6,3
Impptos. Especiales. Gestión propia:					
Alcohol, Derivadas e Intermedios	5.899.534	5.412.834	5.621.040	(4,7)	3,8
Hidrocarburos					
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	589.801.800	576.813.020	606.869.760	2,9	5,2
Tipo autonómico	9.804.760	2.223.760	2.339.568	(76,1)	5,2
Labores del Tabaco	182.904.260	174.615.700	177.060.734	(3,2)	1,4
Cerveza	2.494.149	1.580.386	1.656.434	(33,6)	4,8
Electricidad	41.321.504	36.894.200	39.148.265	(5,3)	6,1
I.E.s/ Carbón	0	0	0		
Imppto. s/ Primas de Seguros	40.000.000	38.600.000	40.500.000	1,3	4,9
Imppto. s/ Actividades del Juego	3.500.000	1.600.000	1.700.000	(51,4)	6,3
Imppto. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	800.000	1.100.000	1.690.000	111,3	53,6
Impuestos extinguidos	(2.779.700)	(9.299.360)	(10.128.000)	(264,4)	(8,9)
Total Impuestos Indirectos	2.862.641.276	2.839.046.871	2.990.572.281	4,5	5,3
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Bingo	7.700.000	5.800.000	5.800.000	(24,7)	0,0
Máquinas y aparatos automáticos	20.500.000	20.600.000	21.500.000	4,9	4,4
Casinos y otros	<u>2.050.000</u>	<u>2.150.000</u>	<u>2.250.000</u>	9,8	4,7
Total Tasa de juego.....	30.250.000	28.550.000	29.550.000	(2,3)	3,5
Recargos	7.200.000	7.100.000	7.400.000	2,8	4,2
Intereses de Demora	20.600.000	20.100.000	21.000.000	1,9	4,5
Sanciones	8.300.000	8.100.000	8.500.000	2,4	4,9
Total Tasas y otros ingresos	66.350.000	63.850.000	66.450.000	0,2	4,1
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	6.322.247.336	6.127.299.371	6.474.225.081	2,4	5,7
Ajuste I.V.A. : Aduanas	353.780.000	328.510.000	369.520.080	4,4	12,5
Operaciones Interiores	312.842.600	312.842.600	327.894.000	4,8	4,8
Total Ajuste I.V.A.	666.622.600	641.352.600	697.414.080	4,6	8,7
Ajustes Impptos. Especiales:					
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	111.188	111.188	116.472	4,8	4,8
Op. Interiores.....	20.306.972	20.306.972	21.076.368	3,8	3,8
Hidrocarburos Importaciones.....	2.527	2.527	2.532	0,2	0,2
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	(150.106.327)	(150.106.327)	(156.125.652)	(4,0)	(4,0)
Tipo autonómico.....	(9.804.760)	(2.223.760)	(2.339.568)	76,1	(5,2)
Labores del Tabaco.....	20.317.080	20.317.080	20.610.480	1,4	1,4
Cerveza Importaciones.....	106.134	106.134	111.408	5,0	5,0
Op. Interiores.....	7.803.376	7.803.376	8.193.552	5,0	5,0
Total Ajustes Impptos. Especiales	(111.263.810)	(103.682.810)	(108.354.408)	2,6	(4,5)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	6.877.606.126	6.664.969.161	7.063.284.753	2,7	6,0

PREVISION RECAUDACION C A P V 2016
Tributos concertados

G I P U Z K O A

(en euros)

	1 Presupuesto 2015	2 Previsión 2015	3 Previsión 2016	3 s / 1 %	3 s / 2 %
IMPUESTOS DIRECTOS					
Imppto. s/ Renta Personas Físicas :					
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	1.457.500.000	1.447.059.000	1.497.100.000	2,7	3,5
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	62.620.000	56.473.000	56.020.000	(10,5)	(0,8)
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	26.765.000	26.370.000	26.334.000	(1,6)	(0,1)
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	14.645.000	28.846.000	29.164.000	99,1	1,1
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	15.000.000	19.555.000	9.800.000	(34,7)	(49,9)
Pagos frac. Profes. y Empresariales	54.000.000	53.355.000	55.000.000	1,9	3,1
Cuota diferencial neta	<u>(130.600.000)</u>	<u>(108.743.000)</u>	<u>(112.900.000)</u>	<u>13,6</u>	<u>(3,8)</u>
Total I R P F	1.499.930.000	1.522.915.000	1.560.518.000	4,0	2,5
Imppto. s/ Sociedades :					
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	62.620.000	56.473.000	56.020.000	(10,5)	(0,8)
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	26.765.000	26.370.000	26.334.000	(1,6)	(0,1)
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	14.645.000	28.846.000	29.164.000	99,1	1,1
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	0	0	0		
Cuota diferencial neta	<u>156.700.000</u>	<u>145.700.000</u>	<u>147.400.000</u>	<u>(5,9)</u>	<u>1,2</u>
Total I. Sociedades	260.730.000	257.389.000	258.918.000	(0,7)	0,6
Imppto. s/ Renta No Residentes	6.200.000	7.925.000	8.200.000	32,3	3,5
Imppto. s/ Sucesiones y Donaciones	36.100.000	37.704.000	39.100.000	8,3	3,7
Imppto. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	67.000.000	66.315.000	68.800.000	2,7	3,7
Imppto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	7.100.000	7.151.000	7.400.000	4,2	3,5
Imppto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	9.545.670	12.386.250	13.027.100	36,5	5,2
Impuestos extinguidos	0	0	0		
Total Impuestos Directos	<u>1.886.605.670</u>	<u>1.911.785.250</u>	<u>1.955.963.100</u>	<u>3,7</u>	<u>2,3</u>
IMPUESTOS INDIRECTOS					
I V A Gestión propia	1.253.424.432	1.260.359.400	1.327.675.860	5,9	5,3
Gestión propia D.F.	776.297.376	769.426.000	811.750.000	4,6	5,5
Ajuste interno	<u>477.127.056</u>	<u>490.933.400</u>	<u>515.925.860</u>	<u>8,1</u>	<u>5,1</u>
Imppto. s/ Transmisiones Patrimoniales	30.900.000	38.860.000	40.300.000	30,4	3,7
Imppto. s/ Actos Jurídicos Documentados	12.900.000	15.675.000	16.300.000	26,4	4,0
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	4.900.000	5.695.000	5.900.000	20,4	3,6
Impptos. Especiales. Gestión propia:					
Alcohol, Derivadas e Intermedios	3.855.592	3.537.513	3.660.780	(5,1)	3,5
Hidrocarburos					
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	385.460.100	376.971.390	395.232.320	2,5	4,8
Tipo autonómico	6.407.820	1.453.320	1.523.676	(76,2)	4,8
Labores del Tabaco	119.535.570	114.118.650	115.313.251	(3,5)	1,0
Cerveza	1.630.031	1.032.848	1.078.776	(33,8)	4,4
Electricidad	27.005.328	24.111.900	25.495.849	(5,6)	5,7
I.E.s/ Carbón	0	0	0		
Imppto. s/ Primas de Seguros	23.700.000	22.838.000	23.700.000	0,0	3,8
Imppto. s/ Actividades del Juego	2.900.000	1.429.000	1.500.000	(48,3)	5,0
Imppto. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	400.000	1.262.000	1.900.000	375,0	50,6
Impuestos extinguidos	<u>(1.816.650)</u>	<u>(6.077.520)</u>	<u>(6.596.000)</u>	<u>(263,1)</u>	<u>(8,5)</u>
Total Impuestos Indirectos	<u>1.871.202.223</u>	<u>1.861.266.501</u>	<u>1.952.984.512</u>	<u>4,4</u>	<u>4,9</u>
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Bingo	2.600.000	815.000	800.000	(69,2)	(1,8)
Máquinas y aparatos automáticos	9.300.000	9.221.000	9.600.000	3,2	4,1
Casinos y otros	<u>1.400.000</u>	<u>1.426.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>7,1</u>	<u>5,2</u>
Total Tasa de juego.....	13.300.000	11.462.000	11.900.000	(10,5)	3,8
Recargos	6.500.000	9.798.000	10.200.000	56,9	4,1
Intereses de Demora	8.900.000	6.409.000	6.700.000	(24,7)	4,5
Sanciones	9.000.000	8.689.000	9.000.000	0,0	3,6
Total Tasas y otros ingresos	<u>37.700.000</u>	<u>36.358.000</u>	<u>37.800.000</u>	<u>0,3</u>	<u>4,0</u>
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	<u>3.795.507.893</u>	<u>3.809.409.751</u>	<u>3.946.747.612</u>	<u>4,0</u>	<u>3,6</u>
Ajuste I.V.A. : Aduanas	231.210.000	214.695.000	240.655.060	4,1	12,1
Operaciones Interiores	204.455.700	204.455.700	213.545.500	4,4	4,4
Total Ajuste I.V.A.	<u>435.665.700</u>	<u>419.150.700</u>	<u>454.200.560</u>	<u>4,3</u>	<u>8,4</u>
Ajustes Impptos. Especiales:					
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	72.666	72.666	75.854	4,4	4,4
Op. Interiores.....	13.271.454	13.271.454	13.726.276	3,4	3,4
Hidrocarburos Importaciones.....	1.652	1.652	1.649	(0,2)	(0,2)
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	<u>(98.100.752)</u>	<u>(98.100.752)</u>	<u>(101.678.989)</u>	<u>(3,6)</u>	<u>(3,6)</u>
Tipo autonómico.....	<u>(6.407.820)</u>	<u>(1.453.320)</u>	<u>(1.523.676)</u>	<u>76,2</u>	<u>(4,8)</u>
Labores del Tabaco.....	13.278.060	13.278.060	13.422.860	1,1	1,1
Cerveza Importaciones.....	69.363	69.363	72.556	4,6	4,6
Op. Interiores.....	5.099.832	5.099.832	5.336.164	4,6	4,6
Total Ajustes Impptos. Especiales	<u>(72.715.545)</u>	<u>(67.761.045)</u>	<u>(70.567.306)</u>	<u>3,0</u>	<u>(4,1)</u>
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	<u>4.158.458.048</u>	<u>4.160.799.406</u>	<u>4.330.380.866</u>	<u>4,1</u>	<u>4,1</u>



Gipuzkoako Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

UFFFaren AURREIKUSPENAK 2016. URTERAKO

PREVISIONES DEL FFFM PARA EL AÑO 2016

**2016KO UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FONDOA (EUROTAN)
FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL DE 2016 (EN EUROS)**

UDALA MUNICIPIO	BIZTANLEAK 2014 POBLACIÓN	AURREKONTUA 2016 PRESUPUESTO	AURREKONTUA 2015 PRESUPUESTO	ITX. AURREIK. 2015 PREV.CIERRE	ALDAKUNTZA		BIZTANLEKO EUROAK POR HABITANTE
					VARIACIÓN		
69 DONOSTIA	186.126	125.362.293	117.627.656	121.419.496	3.942.797	3,25%	674
45 IRUN	61.195	38.527.200	36.047.851	37.209.888	1.317.313	3,54%	630
67 ERRETERIA	39.230	24.626.034	23.063.689	23.807.169	818.865	3,44%	628
30 EIBAR	27.440	17.178.368	16.152.825	16.673.527	504.841	3,03%	626
79 ZARAUTZ	22.890	14.236.936	13.249.860	13.676.982	559.954	4,09%	622
55 ARRASATE	22.052	13.775.077	12.894.359	13.310.021	465.056	3,49%	625
40 HERNANI	19.601	12.229.468	11.358.596	11.724.751	504.717	4,30%	624
71 TOLOSA	18.936	11.836.742	11.019.356	11.374.576	462.166	4,06%	625
83 LASARTE-ORIA	18.082	11.236.598	10.501.320	10.839.841	396.757	3,66%	621
36 HONDARRIBIA	16.894	10.542.700	9.862.912	10.180.853	361.847	3,55%	624
64 PASAIA	15.929	9.967.267	9.324.842	9.625.437	341.830	3,55%	626
74 BERGARA	14.831	9.259.640	8.681.817	8.961.683	297.956	3,32%	624
9 ANDOAIN	14.655	9.124.481	8.545.597	8.821.073	303.408	3,44%	623
18 AZPEITIA	14.580	9.121.157	8.516.049	8.790.573	330.585	3,76%	626
19 BEASAIN	13.812	8.595.000	8.030.827	8.289.709	305.291	3,68%	622
32 ELGOIBAR	11.488	7.197.536	6.770.735	6.988.996	208.540	2,98%	627
17 AZKOITIA	11.480	7.197.634	6.730.173	6.947.127	250.507	3,61%	627
59 OÑATI	11.282	7.049.618	6.580.899	6.793.041	256.578	3,78%	625
63 OIARTZUN	9.970	6.250.020	5.878.174	6.067.662	182.358	3,01%	627
80 ZUMARRAGA	9.950	6.172.617	5.870.624	6.059.869	112.748	1,86%	620
76 ORDIZIA	9.803	6.100.040	5.707.105	5.891.079	208.961	3,55%	622
81 ZUMAIA	9.734	6.086.433	5.624.166	5.805.467	280.966	4,84%	625
51 LEGAZPI	8.608	5.373.757	5.053.051	5.215.941	157.816	3,03%	624
13 ARETXABALETA	6.995	4.365.111	4.051.542	4.182.147	182.964	4,37%	624
77 URRETXU	6.890	4.258.623	3.971.338	4.099.358	159.265	3,89%	618
72 URNIETA	6.198	3.915.874	3.670.202	3.788.515	127.359	3,36%	632
73 USURBIL	6.168	3.847.187	3.570.985	3.686.100	161.087	4,37%	624
53 LEZO	6.007	3.803.534	3.593.405	3.709.242	94.292	2,54%	633
75 VILLABONA	5.888	3.689.440	3.454.593	3.565.956	123.485	3,46%	627
61 ORIO	5.694	3.556.584	3.231.142	3.335.300	221.283	6,63%	625
84 ASTIGARRAGA	5.535	3.436.823	3.097.820	3.197.681	239.142	7,48%	621
49 LAZKAO	5.465	3.385.476	3.194.378	3.297.352	88.124	2,67%	619
29 DEBA	5.450	3.436.572	3.199.094	3.302.219	134.353	4,07%	631
56 MUTRIKU	5.293	3.336.829	3.084.431	3.183.861	152.968	4,80%	630
42 IBARRA	4.256	2.672.281	2.511.555	2.592.518	79.764	3,08%	628
34 ESKORIATZA	4.090	2.553.927	2.387.092	2.464.042	89.885	3,65%	624
65 SORALUZE	3.991	2.507.190	2.363.416	2.439.603	67.587	2,77%	628
27 ZESTOA	3.656	2.286.943	2.147.145	2.216.360	70.583	3,18%	626
28 ZIZURKIL	2.997	1.865.604	1.751.608	1.808.073	57.531	3,18%	622
39 GETARIA	2.726	1.705.087	1.579.008	1.629.909	75.178	4,61%	625
43 IDIAZABAL	2.306	1.435.071	1.348.674	1.392.150	42.921	3,08%	622
11 ANTZUOLA	2.193	1.364.651	1.276.868	1.318.029	46.622	3,54%	622
16 AIA	2.039	1.278.756	1.200.558	1.239.259	39.497	3,19%	627
82 MENDARO	1.998	1.247.768	1.161.740	1.199.190	48.578	4,05%	625
10 ANOETA	1.893	1.150.089	1.100.162	1.135.627	14.462	1,27%	608
5 ALEGIA	1.744	1.090.626	1.020.599	1.053.499	37.127	3,52%	625
15 ATAUN	1.700	1.049.941	975.706	1.007.159	42.783	4,25%	618
46 IRURA	1.671	1.042.244	974.339	1.005.747	36.497	3,63%	624
78 ZALDIBIA	1.558	959.221	884.692	913.211	46.009	5,04%	616
25 ZEGAMA	1.527	952.171	904.906	934.076	18.095	1,94%	624
14 ASTEASU	1.523	957.237	894.362	923.193	34.044	3,69%	629
70 SEGURA	1.480	918.238	855.055	882.619	35.619	4,04%	620
52 LEGORRETA	1.468	908.480	867.209	895.164	13.316	1,49%	619
62 ORMAITZEGI	1.305	810.551	767.345	792.081	18.470	2,33%	621
33 ELGETA	1.121	700.876	669.636	691.222	9.654	1,40%	625
22 BERASTEGI	1.056	678.363	640.728	661.383	16.980	2,57%	642
8 AMEZKETA	968	632.236	598.531	617.825	14.411	2,33%	653
58 OLABERRIA	957	634.553	587.702	606.647	27.905	4,60%	663
3 AIZARNAZABAL	775	523.084	489.593	505.376	17.708	3,50%	675
47 ITSASONDO	666	450.175	425.186	438.892	11.283	2,57%	676
54 LIZARTZA	640	431.871	406.798	419.912	11.959	2,85%	675
35 EZKIO-ITSASO	609	432.504	393.707	406.398	26.106	6,42%	710
66 ERREZIL	594	429.986	391.113	403.720	26.266	6,51%	724
23 BERROBI	568	409.763	387.201	399.683	10.080	2,52%	721
24 BIDANIA-GOITAZ	524	386.812	366.662	378.482	8.330	2,20%	738
38 GABIRIA	497	365.551	345.994	357.147	8.404	2,35%	736
2 ADUNA	471	354.658	322.795	333.201	21.457	6,44%	753
44 IKAZTEGIETA	464	349.590	331.629	342.319	7.271	2,12%	753
7 ALTZO	400	319.775	296.807	306.375	13.400	4,37%	799
6 ALKIZA	373	303.231	292.472	301.901	1.330	0,44%	813
50 LEABURU	373	302.245	281.741	290.823	11.422	3,93%	810
41 HERNIALDE	350	288.321	275.984	284.881	3.440	1,21%	824
1 ABALTZISKETA	329	274.256	262.967	271.444	2.811	1,04%	834
4 ALBITZUR	327	273.847	258.245	266.570	7.277	2,73%	837
26 ZERAIN	263	236.433	226.163	233.454	2.979	1,28%	899
57 MUTILOA	262	234.360	218.293	225.330	9.030	4,01%	895
21 BELAUNTZA	260	233.657	228.398	235.761	-2.104	-0,89%	899
48 LARRAUL	260	233.730	223.318	230.517	3.213	1,39%	899
68 LEINTZ-GATZAGA	244	223.511	221.633	228.777	-5.266	-2,30%	916
31 ELDUAIN	239	219.362	209.701	216.461	2.900	1,34%	918
12 ARAMA	217	205.050	196.905	203.253	1.797	0,88%	945
86 ORENDAIN	193	204.012	195.227	201.521	2.491	1,24%	1.057
88 GAZTELU	171	188.914	181.521	187.373	1.541	0,82%	1.105
20 BEIZAMA	167	187.845	182.370	188.249	-404	-0,21%	1.125
87 ALTZAGA	165	186.219	179.334	185.115	1.104	0,60%	1.129
85 BALIARRAIN	130	164.798	160.067	165.227	-429	-0,26%	1.268
60 OREXA	123	160.014	154.545	159.527	487	0,31%	1.301
37 GAINZA	120	158.825	153.882	158.843	-17	-0,01%	1.324
GUZTIRA	715.148	458.213.171	428.940.306	442.767.609	15.445.562	3,49%	641



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2016

16.- GASTUEN PROGRAMEN ERANSKINA

ANEXO PROGRAMAS DE GASTOS

ART.6, 3 E
21/2003 F.A



ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
 GOI KARGUAK
 Departamento 01.ALCALDIA Y
 CARGOS ELECTOS

32701 Programa. Kultur aniztasuna:
 Etorkinen integrazioa
 Programa 32701. Cultura de la diversidad:
 integracion inmigrantes

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	01	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	32701
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Erreterian kultur aniztasunean elkarbizitza sustatzea. Horretarako, elkarrezagutzarako programak garatzea eta iritsi berrien integrazioa bermatzea. Promocionar la convivencia en la diversidad cultural en Erretereria, para lo que se desarrollarán programas de conocimiento de distintas culturas y se garantizará la integración de las personas recién llegadas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetzat: Euskal Fondoari ekarpena GKGE eta Elkarreentzat dirulaguntza deialdia. Cooperación con países en vías de desarrollo: Aportación a Euskal Fondoa convocatoria de subvención a asociaciones y ONGD.</p> <p>01.2 Aniztasunean elkarbizitzarako ekintzak: Madalenak Herrien astea herritar berriei harrera. Acciones en relación a la convivencia: Madalenak Herrien astea, Acogida a personas recién llegadas.</p> <p>01.3 Kultur aniztasunaren inguruko sentzibilizazioa: hitzaldiak Formazio erakusketak. Sensibilización en relación a la diversidad cultural Charlas Formación Exposiciones</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
GOI KARGUAK

32702 Programa. Giza eskubideak

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 01.ALCALDIA Y
CARGOS ELECTOS

Programa 32702. Derechos humanos

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	01	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32702
Helburuak / Objetivos					
01 Bizikidetzaren sustatzeko ekintzak aurrera eramatea Actuaciones para impulsar la convivencia					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Aholkularitza lanak Trabajos de asesoramiento					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
 GOI KARGUAK
 Departamento 01.ALCALDIA Y
 CARGOS ELECTOS

33000 Programa. Kulturaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 33000. Administración general
 de cultura.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	01	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33000
Helburuak / Objetivos			
01 Kulturako bulego eta administrazio gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de administración y de oficina de Cultura			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Langileen soldatak Sueldos de los trabajadores		
01.2	Elektrizitatea Electricidad		
01.3	Langileen dietak eta bidaiak Dietas de los trabajadores y desplazamientos		
01.4	Bulegoko materiala Material de oficina		
01.5	Telefonia Telefono		

ERRENTERIA Erakundea.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
GOI KARGUAK

43000 Programa. Errenkoalde

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 01.ALCALDIA Y
CARGOS ELECTOS

Programa 43000. Errenkoalde

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	01	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	43000
Helburuak / Objetivos					
01 Herriko jarduera ekonomikoa eta merkataritzakoaren sustapena Impulso de la actividad económica y comercial del municipio					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Errenkoalderi dirulaguntza Subvención a Errenkoalde					

ERRENTERIA Erakundea.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
GOI KARGUAK

91200 Programa. Gobernu-organoak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 01.ALCALDIA Y
CARGOS ELECTOS

Programa 91200. Órganos de gobierno.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	01	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	91200
Helburuak / Objetivos					
01 Gobernu organoen ordainsariak Retribuciones organos de gobierno					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gobernu taldean dauden Alkate eta zinegotzien ordainsariak Retribuciones de los miembros del equipo de gobierno: Alcalde y Concejales					
01.2 Beste zinegotzien ordainsariak Retribuciones de restantes concejales					
01.3 Protokolo eta ordezkariak gastuak Gasto atenciones protocolarias y representativas					
01.4 Alkatezako gastua Gasto propio Alcaldía					
01.5 Karguen dietak, lokomozio eta trasladoak Dietas, locomoción y traslados cargos					
01.6 Udal talde politikoen ekarpena Aportaciones grupos políticos municipales					
01.7 Eudel ekarpena Aportación Eudel					
01.8 Turismoaren garapena Plan de dinamización turística y comercial					

ERRENTERIA Erakundea.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
GOI KARGUAK

92901 Programa. Kreditu globala

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 01.ALCALDIA Y
CARGOS ELECTOS

Programa 92901. Crédito global

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	01	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92901
Helburuak / Objetivos					
01 Ordainketa kreditu gabeziei edo dotaziorik ez duten behar berriei aurre egin. Zabalgarriak diren kredituen finantziazioa. Atender a las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o hacer frente a nuevas necesidades para las que no exista dotación. Financiación de créditos ampliables.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

13000 Programa. Segurtasunaren eta
 babes zibilaren administrazio orokorra.
 Programa 13000. Administración general
 de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hiritar segurtasuna hobetu delituen kopurua gutxitzen saiatuz Mejorar la seguridad ciudadana, intentando reducir el número de delitos</p> <p>02 Udaltzaingoaren formakuntza hobetu Mejorar la formación de la Policía local</p> <p>03 Trafikoan segurtasuna hobetu baita bere antolaketa eta kontrola Mejorar la seguridad en el tráfico así como su regulación y control.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jardueren ordutegien kontrola Control horario establecimientos			
01.2 Prebentzio kanpaina Campañas preventivas			
02.1 Ikastaroak Cursos			
03.1 Isunak jarri Sancionar			
03.2 Prebentzio kontrolak: - Alkolemiak - Agiriak - Garraioak - Zamak - Zaratak - Beste batzuk Controles preventivos: -Alcoholemias - Documentación - Transportes - Mercancias - Ruidos - Otros			
03.3 Informatze kanpaina Campañas informativas			
03.4 Beste batzuk Otros			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

13000 Programa. Segurtasunaren eta
 babes zibilaren administrazio orokorra.
 Programa 13000. Administración general
 de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos			
04 Bizimoduaren kalitatea hobetu Mejorar la calidad de vida 05 Udaltzaingoko eraikuntza egoera onean mantentzea. Mantener las instalaciones de la Policía Local en perfectas condiciones.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Ordenantza kontrolatzeko kanpainak Campañas control ordenanzas 05.1 Udaltzaingoaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de la Policía Local.			

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

13200 Programa. Segurtasuna eta ordena publikoa.
Programa 13200. Seguridad y orden público.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13200
Helburuak / Objetivos					
01 Segurtasuna eta ordena publikoa Seguridad y orden público					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonalaren ordainsariak Sueldos del personal					

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

13500 Programa. Babes zibila.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 13500. Protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13500
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Udal Larrialdi Plana bizirik mantedu eta horrekin lotuta dauden ekintzak. - Segurtasun eta ebakuazio planak egin beharrezkoa duten ekitaldi zehatzetarako - Babes Zibileko bolondresen formakuntza - Gainontzeko udal langilego eta baita herritarren formakuntza prebentzioa eta larrialdiei lehenengo erantzuna emateari zuzenduta</p> <p>- Mantener vivo el Plan de Emergencia Municipal y la prevención y dispositivos de actuación que ello conlleva. - Elaborar los Planes de Seguridad y Evacuación de los actos concretos que lo requieran - Formación del voluntariado de Protección Civil - Formación del personal municipal y del resto de población para la prevención y primera respuesta ante emergencias</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 - Jarduera protokoloak eta taktikak burutu - Simulakroak egitea - Falta diren datu guztiak bildu - Plana informatizatzea - Ikastaroak egitea, bolondresentzako, udal langilegoarentzat eta herritarrentzat</p> <p>- Elaborar protocolos y tácticas de actuación - Realizar simulacros - Recabar últimos datos pendientes - Informatizar el plan - Realizar cursos para los voluntarios, personal municipal y ciudadanos.</p>		<p>Kostu-eraginkortasuna, emandako zerbitzua, kalitatea, bukaerako eragina</p> <p>Coste-eficiencia, servicio producido, calidad, impacto final</p>	

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

15000 Programa. Etxebizitzaren eta
 hirigintzaren administrazio orokorra.
 Programa 15000. Administración general
 de vivienda y urbanismo.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	15000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hirigintzaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea. Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de urbanismo.</p> <p>02 Azpiegiturak eta ondasun naturalak egoera onean mantentzea Mantener las infraestructuras y bienes naturales del municipio en perfectas condiciones</p> <p>03 Udal eraikinak egoera onean mantentzea Mantener los edificios municipales en perfectas condiciones</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Zerbitzuen koste erreala: dietak Gastos de cobertura de los servicios: dietas			
01.2 Certus programa Programa Certus			
02.1 Material eta besteen erosketak mantenimenduko lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación			
02.2 Mantenuko kontratuak instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailu publikoak Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores públicos			
02.3 Hiri-altzarien, zakarrontzi birziklagarrien, eserleku eta besteen erosketa, herriko auzo ezberdinetako beharrei aurre egiteko Adquisición de mobiliario urbano, papeleras de reciclaje, bancos y otros para poder atender las necesidades en los distintos barrios			
03.1 Material eta besteen erosketak, udal eraikinen mantenimendu lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación de los edificios municipales			
03.2 Mantenuko kontratuak, instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailuak, itzalgailuak, alarmak, klimatizazioa etab. Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores, extintores, alarmas, calderas de calefacción, climatización, etc.			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

15100 Programa. Hirigintza: plangintza,
kudeaketa, exekuzioa eta
hirigintza-diziplina.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 15100. Urbanismo:
planeamiento, gestión, ejecución y
disciplina urbanística.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15100
Helburuak / Objetivos					
01 Eraikinen eraikuntza, hobekuntza eta kontserbatzeko eginiko gastuak Gastos referentes a la construcción, mejora y conservación de edificios.					
02 Plangintzaren eta lurzoruaren hirigintza-araubidearen ondoriozko gastuak Gastos derivados del planeamiento y régimen urbanístico del suelo					
03 Plangintza, koordinazioa, kontrola, antolakuntza, kudeaketa administratiboa eta laguntza tekniko neurriak garatzeko eginiko gastuak Gastos de las actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo técnico					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
03.1 Proiektuak idazteko edo eta lan zuzendaritzako laguntza teknikoen kontratazioa Contratación de asistencias técnicas para la redacción de proyectos y/o direcciones de obra					
03.2 Udal kartografia edo eta udal informazioa eguneratzeko laguntza teknikoen kontratazioa Contratación de asistencias técnicas para la actualización de la cartografía y/o información del municipio.					
03.3 Geoteknia azterlanen kontratazioa Contratación de estudios geotécnicos					
03.4 Obrak gauzatzen diren bitartean Segurtasun eta Osasun koordinazioa Coordinación de Seguridad y salud laboral durante la ejecución de las obras					

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

15340 Programa. Zerbitzuak Mantentzea

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 15340. Mantenimiento de
servicios

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15340
Helburuak / Objetivos					
01 Hiri Mantenuko langileen gastuak ordaintzeko Cobertura de gastos del personal de Mantenimiento Urbano					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hiri Mantenuko langileak dituzten garraio gastuei aurre egitea. Hacer frente a los gastos de transporte de los trabajadores de Mantenimiento Urbano					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

15341 Programa. Obrak
Programa 15341. Obras

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15341
Helburuak / Objetivos					
01 OBRAK OBRAS					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonal gastuak Gastos del personal					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

15342 Programa. Brigada
Programa 15342. Brigada

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15342
Helburuak / Objetivos					
01 Brigadak Brigadas					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonal gastuak Gastos del personal					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

15343 Programa. Aroztegia
Programa 15343. Carpinteria

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15343
Helburuak / Objetivos					
01 AROZTEGIA CARPINTERIA					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonal gastuak Gastos del personal					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

15344 Programa. Errementaritzza
Programa 15344. Herreria

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15344
Helburuak / Objetivos					
01 Errementaritzza Herrería					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonal gastuak Gastos del personal					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

15345 Programa. Margolaria
Programa 15345. Pintura

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15345
Helburuak / Objetivos					
01 Margolaria Pintura					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonal gastuak Gastos del personal					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

15346 Programa. Hiri Mantenimendua:
Besteak
Programa 15346. Mantenimiento Urbano:
Otros

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15346
Helburuak / Objetivos					
01 Hiri mantenuko pertsonalaren gastuak Gastos del personal de Mantenimiento Urbano					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Personaleko gastuak Gastos del personal					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

16100 Programa. Edateko uraren ethez
 etxeko hornikuntza.
 Programa 16100. Abastecimiento
 domiciliario de agua potable.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	16100
Helburuak / Objetivos			
01 Ur sarea optimizatu Optimización de la red de agua			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Ur sarea hobetzea Mejorar la red de agua			
01.2 Gastu arrunta eustea Contención del gasto corriente			
01.3 Ur zerbitzuari dagokion materiala, makinaria eta beste gastuak ordaintzea Abono de los gastos de material, maquinaria y gastos varios, correspondientes al servicio de aguas			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

16500 Programa. Kale-argiteria.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 16500. Alumbrado público.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	16500
Helburuak / Objetivos					
01 Argiteri publiko egokiena eta ongi dimentsionatua Proporcionar un alumbrado público óptimo y bien dimensionado					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Argiztapen publikoari dagokion energia elektrikoak ordainketa egiteko Abonar el gasto correspondiente al consumo de energía eléctrica del alumbrado público					
01.2 Argiteria publikoen zerbitzuari dagokion makinaria, instalakuntza eta tresnariaren ordainketa egin Abonar el importe de los gastos de maquinaria, instalaciones y herramientas relacionadas con el servicio de alumbrado público					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

17000 Programa. Ingurumenaren
administrazio orokorra.
Programa 17000. Administración general
del medio ambiente.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Ingurumenaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de Medio Ambiente</p> <p>02 Ingurumeneko kanpainak Campañas Medioambientales</p> <p>03 Lekuko Agenda 21 Agenda Local 21</p> <p>04 Eskola Agenda 21 Agenda Escolar 21</p> <p>05 Dirulaguntzak ingurumen eta landa garapenerako erakundeei Subvenciones entidades ambientales y desarrollo rural</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Bidaien gastu kitapenak eta kilometroak Liquidación de gastos de viajes y kilometraje</p> <p>02.1 Hainbat jarduera eta kanpaina informazio, komunikazio eta gizarte sentsibilizazioari ekiteko, era horretan gizarte eta kontsumo ohiturak aldatzera bideratzeko, Erreterian Ingurumena eta iraunkortasuna gehiago babesteko Realización de actividades y campañas de información, comunicación y sensibilización social centradas en obtener cambios de hábitos sociales y de consumo, tendentes a aumentar la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad en Erretería</p> <p>03.1 Tokiko Agenda 21en prozesuaren eta Ingurumeneko Aholku Kontseiluaren Idazkaritza (IAK) teknikoari ekiteko laguntza teknikoen kontratazioa Contrato de asistencia técnica para el desarrollo del proceso de la Agenda Local 21 y de la secretaría técnica del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)</p> <p>04.1 Eskola Agenda 21eko prozesuaren dinamizazioa Dinamización del proceso de Agenda Escolar 21</p> <p>05.1 Finantza laguntza ematea Ingurumen, Iraunkortasun eta Landa Garapenarekin zerikusia duten proiektuak garatzen dituzten gizarte eragileei Acompañamiento financiero a los agentes sociales que desarrollan sus proyectos relacionados con el Medio Ambiente, la Sostenibilidad y el Desarrollo Rural</p>			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

17000 Programa. Ingurumenaren
 administrazio orokorra.
 Programa 17000. Administración general
 del medio ambiente.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17000
Helburuak / Objetivos			
06 Zoruen kutsadura garbitzea Descontaminación del suelo			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
06.1 Industria gune zaharretik kutsadura garbitzeko prozedurari lotutako inbertsioak Inversiones asociadas al procedimiento establecido para la descontaminación de antiguos emplazamientos industriales			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

17100 Programa. Parkeak eta lorategiak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 17100. Parques y jardines.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17100
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Aisialdi eremuak eta baso borden kontserbazioa Conservación de Areas recreativas y bordas forestales</p> <p>02 Gizarte baratzak garatzea Desarrollo huertas sociales</p> <p>03 Udal parke eta lorategien mantenua Mantenimiento de los parques y jardines del municipio</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Udalerriko mendietan dauden erabilera publikoko azpiegiturak: mendietako aisialdi eremuak eta baso bordetan hobekuntzak egitea (bankuak, mahaiak, informazio panelak, hesi rustikoak,...) Mejoras graduales en las infraestructuras de uso público (bancos, mesas, paneles informativos, vallados rústicos,...) en las áreas recreativas y bordas forestales públicas existentes en los montes del término municipal.</p> <p>02.1 Arramendi Parkean kokatzen diren gizarte baratze ekologikoen ondoriozko gastuak Gastos de cobertura de las huertas sociales ecológicas del Parque Arramendi</p> <p>03.1 Parke eta lorategiei dagokien udal mantenuko gastuei aurre egitea Abonar el importe correspondiente al mantenimiento de parques y jardines públicos</p> <p>03.2 Parke eta lorategien mantenua burutzen duten kanpoko enpresei ordainketa egitea Abonar el importe correspondiente al mantenimiento de parques y jardines realizados por otras empresas</p>			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

22100 Programa. Enplegatuen aldeko
 beste prestazio ekonomiko batzuk.
 Programa 22100. Otras prestaciones
 económicas a favor de empleados.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	22100
Helburuak / Objetivos			
01 Langileentzako asistentzia hobekuntzak Mejoras asistenciales a empleados/as			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Erretiro-aurreratuentzako primak Primas por jubilación anticipada			
01.2 Elkarkidetzari ekarpenak Aportaciones a Elkarkidetzeta			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

23000 Programa. Gizarte Zerbitzu
 orokorrak
 Programa 23000. Servicios Sociales
 generales

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Azpisaileko teknikariak dituzten garrio gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de transporte de las técnicos de la subárea.</p> <p>02 - Azpisailak kudeatzen dituen lokal eta pisuen mantenua eta konponketa gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de mantenimiento y reparación de edificios propios de la subárea.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Langileen garraio gastuei aurre egin: lan bileretara, formazio saioetara, EEL mugimenduak etxez etxe (lurreko bus rekargak) Cubrir gastos de desplazamiento a reuniones de trabajo, formación, auxiliares domiciliarias de domicilio a domicilio (recargas lurreko bus)</p> <p>02.1 Azpisaileko lokaleko gauzak konpontzeko, mantentzeko,...(extintoreak, alarmak, persiana,...) Reparaciones, mantenimiento de elementos de la subárea (extintores, alarmas, persiana,...)</p> <p>02.2 Gizarte Zerbitzuaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de Bienestar Social.</p>			

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

23020 Programa. Lankidetz eta
garapenerako laguntza (GKE)
Programa 23020. Cooperación y ayuda al
desarrollo

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	23020
Helburuak / Objetivos					
01 Lankidetz eta garapenerako laguntza (GKE) Cooperación y ayuda al desarrollo					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Langileen ordainsariak Sueldos personal					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

23100 Programa. Oinarrizko Gizarte
 Zerbitzuak
 Programa 23100. Servicios Sociales de
 Base

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23100
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Gizarte Ekintza alorrean lana egiten duten erakundeei diruz laguntzea. - Apoyar a través de subvenciones a entidades que trabajan en el ámbito de la Acción Social.</p> <p>02 - Ezintasuna edo /eta bazterkeria egoeran dauden Errenteriako pertsonen beharrei aurre egiteko zerbitzuak eskeintzea. - Ofrecer servicios y prestaciones de las personas en situación de discapacidad y/o exclusión social.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Urtero Elkarteak diruz laguntzeko deialdia atera Convocatoria anual de subvenciones			
02.1 Bazterkeria egoeran dauden pertsonen Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua eskeini. Ofrecer el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial a las personas en situación de exclusión social			
02.2 Bazterkeria egoeran dauden pertsonen Elkargune eguneko arretarako tailerrak eskeini. Ofrecer los talleres de atención diurna Elkargune a las personas en riesgo o en situación de exclusión.			
02.3 Helbarritasuna duten pertsonen etxetik jeitsi eta igo ahal izateko Ibilbide Zerbitzua eskeini. Ofrecer el servicio de Ibilbide a personas con dificultades para salir y entrar en casa.			
02.4 Gaueko alojamendu zerbitzua (Gaztelutxo), laguntza zerbitzua eta Aldi Baterako Etxebizitzak (kanpoko enpresakin) Servicio de alojamiento nocturno (Gaztelutxo), acompañamiento y gestión de Viviendas de Alojamiento Temporal (gestión externa)			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

23110 Programa. Etxez etxeko
 laguntza-zerbitzua
 Programa 23110. Servicio de Ayuda a
 Domicilo

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23110
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Erabiltzaileak komunitateko ingurunean gizarteratzea. - Favorecer la integración en su entorno comunitario.</p> <p>02 - Arreta ematea sare naturala osatzen duten zaintzaileei lagunduz. - Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red natural de atención.</p> <p>03 - Autonomiaren galera prebenitzea edota konpentsatzea eta bere ingurune arruntan mantendu ahal izatea. - Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía y favorecer que se mantenga en su entorno habitual.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Etxez etxeko laguntzailearen bitartez erabiltzaileari inguruko errekurtsuak gerturatu, erabiltzeko motibatu,...</p> <p>Realizar tareas de motivación, acercamiento,... a los recursos comunitarios a través de la figura de la auxiliar domiciliaria</p> <p>02.1 Etxebizitzan bertan dependentzia duten pertsonen arreta pertsonala eta/ edo domestikoa eskeini, aldi berean zaintzaile naturalei lagunduz.</p> <p>Ofrecer en el propio domicilio apoyo doméstico y/o personal a las personas dependientes y autónomas que así lo requieran, ofreciendo asimismo apoyo/respiro a los cuidadores principales.</p> <p>03.1 Etxez etxeko laguntzailearen laguntza domestikoa (lisatu, bazkariak prestatu,...) edo arlo pertsonalean (garbiketa pertsonala, botiken jarraipena,...)</p> <p>Asistencia de la auxiliar domiciliaria en el domicilio en doméstico (planchado , preparación de comidas,...) y/o personal (higiene personal, toma de medicación,...)</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

23150 Programa. berdintasuna

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 23150. Igualdad

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23150
Helburuak / Objetivos			
01 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna Igualdad de mujeres y hombres			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Egun esanguratsuak Días significativos	festak fiestas	500
		martxoak 8 8 de marzo	5.000
		Azaroak 25 25 de noviembre	1.000
01.2	Eskola feminista Escuela feminista	Urtarriletik ekainera De enero a junio	18.660
		Irailetik abendura De septiembre a diciembre	8.000
01.3	Emakumeen ekarpenak Aportaciones de las mujeres	Emakumeen historia berreskuratzea Recuperación historia de las mujeres	2.000
		Mariasun Landa Sariak Premios Mariasun Landa	1.000
		Joxepa Antoni Aranberri eskoletan Joxepa Antoni Aranberri en los colegios	3.400

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

23150 Programa. berdintasuna

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 23150. Igualdad

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23150
Helburuak / Objetivos			
01 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna Igualdad de mujeres y hombres			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.3	Emakumeen ekarpenak Aportaciones de las mujeres	Joxepa Antoniren unitatea inprimatzea Imprimir unidad de Joxepa Antoni	1.600
01.4	Ohiko gastua Gasto corriente	Besteak Otras	2.000
		Prestakuntza Formación	5.000
		Emakumeen etxea Casa de las mujeres	12.000
01.5	Diru laguntzak I Subvenciones I	Auzoetako emakumeak 2015-2016 Mujeres de los barrios 2015-2016	39.400
		Esponsorizazioa Esponsorización	6.000
01.6	Diru laguntzak II Subvenciones II	Garaipen Elkarte Asociación Garaipen	2.500

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

23160 Programa. Haurtzaroa eta
 nerabetasuna
 Programa 23160. Infancia y adolescencia

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23160
Helburuak / Objetivos			
01 Arrisku egoeran edo babesgabetasun egoeran dauden Errenteriako haur eta nerabeei zuzendutako zerbitzuak eskeintzea. Prestar servicios a los niños y niñas y adolescentes de Errentería en situación de riesgo o en desprotección infantil.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Familiei zuzentzen den Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua eskeini. Ofreer el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial a familias.			
01.2 Nerabeekin zerbitzua eskeintzea Ofreer el servicio Nerabeekin			
01.3 Hurrekin Egitasmoa eskeintzea, terapia eta heziketa lan bat eskeiniz bai bakarka baita talde lana eginez ere, 5-11 urte bitarteko haur eta beraien gurasoentzat. Ofreer el Servicio Hurrekin, combinando trabajo terapéutico y educativo individual y grupal a niños entre 5 y 11 años y a sus padres.			
01.4 Adingabeen arrisku edo babesgabetasun egoeretako superbisio tekniko. Supervisión técnica en situaciones de riesgo o desprotección infantil			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

23170 Programa. Hirugarren adina

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 23170. Tercera edad

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23170
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Errenteriako zortzi Jubilatu Elkarteen autogestioa bultzatzea. - Promover la autogestión de los ocho clubes de jubilados.</p> <p>02 - Menpekotasuna daukaten pertsonen eta autonomoak diren Errenteriako hirugarren adinekoen beharrei erantzuteko zerbitzuak. - Servicios orientados a la cobertura de necesidades sociales de las personas dependientes y personas de la tercera edad autónomas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Jubilatu Elkarteen Dinamizazio Egitasmoa Programa de Dinamización de los Clubes de jubilados		
01.2	Jubilatu Elkarteko bakoitzari dirulaguntza bat eman urtean beraiek bertan beraien elkarteko ekintzak erabaki eta kudeatu ditzaten Jubilatu elkarteen azpisaila honetako Dinamizazio Programaren baitan . Conceder una subvención anual a cada uno de los 8 clubes de jubilados para que sean ellos mismos los que autogestionan la oferta de actividades de cada club dentro del marco de intervención del Programa municipal de Dinamización de los Clubes de Jubilados.		
01.3	8 Jubilatu Elkartetako hornidura gastuei aurre egitea. Hacer frente a los gastos de suministro existentes en los 8 clubes de jubilados.		
02.1	Laguntza teknikoak eskeintzea Ofrecer ayudas técnicas		
02.2	Hirugarren adineko erresidentzietan plazak kontzertatzea bazterkeria egoeran egon daitezken pertsonentzat Estancias en residencia de personas mayores autónomas en situación de exclusión social		
02.3	Acoge zerbitzua Servicio Acoge		

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

32000 Programa. Hezkuntzaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 32000. Administración general
 de educación.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	32000
Helburuak / Objetivos			
01 Hezkuntza alorreko jardueren garapena sustatzea Promover el desarrollo de actividades en el ámbito educativo 02 Hezkuntza eraikinen birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la rehabilitación y conservación de los edificios destinados a la enseñanza			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hezkuntza alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades educativas			
01.2 Don Bosco GLBHirekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con IEFPS Don Bosco			
01.3 Orereta Ikastolarekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con Orereta Ikastola			
02.1 Ikastetxeak birgaitzea 60/40 Rehabilitación centros escolares 60/40			
02.2 Ikastetxeak birgaitzea Rehabilitación centros escolares			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

32700 Programa. Dietak eta materialak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 32700. Dietas y materiales.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32700
Helburuak / Objetivos					
01 Erreterian kultur aniztasunean elkarbizitza sustatzea. Horretarako, elkarrezagutzarako programak garatzea eta iritsi berrien integrazioa bermatzea. Promocionar la convivencia en la diversidad cultural en Erretereria, para lo que se desarrollarán programas de conocimiento de distintas culturas y se garantizará la integración de las personas recién llegadas.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Dietak. Dietas					
01.2 Pertsonalaren gastuak. Gastos del personal.					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

33000 Programa. Kulturaren arloko
administrazio orokorra.
Programa 33000. Administración general
de cultura.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33000
Helburuak / Objetivos					
01 Kulturako bulego eta administrazio gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de administración y de oficina de Cultura					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Langileen soldatak Sueldos de los trabajadores					
01.2 Elektrizitatea Electricidad					
01.3 Langileen dietak eta bidaiak Dietas de los trabajadores y desplazamientos					
01.4 Bulegoko materiala Material de oficina					
01.5 Telefonoa Telefono					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

33210 Programa. Liburutegi publikoak.
 Programa 33210. Bibliotecas públicas.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33210
Helburuak / Objetivos			
01 Animazio ekitaldiak Actividades de animación 02 Hainbat kontratu Contratos varios 03 Dietak Dietas 04 Teknologia berriak Nuevas tecnologías 05 Funtsa bibliografiko berria Fondo bibliográfico nuevo			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Auzo liburutegien dinamizazioa Dinamización de bibliotecas de barrio 01.2 Tertulias literarias en castellano Gaztelaniazko literatur solasaldiak 01.3 Tertulias literarias en euskera Euskarazkoa literatur solasaldiak 01.4 Bularretik mintzora Bularretik mintzora 01.5 Irakurketa erraza Lectura fácil			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

33220 Programa. Agiritegiak.
 Programa 33220. Archivos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	Programa Programa 33220
Helburuak / Objetivos			
01 Hainbat gastu Gastos diversos 02 Argitalpenak Publicaciones 03 Dietak Dietas 04 Dokumentuen zaharberritzea Restauración de documentos 05 Dokumentuen digitalizazioa Digitalización de documentos 06 Tarteko artxiboa Archivo intermedio			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Prentsa Prensa 01.2 Errenteriako ondarea. Bisita gidatuak Patrimonio de Errenteria. Visitas guiadas 02.1 Oarso aldizkaria Revista Oarso 02.2 Bilduma aldizkaria Revista Bilduma 06.1 Difusioa Difusión			

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

33510 Programa. Euskara
Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa

Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33510
-------------------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------------	--------------

Helburuak / Objetivos	
01	SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDETZA. CUOTA DE SOCIO DE "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA".
02	HERRIKO JARDUERAK. ACTIVIDADES VARIAS.
03	HIZKUNTZEN KALE NEURKETA. MEDICIÓN LINGÜÍSTICA EN LA CALLE.
04	LANGABETUENTZAKO EUSKARA IKASTAROAK, BESTE ENPRESEK EMANDAKOAK. CURSOS DE EUSKERA PARA DESEMPLEADOS/AS, IMPARTADOS POR OTRAS EMPRESAS.
05	BIKAIN ZIURTAGIRIAREN KOMUNIKAZIO KANPAINA. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN POR EL CERTIFICADO "BIKAIN".

Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Soziolingüística klusterra bazkidetza. Cuota de socio de Soziolingüística Klusterra.	Dirukopurua Importe	1700
02.1	Madalen Sariak. Madalen Sariak.	Dirukopurua Importe	7500
02.2	Liburua Opari kanpaina. Campaña "Liburua Opari".	Dirukopurua Importe	4000
02.3	Herriko Jarduerak Actividades varias	Dirukopurua Importe	5000
03.1	Hizkuntzen kale neurketa. Medición lingüística en la calle.	Dirukopurua Importe	8000
04.1	Langabetuentzako antolatzen diren euskara ikastaroak. Cursos de euskera organizados para los/las desempleados/as.	Dirukopurua Importe	35000
05.1	Bikain ziurtagiria lortzeagatik, komunikazio kanpaina bat egitea. Llevar a cabo una campaña de comunicación por la obtención del certificado "Bikain".	Dirukopurua Importe	2000

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
06 IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES			
07 AISIALDIA ETA ELKARTEAK: BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK. TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.			
08 KANPO ITZULPEN ZERBITZUA. SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES.			
09 DIETAK: Hizkuntza departamentukoak. DIETAS: del departamento de Idioma.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
06.1	Banaiz Bagara elkarteak antolatutakoak. Organizados por la asociación Banaiz Bagara.	Dirukopurua Importe	5000
06.2	Hitano ikastaroa. Curso "Hitano".	Dirukopurua Importe	4000
06.3	Haur etorkinentzako ikastaroak. Cursos para niños/as inmigrantes.	Dirukopurua Importe	8000
06.4	Talde bereziak: padres/madres. Grupos especiales: gurasoak.	Dirukopurua Importe	5000
07.1	Haur eta gazteriaren aisialdia. Tiempo libre de niños y jóvenes.	Dirukopurua Importe	36300
07.2	Mintzalaguna eta elkarteak. Mintzalaguna y asociaciones.	Dirukopurua Importe	27830
08.1	Kanpoko itzulpen zerbitzuak kontratatzea. Contratación de servicios de traducción externos.	Dirukopurua Importe	5000

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>10 OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA</p> <p>11 DIRULAGUNTZAK: Lan munduari. SUBVENCIONES: Mundo laboral.</p> <p>12 HITZARMENA HAMAIIKA TELEBISTArekin (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA) CONVENIO CON HAMAIIKA TELEBISTA (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA)</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
10.1	Oarsoaldea garapen agentziarako. Para la agencia de desarrollo Oarsoaldea.	Dirukopurua Importe	59850
11.1	Errotulazioa euskaraz edo elebitan jartzeagatik denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que pongan su rótulo en euskera o en bilingüe.	Dirukopurua Importe	5000
11.2	Web orria euskaraz edo elebitan izateagatik denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que pongan tengan su página web en euskera o en bilingüe.	Dirukopurua Importe	2000
11.3	Beste normalizazio ekintzak burutzeagatik, adibidez, Bai Euskarari ziurtagiria lortzeagatik, denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que lleven acabo otras acciones de normalización, por ejemplo, la obtención del certificado Bai Euskarari.	Dirukopurua Importe	4000
11.4	Lan Mundua Mundo laboral	Dirukopurua Importe	5000
12.1	Diruzlaguntzea euskararen erabilpena hedatzea telebista eremuan. Subvencionar el que se impulse la utilización del euskera en la televisión.	Dirukopurua Importe	7000

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>13 HITZA-rekin(OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL) hitzarmena. Convenio con HITZA (OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL)</p> <p>14 DIRULAGUNTZAK: Euskara ikasleen beka. SUBVENCIONES: becas a estudiantes de euskera.</p> <p>15 DIRULAGUNTZAK: Zeharka euskara sustatzea helburu duten ikastaroetan parte hartzeagatik. SUBVENCIONES por participación en cursos de monitor/a en los que expresamente se promueva el uso del euskera.</p> <p>16 LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEAREKIN HITZARMENA CONVENIO CON LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEA</p> <p>17 DIRULAGUNTZA ZUZENAK SUBVENCIONES DIRECTAS</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
13.1	Diruzlaguntzea Hitzak argitaratzen duen Oarso Bidasoako Hitza euskarazko astekaria eta Oarsobidasoa.hitza.info webgunea Erreterian euskararen erabileraren normalizaziorako komunikabide estrategikoak. Subvencionar la publicación semanal Oarso Bidasoako Hitza que edita Hitza y la web Oarsobidasoa.hitza.info, que son medios de comunicación estratégicos para la normalización del uso del euskera en Erreteria.	Dirukopurua Importe	24000
14.1	Erreterian erroldatuak egon eta euskara ikasteagatik dirulaguntza eskaera egin dutenei dirulaguntza ematea. Subvencionar a los empadronados/as en Erreteria que han solicitado ayuda para el aprendizaje de euskera.	Dirukopurua Importe	65000
15.1	Dirulaguntzak Subvenciones	Dirukopurua Importe	2000
16.1	Azkeneko urtetan Erreterian euskararen erabilera normalizatzea, euskal kultura indartzea eta euskaldunon biltoki eta elkartzeko leku bihurtzeko helburuak gauzatzea. Realizar los objetivos de los últimos años en Erreteria: normalizar el uso del euskera, impulsar la cultura vasca y convertirse en lugar de reunión de vascoparlantes.	Hitzarmena sinatzea Firma del convenio	25000
17.1	Kontseilua, Herri Urrats, Nafarroa Oinez... Kontseilua, Herri Urrats, Nafarroa Oinez...	Hainbat dirulaguntza Subvenciones varias	1500

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

33520 Programa. Euskaltegi
 Programa 33520. Euskaltegi

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33520
Helburuak / Objetivos			
01 ERREGAIK COMBUSTIBLES 02 ASEGURU PRIMAK. PRIMAS DE SEGUROS. 03 HAINBAT GASTU: KANPAINAK. GASTOS VARIOS: CAMPAÑAS. 04 BESTE ENPRESAK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 05 DIETAK DIETAS			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kalefakziorako gasoleoa. Gasóleo calefacción.		Dirukopurua Importe	12000
02.1 Ikasleentzako aseguruak. Seguro de estudiantes.		Dirukopurua Importe	550
03.1 Antzerkia, bertsolarien saioak, museo bisitak, etab. Teatro, bertsolaris, visitas a museos, etc.		Dirukopurua Importe	8000
04.1 Kalefakzioaren aldizkako errebisioa, alarma sistema, etab. Revisiones periódicas de calefacción, sistema de alarma, etc.		Dirukopurua Importe	8000
05.1 Dietak Dietas		Dirukopurua Importe	500

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

33720 Programa. Gazteria

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 33720. Juventud

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33720
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Gazte ekipamenduetarako eraikinen gaitzen, birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la habilitación, rehabilitación y conservación de los edificios destinados a equipamientos juveniles</p> <p>02 Gazteria arloko politiken garapenean haur, nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea Promover la participación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de políticas de Juventud</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gazte ekipamenduen birgaikuntza Rehabilitación de equipamientos juveniles			
02.1 Gazteria Plan Estrategiko bat lantzea Elaboración de un Plan Estratégico de Juventud			
02.2 Ludoteka, Gazteleku eta Udako Oporren ardura eta dinamizazioa Atención y dinamización de Ludotekas, Gaztelekus y Colonias de Verano			
02.3 Gazteria alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades juveniles			
02.4 Gazte Informazio Bulegoaren kudeaketa Gestión de la Oficina de Información Juvenil			
02.5 Belabartz aterpetxearen kudeaketa Gestión del Albergue Belabartz			

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

33800 Programa. Herri-jaiak eta
ospakizunak.
Programa 33800. Fiestas populares y
festejos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33800
Helburuak / Objetivos					
01 Jaiak Fiestas					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Inauterietako dirulaguntzak Subvenciones de Carnavales					
01.2 Madalenetako dirulaguntzak Subvenciones de Magdalenas					
01.3 Madalenak Magdalenas					
01.4 Inauteriak Carnavales					
01.5 Jaietako eta inauterietako komunikazioa Comunicación de fiestas y carnavales					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

34000 Programa. Kirolaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 34000. Administración general
 de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.</p>		<p>Kirol instalakuntzetako hornidura-kontsumoa Consumo de suministros de las instalaciones deportivas</p> <p>Kirol instalakuntzetako sarrera kopurua Nº de accesos a las instalaciones deportivas</p> <p>Errenteriako federatu-klub kopurua Nº de clubes federados de Errenteria.</p> <p>Errenteriako federatu-talde kopurua. Nº de equipos federados de Errentería</p>	

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

34000 Programa. Kirolaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 34000. Administración general
 de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.</p>		<p>Eskola-kirolean partaide diren Errenteriako hezkuntza zentruetako talde kopurua N° de equipos de los C.educativos de Errenteria que participan en el Dep.escolar</p> <p>Eskola-kirolean partaide diren Errenteriako hezkuntza zentruetako talde kopurua N° equipos de C.Educativos de Errenteria que participan en el deporte escolar</p> <p>Udaleko Kirol instalakuntzetako harpidedun kopurua Número de personas abonadas en las instalaciones deportivas municipales</p>	

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

34000 Programa. Kirolaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 34000. Administración general
 de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.		Departamentuko web orrian izandako sarrera kopurua Número de accesos a la página web del departamento.	
01.2 Udaleko Kirol instalakuntzetako mantenu programak egin eta gainbegiratu, bai prebentziozkoak bai zuzentzaileak. Ejecutar y supervisar los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, tanto preventivo como correctivo.		Tramitatutako kirol-probetako espediente kopurua Nº de expedientes de pruebas deportivas tramitadas	
01.3 Bide publikoan egin ohi diren kirol ekintzak onartu eta sustatu. Aprobare y promocionar las actividades deportivas que se realizan en la vía pública.			
01.4 -Udaleko Kirol-instalakuntzetan egin ohi diren kirol aktibitateak onartu eta sustatu (denontzat moduko kirolak, ikastetxeentzat eta federatuentzat). - Aprobare y promocionar las actividades deportivas (en los ámbitos del deporte para todos, escolar y federado) que se realizan en las instalaciones deportivas municipales.			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

43300 Programa. Enpresa-garapena.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 43300. Desarrollo empresarial.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	43300
Helburuak / Objetivos					
01 Oarsoaldearen bidez enpresen garapena sustatzeko proiektuak bideratzea Impulsar proyectos de desarrollo empresarial mediante Oarsoaldea					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Oarsoaldeako kudeaketa planaren hitzarmena Convenio para el plan de gestion de Oarsoaldea					
01.2 Planes de empleo Enplegu planak					
01.3 Industrialdeako hitzarmena Convenio industrialdea					
01.4 Euskara kanpainak: Oarsoaldea Campañas euskera: Oarsoaldea					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

91200 Programa. Gobernu-organoak.
 Programa 91200. Órganos de gobierno.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	91200
Helburuak / Objetivos			
01 Gobernu organoen ordainsariak Retribuciones organos de gobierno			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gobernu taldean dauden Alkate eta zinegotzien ordainsariak Retribuciones de los miembros del equipo de gobierno: Alcalde y Concejales			
01.2 Beste zinegotzien ordainsariak Retribuciones de restantes concejales			
01.3 Protokolo eta ordezkariak gastuak Gasto atenciones protocolarias y representativas			
01.4 Alkatetzako gastua Gasto propio Alcaldía			
01.5 Karguen dietak, lokomozio eta trasladoak Dietas, locomoción y traslados cargos			
01.6 Udal talde politikoen ekarpena Aportaciones grupos políticos municipales			
01.7 Eudel ekarpena Aportación Eudel			
01.8 Turismoaren garapena Plan de dinamización turística y comercial			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

92000 Programa. Administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 92000. Administración general.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92000
Helburuak / Objetivos					
01 Arreta eta zerbitzu publiko eraginkorra eta efikaza ematea herritarrei, udalkideei, Udaleko gainerako departamentuei eta erakunde publikoei. Atención y servicio público eficaz y eficiente a los ciudadanos, corporativos, resto de departamentos municipales y entes públicos.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udalari aholkularitza juridikoa eta defentsa juridikoa eskaintzea. Fede publikoa ematea. Administrazio-egintza eta -xedapenak interesdunei jakinaraztea eta argitaratzea/jendaurrean jartzea. Asesoramiento jurídico Defensa jurídica del Ayuntamiento Fé pública Comunicación a los interesados y publicidad Exposición pública de actos y disposiciones administrativas					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

92010 Programa. Informatika eta
 Komunikazioak
 Programa 92010. Informática y
 comunicaciones

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	92010
Helburuak / Objetivos			
01 Sareak, ahots eta datuak eta aplikazio informatikoak ahalik eta egoera eraginkorrenetan mantentzea. Mantener las redes, voz y datos, y las aplicaciones informáticas en las mejores condiciones operativas.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kable-sareak eta komunikazio ekipoak mantentzea. Mantenimiento de la redes de cableado y equipos de comunicaciones		
01.2	Ordenagailuak berritzea. Renovación de ordenadores		
01.3	IZFErekin elkarlanean aritzea Colaboración con IZFE		
01.4	Zerbitzari eta aplikazioak mantentzea Mantenimiento de servidores y aplicaciones		
01.5	Gai suntsikorak hornitzea Suministro de consumibles.		

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

92030 Programa. Giza Baliabideak
Programa 92030. Recursos Humanos

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92030
Helburuak / Objetivos					
01 Ordainsariak, lan-hobekuntza eta aseguruak Retribuciones, perfeccionamiento profesional y seguros					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Bizitza eta istripu aseguruak Seguros de vida y accidentes					
01.2 Prestakuntza Formación					
01.3 Soldata igoera Incremento salarial					
01.4 Denboraldi baterako langileen ordainsaria Retribuciones personal temporal					
01.5 Langile-fjoen ordainsaria Retribuciones personal fijo					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

92040 Programa. Aholkulari juridikoa
Programa 92040. Asesoría Jurídica

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92040
Helburuak / Objetivos					
01 Udal sail/azpisail ezberdinei aholkatu. Asesorar a distintas Areas/subáreas municipales.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonaleko ordainsariak. Retribuciones del personal.					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

92050 Programa. Informazio gizartea eta
herritarren partehartze
Programa 92050. Sociedad de la
información y participación ciudadana

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92050
Helburuak / Objetivos					
01 Herritarren arreta zerbitzua martxan jarri Implantación del servicio integral de atención al ciudadano					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonaleko ordainsariak, dietak eta formakuntza. Retribuciones, dietas y formación del personal					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

93100 Programa. Kontabilitatea,
 administrazioa eta zergen ikuskaritza
 Programa 93100. Contabilidad,
 administración e inspección de tributoc

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93100
Helburuak / Objetivos			
01 Ogasuna eta Finantza Administrazioa Hacienda y Administración financiera			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kontabilitatea Contabilidad		
01.2	Fiskalizazioa eta barne kontrola Fiscalización y control interno		
01.3	Kontu Orokorra Cuenta General		
01.4	Kanpo Auditoria Auditoria externa		
01.5	Zerbitzuen koste erreala Coste real de los servicios		
01.6	Zerga ikuskaritza Inspeccion tributaria		

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

93210 Programa. Udal zergen kudeaketa

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 93210. Gestión de tributos
locales

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	93210
Helburuak / Objetivos					
01 Zerga, tasa eta bestelako diru-sarrera publikoen kudeaketa Gestión de impuestos, tasas y otros ingresos públicos					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Zergen kudeaketa: OHZ, IAE, Trakzio mekanikodun ibilgailuak, Obrak eta Gainbalioak Gestión de impuestos: IBI, IAE, IVTM, ICIO, Plusvalia					
01.2 Tasen eta beste diru-sarrera publikoen kudeaketa eta kitapena Gestión y liquidación de tasas y otros ingresos públicos					
01.3 Helegite eta erreklamazio ekonomiko administratiboak Recursos y reclamaciones economico-administrativas					
01.4 Ordenantza fiskalak Ordenanzas fiscales					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

93220 Programa. Zergabilketa
Programa 93220. Recaudación

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	93220
Helburuak / Objetivos					
01 Zergabilketaren kudeaketa Gestion recaudatoria					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Zergabilketa borondatezko bidean Recaudación en vía voluntaria					
01.2 Zergabilketa bide exekutiboan Recaudación en vía ejecutiva					
01.3 Multen bilketa Recaudación multas					
01.4 Embargos Bahiturak					
01.5 Zatikatze eta geroratzeak Fraccionamientos y aplazamientos					
01.6 Errekurtsoak Recursos					

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

93300 Programa. Ondarearen kudeaketa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 93300. Gestión del patrimonio.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93300
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Kontratazio alorreko Expedienteak: kudeatzea eta tramitatzea Expedientes de contratación: gestión y tramitación</p> <p>02 Udal Ondare guztia kudeatzea. Gestión de todo el Patrimonio Municipal.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kontratazio alorreko espedienteak tramitatzea: proposamenak, erabakiak, pleguak, iragarkiak, adjudikazioa, kontratuen sinadura, aldaketak,...			
Tramitación expedientes de contratación: propuestas, acuerdos, pliegos, anuncios, adjudicación, firma de contratos, modificaciones			
01.2 Kontratuen erregistroa Registro de contratos			
01.3 Kontratazio alorreko espedienteak: Jarraipena Segimiento expedientes de contratación			
02.1 Udal Inbentarioa: onarpena eta eguneratzea (altak, bajak, aldaketak) Inventario Municipal: aprobación y mantenimiento (altas, bajas, modificaciones)			
02.2 Udal lokaleen kudeaketa eta lagapena Locales Municipales: gestión y cesiones			
02.3 Udal ondareen kalteen erreklamazioak Reclamación de daños en el patrimonio municipal			
02.4 Erantzukuzun erreklamazioak Reclamaciones de responsabilidad patrimonial			
02.5 Aseguruen kontratazioa Contratación de Seguros			
02.6 Udal garajeak: kudeaketa Gestión de garajes municipales.			
02.7 Udak pisuak: kudeaketa Pisos municipales: gestión			
02.8 Aholkularitza eta defentsa juridikoa Defensa Jurídica y asesoramiento			

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

93400 Programa. Diruzaintza

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

Programa 93400. Tesorería

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	02	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	93400
Helburuak / Objetivos					
01 Udal diruzaintzaren kudeaketa Gestión de la tesorería municipal					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Ordainketak Pagos					
01.2 Dirusarrerak Ingresos					
01.3 Bermeak eta fidantzak Avales y fianzas					
01.4 Banku entitateekin harremana Relación con entidades bancarias					
01.5 Maileguen kudeaketa Gestión de prestamos					

ERRENTERIA Erakundea.

03 Departamentua. OGASUNA ETA
GARAPEN EKONOMIKOA

01100 Programa. Zor publikoa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 03.HACIENDA Y
DESARROLLO ECONOMICO

Programa 01100. Deuda pública.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	03	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	01100
Helburuak / Objetivos					
01 Udal inbertsioaren finantziakzioa Financiación de la inversión municipal					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Sektore pribatuko maileguak Prestamos del sector privado					
01.2 Sektore publikoko maileguak Prestamos del sector público					
01.3 Tutela finantzieroa Tutela financiera					
01.4 Interesak Intereses					
01.5 Fidantzen eraketa Constitución de fianzas					

ERRENTERIA Erakundea.

03 Departamentua. OGASUNA ETA
GARAPEN EKONOMIKOA

43300 Programa. Enpresa-garapena.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 03.HACIENDA Y
DESARROLLO ECONOMICO

Programa 43300. Desarrollo empresarial.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	03	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	43300
Helburuak / Objetivos					
01 Oarsoaldearen bidez enpresen garapena sustatzeko proiektuak bideratzea Impulsar proyectos de desarrollo empresarial mediante Oarsoaldea					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Oarsoaldeako kudeaketa planaren hitzarmena Convenio para el plan de gestion de Oarsoaldea					
01.2 Planes de empleo Enplegu planak					
01.3 Industrialdeako hitzarmena Convenio industrialdea					
01.4 Euskara kanpainak: Oarsoaldea Campañas euskera: Oarsoaldea					

ERRENTERIA Erakundea.

03 Departamentua. OGASUNA ETA
GARAPEN EKONOMIKOA

92910 Programa. Bake Epaitegia

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 03.HACIENDA Y
DESARROLLO ECONOMICO

Programa 92910. Juzgado de paz

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	03	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92910
Helburuak / Objetivos					
01 Bake Epaitegiko funtzionamendua eta mantenua Funcionamiento y mantenimiento del Juzgado de Paz					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Bulego materiala Material de oficina					
01.2 Dietak Dietas					
01.3 Hornidura ezberdinak: Argindarra, etab Suministros diversos: electricidad, etc.					
01.4 Garbiketa Limpieza					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

03 Departamentua. OGASUNA ETA
 GARAPEN EKONOMIKOA
 Departamento 03.HACIENDA Y
 DESARROLLO ECONOMICO

93100 Programa. Kontabilitatea,
 administrazioa eta zergen ikuskaritza
 Programa 93100. Contabilidad,
 administración e inspección de tributoc

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	03	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93100
Helburuak / Objetivos			
01 Ogasuna eta Finantza Administrazioa Hacienda y Administración financiera			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kontabilitatea Contabilidad		
01.2	Fiskalizazioa eta barne kontrola Fiscalización y control interno		
01.3	Kontu Orokorra Cuenta General		
01.4	Kanpo Auditoria Auditoria externa		
01.5	Zerbitzuen koste erreala Coste real de los servicios		
01.6	Zerga ikuskaritza Inspeccion tributaria		

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

03 Departamentua. OGASUNA ETA
GARAPEN EKONOMIKOA
Departamento 03.HACIENDA Y
DESARROLLO ECONOMICO

93200 Programa. Tributu-sistemaren
kudeaketa.
Programa 93200. Gestión del sistema
tributario.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	03	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	93200
Helburuak / Objetivos					
01 Tributu sistemaren kudeaketa Gestión de los tributos locales					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Diru-sarrera publikoen kudeaketa (errentak) Gestión de los ingresos públicos (rentas)					
01.2 Udal Zergabilketa Recaudación municipal					

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

33310 Programa. Erreenteria Hiria Niessen kulturgunea

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 33310. Centro Cultural Niessen Villa de Erreenteria

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33310
Helburuak / Objetivos					
01 Niessen kulturgunearen mantenua Mantenimiento del Centro Cultural Niessen					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kulturguneko garbiketa Limpieza del Centro Cultural					
01.2 Kulturguneko inbertsioak eta berrikuntzak Inversiones y rehabilitación del Centro Cultural					
01.3 Kulturguneko mantenua Mantenimiento del Centro Cultural					
01.4 Kulturguneko gastuak Gastos del Centro Cultural					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33320
Helburuak / Objetivos					
01 Merkatuzarraren mantenua Mantenimiento de Merkatuzar					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Merkatuzarreko garbiketa Limpieza de Merkatuzar					
01.2 Merkatuzarreko inbertsioak eta berrikuntzak Inversiones y rehabilitación de Merkatuzar					
01.3 Merkatuzarreko arreta zerbitzua Servicio de atención de Merkatuzar					
01.4 Merkatuzarreko mantenua Mantenimiento de Merkatuzar					
01.5 Merkatuzarreko gastuak Gastos de Merkatuzar					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33520
Helburuak / Objetivos			
01 ERREGAIK COMBUSTIBLES 02 ASEGURU PRIMAK. PRIMAS DE SEGUROS. 03 HAINBAT GASTU: KANPAINAK. GASTOS VARIOS: CAMPAÑAS. 04 BESTE ENPRESAK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 05 DIETAK DIETAS			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kalefakziorako gasoleoa. Gasóleo calefacción.	Dirukopurua Importe	12000
02.1	Ikasleentzako aseguruak. Seguro de estudiantes.	Dirukopurua Importe	550
03.1	Antzerkia, bertsolarien saioak, museo bisitak, etab. Teatro, bertsolaris, visitas a museos, etc.	Dirukopurua Importe	8000
04.1	Kalefakzioaren aldizkako errebisioa, alarma sistema, etab. Revisiones periódicas de calefacción, sistema de alarma, etc.	Dirukopurua Importe	8000
05.1	Dietak Dietas	Dirukopurua Importe	500

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33720
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Gazte ekipamenduetarako eraikinen gaitzen, birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la habilitación, rehabilitación y conservación de los edificios destinados a equipamientos juveniles</p> <p>02 Gazteria arloko politiken garapenean haur, nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea Promover la participación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de políticas de Juventud</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gazte ekipamenduen birgaikuntza Rehabilitación de equipamientos juveniles			
02.1 Gazteria Plan Estrategiko bat lantzea Elaboración de un Plan Estratégico de Juventud			
02.2 Ludoteka, Gazteleku eta Udako Oporren ardura eta dinamizazioa Atención y dinamización de Ludotekas, Gaztelekus y Colonias de Verano			
02.3 Gazteria alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades juveniles			
02.4 Gazte Informazio Bulegoaren kudeaketa Gestión de la Oficina de Información Juvenil			
02.5 Belabaratz aterpetxearen kudeaketa Gestión del Albergue Belabaratz			

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

04 Departamentua. HIRIGINTZA
Departamento 04.URBANISMO

34200 Programa. Kirol instalazioak.
Programa 34200. Instalaciones deportivas.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	34200
Helburuak / Objetivos					
01 Igerilekuen edo eta kirol mota guztietako instalazioen eraikinen sorrera eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la creación y conservación de los edificios destinados a piscinas y/o instalaciones deportivas de todo tipo					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Proiektuak idazteko edo eta lan zuzendaritzako laguntza teknikoan edo eta obrak gauzatzeko bitartean segurtasun eta osasun koordinazioaren kontratazioa Contratación de asistencias técnicas para la redacción de proyectos y/o direcciones de obra y/o coordinación de Seguridad y Salud laboral durante la ejecución de la obra					
01.2 Geoteknia azterlanen kontratazioa Contratación de estudios geotécnicos					
01.3 Exekuzio proiektuetan sarturiko obrak kontratatzea Contratación de las obras definidas dentro de los Proyectos de Ejecución					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

04 Departamentua. HIRIGINTZA
 Departamento 04.URBANISMO

92000 Programa. Administrazio orokorra.
 Programa 92000. Administración general.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	92000
Helburuak / Objetivos			
01 Arreta eta zerbitzu publiko eraginkorra eta efikaza ematea herritarrei, udalkideei, Udaleko gainerako departamentuei eta erakunde publikoei. Atención y servicio público eficaz y eficiente a los ciudadanos, corporativos, resto de departamentos municipales y entes públicos.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udalari aholkularitza juridikoa eta defentsa juridikoa eskaintzea. Fede publikoa ematea. Administrazio-egintza eta -xedapenak interesdunei jakinaraztea eta argitaratzea/jendaurrean jartzea. Asesoramiento jurídico Defensa jurídica del Ayuntamiento Fé pública Comunicación a los interesados y publicidad Exposición pública de actos y disposiciones administrativas			

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93300
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Kontratazio alorreko Expedienteak: kudeatzea eta tramitatzea Expedientes de contratación: gestión y tramitación</p> <p>02 Udal Ondare guztia kudeatzea. Gestión de todo el Patrimonio Municipal.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kontratazio alorreko espedienteak tramitatzea: proposamenak, erabakiak, pleguak, iragarkiak, adjudikazioa, kontratuen sinadura, aldaketak,...			
Tramitación expedientes de contratación: propuestas, acuerdos, pliegos, anuncios, adjudicación, firma de contratos, modificaciones			
01.2 Kontratuen erregistroa Registro de contratos			
01.3 Kontratazio alorreko espedienteak: Jarraipena Seguimiento expedientes de contratación			
02.1 Udal Inbentarioa: onarpena eta eguneratzea (altak, bajak, aldaketak) Inventario Municipal: aprobación y mantenimiento (altas, bajas, modificaciones)			
02.2 Udal lokaleen kudeaketa eta lagapena Locales Municipales: gestión y cesiones			
02.3 Udal ondareen kalteen erreklamazioak Reclamación de daños en el patrimonio municipal			
02.4 Erantzukuzun erreklamazioak Reclamaciones de responsabilidad patrimonial			
02.5 Aseguruen kontratazioa Contratación de Seguros			
02.6 Udal garajeak: kudeaketa Gestión de garajes municipales.			
02.7 Udak pisuak: kudeaketa Pisos municipales: gestión			
02.8 Aholkularitza eta defentsa juridikoa Defensa Jurídica y asesoramiento			

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

15320 Programa. Bide publikoen zolaketa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 15320. Pavimentación de vías públicas.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15320
Helburuak / Objetivos					
01 Bide publiko urbanizazioak Urbanización de vías públicas					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kale urbanizazioak Urbanización de calles				Bide sarearen hobekuntza Mejora de la red viaria	

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	17200
Helburuak / Objetivos					
01 Nazio Batuetako Compact of Mayors ekimena Iniciativa Compact of Mayors de Naciones Unidas					
02 Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Compact of Mayors ekimenarekin bat egitearen ondorioz hartutako konpromisoen inplementazioa Desarrollo de los compromisos adquiridos como consecuencia de la adhesión a la iniciativa Compact of Mayors					
02.1 Oiartzun ibaiaren ingurunea hobetzeko eta mantentzeko ekintzak Acciones destinadas al mantenimiento y mejora del entorno del río Oiartzun.					

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01 Programa Programa 17210
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas</p> <p>02 Natura Sarea 2000 Red Natura 2000</p> <p>03 Bioaniztasunaren ingurumen berreskuratzea: baso eta ibaiak Restauración ambiental Biodiversidad: bosques y ríos</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Zarata maila erregistratzeko ekipamenduen mantenua Mantenimiento de los equipos de registro de nivel de ruido</p> <p>01.2 Mugikortasun iraunkorra: Bizikleta hiriko eta hiriarteko garraio tresna bezala eta oinezkoen mugikortasuna bultzatzea Movilidad sostenible: Potenciación de la movilidad peatonal y ciclista</p> <p>02.1 Foru Aldundiari Añarbe herrimendian inbertsio bateratuak egiteko ordainketa Abono de inversiones conjuntas en el monte comunal Añarbe a la Diputació Foral de Gipuzkoa</p> <p>03.1 Natur habitatat eta flora eta fauna basatiaren espezieak kontserbatzeko neurriak ezarri eta ingurumen berreskuratze lanak egitea lurzoru publikoan (baso naturalak, ibaiak, errekek eta abar) Ejecución de trabajos de restauración ambiental y aplicación de medidas de conservación de hábitats naturales y especies de la flora y fauna salvaje (bosques naturales, ríos y arroyos, etc.) en suelo público</p>			

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23170
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Errenteriako zortzi Jubilatu Elkarteen autogestioa bultzatzea. - Promover la autogestión de los ocho clubes de jubilados.</p> <p>02 - Menpekotasuna daukaten pertsoneri eta autonomoak diren Errenteriako hirugarren adinekoen beharrei erantzuteko zerbitzuak. - Servicios orientados a la cobertura de necesidades sociales de las personas dependientes y personas de la tercera edad autónomas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jubilatu Elkarteen Dinamizazio Egitasmoa Programa de Dinamización de los Clubes de jubilados			
01.2 Jubilatu Elkartek bakoitzari dirulaguntza bat eman urtean beraiek bertan beraien elkarteko ekintzak erabaki eta kudeatu ditzaten Jubilatu elkarteen azpisaila honetako Dinamizazio Programaren baitan . Conceder una subvención anual a cada uno de los 8 clubes de jubilados para que sean ellos mismos los que autogestionan la oferta de actividades de cada club dentro del marco de intervención del Programa municipal de Dinamización de los Clubes de Jubilados.			
01.3 8 Jubilatu Elkartetako hornidura gastuei aurre egitea. Hacer frente a los gastos de suministro existentes en los 8 clubes de jubilados.			
02.1 Laguntza teknikoak eskeintzea Ofrecer ayudas técnicas			
02.2 Hirugarren adineko erresidentzietan plazak kontzertatzea bazterkeria egoeran egon daitezken pertsonentzat Estancias en residencia de personas mayores autónomas en situación de exclusión social			
02.3 Acoge zerbitzua Servicio Acoge			

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

31100 Programa. Osasungarritasun publikoaren babesa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 31100. Protección de la salubridad pública.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	31100
Helburuak / Objetivos					
01 Protección de la salubridad pública Osasungarritasun publikoaren babesa					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

32000 Programa. Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 32000. Administración general de educación.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32000
Helburuak / Objetivos					
01 Hezkuntza alorreko jardueren garapena sustatzea Promover el desarrollo de actividades en el ámbito educativo					
02 Hezkuntza eraikinen birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la rehabilitación y conservación de los edificios destinados a la enseñanza					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hezkuntza alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades educativas					
01.2 Don Bosco GLBHirekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con IEFPS Don Bosco					
01.3 Orereta Ikastolarekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con Orereta Ikastola					
02.1 Ikastetxeak birgaitzea 60/40 Rehabilitación centros escolares 60/40					
02.2 Ikastetxeak birgaitzea Rehabilitación centros escolares					

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

33000 Programa. Kulturaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 33000. Administración general de cultura.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33000
Helburuak / Objetivos					
01 Kulturako bulego eta administrazio gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de administración y de oficina de Cultura					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Langileen soldatak Sueldos de los trabajadores					
01.2 Elektrizitatea Electricidad					
01.3 Langileen dietak eta bidaiak Dietas de los trabajadores y desplazamientos					
01.4 Bulegoko materiala Material de oficina					
01.5 Telefonoa Telefono					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33210
Helburuak / Objetivos			
01 Animazio ekitaldiak Actividades de animación 02 Hainbat kontratu Contratos varios 03 Dietak Dietas 04 Teknologia berriak Nuevas tecnologías 05 Funtsa bibliografiko berria Fondo bibliográfico nuevo			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Auzo liburutegien dinamizazioa Dinamización de bibliotecas de barrio 01.2 Tertulias literarias en castellano Gaztelaniazko literatur solasaldiak 01.3 Tertulias literarias en euskera Euskarazkoa literatur solasaldiak 01.4 Bularretik mintzora Bularretik mintzora 01.5 Irakurketa erraza Lectura fácil			

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

13000 Programa. Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.
Programa 13000. Administración general de la seguridad y protección civil.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hiritar segurtasuna hobetu delituen kopurua gutxitzen saiatuz Mejorar la seguridad ciudadana, intentando reducir el número de delitos</p> <p>02 Udaltzaingoaren formakuntza hobetu Mejorar la formación de la Policía local</p> <p>03 Trafikoan segurtasuna hobetu baita bere antolaketa eta kontrola Mejorar la seguridad en el tráfico así como su regulación y control.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jardueren ordutegien kontrola Control horario establecimientos			
01.2 Prebentzio kanpaina Campañas preventivas			
02.1 Ikastaroak Cursos			
03.1 Isunak jarri Sancionar			
03.2 Prebentzio kontrolak: - Alkolemiak - Agiriak - Garraioak - Zamak - Zaratak - Beste batzuk Controles preventivos: -Alcoholemias - Documentación - Transportes - Mercancias - Ruidos - Otros			
03.3 Informatze kanpaina Campañas informativas			
03.4 Beste batzuk Otros			

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

13000 Programa. Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 13000. Administración general de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos					
04 Bizimoduaren kalitatea hobetu Mejorar la calidad de vida					
05 Udaltzaingoko eraikuntza egoera onean mantentzea. Mantener las instalaciones de la Policía Local en perfectas condiciones.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Ordenantza kontrolatzeko kanpainak Campañas control ordenanzas					
05.1 Udaltzaingoaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de la Policía Local.					

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

13300 Programa. Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 13300. Ordenación del tráfico y del estacionamiento

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13300
Helburuak / Objetivos					
01 Aparkatzeko tokien banaketa hobetu Mejorar el reparto de las plazas de estacionamiento					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Aparkatze sistema kontrolatuaren ezarpena Establecer sistemas de estacionamiento controlado				Gune eta erabiltzaileen kopurua Número de usuarios y zonas	

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

04 Departamentua. HIRIGINTZA
Departamento 04.URBANISMO

13400 Programa. Hiri-mugikortasuna.
Programa 13400. Movilidad urbana.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13400
Helburuak / Objetivos					
01 Udal irisgarritasuna hobetzea Mejorar la accesibilidad urbana					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udal igogailuak eta urbanizazio osagarria Ascensores urbanos y su urbanización complementaria					
01.2 Ibilbide irisgarriak egokitzea: Mugikortasuna hobetzeko arrapalak eraikitzea, hirigintza oztopoak kentzea Adecuación de itinerarios accesibles: Construcción de rampas para mejora de la movilidad urbana, eliminación de barreras urbanísticas					

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

15000 Programa. Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 15000. Administración general de vivienda y urbanismo.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	15000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hirigintzaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea. Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de urbanismo.</p> <p>02 Azpiegiturak eta ondasun naturalak egoera onean mantentzea Mantener las infraestructuras y bienes naturales del municipio en perfectas condiciones</p> <p>03 Udal eraikinak egoera onean mantentzea Mantener los edificios municipales en perfectas condiciones</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Zerbitzuen koste erreala: dietak Gastos de cobertura de los servicios: dietas			
01.2 Certus programa Programa Certus			
02.1 Material eta besteen erosketak mantenimenduko lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación			
02.2 Mantenuko kontratuak instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailu publikoak Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores públicos			
02.3 Hiri-altzarien, zakarontzi birziklagarrien, eserleku eta besteen erosketa, herriko auzo ezberdinetako beharrei aurre egiteko Adquisición de mobiliario urbano, papeleras de reciclaje, bancos y otros para poder atender las necesidades en los distintos barrios			
03.1 Material eta besteen erosketak, udal eraikinen mantenimendu lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación de los edificios municipales			
03.2 Mantenuko kontratuak, instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailuak, itzalgailuak, alarmak, klimatizazioa etab. Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores, extintores, alarmas, calderas de calefacción, climatización, etc.			

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

15100 Programa. Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 15100. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	04	Sekzioa Sección	01 Programa Programa 15100
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Eraikinen eraikuntza, hobekuntza eta kontserbatzeko eginiko gastuak Gastos referentes a la construcción, mejora y conservación de edificios.</p> <p>02 Plangintzaren eta lurzoruaren hirigintza-araubidearen ondoriozko gastuak Gastos derivados del planeamiento y régimen urbanístico del suelo</p> <p>03 Plangintza, koordinazioa, kontrola, antolakuntza, kudeaketa administratiboa eta laguntza tekniko neurriak garatzeko eginiko gastuak Gastos de las actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo técnico</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
03.1 Proiektuak idazteko edo eta lan zuzendaritzako laguntza teknikoen kontratazioa Contratación de asistencias técnicas para la redacción de proyectos y/o direcciones de obra			
03.2 Udal kartografia edo eta udal informazioa eguneratzeko laguntza teknikoen kontratazioa Contratación de asistencias técnicas para la actualización de la cartografía y/o información del municipio.			
03.3 Geoteknia azterlanen kontratazioa Contratación de estudios geotécnicos			
03.4 Obrak gauzatzen diren bitartean Segurtasun eta Osasun koordinazioa Coordinación de Seguridad y salud laboral durante la ejecución de las obras			

ERRENTERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

Programa 17000. Administración general del medio ambiente.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Ingurumenaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de Medio Ambiente</p> <p>02 Ingurumeneko kanpainak Campañas Medioambientales</p> <p>03 Lekuko Agenda 21 Agenda Local 21</p> <p>04 Eskola Agenda 21 Agenda Escolar 21</p> <p>05 Dirulaguntzak ingurumen eta landa garapenerako erakundeei Subvenciones entidades ambientales y desarrollo rural</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Bidaien gastu kitapenak eta kilometroak Liquidación de gastos de viajes y kilometraje			
02.1 Hainbat jarduera eta kanpaina informazio, komunikazio eta gizarte sentsibilizazioari ekiteko, era horretan gizarte eta kontsumo ohiturak aldatzera bideratzeko, Erreterian Ingurumena eta iraunkortasuna gehiago babesteko Realización de actividades y campañas de información, comunicación y sensibilización social centradas en obtener cambios de hábitos sociales y de consumo, tendentes a aumentar la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad en Erreteria			
03.1 Tokiko Agenda 21en prozesuaren eta Ingurumeneko Aholku Kontseiluaren Idazkaritza (IAK) teknikoari ekiteko laguntza teknikoen kontratazioa Contrato de asistencia técnica para el desarrollo del proceso de la Agenda Local 21 y de la secretaría técnica del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)			
04.1 Eskola Agenda 21eko prozesuaren dinamizazioa Dinamización del proceso de Agenda Escolar 21			
05.1 Finantza laguntza ematea Ingurumen, Iraunkortasun eta Landa Garapenarekin zerikusia duten proiektuak garatzen dituzten gizarte eragileei Acompañamiento financiero a los agentes sociales que desarrollan sus proyectos relacionados con el Medio Ambiente, la Sostenibilidad y el Desarrollo Rural			

ERRENTERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

Programa 17000. Administración general del medio ambiente.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	17000
Helburuak / Objetivos					
06 Zoruen kutsadura garbitzea Descontaminación del suelo					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
06.1 Industria gune zaharretik kutsadura garbitzeko prozedurari lotutako inbertsioak Inversiones asociadas al procedimiento establecido para la descontaminación de antiguos emplazamientos industriales					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17100
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Aisialdi eremuak eta baso borden kontserbazioa Conservación de Areas recreativas y bordas forestales</p> <p>02 Gizarte baratzak garatzea Desarrollo huertas sociales</p> <p>03 Udal parke eta lorategien mantenua Mantenimiento de los parques y jardines del municipio</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Udalerriko mendietan dauden erabilera publikoko azpiegiturak: mendietako aisialdi eremuak eta baso bordetan hobekuntzak egitea (bankuak, mahaiak, informazio panelak, hesi rustikoak,...) Mejoras graduales en las infraestructuras de uso público (bancos, mesas, paneles informativos, vallados rústicos,...) en las áreas recreativas y bordas forestales públicas existentes en los montes del término municipal.</p> <p>02.1 Arramendi Parkean kokatzen diren gizarte baratze ekologikoen ondoriozko gastuak Gastos de cobertura de las huertas sociales ecológicas del Parque Arramendi</p> <p>03.1 Parke eta lorategiei dagokien udal mantenuko gastuei aurre egitea Abonar el importe correspondiente al mantenimiento de parques y jardines públicos</p> <p>03.2 Parke eta lorategien mantenua burutzen duten kanpoko enpresei ordainketa egitea Abonar el importe correspondiente al mantenimiento de parques y jardines realizados por otras empresas</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17200
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Nazio Batuetako Compact of Mayors ekimena Iniciativa Compact of Mayors de Naciones Unidas</p> <p>02 Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Compact of Mayors ekimenarekin bat egitearen ondorioz hartutako konpromisoen inplementazioa Desarrollo de los compromisos adquiridos como consecuencia de la adhesión a la iniciativa Compact of Mayors</p> <p>02.1 Oiartzun ibaiaren ingurunea hobetzeko eta mantentzeko ekintzak Acciones destinadas al mantenimiento y mejora del entorno del río Oiartzun.</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01 Programa Programa 17210
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas</p> <p>02 Natura Sarea 2000 Red Natura 2000</p> <p>03 Bioaniztasunaren ingurumen berreskuratzea: baso eta ibaiak Restauración ambiental Biodiversidad: bosques y ríos</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Zarata maila erregistratzeko ekipamenduen mantenua Mantenimiento de los equipos de registro de nivel de ruido</p> <p>01.2 Mugikortasun iraunkorra: Bizikleta hiriko eta hiriarteko garraio tresna bezala eta oinezkoen mugikortasuna bultzatzea Movilidad sostenible: Potenciación de la movilidad peatonal y ciclista</p> <p>02.1 Foru Aldundiari Añarbe herrimendian inbertsio bateratuak egiteko ordainketa Abono de inversiones conjuntas en el monte comunal Añarbe a la Diputació Foral de Gipuzkoa</p> <p>03.1 Natur habitatat eta flora eta fauna basatiaren espezieak kontserbatzeko neurriak ezarri eta ingurumen berreskuratze lanak egitea lurzoru publikoan (baso naturalak, ibaiak, errekek eta abar) Ejecución de trabajos de restauración ambiental y aplicación de medidas de conservación de hábitats naturales y especies de la flora y fauna salvaje (bosques naturales, ríos y arroyos, etc.) en suelo público</p>			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

05 Departamentua. INGURUMENA
 Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

34200 Programa. Kirol instalazioak.
 Programa 34200. Instalaciones deportivas.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34200
Helburuak / Objetivos			
01 Igerilekuen edo eta kirol mota guztietako instalazioen eraikinen sorrera eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la creación y conservación de los edificios destinados a piscinas y/o instalaciones deportivas de todo tipo			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Proiektuak idazteko edo eta lan zuzendaritzako laguntza teknikoen edo eta obrak gauzatzeko bitartean segurtasun eta osasun koordinazioaren kontratazioa Contratación de asistencias técnicas para la redacción de proyectos y/o direcciones de obra y/o coordinación de Seguridad y Salud laboral durante la ejecución de la obra		
01.2	Geoteknia azterlanen kontratazioa Contratación de estudios geotécnicos		
01.3	Exekuzio proiektuetan sarturiko obrak kontratatzea Contratación de las obras definidas dentro de los Proyectos de Ejecución		

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

05 Departamentua. INGURUMENA
 Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

41400 Programa. Landa garapena.
 Programa 41400. Desarrollo rural.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	41400
Helburuak / Objetivos					
01 Zerbitzua landa eremuetan Servicio en zonas rurales					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Landa eremuan Behemendik koordinatzen duen mankomunitateko autobus zerbitzua Servicio de autobús mancomunado en la zona rural coordinado por la ADR Behemendi					
01.2 Udala mankomunatua dagoen Behemendi Landa Garapenerako urteroko kuota ordaintzea Abono de la cuota anual de la Asociación de Desarrollo Rural Behemendi					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

05 Departamentua. INGURUMENA
Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

43110 Programa. Azokak.
Programa 43110. Ferias.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	43110
Helburuak / Objetivos					
01 Landa Azoka Feria Rural					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Landa Azokaren edukien eta euskarrien garapena Desarrollo de los contenidos y soportes de la Feria Rural de Errenteria					

ERRENTERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

15310 Programa. Biztanleguneetarako sarbideak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

Programa 15310. Acceso a los núcleos de población.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15310
Helburuak / Objetivos					
01 Errenteriako Udalaren udal herribide-sarean bideak hobetu, berritu eta hormigonatzeko lanak egitea Realización de obras de mejora, reposición y hormigonado de caminos pertenecientes a la red municipal de caminos públicos del Ayuntamiento de Errenteria.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Exekuzio proiektuetan sarturiko obrak kontratazioa Contratación de las obras definidas dentro de los Proyectos de Ejecución					

ERRENTERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

16220 Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

Programa 16220. Gestión de residuos sólidos urbanos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	16220
Helburuak / Objetivos					
01 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa Gestión de residuos sólidos urbanos					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Mankomunitatez kanpoko hiri-hondakin solidoen gestioari dagokion ekarpenaren ordainketa Abono de las aportaciones correspondientes al coste de tratamiento de residuos sólidos urbanos fuera de la Mancomunidad					
01.2 San Markos Mankomunitateari ekarpen arrunten ordainketa Abono de las aportaciones ordinarias a la Mancomunidad					
01.3 Hondakin solidoen bilketa (errefuxa, organikoa eta tamaina handiko hondakinak) Recogida de residuos sólidos (fracción resto, orgánico y residuos voluminosos)					
01.4 Hondakin solidoen garraioa San Markos mankomunitatera Transporte de residuos sólidos a la mancomunidad de San Marcos					
01.5 Lurrazpiko eta lurgaineko edukiontzien mantentzea Mantenimiento de los contenedores soterrados y de superficie					

ERRENTERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

16230 Programa. Hondakinen tratamendua.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 05.MEDIO AMBIENTE

Programa 16230. Tratamiento de residuos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	05	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	16230
Helburuak / Objetivos					
01 Biohondakinaren kudeaketa Gestión de biorresiduos					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Biohondakinaren kudeaketari dagokion gastuen ordainketa Abono de los gastos relativos a la gestión de los biorresiduos					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

06 Departamentua. HEZKUNTZA ETA
 GAZTERIA
 Departamento 06. EDUCACION Y
 JUVENTUD

32000 Programa. Hezkuntzaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 32000. Administración general
 de educación.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	06	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	32000
Helburuak / Objetivos			
01 Hezkuntza alorreko jardueren garapena sustatzea Promover el desarrollo de actividades en el ámbito educativo 02 Hezkuntza eraikinen birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la rehabilitación y conservación de los edificios destinados a la enseñanza			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hezkuntza alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades educativas			
01.2 Don Bosco GLBHirekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con IEFPS Don Bosco			
01.3 Orereta Ikastolarekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con Orereta Ikastola			
02.1 Ikastetxeak birgaitzea 60/40 Rehabilitación centros escolares 60/40			
02.2 Ikastetxeak birgaitzea Rehabilitación centros escolares			

ERRENTERIA Erakundea.

06 Departamentua. HEZKUNTZA ETA
GAZTERIA

32610 Programa. Guraso Eskola

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 06. EDUCACION Y
JUVENTUD

Programa 32610. Escuela de Padres y
Madres

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	06	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32610
Helburuak / Objetivos					
01 Errenteriako hainbat ikastetxetan hezkuntzari laguntza emateko zerbitzua ematea Prestación del servicio de apoyo a la educación en centros escolares de Errenteria					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Errenteriako 2-16 urte bitarteko ikasleen gurasoei laguntza ematea (aholkularitza, hitzaldiak, mahai-inguruak...) Prestar apoyo a los padres y madres del alumnado comprendido entre 2 y 16 años (asesoramiento, conferencias, coloquios...)					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

06 Departamentua. HEZKUNTZA ETA
 GAZTERIA
 Departamento 06. EDUCACION Y
 JUVENTUD

32620 Programa. Lan Hastapeneko
 Zentroa (CIP)
 Programa 32620. Centro de Iniciación
 Profesional (CIP)

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	06	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	32620
Helburuak / Objetivos			
01 Lanbide Hastapeneko Zentro baten arreta, zuzendaritza, klaseak eman, egitasmoa egin eta dinamizazioa Atención, dirección, impartición de clases, programación y dinamización de un Centro de Iniciación Profesional			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Oinarrizko Lanbide Heziketa ematea (mekanizazio eta zurgintza zikloak) Impartición de la Formación Profesional Básica (ciclos de mecanizado y carpintería)			
01.2 Eskolatzeko Osagarriko Programa ematea, gizarte edo kulturaren aldetik egoera txarrean dauden ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun larriak dituzten ikasleentzat Impartición del Programa de Escolarización Complementaria, dirigido al alumnado que se encuentre en situaciones sociales y culturales desfavorecidas y que manifieste dificultades graves de adaptación escolar			

ERRENTERIA Erakundea.

06 Departamentua. HEZKUNTZA ETA
GAZTERIA

33720 Programa. Gazteria

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 06. EDUCACION Y
JUVENTUD

Programa 33720. Juventud

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	06	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33720
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Gazte ekipamenduetarako eraikinen gaitzen, birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la habilitación, rehabilitación y conservación de los edificios destinados a equipamientos juveniles</p> <p>02 Gazteria arloko politiken garapenean haur, nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea Promover la participación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de políticas de Juventud</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gazte ekipamenduen birgaikuntza Rehabilitación de equipamientos juveniles			
02.1 Gazteria Plan Estrategiko bat lantzea Elaboración de un Plan Estratégico de Juventud			
02.2 Ludoteka, Gazteleku eta Udako Oporren ardura eta dinamizazioa Atención y dinamización de Ludotekas, Gaztelekus y Colonias de Verano			
02.3 Gazteria alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades juveniles			
02.4 Gazte Informazio Bulegoaren kudeaketa Gestión de la Oficina de Información Juvenil			
02.5 Belabartz aterpetxearen kudeaketa Gestión del Albergue Belabartz			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

07 Departamentua. GIZARTE
 ZERBITZUAK
 Departamento 07.SERVICIOS
 SOCIALES

23000 Programa. Gizarte Zerbitzu
 orokorrak
 Programa 23000. Servicios Sociales
 generales

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	07	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Azpisaileko teknikariak dituzten garrio gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de transporte de las técnicos de la subárea.</p> <p>02 - Azpisailak kudeatzen dituen lokal eta pisuen mantenua eta konponketa gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de mantenimiento y reparación de edificios propios de la subárea.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Langileen garraio gastuei aurre egin: lan bileretara, formazio saioetara, EEL mugimenduak etxez etxe (lurreko bus rekargak) Cubrir gastos de desplazamiento a reuniones de trabajo, formación, auxiliares domiciliarias de domicilio a domicilio (recargas lurreko)</p> <p>02.1 Azpisaileko lokaleko gauzak konpontzeko, mantentzeko,...(extintoreak, alarmak, persiana,...) Reparaciones, mantenimiento de elementos de la subárea (extintores, alarmas, persiana,...)</p> <p>02.2 Gizarte Zerbitzuaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de Bienestar Social.</p>			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

07 Departamentua. GIZARTE
 ZERBITZUAK
 Departamento 07.SERVICIOS
 SOCIALES

23100 Programa. Oinarrizko Gizarte
 Zerbitzuak
 Programa 23100. Servicios Sociales de
 Base

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	07	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23100
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Gizarte Ekintza alorrean lana egiten duten erakundeei diruz laguntzea. - Apoyar a través de subvenciones a entidades que trabajan en el ámbito de la Acción Social.</p> <p>02 - Ezintasuna edo /eta bazterkeria egoeran dauden Errenteriako pertsonen beharrei aurre egiteko zerbitzuak eskeintzea. - Ofrecer servicios y prestaciones de las personas en situación de discapacidad y/o exclusión social.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Urtero Elkarteak diruz laguntzeko deialdia atera Convocatoria anual de subvenciones			
02.1 Bazterkeria egoeran dauden pertsonen Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua eskeini. Ofrecer el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial a las personas en situación de exclusión social			
02.2 Bazterkeria egoeran dauden pertsonen Elkargune eguneko arretarako tailerrak eskeini. Ofrecer los talleres de atención diurna Elkargune a las personas en riesgo o en situación de exclusión.			
02.3 Helbarritasuna duten pertsonen etxetik jeitsi eta igo ahal izateko Ibilbide Zerbitzua eskeini. Ofrecer el servicio de Ibilbide a personas con dificultades para salir y entrar en casa.			
02.4 Gaueko alojamendu zerbitzua (Gaztelutxo), laguntza zerbitzua eta Aldi Baterako Etxebizitzak (kanpoko enpresakin) Servicio de alojamiento nocturno (Gaztelutxo), acompañamiento y gestión de Viviendas de Alojamiento Temporal (gestión externa)			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

07 Departamentua. GIZARTE
 ZERBITZUAK
 Departamento 07.SERVICIOS
 SOCIALES

23110 Programa. Etxez etxeko
 laguntza-zerbitzua
 Programa 23110. Servicio de Ayuda a
 Domicilo

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	07	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23110
Helburuak / Objetivos			
<p>01 -Erabiltzaileak komunitateko ingurunean gizarteratzea. - Favorecer la integración en su entorno comunitario.</p> <p>02 - Arreta ematea sare naturala osatzen duten zaintzaileei lagunduz. - Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red natural de atención.</p> <p>03 - Autonomiaren galera prebenitzea edota konpentsatzea eta bere ingurune arruntan mantendu ahal izatea. - Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía y favorecer que se mantenga en su entorno habitual.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Etxez etxeko laguntzailearen bitartez erabiltzaileari inguruko errekurtsuak gerturatu, erabiltzeko motibatu,... Realizar tareas de motivación, acercamiento,... a los recursos comunitarios a través de la figura de la auxiliar domiciliaria</p> <p>02.1 Etxebizitzan bertan dependentzia duten pertsonen arreta pertsonala eta/ edo domestikoa eskeini, aldi berean zaintzaile naturalei lagunduz. Ofrecer en el propio domicilio apoyo doméstico y/o personal a las personas dependientes y autónomas que así lo requieran, ofreciendo asimismo apoyo/respiro a los cuidadores principales.</p> <p>03.1 Etxez etxeko laguntzailearen laguntza domestikoa (lisatu, bazkariak prestatu,...) edo arlo pertsonalean (garbiketa pertsonala, botiken jarraipena,...) Asistencia de la auxiliar domiciliaria en el domicilio en doméstico (planchado , preparación de comidas,...) y/o personal (higiene personal, toma de medicación,...)</p>			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

07 Departamentua. GIZARTE
 ZERBITZUAK
 Departamento 07.SERVICIOS
 SOCIALES

23130 Programa. Gizarte Larrialdietarako
 Laguntzak
 Programa 23130. Ayudas de Emergencia
 Social

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	07	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23130
Helburuak / Objetivos			
01 Behar egoeran dauden Errenteriako familiak diruz laguntzea Ayudas económicas dirigidas a familias en situación de necesidad			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udal dirulaguntza bereziak/eszepzionalak baloratu eta proposatu (oinarriko gastuei aurre egiteko, etxebizitza mantentzeko, garraiorako,...) Valorar y proponer ayudas económicas municipales excepcionales para hacer frente a gastos básicos de alimentación, mantenimiento de vivienda, transporte,...			
01.2 GLL eskaerak baloratu, emateko, ezeztatzeko, etetzeko eta aldatzeko proposamenak egin eta Esuko Jaurlaritzari hiruhilabetero onartu diren expedienteen inguruko justifikazioa bidali. Valoración de las demandas, realizar propuestas de concesión, denegación, suspensión y modificación de las demandas recibidas y justificación trimestral de los expedientes concedidos de AES al Gobierno Vasco.			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

07 Departamentua. GIZARTE
 ZERBITZUAK
 Departamento 07.SERVICIOS
 SOCIALES

23160 Programa. Haurtzaroa eta
 nerabetasuna
 Programa 23160. Infancia y adolescencia

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	07	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23160
Helburuak / Objetivos			
01 Arrisku egoeran edo babesgabetasun egoeran dauden Erreterriako haur eta nerabeei zuzendutako zerbitzuak eskeintzea. Prestar servicios a los niños y niñas y adolescentes de Erreterría en situación de riesgo o en desprotección infantil.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Familiei zuzentzen den Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua eskeini. Ofreer el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial a familias.			
01.2 Nerabeekin zerbitzua eskeintzea Ofreer el servicio Nerabeekin			
01.3 Hurrekin Egitasmoa eskeintzea, terapia eta heziketa lan bat eskeiniz bai bakarka baita talde lana eginez ere, 5-11 urte bitarteko haur eta beraien gurasoentzat. Ofreer el Servicio Hurrekin, combinando trabajo terapéutico y educativo individual y grupal a niños entre 5 y 11 años y a sus padres.			
01.4 Adingabeen arrisku edo babesgabetasun egoeretako superbisio tekniko. Supervisión técnica en situaciones de riesgo o desprotección infantil			

ERRENTERIA Erakundea.

07 Departamentua. GIZARTE
ZERBITZUAK

23170 Programa. Hirugarren adina

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 07.SERVICIOS
SOCIALES

Programa 23170. Tercera edad

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	07	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23170
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Errenteriako zortzi Jubilatu Elkarteen autogestioa bultzatzea. - Promover la autogestión de los ocho clubes de jubilados.</p> <p>02 - Menpekotasuna daukaten pertsonen eta autonomoak diren Errenteriako hirugarren adinekoen beharrei erantzuteko zerbitzuak. - Servicios orientados a la cobertura de necesidades sociales de las personas dependientes y personas de la tercera edad autónomas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jubilatu Elkarteen Dinamizazio Egitasmoa Programa de Dinamización de los Clubes de jubilados			
01.2 Jubilatu Elkarteko bakoitzari dirulaguntza bat eman urtean beraiek bertan beraien elkarteko ekintzak erabaki eta kudeatu ditzaten Jubilatu elkarteen azpisaila honetako Dinamizazio Programaren baitan . Conceder una subvención anual a cada uno de los 8 clubes de jubilados para que sean ellos mismos los que autogestionan la oferta de actividades de cada club dentro del marco de intervención del Programa municipal de Dinamización de los Clubes de Jubilados.			
01.3 8 Jubilatu Elkartetako hornidura gastuei aurre egitea. Hacer frente a los gastos de suministro existentes en los 8 clubes de jubilados.			
02.1 Laguntza teknikoak eskeintzea Ofrecer ayudas técnicas			
02.2 Hirugarren adineko erresidentzietan plazak kontzertatzea bazterkeria egoeran egon daitezkeen pertsonentzat Estancias en residencia de personas mayores autónomas en situación de exclusión social			
02.3 Acoge zerbitzua Servicio Acoge			

ERRENTERIA Erakundea.

08 Departamentua. KULTURA

33000 Programa. Kulturaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 08.CULTURA

Programa 33000. Administración general de cultura.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	08	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33000
Helburuak / Objetivos					
01 Kulturako bulego eta administrazio gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de administración y de oficina de Cultura					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Langileen soldatak Sueldos de los trabajadores					
01.2 Elektrizitatea Electricidad					
01.3 Langileen dietak eta bidaiak Dietas de los trabajadores y desplazamientos					
01.4 Bulegoko materiala Material de oficina					
01.5 Telefonoa Telefono					

ERRENTERIA Erakundea.

08 Departamentua. KULTURA

33300 Programa. Kultura-ekipamenduak eta museoak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 08.CULTURA

Programa 33300. Equipamientos culturales y museos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	08	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33300
Helburuak / Objetivos					
01 Kultur ekipamenduen eta museoen mantenua Equipamientos Culturales y mantenimiento del museo					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Ireki eta ixteko langileak Personal para apertura y cierre					
01.2 Eraikinek behar dituzten inbertsioak eta berrikuntzak Necesidades de inversiones de los edificios y rehabilitación					
01.3 Eraikinen mantenua Mantenimiento de los edificios					

ERRENTERIA Erakundea.

08 Departamentua. KULTURA

33310 Programa. Erreenteria Hiria Niessen kulturgunea

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 08.CULTURA

Programa 33310. Centro Cultural Niessen Villa de Erreenteria

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	08	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33310
Helburuak / Objetivos					
01 Niessen kulturgunearen mantenua Mantenimiento del Centro Cultural Niessen					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kulturguneko garbiketa Limpieza del Centro Cultural					
01.2 Kulturguneko inbertsioak eta berrikuntzak Inversiones y rehabilitación del Centro Cultural					
01.3 Kulturguneko mantenua Mantenimiento del Centro Cultural					
01.4 Kulturguneko gastuak Gastos del Centro Cultural					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	08	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33320
Helburuak / Objetivos					
01 Merkatuzarraren mantenua Mantenimiento de Merkatuzar					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Merkatuzarreko garbiketa Limpieza de Merkatuzar					
01.2 Merkatuzarreko inbertsioak eta berrikuntzak Inversiones y rehabilitación de Merkatuzar					
01.3 Merkatuzarreko arreta zerbitzua Servicio de atención de Merkatuzar					
01.4 Merkatuzarreko mantenua Mantenimiento de Merkatuzar					
01.5 Merkatuzarreko gastuak Gastos de Merkatuzar					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	08	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33400
Helburuak / Objetivos					
01 Kultura sustapena Fomento de Cultura					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Eresbil Eresbil					
01.2 Eztena jaialdia bultzatzea Impulsar el festival de Eztena					
01.3 Landarbaso abesbatzaren proiektua bultzatzea Impulsar el proyecto de la Coral Landarbaso					
01.4 Kultur elkarteen ekimenak bultzatzea Impulsar las actividades de las entidades culturales					
01.5 Mikelazulo elkartearen proiektua bultzatzea Impulsar el proyecto de la asociación Mikelazulo					
01.6 Ereintza elkartearen proiektua bultzatzea Impulsar el proyecto de Ereintza					
01.7 Kukairen proiektua bultzatzea Impulsar el proyecto de Kukai					
01.8 Andra Mari abesbatzaren proiektua bultzatzea Impulsar el proyecto de la Coral Andra Mari					
01.9 Antzerki tailerrak Talleres de Teatro					
01.10 Erraldoi eta buruhandiak Gigantes y Cabezudos					
01.11 Santo Tomas Santo Tomás					
01.12 San Marko San Marcos					
01.13 Kultur elkarteekin elkarlana Trabajos con las entidades culturales					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

08 Departamentua. KULTURA
Departamento 08.CULTURA

33400 Programa. Kulturaren sustapena.
Programa 33400. Promoción cultural.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa		
Departamentua Departamento	08 Sekzioa Sección	Programa Programa
33400		
Helburuak / Objetivos		
01 Kultura sustapena Fomento de Cultura		
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.14 Auzoko jaiak Fiestas de barrios		
01.15 Erakusketak Exposiciones		
01.16 Antzerki, musika eta dantza programazioa Programación de teatro, música y danza		
01.17 Atlantikaldia jaialdia Festival Atlantikaldia		
01.18 Xenpelar tailerrak Talleres Xenpelar		

ERRENTERIA Erakundea.

08 Departamentua. KULTURA

33800 Programa. Herri-jaiak eta ospakizunak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 08.CULTURA

Programa 33800. Fiestas populares y festejos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	08	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33800
Helburuak / Objetivos					
01 Jaiak Fiestas					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Inauterietako dirulaguntzak Subvenciones de Carnavales					
01.2 Madalenetako dirulaguntzak Subvenciones de Magdalenas					
01.3 Madalenak Magdalenas					
01.4 Inauteriak Carnavales					
01.5 Jaietako eta inauterietako komunikazioa Comunicación de fiestas y carnavales					

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

33300 Programa. Kultura-ekipamenduak eta museoak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 33300. Equipamientos culturales y museos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33300
Helburuak / Objetivos					
01 Kultur ekipamenduen eta museoen mantenua Equipamientos Culturales y mantenimiento del museo					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Ireki eta ixteko langileak Personal para apertura y cierre					
01.2 Eraikinek behar dituzten inbertsioak eta berrikuntzak Necesidades de inversiones de los edificios y rehabilitación					
01.3 Eraikinen mantenua Mantenimiento de los edificios					

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

33310 Programa. Erreterria Hiria Niessen kulturgunea

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 33310. Centro Cultural Niessen Villa de Erreterria

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33310
Helburuak / Objetivos					
01 Niessen kulturgunearen mantenua Mantenimiento del Centro Cultural Niessen					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kulturguneko garbiketa Limpieza del Centro Cultural					
01.2 Kulturguneko inbertsioak eta berrikuntzak Inversiones y rehabilitación del Centro Cultural					
01.3 Kulturguneko mantenua Mantenimiento del Centro Cultural					
01.4 Kulturguneko gastuak Gastos del Centro Cultural					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA
 Departamento 09.MANTENIMIENTO
 URBANO

33320 Programa. Merkatuzar
 Programa 33320. Merkatuzar

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33320
Helburuak / Objetivos					
01 Merkatuzarraren mantenua Mantenimiento de Merkatuzar					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Merkatuzarreko garbiketa Limpieza de Merkatuzar					
01.2 Merkatuzarreko inbertsioak eta berrikuntzak Inversiones y rehabilitación de Merkatuzar					
01.3 Merkatuzarreko arreta zerbitzua Servicio de atención de Merkatuzar					
01.4 Merkatuzarreko mantenua Mantenimiento de Merkatuzar					
01.5 Merkatuzarreko gastuak Gastos de Merkatuzar					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA
Departamento 09.MANTENIMIENTO
URBANO

33710 Programa. Jubilatuen Etxea
Programa 33710. Hogar del Jubilado

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33710
Helburuak / Objetivos					
01 Helduen etxearen eraikuntzak egoera onean mantentzea. Mantener las instalaciones de Hogares de Jubilados en perfectas condiciones.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Helduen etxearen eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de Hogares de Jubilados.					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33720
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Gazte ekipamenduetarako eraikinen gaitzen, birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la habilitación, rehabilitación y conservación de los edificios destinados a equipamientos juveniles</p> <p>02 Gazteria arloko politiken garapenean haur, nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea Promover la participación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de políticas de Juventud</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gazte ekipamenduen birgaikuntza Rehabilitación de equipamientos juveniles			
02.1 Gazteria Plan Estrategiko bat lantzea Elaboración de un Plan Estratégico de Juventud			
02.2 Ludoteka, Gazteleku eta Udako Oporren ardura eta dinamizazioa Atención y dinamización de Ludotekas, Gaztelekus y Colonias de Verano			
02.3 Gazteria alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades juveniles			
02.4 Gazte Informazio Bulegoaren kudeaketa Gestión de la Oficina de Información Juvenil			
02.5 Belabartz aterpetxearen kudeaketa Gestión del Albergue Belabartz			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

34000 Programa. Kirolaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 34000. Administración general de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.</p>		<p>Kirol instalakuntzetako hornidura-kontsumoa Consumo de suministros de las instalaciones deportivas</p> <p>Kirol instalakuntzetako sarrera kopurua Nº de accesos a las instalaciones deportivas</p> <p>Errenteriako federatu-klub kopurua Nº de clubes federados de Errenteria.</p> <p>Errenteriako federatu-talde kopurua. Nº de equipos federados de Errentería</p>	

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

34000 Programa. Kirolaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 34000. Administración general de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.</p>		<p>Eskola-kirolean partaide diren Errenteriako hezkuntza zentruetako talde kopurua Nº de equipos de los C.educativos de Errenteria que participan en el Dep.escolar</p> <p>Eskola-kirolean partaide diren Errenteriako hezkuntza zentruetako talde kopurua Nº equipos de C.Educativos de Errenteria que participan en el deporte escolar</p> <p>Udaleko Kirol instalakuntzetako harpidedun kopurua Número de personas abonadas en las instalaciones deportivas municipales</p>	

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

34000 Programa. Kirolaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 34000. Administración general de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.	Departamentuko web orrian izandako sarrera kopurua Número de accesos a la página web del departamento. Tramitatutako kirol-probetako espediente kopurua Nº de expedientes de pruebas deportivas tramitadas	
01.2	Udaleko Kirol instalakuntzetako mantenu programak egin eta gainbegiratu, bai prebentziozkoak bai zuzentzaileak. Ejecutar y supervisar los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, tanto preventivo como correctivo.		
01.3	Bide publikoan egin ohi diren kirol ekintzak onartu eta sustatu. Aprobar y promocionar las actividades deportivas que se realizan en la vía pública.		
01.4	-Udaleko Kirol-instalakuntzetan egin ohi diren kirol aktibitateak onartu eta sustatu (denontzat moduko kirolak, ikastetxeentzat eta federatuentzat). - Aprobar y promocionar las actividades deportivas (en los ámbitos del deporte para todos, escolar y federado) que se realizan en las instalaciones deportivas municipales.		

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA
 Departamento 09.MANTENIMIENTO
 URBANO

92000 Programa. Administrazio orokorra.
 Programa 92000. Administración general.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	92000
Helburuak / Objetivos			
01 Arreta eta zerbitzu publiko eraginkorra eta efikaza ematea herritarrei, udalkideei, Udaleko gainerako departamentuei eta erakunde publikoei. Atención y servicio público eficaz y eficiente a los ciudadanos, corporativos, resto de departamentos municipales y entes públicos.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udalari aholkularitza juridikoa eta defentsa juridikoa eskaintzea. Fede publikoa ematea. Administrazio-egintza eta -xedapenak interesdunei jakinaraztea eta argitaratzea/jendaurrean jartzea. Asesoramiento jurídico Defensa jurídica del Ayuntamiento Fé pública Comunicación a los interesados y publicidad Exposición pública de actos y disposiciones administrativas			

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93300
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Kontratazio alorreko Expedienteak: kudeatzea eta tramitatzea Expedientes de contratación: gestión y tramitación</p> <p>02 Udal Ondare guztia kudeatzea. Gestión de todo el Patrimonio Municipal.</p>			
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Kontratazio alorreko espedienteak tramitatzea: proposamenak, erabakiak, pleguak, iragarkiak, adjudikazioa, kontratuen sinadura, aldaketak,...			
Tramitación expedientes de contratación: propuestas, acuerdos, pliegos, anuncios, adjudicación, firma de contratos, modificaciones			
01.2 Kontratuen erregistroa Registro de contratos			
01.3 Kontratazio alorreko espedienteak: Jarraipena Segimiento expedientes de contratación			
02.1 Udal Inbentarioa: onarpena eta eguneratzea (altak, bajak, aldaketak) Inventario Municipal: aprobación y mantenimiento (altas, bajas, modificaciones)			
02.2 Udal lokaleen kudeaketa eta lagapena Locales Municipales: gestión y cesiones			
02.3 Udal ondareen kalteen erreklamazioak Reclamación de daños en el patrimonio municipal			
02.4 Erantzukuzun erreklamazioak Reclamaciones de responsabilidad patrimonial			
02.5 Aseguruen kontratazioa Contratación de Seguros			
02.6 Udal garajeak: kudeaketa Gestión de garajes municipales.			
02.7 Udak pisuak: kudeaketa Pisos municipales: gestión			
02.8 Aholkularitza eta defentsa juridikoa Defensa Jurídica y asesoramiento			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA
 Departamento 09.MANTENIMIENTO
 URBANO

16300 Programa. Bideak garbitzea.
 Programa 16300. Limpieza viaria.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	16300
Helburuak / Objetivos					
01 Gune publikoak garbi mantentzea Mantener los espacios públicos limpios					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Herriko beharrei erantzungo dien garbiketa sistema izatea Disponer de un sistema de limpieza acorde con las necesidades del municipio					
01.2 Gastu arrunta eustea Contención del gasto corriente					
01.3 Kaleak eskuz eta makinaz erraztatzea Barrido manual y mecánico de las calles					
01.4 Kaleak eskuz eta makinaz ureztatzea Baldeo manual y mecánico de las calles					
01.5 Zakarrontzien hustutzea Vaciado de papeleras					
01.6 Kale garbiketari dagokion makinaria mantentzea Mantenimiento de la maquinaria correspondiente al servicio de limpieza viaria					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA
 Departamento 09.MANTENIMIENTO
 URBANO

16500 Programa. Kale-argiteria.
 Programa 16500. Alumbrado público.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	16500
Helburuak / Objetivos			
01 Argiteri publiko egokiena eta ongi dimentsionatua Proporcionar un alumbrado público óptimo y bien dimensionado			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Argiztapen publikoari dagokion energia elektrikoak ordainketa egiteko Abonar el gasto correspondiente al consumo de energía eléctrica del alumbrado público			
01.2 Argiteria publikoen zerbitzuari dagokion makinaria, instalakuntza eta tresnariaren ordainketa egin Abonar el importe de los gastos de maquinaria, instalaciones y herramientas relacionadas con el servicio de alumbrado público			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

16600 Programa. Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 16600. Evacuación y tratamiento de aguas residuales

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	16600
Helburuak / Objetivos					
01 Ur hondakinen ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Añarbeko ur zerbizuari, udal estolderiatik (goi sarea), ur zikinak eta garbiak ebakatu eta tratamenduari dagokion zenbatekoa ordaintzea Abono a Aguas del Añarbe el importe correspondiente a la evacuación y tratamiento de aguas residuales de la red de alta del municipio					

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 17000. Administración general del medio ambiente.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Ingurumenaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de Medio Ambiente</p> <p>02 Ingurumeneko kanpainak Campañas Medioambientales</p> <p>03 Lekuko Agenda 21 Agenda Local 21</p> <p>04 Eskola Agenda 21 Agenda Escolar 21</p> <p>05 Dirulaguntzak ingurumen eta landa garapenerako erakundeei Subvenciones entidades ambientales y desarrollo rural</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Bidaien gastu kitapenak eta kilometroak Liquidación de gastos de viajes y kilometraje</p> <p>02.1 Hainbat jarduera eta kanpaina informazio, komunikazio eta gizarte sentsibilizazioari ekiteko, era horretan gizarte eta kontsumo ohiturak aldatzera bideratzeko, Erreterian Ingurumena eta iraunkortasuna gehiago babesteko Realización de actividades y campañas de información, comunicación y sensibilización social centradas en obtener cambios de hábitos sociales y de consumo, tendentes a aumentar la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad en Erreteria</p> <p>03.1 Tokiko Agenda 21en prozesuaren eta Ingurumeneko Aholku Kontseiluaren Idazkaritza (IAK) teknikoari ekiteko laguntza teknikoen kontratazioa Contrato de asistencia técnica para el desarrollo del proceso de la Agenda Local 21 y de la secretaría técnica del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)</p> <p>04.1 Eskola Agenda 21eko prozesuaren dinamizazioa Dinamización del proceso de Agenda Escolar 21</p> <p>05.1 Finantza laguntza ematea Ingurumen, Iraunkortasun eta Landa Garapenarekin zerikusia duten proiektuak garatzen dituzten gizarte eragileei Acompañamiento financiero a los agentes sociales que desarrollan sus proyectos relacionados con el Medio Ambiente, la Sostenibilidad y el Desarrollo Rural</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 17000. Administración general del medio ambiente.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	17000
Helburuak / Objetivos					
06 Zoruen kutsadura garbitzea Descontaminación del suelo					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
06.1 Industria gune zaharretik kutsadura garbitzeko prozedurari lotutako inbertsioak Inversiones asociadas al procedimiento establecido para la descontaminación de antiguos emplazamientos industriales					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA
 Departamento 09.MANTENIMIENTO
 URBANO

17100 Programa. Parkeak eta lorategiak.
 Programa 17100. Parques y jardines.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17100
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Aisialdi eremuak eta baso borden kontserbazioa Conservación de Areas recreativas y bordas forestales</p> <p>02 Gizarte baratzak garatzea Desarrollo huertas sociales</p> <p>03 Udal parke eta lorategien mantenua Mantenimiento de los parques y jardines del municipio</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Udalerriko mendietan dauden erabilera publikoko azpiegiturak: mendietako aisialdi eremuak eta baso bordetan hobekuntzak egitea (bankuak, mahaiak, informazio panelak, hesi rustikoak,...) Mejoras graduales en las infraestructuras de uso público (bancos, mesas, paneles informativos, vallados rústicos,...) en las áreas recreativas y bordas forestales públicas existentes en los montes del término municipal.</p> <p>02.1 Arramendi Parkean kokatzen diren gizarte baratze ekologikoen ondoriozko gastuak Gastos de cobertura de las huertas sociales ecológicas del Parque Arramendi</p> <p>03.1 Parke eta lorategiei dagokien udal mantenuko gastuei aurre egitea Abonar el importe correspondiente al mantenimiento de parques y jardines públicos</p> <p>03.2 Parke eta lorategien mantenua burutzen duten kanpoko enpresei ordainketa egitea Abonar el importe correspondiente al mantenimiento de parques y jardines realizados por otras empresas</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

23000 Programa. Gizarte Zerbitzu orokorrak

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 23000. Servicios Sociales generales

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Azpisaileko teknikariak dituzten garrio gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de transporte de las técnicos de la subárea.</p> <p>02 - Azpisailek kudeatzen dituen lokal eta pisuen mantenua eta konponketa gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de mantenimiento y reparación de edificios propios de la subárea.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Langileen garraio gastuei aurre egin: lan bileretara, formazio saioetara, EEL mugimenduak etxez etxe (lurreko bus rekargak) Cubrir gastos de desplazamiento a reuniones de trabajo, formación, auxiliares domiciliarias de domicilio a domicilio (recargas lurreko bus)</p> <p>02.1 Azpisaileko lokaleko gauzak konpontzeko, mantentzeko,...(extintoreak, alarmak, persiana,...) Reparaciones, mantenimiento de elementos de la subárea (extintores, alarmas, persiana,...)</p> <p>02.2 Gizarte Zerbitzuaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de Bienestar Social.</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

33000 Programa. Kulturaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 33000. Administración general de cultura.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33000
Helburuak / Objetivos					
01 Kulturako bulego eta administrazio gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de administración y de oficina de Cultura					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Langileen soldatak Sueldos de los trabajadores					
01.2 Elektrizitatea Electricidad					
01.3 Langileen dietak eta bidaiak Dietas de los trabajadores y desplazamientos					
01.4 Bulegoko materiala Material de oficina					
01.5 Telefonoa Telefono					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33210
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Animazio ekitaldiak Actividades de animación</p> <p>02 Hainbat kontratu Contratos varios</p> <p>03 Dietak Dietas</p> <p>04 Teknologia berriak Nuevas tecnologías</p> <p>05 Funtsa bibliografiko berria Fondo bibliográfico nuevo</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Auzo liburutegien dinamizazioa Dinamización de bibliotecas de barrio</p> <p>01.2 Tertulias literarias en castellano Gaztelaniazko literatur solasaldiak</p> <p>01.3 Tertulias literarias en euskera Euskarazkoa literatur solasaldiak</p> <p>01.4 Bularretik mintzora Bularretik mintzora</p> <p>01.5 Irakurketa erraza Lectura fácil</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

13000 Programa. Segurtasunaren eta babes zibilarren administrazio orokorra.
Programa 13000. Administración general de la seguridad y protección civil.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hiritar segurtasuna hobetu delituen kopurua gutxitzen saiatuz Mejorar la seguridad ciudadana, intentando reducir el número de delitos</p> <p>02 Udaltzaingoaren formakuntza hobetu Mejorar la formación de la Policía local</p> <p>03 Trafikoan segurtasuna hobetu baita bere antolaketa eta kontrola Mejorar la seguridad en el tráfico así como su regulación y control.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jardueren ordutegien kontrola Control horario establecimientos			
01.2 Prebentzio kanpaina Campañas preventivas			
02.1 Ikastaroak Cursos			
03.1 Isunak jarri Sancionar			
03.2 Prebentzio kontrolak: - Alkolemiak - Agiriak - Garraioak - Zamak - Zaratak - Beste batzuk Controles preventivos: -Alcoholemias - Documentación - Transportes - Mercancias - Ruidos - Otros			
03.3 Informatze kanpaina Campañas informativas			
03.4 Beste batzuk Otros			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

13000 Programa. Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 13000. Administración general de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos					
04 Bizimoduaren kalitatea hobetu Mejorar la calidad de vida					
05 Udaltzaingoko eraikuntza egoera onean mantentzea. Mantener las instalaciones de la Policía Local en perfectas condiciones.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Ordenantza kontrolatzeko kanpainak Campañas control ordenanzas					
05.1 Udaltzaingoaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de la Policía Local.					

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

15000 Programa. Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 15000. Administración general de vivienda y urbanismo.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01 Programa Programa 15000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hirigintzaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea. Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de urbanismo.</p> <p>02 Azpiegiturak eta ondasun naturalak egoera onean mantentzea Mantener las infraestructuras y bienes naturales del municipio en perfectas condiciones</p> <p>03 Udal eraikinak egoera onean mantentzea Mantener los edificios municipales en perfectas condiciones</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Zerbitzuen koste erreala: dietak Gastos de cobertura de los servicios: dietas			
01.2 Certus programa Programa Certus			
02.1 Material eta besteen erosketak mantenimenduko lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación			
02.2 Mantenuko kontratuak instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailu publikoak Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores públicos			
02.3 Hiri-altzarien, zakarrentzi birziklagarrien, eserleku eta besteen erosketa, herriko auzo ezberdinetako beharrei aurre egiteko Adquisición de mobiliario urbano, papeleras de reciclaje, bancos y otros para poder atender las necesidades en los distintos barrios			
03.1 Material eta besteen erosketak, udal eraikinen mantenimendu lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación de los edificios municipales			
03.2 Mantenuko kontratuak, instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailuak, itzalgailuak, alarmak, klimatizazioa etab. Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores, extintores, alarmas, calderas de calefacción, climatización, etc.			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

15320 Programa. Bide publikoen zolaketa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 15320. Pavimentación de vías públicas.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa		
Departamentua Departamento	09 Sekzioa Sección	Programa Programa
15320		
Helburuak / Objetivos		
01 Bide publiko urbanizazioak Urbanización de vías públicas		
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kale urbanizazioak Urbanización de calles	Bide sarearen hobekuntza Mejora de la red viaria	

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA
Departamento 09.MANTENIMIENTO
URBANO

15340 Programa. Zerbitzuak Mantentzea
Programa 15340. Mantenimiento de
servicios

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15340
Helburuak / Objetivos					
01 Hiri Mantenuko langileen gastuak ordaintzeko Cobertura de gastos del personal de Mantenimiento Urbano					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hiri Mantenuko langileak dituzten garraio gastuei aurre egitea. Hacer frente a los gastos de transporte de los trabajadores de Mantenimiento Urbano					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA
Departamento 09.MANTENIMIENTO
URBANO

16000 Programa. Estolderia.
Programa 16000. Alcantarillado.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	16000
Helburuak / Objetivos					
01 Udal estolderiaren mantentzea Mantenimiento de la red de alcantarillado					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udal estolderiaren (behe sarea) mantentzeaaren lanak burutzea Mantenimiento de la red de alcantarillado (red baja) municipal					
01.2 Añarbeko ur zerbitzuari, udal estolderia (goi sarea) mantentzearen lanei dagokiona ordaintzea Abono a la Mancomunidad de Aguas de Añarbe del mantenimiento de la red de saneamiento (red de alta) municipal					

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

16100 Programa. Edateko uraren ethez etxeko hornikuntza.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 16100. Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	16100
Helburuak / Objetivos					
01 Ur sarea optimizatu Optimización de la red de agua					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Ur sarea hobetzea Mejorar la red de agua					
01.2 Gastu arrunta eustea Contención del gasto corriente					
01.3 Ur zerbitzuari dagokion materiala, makinaria eta beste gastuak ordaintzea Abono de los gastos de material, maquinaria y gastos varios, correspondientes al servicio de aguas					

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

16220 Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 16220. Gestión de residuos sólidos urbanos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	16220
Helburuak / Objetivos					
01 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa Gestión de residuos sólidos urbanos					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Mankomunitatez kanpoko hiri-hondakin solidoen gestioari dagokion ekarpenaren ordainketa Abono de las aportaciones correspondientes al coste de tratamiento de residuos sólidos urbanos fuera de la Mancomunidad					
01.2 San Markos Mankomunitateari ekarpen arrunten ordainketa Abono de las aportaciones ordinarias a la Mancomunidad					
01.3 Hondakin solidoen bilketa (errefuxa, organikoa eta tamaina handiko hondakinak) Recogida de residuos sólidos (fracción resto, orgánico y residuos voluminosos)					
01.4 Hondakin solidoen garraioa San Markos mankomunitatera Transporte de residuos sólidos a la mancomunidad de San Marcos					
01.5 Lurrazpiko eta lurgaineko edukiontzien mantentzea Mantenimiento de los contenedores soterrados y de superficie					

ERRENTERIA Erakundea.

10 Departamentua. UDAL HIZKUNTZA
POLITIKA

33520 Programa. Euskalategi

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 10.POLITICA
LINGÜISTICA MUNICIPAL

Programa 33520. Euskalategi

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	10	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33520
Helburuak / Objetivos					
01 ERREGAIK COMBUSTIBLES					
02 ASEGURU PRIMAK. PRIMAS DE SEGUROS.					
03 HAINBAT GASTU: KANPAINAK. GASTOS VARIOS: CAMPAÑAS.					
04 BESTE ENPRESAK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
05 DIETAK DIETAS					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kalefakziorako gasoleoa. Gasóleo calefacción.			Dirukopurua Importe	12000
02.1	Ikasleentzako aseguruak. Seguro de estudiantes.			Dirukopurua Importe	550
03.1	Antzerkia, bertsolarien saioak, museo bisitak, etab. Teatro, bertsolaris, visitas a museos, etc.			Dirukopurua Importe	8000
04.1	Kalefakzioaren aldizkako errebisioa, alarma sistema, etab. Revisiones periódicas de calefacción, sistema de alarma, etc.			Dirukopurua Importe	8000
05.1	Dietak Dietas			Dirukopurua Importe	500

ERRENTERIA Erakundea.

10 Departamentua. UDAL HIZKUNTZA POLITIKA

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 10.POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	10	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>01 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDETZA. CUOTA DE SOCIO DE "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA".</p> <p>02 HERRIKO JARDUERAK. ACTIVIDADES VARIAS.</p> <p>03 HIZKUNTZEN KALE NEURKETA. MEDICIÓN LINGÜÍSTICA EN LA CALLE.</p> <p>04 LANGABETUENTZAKO EUSKARA IKASTAROAK, BESTE ENPRESEK EMANDAKOAK. CURSOS DE EUSKERA PARA DESEMPLEADOS/AS, IMPARTADOS POR OTRAS EMPRESAS.</p> <p>05 BIKAIN ZIURTAGIRIAREN KOMUNIKAZIO KANPAINA. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN POR EL CERTIFICADO "BIKAIN".</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Soziolingüística klusterra bazkidetza. Cuota de socio de Soziolingüística Klusterra.	Dirukopurua Importe	1700
02.1	Madalen Sariak. Madalen Sariak.	Dirukopurua Importe	7500
02.2	Liburua Opari kanpaina. Campaña "Liburua Opari".	Dirukopurua Importe	4000
02.3	Herriko Jarduerak Actividades varias	Dirukopurua Importe	5000
03.1	Hizkuntzen kale neurketa. Medición lingüística en la calle.	Dirukopurua Importe	8000
04.1	Langabetuentzako antolatzen diren euskara ikastaroak. Cursos de euskera organizados para los/las desempleados/as.	Dirukopurua Importe	35000
05.1	Bikain ziurtagiria lortzeagatik, komunikazio kanpaina bat egitea. Llevar a cabo una campaña de comunicación por la obtención del certificado "Bikain".	Dirukopurua Importe	2000

ERRENTERIA Erakundea.

10 Departamentua. UDAL HIZKUNTZA POLITIKA

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 10.POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	10	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
06 IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES			
07 AISIALDIA ETA ELKARTEAK: BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK. TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.			
08 KANPO ITZULPEN ZERBITZUA. SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES.			
09 DIETAK: Hizkuntza departamentukoak. DIETAS: del departamento de Idioma.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
06.1	Banaiz Bagara elkarteak antolatutakoak. Organizados por la asociación Banaiz Bagara.	Dirukopurua Importe	5000
06.2	Hitano ikastaroa. Curso "Hitano".	Dirukopurua Importe	4000
06.3	Haur etorkinentzako ikastaroak. Cursos para niños/as inmigrantes.	Dirukopurua Importe	8000
06.4	Talde bereziak: padres/madres. Grupos especiales: gurasoak.	Dirukopurua Importe	5000
07.1	Haur eta gazteriaren aisialdia. Tiempo libre de niños y jóvenes.	Dirukopurua Importe	36300
07.2	Mintzalaguna eta elkarteak. Mintzalaguna y asociaciones.	Dirukopurua Importe	27830
08.1	Kanpoko itzulpen zerbitzuak kontratatzea. Contratación de servicios de traducción externos.	Dirukopurua Importe	5000

ERRENTERIA Erakundea.

10 Departamentua. UDAL HIZKUNTZA 33510 Programa. Euskara
POLITIKA

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 10.POLITICA
LINGÜISTICA MUNICIPAL

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	10	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>10 OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA</p> <p>11 DIRULAGUNTZAK: Lan munduari. SUBVENCIONES: Mundo laboral.</p> <p>12 HITZARMENA HAMAIIKA TELEBISTArekin (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA) CONVENIO CON HAMAIIKA TELEBISTA (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA)</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
10.1 Oarsoaldea garapen agentziarako. Para la agencia de desarrollo Oarsoaldea.		Dirukopurua Importe	59850
11.1 Errotulazioa euskaraz edo elebitan jartzeagatik denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que pongan su rótulo en euskera o en bilingüe.		Dirukopurua Importe	5000
11.2 Web orria euskaraz edo elebitan izateagatik denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que pongan tengan su página web en euskera o en bilingüe.		Dirukopurua Importe	2000
11.3 Beste normalizazio ekintzak burutzeagatik, adibidez, Bai Euskarari ziurtagiria lortzeagatik, denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que lleven acabo otras acciones de normalización, por ejemplo, la obtención del certificado Bai Euskarari.		Dirukopurua Importe	4000
11.4 Lan Mundua Mundo laboral		Dirukopurua Importe	5000
12.1 Diruzlaguntzea euskararen erabilpena hedatzea telebista eremuan. Subvencionar el que se impulse la utilización del euskera en la televisión.		Dirukopurua Importe	7000

ERRENTERIA Erakundea.

10 Departamentua. UDAL HIZKUNTZA 33510 Programa. Euskara POLITIKA

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 10.POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	10	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>13 HITZA-rekin(OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL) hitzarmena. Convenio con HITZA (OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL)</p> <p>14 DIRULAGUNTZAK: Euskara ikasleen beka. SUBVENCIONES: becas a estudiantes de euskera.</p> <p>15 DIRULAGUNTZAK: Zeharka euskara sustatzea helburu duten ikastaroetan parte hartzeagatik. SUBVENCIONES por participación en cursos de monitor/a en los que expresamente se promueva el uso del euskera.</p> <p>16 LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEAREKIN HITZARMENA CONVENIO CON LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEA</p> <p>17 DIRULAGUNTZA ZUZENAK SUBVENCIONES DIRECTAS</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
13.1 Diruzlaguntzea Hitzak argitaratzen duen Oarso Bidasoako Hitza euskarazko astekaria eta Oarsobidasoa.hitza.info webgunea Erreterian euskararen erabileraren normalizaziorako komunikabide estrategikoak. Subvencionar la publicación semanal Oarso Bidasoako Hitza que edita Hitza y la web Oarsobidasoa.hitza.info, que son medios de comunicación estratégicos para la normalización del uso del euskera en Erreteria.		Dirukopurua Importe	24000
14.1 Erreterian eroldatuak egon eta euskara ikasteagatik dirulaguntza eskaera egin dutenei dirulaguntza ematea. Subvencionar a los empadronados/as en Erreteria que han solicitado ayuda para el aprendizaje de euskera.		Dirukopurua Importe	65000
15.1 Dirulaguntzak Subvenciones		Dirukopurua Importe	2000
16.1 Azkeneko urtetan Erreterian euskararen erabilera normalizatzea, euskal kultura indartzea eta euskaldunon biltoki eta elkartzeko leku bihurtzeko helburuak gauzatzea. Realizar los objetivos de los últimos años en Erreteria: normalizar el uso del euskera, impulsar la cultura vasca y convertirse en lugar de reunión de vascoparlantes.		Hitzarmena sinatzea Firma del convenio	25000
17.1 Kontseilua, Herri Urrats, Nafarroa Oinez... Kontseilua, Herri Urrats, Nafarroa Oinez...		Hainbat dirulaguntza Subvenciones varias	1500

ERRENTERIA Erakundea.

11 Departamentua. UDAL
PATRONATOAK

23190 Programa. Zaharren Egoitza

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 11.PATRONATOS
MUNICIPALES

Programa 23190. Residencia de Ancianos

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	11	Sekzioa Sección	03
		Programa Programa	23190
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Erabiltzaile taldearen zaintza eta arreta kalitate hobereana bermatu, oinarritzat hartuta ezarrita dagoen Asistentzia eredia eta Kalitate sistema. - Okupazio maila gorena mantendu, egoitza plaza errealean eskaera asebetetzeko. - GFA-ko egoitza zerbitzuetako katalogoa betetzeko behar diren materialak eta giza baliabiden egitura bermatu.</p> <p>Asegurar un nivel de calidad óptimo en el cuidado y atención del colectivo de usuarios, en base al Modelo Asistencial y al Sistema de Calidad establecidos. · Mantener el nivel de plena ocupación, que satisfaga a la demanda real de plazas de residencia. · Asegurar la estructura en medios materiales y recursos humanos, que emana del Catálogo de Servicios Residenciales de la DFG.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Zerbitzu-katalogoa egiaztatzeko aldizkako jarraipena ezarri, eta baita indikatzaile sistemaren ratioak ere. Establecer el seguimiento periódico del cumplimiento del catálogo de servicios así como de los ratios del sistema de indicadores.</p> <p>01.2 Koordinazio taldearen funtzioak indartu, sail guztien arteko koordinazio egokia bermatzeko helburuarekin. Fortalecer la funcionalidad del Equipo de Coordinación, al objeto de garantizar la correcta coordinación interna entre todos los departamentos.</p> <p>01.3 Arlo guztietan, kalitatezko maila kuantifikatzea erraztuko duten jarraipen eta kontrol baliabideak ezarri (sanitarioa, asistentziala, soziala, aisialdia, mantenua) zeintzuk erraztuko baituten, eta baita erabiltzaileen sozio-sanitario profilen etengabeko egokitzea. Establecer los mecanismos de seguimiento y control en todas las áreas (sanitaria, asistencial, social, tiempo libre, manutención), que faciliten la cuantificación de los niveles de calidad posibilitando, al mismo tiempo, la permanente adecuación a los perfiles socio-sanitarios de los usuarios.</p> <p>01.4 Euskal Osasun Zerbitzuarekin (Osakidetza) koordinazioa bermatu, erabiltzaileen behar sanitarioei aurre egiteko. Garantizar la coordinación con el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), acorde con las necesidades sanitarias de los usuarios.</p> <p>01.5 Gizarte zerbitzu foralekin koordinazio zuzena bermatu, erabiltzaileen sarrera egokia kudeatzeko helburuarekin, denborari eta moduari dagokionez. Garantizar la correcta coordinación con los servicios sociales forales, en aras a gestionar en tiempo y forma el adecuado ingreso de los usuarios.</p>			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

11 Departamentua. UDAL
 PATRONATOAK
 Departamento 11.PATRONATOS
 MUNICIPALES

32600 Programa. Hezkuntzako zerbitzu
 osagarriak
 Programa 32600. Servicios
 complementarios de educación

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	11	Sekzioa Sección	02
		Programa Programa	32600
Helburuak / Objetivos			
01 "Erretereria Musikal" udal patronatuko zerbitzuak finantzatzeko ekarpenak Aportación para la financiación de los servicios del Patronato municipal de música "Erretereria Musikal"			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Inbertsioak Inversiones		
01.2	Dirulaguntzak Subvenciones		
01.3	Administrazio langileen gastuak Gastos de personal de administración		
01.4	Funtzionamendurako gastu orokorrak Gastos generales de funcionamiento		

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

11 Departamentua. UDAL
 PATRONATOAK
 Departamento 11.PATRONATOS
 MUNICIPALES

34000 Programa. Kirolaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 34000. Administración general
 de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	11	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera. - Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.		Kirol instalakuntzetako hornidura-kontsumoa Consumo de suministros de las instalaciones deportivas Kirol instalakuntzetako sarrera kopurua N° de accesos a las instalaciones deportivas Errenteriako federatu-klub kopurua N° de clubes federados de Errenteria. Errenteriako federatu-talde kopurua. N° de equipos federados de Errentería	

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

11 Departamentua. UDAL
 PATRONATOAK
 Departamento 11.PATRONATOS
 MUNICIPALES

34000 Programa. Kirolaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 34000. Administración general
 de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	11	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.</p>		<p>Eskola-kirolean partaide diren Errenteriako hezkuntza zentruetako talde kopurua N° de equipos de los C.educativos de Errenteria que participan en el Dep.escolar</p> <p>Eskola-kirolean partaide diren Errenteriako hezkuntza zentruetako talde kopurua N° equipos de C.Educativos de Errenteria que participan en el deporte escolar</p> <p>Udaleko Kirol instalakuntzetako harpidedun kopurua Número de personas abonadas en las instalaciones deportivas municipales</p>	

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

11 Departamentua. UDAL
 PATRONATOAK
 Departamento 11.PATRONATOS
 MUNICIPALES

34000 Programa. Kirolaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 34000. Administración general
 de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	11	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.	Departamentuko web orrian izandako sarrera kopurua Número de accesos a la página web del departamento. Tramitatutako kirol-probetako espediente kopurua N° de expedientes de pruebas deportivas tramitadas	
01.2	Udaleko Kirol instalakuntzetako mantenu programak egin eta gainbegiratu, bai prebentziozkoak bai zuzentzaileak. Ejecutar y supervisar los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, tanto preventivo como correctivo.		
01.3	Bide publikoan egin ohi diren kirol ekintzak onartu eta sustatu. Aprobar y promocionar las actividades deportivas que se realizan en la vía pública.		
01.4	-Udaleko Kirol-instalakuntzetan egin ohi diren kirol aktibitateak onartu eta sustatu (denontzat moduko kirolak, ikastetxeentzat eta federatuentzat). - Aprobar y promocionar las actividades deportivas (en los ámbitos del deporte para todos, escolar y federado) que se realizan en las instalaciones deportivas municipales.		

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

13000 Programa. Segurtasunaren eta
babes zibilaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13000. Administración general
de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos					
01 Hiritar segurtasuna hobetu delituen kopurua gutxitzen saiatuz Mejorar la seguridad ciudadana, intentando reducir el número de delitos					
02 Udaltzaingoaren formakuntza hobetu Mejorar la formación de la Policía local					
03 Trafikoan segurtasuna hobetu baita bere antolaketa eta kontrola Mejorar la seguridad en el tráfico así como su regulación y control.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jardueren ordutegien kontrola Control horario establecimientos					
01.2 Prebentzio kanpaina Campañas preventivas					
02.1 Ikastaroak Cursos					
03.1 Isunak jarri Sancionar					
03.2 Prebentzio kontrolak: - Alkolemiak - Agiriak - Garraioak - Zamak - Zaratak - Beste batzuk Controles preventivos: -Alcoholemias - Documentación - Transportes - Mercancias - Ruidos - Otros					
03.3 Informatze kanpaina Campañas informativas					
03.4 Beste batzuk Otros					

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

13000 Programa. Segurtasunaren eta
babes zibilaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13000. Administración general
de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos					
04 Bizimoduaren kalitatea hobetu Mejorar la calidad de vida					
05 Udaltzaingoko eraikuntza egoera onean mantentzea. Mantener las instalaciones de la Policía Local en perfectas condiciones.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Ordenantza kontrolatzeko kanpainak Campañas control ordenanzas					
05.1 Udaltzaingoaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de la Policía Local.					

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

13300 Programa. Zirkulazioaren eta
aparkalekuen antolamendua

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13300. Ordenación del tráfico y
del estacionamiento

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13300
Helburuak / Objetivos					
01 Aparkatzeko tokien banaketa hobetu Mejorar el reparto de las plazas de estacionamiento					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Aparkatze sistema kontrolatuaren ezarpena Establecer sistemas de estacionamiento controlado				Gune eta erabiltzaileen kopurua Número de usuarios y zonas	

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

13310 Programa. TAO zerbitzua

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13310. Servicio OTA

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13310
Helburuak / Objetivos					
01 Aparkatzeko tokien banaketa hobetzea Mejorar el reparto de plazas de estacionamiento					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Aparkatze sistema kontrolatua ezartzea Establecer sistemas de estacionamiento controlado				Gune eta erabiltzaileen kopuruak Numero de usuarios y zonas	

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

13330 Programa. Semaforoak, trafiko
seinaleak, bolardoak izpiluak

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13330. Semáforos, señales de
tráfico, bolardos y espejos

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13330
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Seinalizazio horizontala eta bertikala mantendu Mantener la señalización de las calles tanto en vertical como en horizontal</p> <p>02 Errepide berriak egokitu, egungo baldintzak betetzen dituen seinalizazio berria jarri. 2.- Ordenación de nuevos viales mediante la nueva señalización adaptada a los criterios actuales.</p> <p>03 Bai oinezkoen eta ibilgailuen herriko bideen segurtasuna. Seguridad en la vía pública peatonal y rodada</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Kaltetuak, botatakoak edo antolaketaren aldaketaren ondorioz ezegokiak gertatzen diren seinaleak aldatu. Reponer señales dañadas, derribadas o cambios de ordenación</p> <p>01.2 Trafikoari ireki diren gunek berriak margotu eta lehendik zeuden aldaketak ere. Pintado de zonas nuevas abiertas al tráfico, modificación de las existentes</p> <p>02.1 Gune berrietarako seinaleak hornitu eta jarri. Suministro y colocación de señalización en nuevas zonas.</p> <p>03.1 Norantzen edo zirkulazio erabilpenak aldatzen dituzten obrak direla eta trafikoa zuzendu eta antolatu Regulación y ordenación del tráfico en tramos de calzada en obras que generan cambios de sentido o usos circulatorios</p> <p>03.2 Obren gunek, arrisku puntuak, isurketak, eta beste edozein mugaketa seinalizatu Balizamiento de zonas de obra, puntos de peligro, vertidos o acotamientos diversos</p>		<p>Hiriguneko bideen segurtasuna, sortutako plaza kopurua, trafikoa gutxitu Seguridad viaria casco urbano, número de plazas creadas, reducir tráfico</p>	

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

13320 Programa. Ibilgailuen eramatea
(Garabia)

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13320. Retirada de vehículos
(Grúa)

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13320
Helburuak / Objetivos					
01 Ibilgailuen eta baita oinezkoen segurtasun baldintzak hobetu Mejorar las condiciones de seguridad tanto para los vehiculos como para peatones					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gatazkatsu diren guneetan eta auzoetan prebentzio kanpainak Campañas preventivas por barrios y por zonas conflictivas				Kaletik kendu diren ibilgailuen kopurua Numero de vehículos retirados	

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

13330 Programa. Semaforoak, trafiko
seinaleak, bolardoak izpiluak

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13330. Semáforos, señales de
tráfico, bolardos y espejos

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13330
Helburuak / Objetivos					
04 Sarrera-irteerak eta udal araudia gidariei jakinarazi. Informar a los conductores sobre normas municipales y accesos.					
05 Hiriguneko aparkalekuen antolaketa. Regular el estacionamiento en el casco urbano.					
06 Trafikoaren antolaketa. Regular el tráfico.					
07 Elbarrituen ordenantza bete. Aplicar la ordenanza sobre minusválidos					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Herriko sarrera irteeretan seinale informatiboak jarri, mugak, ordutegiak eta norantzak adieraziz. Colocar señales informativas en todos los accesos a la localidad con limitaciones, horarios y direcciones					
05.1 Espaloiak mugatzeko hitoak jarri Colocación de hitos en los bordes de acera					

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

13500 Programa. Babes zibila.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13500. Protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13500
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Udal Larrialdi Plana bizirik mantedu eta horrekin lotuta dauden ekintzak. - Segurtasun eta ebakuazio planak egin beharrezkoa duten ekitaldi zehatzetarako - Babes Zibileko bolondresen formakuntza - Gainontzeko udal langilego eta baita herritarren formakuntza prebentzioa eta larrialdiei lehenengo erantzuna emateari zuzenduta</p> <p>- Mantener vivo el Plan de Emergencia Municipal y la prevención y dispositivos de actuación que ello conlleva. - Elaborar los Planes de Seguridad y Evacuación de los actos concretos que lo requieran - Formación del voluntariado de Protección Civil - Formación del personal municipal y del resto de población para la prevención y primera respuesta ante emergencias</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 - Jarduera protokoloak eta taktikak burutu - Simulakroak egitea - Falta diren datu guztiak bildu - Plana informatizatzea - Ikastaroak egitea, bolondresentzako, udal langilegoarentzat eta herritarrentzat</p> <p>- Elaborar protocolos y tácticas de actuación - Realizar simulacros - Recabar últimos datos pendientes - Informatizar el plan - Realizar cursos para los voluntarios, personal municipal y ciudadanos.</p>		<p>Kostu-eraginkortasuna, emandako zerbitzua, kalitatea, bukaerako eragina Coste-eficiencia, servicio producido, calidad, impacto final</p>	

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

15320 Programa. Bide publikoen
zolaketa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 15320. Pavimentación de vías
públicas.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15320
Helburuak / Objetivos					
01 Bide publiko urbanizazioak Urbanización de vías públicas					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kale urbanizazioak Urbanización de calles				Bide sarearen hobekuntza Mejora de la red viaria	

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

44110 Programa. Bidaiarien taldekako
hiri-garraioa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 44110. Transporte colectivo
urbano de viajeros.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	44110
Helburuak / Objetivos					
01 1.- Hiri eta hiriarteko garraioaren geltokien baldintza orokorrak hobetu 1.- Mejorar las condiciones generales de las paradas del transporte urbano e interurbano					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 1.- Nasak jartzea 2.- Apartaderoak jartzea 3.- Markesinak jartzea 1.- Colocación de andenes 2.- Habilitación de apartaderos 3.- Colocación de marquesinas				Ibilbide sarea hobetu, erabiltzaileen kopurua handitu Mejora red viaria, aumento de usuarios	

ERRENTERIA Erakundea.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

44200 Programa. Garraio-azpiegiturak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 44200. Infraestructuras del
transporte.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	44200
Helburuak / Objetivos					
01 Hiriko Bide sarea mantentzea Hiri eta hiriarteko garraio geltokien baldintza orokorrak hobetu Mantenimiento de la red viaria urbana Mejorar las condiciones generales de las paradas del transporte urbano e interurbano					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Gaizki dauden kaleen berasfaltatzea Gune berrien asfaltatzea Markesinak jartzea Nasak jartzea Apartaderoak jartzea Asfaltado de calles que presenta síntomas de deterioro en su pavimento Asfaltado de nuevas zonas Colocación de marquesinas Colocación de andenes Habilitación de apartaderos			kostua-eraginkortasuna, emaitza, bide sarearen hobekuntza Coste-eficiencia, resultado, mejora red viaria, aumento de usuarios		

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	13	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	23150
Helburuak / Objetivos					
01 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna Igualdad de mujeres y hombres					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1	Egun esanguratsuak Días significativos		festak fiestas	500	
			martxoak 8 8 de marzo	5.000	
			Azaroak 25 25 de noviembre	1.000	
01.2	Eskola feminista Escuela feminista		Urtarriletik ekainera De enero a junio	18.660	
			Irailetik abendura De septiembre a diciembre	8.000	
01.3	Emakumeen ekarpenak Aportaciones de las mujeres		Emakumeen historia berreskuratzea Recuperación historia de las mujeres	2.000	
			Mariasun Landa Sariak Premios Mariasun Landa	1.000	
			Joxepa Antoni Aranberri eskoletan Joxepa Antoni Aranberri en los colegios	3.400	

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	13	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	23150
Helburuak / Objetivos					
01 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna Igualdad de mujeres y hombres					
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación		
01.3	Emakumeen ekarpenak Aportaciones de las mujeres	Joxepa Antoniren unitatea inprimatzea Imprimir unidad de Joxepa Antoni	1.600		
01.4	Ohiko gastua Gasto corriente	Besteak Otras	2.000		
		Prestakuntza Formación	5.000		
		Emakumeen etxea Casa de las mujeres	12.000		
01.5	Diru laguntzak I Subvenciones I	Auzoetako emakumeak 2015-2016 Mujeres de los barrios 2015-2016	39.400		
		Esponsorizazioa Esponsorización	6.000		
01.6	Diru laguntzak II Subvenciones II	Garaipen Elkarte Asociación Garaipen	2.500		

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

14 Departamentua. DIBERTSITATEA
Departamento 14.DIVERSIDAD

32700 Programa. Dietak eta materialak.
Programa 32700. Dietas y materiales.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	14	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32700
Helburuak / Objetivos					
01 Erreterian kultur aniztasunean elkarbizitza sustatzea. Horretarako, elkarrezagutzarako programak garatzea eta iritsi berrien integrazioa bermatzea. Promocionar la convivencia en la diversidad cultural en Erretereria, para lo que se desarrollarán programas de conocimiento de distintas culturas y se garantizará la integración de las personas recién llegadas.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Dietak. Dietas					
01.2 Pertsonalaren gastuak. Gastos del personal.					

ERRENTERIA Erakundea.

14 Departamentua. DIBERTSITATEA

32701 Programa. Kultur aniztasuna:
Etorkinen integrazioa

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 14.DIVERSIDAD

Programa 32701. Cultura de la diversidad:
integracion inmigrantes

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	14	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32701
Helburuak / Objetivos					
01 Erreterian kultur aniztasunean elkarbizitza sustatzea. Horretarako, elkarrezagutzarako programak garatzea eta iritsi berrien integrazioa bermatzea. Promocionar la convivencia en la diversidad cultural en Erreteria, para lo que se desarrollarán programas de conocimiento de distintas culturas y se garantizará la integración de las personas recién llegadas.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetzat: Euskal Fondoari ekarpena GKGE eta Elkarreentzat dirulaguntza deialdia. Cooperación con países en vías de desarrollo: Aportación a Euskal Fondoa convocatoria de subvención a asociaciones y ONGD.					
01.2 Aniztasunean elkarbizitzarako ekintzak: Madalenak Herrien astea herritar berriei harrera. Acciones en relación a la convivencia: Madalenak Herrien astea, Acogida a personas recién llegadas.					
01.3 Kultur aniztasunaren inguruko sentsibilizazioa: hitzaldiak Formazio erakusketak. Sensibilización en relación a la diversidad cultural Charlas Formación Exposiciones					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	14	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	32703
Helburuak / Objetivos			
01 Garapen bidean dauden herrialdeetan proiektuak eta ekintzak aurrera eramatea. Llevar acciones y proyectos en países en vías de desarrollo.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 -Euskal Fondoari ekarpen ekonomikoa egitea proiektuak aurrera eraman ditzan. -Elkarte eta GKGE- <i>ei</i> urteroko dirulaguntza deialdia eskaintzea aurrera eraman ditzaten ekintzak,sentsibilizazioa Udalerrian eta garapen bidean dauden herrialdeetan proiektuak gara ditzaten. -Aportación económica a Euskal Fondoa para desarrollar proyectos en países en vías de desarrollo. -Realizar convocatoria anual de subvenciones a ONGD-s y asociaciones. Con el objetivo de llevar a cabo acciones de sensibilización en el municipio y desarrollar proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo.			

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	14	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	32703
Helburuak / Objetivos			
01 Garapen bidean dauden herrialdeetan proiektuak eta ekintzak aurrera eramatea. Llevar acciones y proyectos en países en vías de desarrollo.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 -Euskal Fondoari ekarpen ekonomikoa egitea proiektuak aurrera eraman ditzan. -Elkarte eta GKGE- <i>ei</i> urteroko dirulaguntza deialdia eskaintzea aurrera eraman ditzaten ekintzak,sentsibilizazioa Udalerrian eta garapen bidean dauden herrialdeetan proiektuak gara ditzaten. -Aportación económica a Euskal Fondoa para desarrollar proyectos en países en vías de desarrollo. -Realizar convocatoria anual de subvenciones a ONGD-s y asociaciones. Con el objetivo de llevar a cabo acciones de sensibilización en el municipio y desarrollar proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo.			

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

14 Departamentua. DIBERTSITATEA
Departamento 14.DIVERSIDAD

32700 Programa. Dietak eta materialak.
Programa 32700. Dietas y materiales.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	14	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32700
Helburuak / Objetivos					
01 Erreterian kultur aniztasunean elkarbizitza sustatzea. Horretarako, elkarrezagutzarako programak garatzea eta iritsi berrien integrazioa bermatzea. Promocionar la convivencia en la diversidad cultural en Erretereria, para lo que se desarrollarán programas de conocimiento de distintas culturas y se garantizará la integración de las personas recién llegadas.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Dietak. Dietas					
01.2 Pertsonalaren gastuak. Gastos del personal.					

ERRENTERIA Erakundea.

14 Departamentua. DIBERTSITATEA

32701 Programa. Kultur aniztasuna:
Etorkinen integrazioa

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 14.DIVERSIDAD

Programa 32701. Cultura de la diversidad:
integracion inmigrantes

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	14	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32701
Helburuak / Objetivos					
01 Erreterian kultur aniztasunean elkarbizitza sustatzea. Horretarako, elkarrezagutzarako programak garatzea eta iritsi berrien integrazioa bermatzea. Promocionar la convivencia en la diversidad cultural en Erretereria, para lo que se desarrollarán programas de conocimiento de distintas culturas y se garantizará la integración de las personas recién llegadas.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetzat: Euskal Fondoari ekarpena GKGE eta Elkartentzat dirulaguntza deialdia. Cooperación con países en vías de desarrollo: Aportación a Euskal Fondoa convocatoria de subvención a asociaciones y ONGD.					
01.2 Aniztasunean elkarbizitzarako ekintzak: Madalenak Herrien astea herritar berriei harrera. Acciones en relación a la convivencia: Madalenak Herrien astea, Acogida a personas recién llegadas.					
01.3 Kultur aniztasunaren inguruko sentsibilizazioa: hitzaldiak Formazio erakusketak. Sensibilización en relación a la diversidad cultural Charlas Formación Exposiciones					

ERRENTERIA Erakundea.

16 Departamentua. IDAZKARITZA

13000 Programa. Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.
Programa 13000. Administración general de la seguridad y protección civil.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 16.SECRETARIA

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	16	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hiritar segurtasuna hobetu delituen kopurua gutxitzen saiatuz Mejorar la seguridad ciudadana, intentando reducir el número de delitos</p> <p>02 Udaltzaingoaren formakuntza hobetu Mejorar la formación de la Policía local</p> <p>03 Trafikoan segurtasuna hobetu baita bere antolaketa eta kontrola Mejorar la seguridad en el tráfico así como su regulación y control.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jardueren ordutegien kontrola Control horario establecimientos			
01.2 Prebentzio kanpaina Campañas preventivas			
02.1 Ikastaroak Cursos			
03.1 Isunak jarri Sancionar			
03.2 Prebentzio kontrolak: - Alkolemiak - Agiriak - Garraioak - Zamak - Zaratak - Beste batzuk Controles preventivos: -Alcoholemias - Documentación - Transportes - Mercancías - Ruidos - Otros			
03.3 Informatze kanpaina Campañas informativas			
03.4 Beste batzuk Otros			

ERRENTERIA Erakundea.

16 Departamentua. IDAZKARITZA

13000 Programa. Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.
Programa 13000. Administración general de la seguridad y protección civil.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 16.SECRETARIA

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	16	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos					
04 Bizimoduaren kalitatea hobetu Mejorar la calidad de vida					
05 Udaltzaingoko eraikuntza egoera onean mantentzea. Mantener las instalaciones de la Policía Local en perfectas condiciones.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Ordenantza kontrolatzeko kanpainak Campañas control ordenanzas					
05.1 Udaltzaingoaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de la Policía Local.					

ERRENTERIA Erakundea.

16 Departamentua. IDAZKARITZA

15000 Programa. Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 16.SECRETARIA

Programa 15000. Administración general de vivienda y urbanismo.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	16	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	15000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hirigintzaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea. Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de urbanismo.</p> <p>02 Azpiegiturak eta ondasun naturalak egoera onean mantentzea Mantener las infraestructuras y bienes naturales del municipio en perfectas condiciones</p> <p>03 Udal eraikinak egoera onean mantentzea Mantener los edificios municipales en perfectas condiciones</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Zerbitzuen koste erreala: dietak Gastos de cobertura de los servicios: dietas			
01.2 Certus programa Programa Certus			
02.1 Material eta besteen erosketak mantenimenduko lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación			
02.2 Mantenuko kontratuak instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailu publikoak Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores públicos			
02.3 Hiri-altzarien, zakarrentzi birziklagarrien, eserleku eta besteen erosketa, herriko auzo ezberdinetako beharrei aurre egiteko Adquisición de mobiliario urbano, papeleras de reciclaje, bancos y otros para poder atender las necesidades en los distintos barrios			
03.1 Material eta besteen erosketak, udal eraikinen mantenimendu lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación de los edificios municipales			
03.2 Mantenuko kontratuak, instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailuak, itzalgailuak, alarmak, klimatizazioa etab. Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores, extintores, alarmas, calderas de calefacción, climatización, etc.			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

16 Departamentua. IDAZKARITZA
 Departamento 16.SECRETARIA

92000 Programa. Administrazio orokorra.
 Programa 92000. Administración general.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	16	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	92000
Helburuak / Objetivos			
01 Arreta eta zerbitzu publiko eraginkorra eta efikaza ematea herritarrei, udalkideei, Udaleko gainerako departamentuei eta erakunde publikoei. Atención y servicio público eficaz y eficiente a los ciudadanos, corporativos, resto de departamentos municipales y entes públicos.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udalari aholkularitza juridikoa eta defentsa juridikoa eskaintzea. Fede publikoa ematea. Administrazio-egintza eta -xedapenak interesdunei jakinaraztea eta argitaratzea/jendaurrean jartzea. Asesoramiento jurídico Defensa jurídica del Ayuntamiento Fé pública Comunicación a los interesados y publicidad Exposición pública de actos y disposiciones administrativas			

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	16	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92030
Helburuak / Objetivos					
01 Ordainsariak, lan-hobekuntza eta aseguruak Retribuciones, perfeccionamiento profesional y seguros					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Bizitza eta istripu aseguruak Seguros de vida y accidentes					
01.2 Prestakuntza Formación					
01.3 Soldata igoera Incremento salarial					
01.4 Denboraldi baterako langileen ordainsaria Retribuciones personal temporal					
01.5 Langile-fjoen ordainsaria Retribuciones personal fijo					

ERRENTERIA Erakundea.

16 Departamentua. IDAZKARITZA

93100 Programa. Kontabilitatea,
administrazioa eta zergen ikuskaritza
Programa 93100. Contabilidad,
administración e inspección de tributoc

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 16.SECRETARIA

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	16	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	93100
Helburuak / Objetivos					
01 Ogasuna eta Finantza Administrazioa Hacienda y Administración financiera					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kontabilitatea Contabilidad					
01.2 Fiskalizazioa eta barne kontrola Fiscalización y control interno					
01.3 Kontu Orokorra Cuenta General					
01.4 Kanpo Auditoria Auditoria externa					
01.5 Zerbitzuen koste erreala Coste real de los servicios					
01.6 Zerga ikuskaritza Inspeccion tributaria					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	16	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93300
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Kontratazio alorreko Expedienteak: kudeatzea eta tramitatzea Expedientes de contratación: gestión y tramitación</p> <p>02 Udal Ondare guztia kudeatzea. Gestión de todo el Patrimonio Municipal.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kontratazio alorreko espedienteak tramitatzea: proposamenak, erabakiak, pleguak, iragarkiak, adjudikazioa, kontratuen sinadura, aldaketak,...			
Tramitación expedientes de contratación: propuestas, acuerdos, pliegos, anuncios, adjudicación, firma de contratos, modificaciones			
01.2 Kontratuen erregistroa Registro de contratos			
01.3 Kontratazio alorreko espedienteak: Jarraipena Seguimiento expedientes de contratación			
02.1 Udal Inbentarioa: onarpena eta eguneratzea (altak, bajak, aldaketak) Inventario Municipal: aprobación y mantenimiento (altas, bajas, modificaciones)			
02.2 Udal lokaleen kudeaketa eta lagapena Locales Municipales: gestión y cesiones			
02.3 Udal ondareen kalteen erreklamazioak Reclamación de daños en el patrimonio municipal			
02.4 Erantzukuzun erreklamazioak Reclamaciones de responsabilidad patrimonial			
02.5 Aseguruen kontratazioa Contratación de Seguros			
02.6 Udal garajeak: kudeaketa Gestión de garajes municipales.			
02.7 Udak pisuak: kudeaketa Pisos municipales: gestión			
02.8 Aholkularitza eta defentsa juridikoa Defensa Jurídica y asesoramiento			

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

91200 Programa. Gobernu-organoak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 91200. Órganos de gobierno.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	91200
Helburuak / Objetivos			
01 Gobernu organoen ordainsariak Retribuciones organos de gobierno			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Gobernu taldean dauden Alkate eta zinegotzien ordainsariak Retribuciones de los miembros del equipo de gobierno: Alcalde y Concejales		
01.2	Beste zinegotzien ordainsariak Retribuciones de restantes concejales		
01.3	Protokolo eta ordezkariak gastuak Gasto atenciones protocolarias y representativas		
01.4	Alkatetzako gastua Gasto propio Alcaldía		
01.5	Karguen dietak, lokomozio eta trasladoak Dietas, locomoción y traslados cargos		
01.6	Udal talde politikoen ekarpena Aportaciones grupos políticos municipales		
01.7	Eudel ekarpena Aportación Eudel		
01.8	Turismoaren garapena Plan de dinamización turística y comercial		

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

33000 Programa. Kulturaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 33000. Administración general
 de cultura.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33000
Helburuak / Objetivos			
01 Kulturako bulego eta administrazio gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de administración y de oficina de Cultura			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Langileen soldatak Sueldos de los trabajadores		
01.2	Elektrizitatea Electricidad		
01.3	Langileen dietak eta bidaiak Dietas de los trabajadores y desplazamientos		
01.4	Bulegoko materiala Material de oficina		
01.5	Telefonoa Telefono		

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

92000 Programa. Administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 92000. Administración general.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92000
Helburuak / Objetivos					
01 Arreta eta zerbitzu publiko eraginkorra eta efikaza ematea herritarrei, udalkideei, Udaleko gainerako departamentuei eta erakunde publikoei. Atención y servicio público eficaz y eficiente a los ciudadanos, corporativos, resto de departamentos municipales y entes públicos.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udalari aholkularitza juridikoa eta defentsa juridikoa eskaintzea. Fede publikoa ematea. Administrazio-egintza eta -xedapenak interesdunei jakinaraztea eta argitaratzea/jendaurrean jartzea. Asesoramiento jurídico Defensa jurídica del Ayuntamiento Fé pública Comunicación a los interesados y publicidad Exposición pública de actos y disposiciones administrativas					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

92010 Programa. Informatika eta
 Komunikazioak
 Programa 92010. Informática y
 comunicaciones

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	92010
Helburuak / Objetivos			
01 Sareak, ahots eta datuak eta aplikazio informatikoak ahalik eta egoera eraginkorrenetan mantentzea. Mantener las redes, voz y datos, y las aplicaciones informáticas en las mejores condiciones operativas.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kable-sareak eta komunikazio ekipoak mantentzea. Mantenimiento de la redes de cableado y equipos de comunicaciones		
01.2	Ordenagailuak berritzea. Renovación de ordenadores		
01.3	IZFErekin elkarlanean aritzea Colaboración con IZFE		
01.4	Zerbitzari eta aplikazioak mantentzea Mantenimiento de servidores y aplicaciones		
01.5	Gai suntsikorak hornitzea Suministro de consumibles.		

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

92030 Programa. Giza Baliabideak

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 92030. Recursos Humanos

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92030
Helburuak / Objetivos					
01 Ordainsariak, lan-hobekuntza eta aseguruak Retribuciones, perfeccionamiento profesional y seguros					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Bizitza eta istripu aseguruak Seguros de vida y accidentes					
01.2 Prestakuntza Formación					
01.3 Soldata igoera Incremento salarial					
01.4 Denboraldi baterako langileen ordainsaria Retribuciones personal temporal					
01.5 Langile-fjoen ordainsaria Retribuciones personal fijo					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA
Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

92050 Programa. Informazio gizartea eta
herritarren partehartze
Programa 92050. Sociedad de la
información y participación ciudadana

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92050
Helburuak / Objetivos					
01 Herritarren arreta zerbitzua martxan jarri Implantación del servicio integral de atención al ciudadano					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonaleko ordainsariak, dietak eta formakuntza. Retribuciones, dietas y formación del personal					

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

92910 Programa. Bake Epaitegia

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 92910. Juzgado de paz

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92910
Helburuak / Objetivos					
01 Bake Epaitegiko funtzionamendua eta mantenua Funcionamiento y mantenimiento del Juzgado de Paz					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Bulego materiala Material de oficina					
01.2 Dietak Dietas					
01.3 Hornidura ezberdinak: Argindarra, etab Suministros diversos: electricidad, etc.					
01.4 Garbiketa Limpieza					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

93100 Programa. Kontabilitatea,
 administrazioa eta zergen ikuskaritza
 Programa 93100. Contabilidad,
 administración e inspección de tributoc

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93100
Helburuak / Objetivos			
01 Ogasuna eta Finantza Administrazioa Hacienda y Administración financiera			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kontabilitatea Contabilidad		
01.2	Fiskalizazioa eta barne kontrola Fiscalización y control interno		
01.3	Kontu Orokorra Cuenta General		
01.4	Kanpo Auditoria Auditoria externa		
01.5	Zerbitzuen koste erreala Coste real de los servicios		
01.6	Zerga ikuskaritza Inspeccion tributaria		

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

33520 Programa. Euskaltegi

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 33520. Euskaltegi

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33520
Helburuak / Objetivos			
<p>01 ERREGAIK COMBUSTIBLES</p> <p>02 ASEGURU PRIMAK. PRIMAS DE SEGUROS.</p> <p>03 HAINBAT GASTU: KANPAINAK. GASTOS VARIOS: CAMPAÑAS.</p> <p>04 BESTE ENPRESAK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</p> <p>05 DIETAK DIETAS</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kalefakziorako gasoleoa. Gasóleo calefacción.		Dirukopurua Importe	12000
02.1 Ikasleentzako aseguruak. Seguro de estudiantes.		Dirukopurua Importe	550
03.1 Antzerkia, bertsolarien saioak, museo bisitak, etab. Teatro, bertsolaris, visitas a museos, etc.		Dirukopurua Importe	8000
04.1 Kalefakzioaren aldizkako errebisioa, alarma sistema, etab. Revisiones periódicas de calefacción, sistema de alarma, etc.		Dirukopurua Importe	8000
05.1 Dietak Dietas		Dirukopurua Importe	500

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

93300 Programa. Ondarearen kudeaketa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 93300. Gestión del patrimonio.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93300
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Kontratazio alorreko Expedienteak: kudeatzea eta tramitatzea Expedientes de contratación: gestión y tramitación</p> <p>02 Udal Ondare guztia kudeatzea. Gestión de todo el Patrimonio Municipal.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kontratazio alorreko espedienteak tramitatzea: proposamenak, erabakiak, pleguak, iragarkiak, adjudikazioa, kontratuen sinadura, aldaketak,...			
Tramitación expedientes de contratación: propuestas, acuerdos, pliegos, anuncios, adjudicación, firma de contratos, modificaciones			
01.2 Kontratuen erregistroa Registro de contratos			
01.3 Kontratazio alorreko espedienteak: Jarraipena Segimiento expedientes de contratación			
02.1 Udal Inbentarioa: onarpena eta eguneratzea (altak, bajak, aldaketak) Inventario Municipal: aprobación y mantenimiento (altas, bajas, modificaciones)			
02.2 Udal lokaleen kudeaketa eta lagapena Locales Municipales: gestión y cesiones			
02.3 Udal ondareen kalteen erreklamazioak Reclamación de daños en el patrimonio municipal			
02.4 Erantzukuzun erreklamazioak Reclamaciones de responsabilidad patrimonial			
02.5 Aseguruen kontratazioa Contratación de Seguros			
02.6 Udal garajeak: kudeaketa Gestión de garajes municipales.			
02.7 Udak pisuak: kudeaketa Pisos municipales: gestión			
02.8 Aholkularitza eta defentsa juridikoa Defensa Jurídica y asesoramiento			

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

32700 Programa. Dietak eta materialak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 32700. Dietas y materiales.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32700
Helburuak / Objetivos					
01 Errenterian kultur aniztasunean elkarbizitza sustatzea. Horretarako, elkarrezagutzarako programak garatzea eta iritsi berrien integrazioa bermatzea. Promocionar la convivencia en la diversidad cultural en Errenteria, para lo que se desarrollarán programas de conocimiento de distintas culturas y se garantizará la integración de las personas recién llegadas.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Dietak. Dietas					
01.2 Pertsonalaren gastuak. Gastos del personal.					

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

33210 Programa. Liburutegi publikoak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 33210. Bibliotecas públicas.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33210
Helburuak / Objetivos					
01 Animazio ekitaldiak Actividades de animación					
02 Hainbat kontratu Contratos varios					
03 Dietak Dietas					
04 Teknologia berriak Nuevas tecnologías					
05 Funtsa bibliografiko berria Fondo bibliográfico nuevo					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Auzo liburutegien dinamizazioa Dinamización de bibliotecas de barrio					
01.2 Tertulias literarias en castellano Gaztelaniazko literatur solasaldiak					
01.3 Tertulias literarias en euskera Euskarazkoa literatur solasaldiak					
01.4 Bularretik mintzora Bularretik mintzora					
01.5 Irakurketa erraza Lectura fácil					

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

33220 Programa. Agiritegiak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 33220. Archivos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33220
Helburuak / Objetivos					
01 Hainbat gastu Gastos diversos					
02 Argitalpenak Publicaciones					
03 Dietak Dietas					
04 Dokumentuen zaharberritzea Restauración de documentos					
05 Dokumentuen digitalizazioa Digitalización de documentos					
06 Tarteko artxiboa Archivo intermedio					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Prentsa Prensa					
01.2 Errenteriako ondarea. Bisita gidatuak Patrimonio de Errenteria. Visitas guiadas					
02.1 Oarso aldizkaria Revista Oarso					
02.2 Bilduma aldizkaria Revista Bilduma					
06.1 Difusioa Difusión					

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>01 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDETZA. CUOTA DE SOCIO DE "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA".</p> <p>02 HERRIKO JARDUERAK. ACTIVIDADES VARIAS.</p> <p>03 HIZKUNTZEN KALE NEURKETA. MEDICIÓN LINGÜÍSTICA EN LA CALLE.</p> <p>04 LANGABETUENTZAKO EUSKARA IKASTAROAK, BESTE ENPRESEK EMANDAKOAK. CURSOS DE EUSKERA PARA DESEMPLEADOS/AS, IMPARTADOS POR OTRAS EMPRESAS.</p> <p>05 BIKAIN ZIURTAGIRIAREN KOMUNIKAZIO KANPAINA. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN POR EL CERTIFICADO "BIKAIN".</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Soziolingüística klusterra bazkidetza. Cuota de socio de Soziolingüística Klusterra.	Dirukopurua Importe	1700
02.1	Madalen Sariak. Madalen Sariak.	Dirukopurua Importe	7500
02.2	Liburua Opari kanpaina. Campaña "Liburua Opari".	Dirukopurua Importe	4000
02.3	Herriko Jarduerak Actividades varias	Dirukopurua Importe	5000
03.1	Hizkuntzen kale neurketa. Medición lingüística en la calle.	Dirukopurua Importe	8000
04.1	Langabetuentzako antolatzen diren euskara ikastaroak. Cursos de euskera organizados para los/las desempleados/as.	Dirukopurua Importe	35000
05.1	Bikain ziurtagiria lortzeagatik, komunikazio kanpaina bat egitea. Llevar a cabo una campaña de comunicación por la obtención del certificado "Bikain".	Dirukopurua Importe	2000

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
06 IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES			
07 AISIALDIA ETA ELKARTEAK: BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK. TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.			
08 KANPO ITZULPEN ZERBITZUA. SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES.			
09 DIETAK: Hizkuntza departamentukoak. DIETAS: del departamento de Idioma.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
06.1	Banaiz Bagara elkarteak antolatutakoak. Organizados por la asociación Banaiz Bagara.	Dirukopurua Importe	5000
06.2	Hitano ikastaroa. Curso "Hitano".	Dirukopurua Importe	4000
06.3	Haur etorkinentzako ikastaroak. Cursos para niños/as inmigrantes.	Dirukopurua Importe	8000
06.4	Talde bereziak: padres/madres. Grupos especiales: gurasoak.	Dirukopurua Importe	5000
07.1	Haur eta gazteriaren aisialdia. Tiempo libre de niños y jóvenes.	Dirukopurua Importe	36300
07.2	Mintzalaguna eta elkarteak. Mintzalaguna y asociaciones.	Dirukopurua Importe	27830
08.1	Kanpoko itzulpen zerbitzuak kontratatzea. Contratación de servicios de traducción externos.	Dirukopurua Importe	5000

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>10 OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA</p> <p>11 DIRULAGUNTZAK: Lan munduari. SUBVENCIONES: Mundo laboral.</p> <p>12 HITZARMENA HAMAIIKA TELEBISTArekin (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA) CONVENIO CON HAMAIIKA TELEBISTA (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA)</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
10.1 Oarsoaldea garapen agentziarako. Para la agencia de desarrollo Oarsoaldea.		Dirukopurua Importe	59850
11.1 Errotulazioa euskaraz edo elebitan jartzeagatik denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que pongan su rótulo en euskera o en bilingüe.		Dirukopurua Importe	5000
11.2 Web orria euskaraz edo elebitan izateagatik denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que pongan tengan su página web en euskera o en bilingüe.		Dirukopurua Importe	2000
11.3 Beste normalizazio ekintzak burutzeagatik, adibidez, Bai Euskarari ziurtagiria lortzeagatik, denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que lleven acabo otras acciones de normalización, por ejemplo, la obtención del certificado Bai Euskarari.		Dirukopurua Importe	4000
11.4 Lan Mundua Mundo laboral		Dirukopurua Importe	5000
12.1 Diruzlaguntzea euskararen erabilpena hedatzea telebista eremuan. Subvencionar el que se impulse la utilización del euskera en la televisión.		Dirukopurua Importe	7000

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

33510 Programa. Euskara

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 33510. Euskara

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>13 HITZA-rekin(OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL) hitzarmena. Convenio con HITZA (OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL)</p> <p>14 DIRULAGUNTZAK: Euskara ikasleen beka. SUBVENCIONES: becas a estudiantes de euskera.</p> <p>15 DIRULAGUNTZAK: Zeharka euskara sustatzea helburu duten ikastaroetan parte hartzeagatik. SUBVENCIONES por participación en cursos de monitor/a en los que expresamente se promueva el uso del euskera.</p> <p>16 LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEAREKIN HITZARMENA CONVENIO CON LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEA</p> <p>17 DIRULAGUNTZA ZUZENAK SUBVENCIONES DIRECTAS</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
13.1 Diruzlaguntzea Hitzak argitaratzen duen Oarso Bidasoako Hitza euskarazko astekaria eta Oarsobidasoa.hitza.info webgunea Erreterian euskararen erabileraren normalizaziorako komunikabide estrategikoak. Subvencionar la publicación semanal Oarso Bidasoako Hitza que edita Hitza y la web Oarsobidasoa.hitza.info, que son medios de comunicación estratégicos para la normalización del uso del euskera en Erreteria.		Dirukopurua Importe	24000
14.1 Erreterian eroldatuak egon eta euskara ikasteagatik dirulaguntza eskaera egin dutenei dirulaguntza ematea. Subvencionar a los empadronados/as en Erreteria que han solicitado ayuda para el aprendizaje de euskera.		Dirukopurua Importe	65000
15.1 Dirulaguntzak Subvenciones		Dirukopurua Importe	2000
16.1 Azkeneko urtetan Erreterian euskararen erabilera normalizatzea, euskal kultura indartzea eta euskaldunon biltoki eta elkartzeko leku bihurtzeko helburuak gauzatzea. Realizar los objetivos de los últimos años en Erreteria: normalizar el uso del euskera, impulsar la cultura vasca y convertirse en lugar de reunión de vascoparlantes.		Hitzarmena sinatzea Firma del convenio	25000
17.1 Kontseilua, Herri Urrats, Nafarroa Oinez... Kontseilua, Herri Urrats, Nafarroa Oinez...		Hainbat dirulaguntza Subvenciones varias	1500

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

33720 Programa. Gazteria

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 33720. Juventud

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33720
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Gazte ekipamenduetarako eraikinen gaitzen, birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la habilitación, rehabilitación y conservación de los edificios destinados a equipamientos juveniles</p> <p>02 Gazteria arloko politiken garapenean haur, nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea Promover la participación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de políticas de Juventud</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gazte ekipamenduen birgaikuntza Rehabilitación de equipamientos juveniles			
02.1 Gazteria Plan Estrategiko bat lantzea Elaboración de un Plan Estratégico de Juventud			
02.2 Ludoteka, Gazteleku eta Udako Oporren ardura eta dinamizazioa Atención y dinamización de Ludotekas, Gaztelekus y Colonias de Verano			
02.3 Gazteria alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades juveniles			
02.4 Gazte Informazio Bulegoaren kudeaketa Gestión de la Oficina de Información Juvenil			
02.5 Belabartz aterpetxearen kudeaketa Gestión del Albergue Belabartz			

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

34000 Programa. Kirolaren arloko
administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 34000. Administración general
de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.</p>		<p>Kirol instalakuntzetako hornidura-kontsumoa Consumo de suministros de las instalaciones deportivas</p> <p>Kirol instalakuntzetako sarrera kopurua Nº de accesos a las instalaciones deportivas</p> <p>Errenteriako federatu-klub kopurua Nº de clubes federados de Errenteria.</p> <p>Errenteriako federatu-talde kopurua. Nº de equipos federados de Errentería</p>	

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

34000 Programa. Kirolaren arloko
administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 34000. Administración general
de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.</p>		<p>Eskola-kirolean partaide diren Errenteriako hezkuntza zentruetako talde kopurua Nº de equipos de los C.educativos de Errenteria que participan en el Dep.escolar</p> <p>Eskola-kirolean partaide diren Errenteriako hezkuntza zentruetako talde kopurua Nº equipos de C.Educativos de Errenteria que participan en el deporte escolar</p> <p>Udaleko Kirol instalakuntzetako harpidedun kopurua Número de personas abonadas en las instalaciones deportivas municipales</p>	

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

34000 Programa. Kirolaren arloko
 administrazio orokorra.
 Programa 34000. Administración general
 de deportes.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	34000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Herrian kirolaren garapena bultzatu. Benetako premiei erantzuna eman ikuspuntu orokorrarekin esfortzuen sakabanaketa eta beharrezkoak ez diren gastuak baztertuta. Errenteriako biztanle guztiei eskaini hainbat kirol modalitate egiteko aukera.</p> <p>- Promover el desarrollo del deporte en el Municipio. - Dar respuesta a las necesidades reales con visión globalizadora que evite la dispersión en el esfuerzo y la realización de gastos innecesarios. Proporcionar a toda ciudadanía de Errentería posibilidades reales de poder practicar las diversas modalidades deportivas.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kirol Departamentutik antolatutako kirol-ekintzak sustatu eta jakinarazi. Promocinar y comunicar las actividades deportivas que se organizan desde el Departamento.	Departamentuko web orrian izandako sarrera kopurua Número de accesos a la página web del departamento. Tramitatutako kirol-probetako espediente kopurua Nº de expedientes de pruebas deportivas tramitadas	
01.2	Udaleko Kirol instalakuntzetako mantenu programak egin eta gainbegiratu, bai prebentziozkoak bai zuzentzaileak. Ejecutar y supervisar los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, tanto preventivo como correctivo.		
01.3	Bide publikoan egin ohi diren kirol ekintzak onartu eta sustatu. Aprobar y promocionar las actividades deportivas que se realizan en la vía pública.		
01.4	-Udaleko Kirol-instalakuntzetan egin ohi diren kirol aktibitateak onartu eta sustatu (denontzat moduko kirolak, ikastetxeentzat eta federatuentzat). - Aprobar y promocionar las actividades deportivas (en los ámbitos del deporte para todos, escolar y federado) que se realizan en las instalaciones deportivas municipales.		

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

13000 Programa. Segurtasunaren eta
 babes zibilaren administrazio orokorra.
 Programa 13000. Administración general
 de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hiritar segurtasuna hobetu delituen kopurua gutxitzen saiatuz Mejorar la seguridad ciudadana, intentando reducir el número de delitos</p> <p>02 Udaltzaingoaren formakuntza hobetu Mejorar la formación de la Policía local</p> <p>03 Trafikoan segurtasuna hobetu baita bere antolaketa eta kontrola Mejorar la seguridad en el tráfico así como su regulación y control.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jardueren ordutegien kontrola Control horario establecimientos			
01.2 Prebentzio kanpaina Campañas preventivas			
02.1 Ikastaroak Cursos			
03.1 Isunak jarri Sancionar			
03.2 Prebentzio kontrolak: - Alkolemiak - Agiriak - Garraioak - Zamak - Zaratak - Beste batzuk Controles preventivos: -Alcoholemias - Documentación - Transportes - Mercancias - Ruidos - Otros			
03.3 Informatze kanpaina Campañas informativas			
03.4 Beste batzuk Otros			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

13000 Programa. Segurtasunaren eta
 babes zibilaren administrazio orokorra.
 Programa 13000. Administración general
 de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos			
04 Bizimoduaren kalitatea hobetu Mejorar la calidad de vida 05 Udaltzaingoko eraikuntza egoera onean mantentzea. Mantener las instalaciones de la Policía Local en perfectas condiciones.			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Ordenantza kontrolatzeko kanpainak Campañas control ordenanzas 05.1 Udaltzaingoaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de la Policía Local.			

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

13500 Programa. Babes zibila.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 13500. Protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13500
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Udal Larrialdi Plana bizirik mantedu eta horrekin lotuta dauden ekintzak. - Segurtasun eta ebakuazio planak egin beharrezkoa duten ekitaldi zehatzetarako - Babes Zibileko bolondresen formakuntza - Gainontzeko udal langilego eta baita herritarren formakuntza prebentzioa eta larrialdiei lehenengo erantzuna emateari zuzenduta</p> <p>- Mantener vivo el Plan de Emergencia Municipal y la prevención y dispositivos de actuación que ello conlleva. - Elaborar los Planes de Seguridad y Evacuación de los actos concretos que lo requieran - Formación del voluntariado de Protección Civil - Formación del personal municipal y del resto de población para la prevención y primera respuesta ante emergencias</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 - Jarduera protokoloak eta taktikak burutu - Simulakroak egitea - Falta diren datu guztiak bildu - Plana informatizatzea - Ikastaroak egitea, bolondresentzako, udal langilegoarentzat eta herritarrentzat</p> <p>- Elaborar protocolos y tácticas de actuación - Realizar simulacros - Recabar últimos datos pendientes - Informatizar el plan - Realizar cursos para los voluntarios, personal municipal y ciudadanos.</p>		<p>Kostu-eraginkortasuna, emandako zerbitzua, kalitatea, bukaerako eragina</p> <p>Coste-eficiencia, servicio producido, calidad, impacto final</p>	

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

15000 Programa. Etxebizitzaren eta
 hirigintzaren administrazio orokorra.
 Programa 15000. Administración general
 de vivienda y urbanismo.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	15000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hirigintzaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea. Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de urbanismo.</p> <p>02 Azpiegiturak eta ondasun naturalak egoera onean mantentzea Mantener las infraestructuras y bienes naturales del municipio en perfectas condiciones</p> <p>03 Udal eraikinak egoera onean mantentzea Mantener los edificios municipales en perfectas condiciones</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Zerbitzuen koste erreala: dietak Gastos de cobertura de los servicios: dietas			
01.2 Certus programa Programa Certus			
02.1 Material eta besteen erosketak mantenimenduko lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación			
02.2 Mantenuko kontratuak instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailu publikoak Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores públicos			
02.3 Hiri-altzarien, zakarrontzi birziklagarrien, eserleku eta besteen erosketa, herriko auzo ezberdinetako beharrei aurre egiteko Adquisición de mobiliario urbano, papeleras de reciclaje, bancos y otros para poder atender las necesidades en los distintos barrios			
03.1 Material eta besteen erosketak, udal eraikinen mantenimendu lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación de los edificios municipales			
03.2 Mantenuko kontratuak, instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailuak, itzalgailuak, alarmak, klimatizazioa etab. Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores, extintores, alarmas, calderas de calefacción, climatización, etc.			

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

15100 Programa. Hirigintza: plangintza,
kudeaketa, exekuzioa eta
hirigintza-diziplina.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 15100. Urbanismo:
planeamiento, gestión, ejecución y
disciplina urbanística.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15100
Helburuak / Objetivos					
01 Eraikinen eraikuntza, hobekuntza eta kontserbatzeko eginiko gastuak Gastos referentes a la construcción, mejora y conservación de edificios.					
02 Plangintzaren eta lurzoruaren hirigintza-araubidearen ondoriozko gastuak Gastos derivados del planeamiento y régimen urbanístico del suelo					
03 Plangintza, koordinazioa, kontrola, antolakuntza, kudeaketa administratiboa eta laguntza tekniko neurriak garatzeko eginiko gastuak Gastos de las actividades dirigidas a la planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de funciones de apoyo técnico					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
03.1 Proiektuak idazteko edo eta lan zuzendaritzako laguntza teknikoen kontratazioa Contratación de asistencias técnicas para la redacción de proyectos y/o direcciones de obra					
03.2 Udal kartografia edo eta udal informazioa eguneratzeko laguntza teknikoen kontratazioa Contratación de asistencias técnicas para la actualización de la cartografía y/o información del municipio.					
03.3 Geoteknia azterlanen kontratazioa Contratación de estudios geotécnicos					
03.4 Obrak gauzatzen diren bitartean Segurtasun eta Osasun koordinazioa Coordinación de Seguridad y salud laboral durante la ejecución de las obras					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

17000 Programa. Ingurumenaren
 administrazio orokorra.
 Programa 17000. Administración general
 del medio ambiente.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Ingurumenaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de Medio Ambiente</p> <p>02 Ingurumeneko kanpainak Campañas Medioambientales</p> <p>03 Lekuko Agenda 21 Agenda Local 21</p> <p>04 Eskola Agenda 21 Agenda Escolar 21</p> <p>05 Dirulaguntzak ingurumen eta landa garapenerako erakundeei Subvenciones entidades ambientales y desarrollo rural</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Bidaien gastu kitapenak eta kilometroak Liquidación de gastos de viajes y kilometraje</p> <p>02.1 Hainbat jarduera eta kanpaina informazio, komunikazio eta gizarte sentsibilizazioari ekiteko, era horretan gizarte eta kontsumo ohiturak aldatzera bideratzeko, Erreterian Ingurumena eta iraunkortasuna gehiago babesteko Realización de actividades y campañas de información, comunicación y sensibilización social centradas en obtener cambios de hábitos sociales y de consumo, tendentes a aumentar la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad en Erreteria</p> <p>03.1 Tokiko Agenda 21en prozesuaren eta Ingurumeneko Aholku Kontseiluaren Idazkaritza (IAK) teknikoari ekiteko laguntza teknikoen kontratazioa Contrato de asistencia técnica para el desarrollo del proceso de la Agenda Local 21 y de la secretaría técnica del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)</p> <p>04.1 Eskola Agenda 21eko prozesuaren dinamizazioa Dinamización del proceso de Agenda Escolar 21</p> <p>05.1 Finantza laguntza ematea Ingurumen, Iraunkortasun eta Landa Garapenarekin zerikusia duten proiektuak garatzen dituzten gizarte eragileei Acompañamiento financiero a los agentes sociales que desarrollan sus proyectos relacionados con el Medio Ambiente, la Sostenibilidad y el Desarrollo Rural</p>			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
 ETA ONDAREA
 Departamento 17.CONTRATACION Y
 PATRIMONIO

17000 Programa. Ingurumenaren
 administrazio orokorra.
 Programa 17000. Administración general
 del medio ambiente.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	17000
Helburuak / Objetivos			
06 Zoruen kutsadura garbitzea Descontaminación del suelo			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
06.1 Industria gune zaharretik kutsadura garbitzeko prozedurari lotutako inbertsioak Inversiones asociadas al procedimiento establecido para la descontaminación de antiguos emplazamientos industriales			

ERRENTERIA Erakundea.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

23000 Programa. Gizarte Zerbitzu
orokorrak

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

Programa 23000. Servicios Sociales
generales

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Azpisaileko teknikariak dituzten garrio gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de transporte de las técnicos de la subárea.</p> <p>02 - Azpisaileko kudeatzen dituen lokal eta pisuen mantenua eta konponketa gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de mantenimiento y reparación de edificios propios de la subárea.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Langileen garraio gastuei aurre egin: lan bileretara, formazio saioetara, EEL mugimenduak etxez etxe (lurreko bus rekargak) Cubrir gastos de desplazamiento a reuniones de trabajo, formación, auxiliares domiciliarias de domicilio a domicilio (recargas lurreko)</p> <p>02.1 Azpisaileko lokaleko gauzak konpontzeko, mantentzeko,...(extintoreak, alarmak, persiana,...) Reparaciones, mantenimiento de elementos de la subárea (extintores, alarmas, persiana,...)</p> <p>02.2 Gizarte Zerbitzuaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de Bienestar Social.</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

Corporación ERRENTERIA.

17 Departamentua. KONTRATAZIOA
ETA ONDAREA

Departamento 17.CONTRATACION Y
PATRIMONIO

32000 Programa. Hezkuntzaren arloko
administrazio orokorra.

Programa 32000. Administración general
de educación.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	17	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32000
Helburuak / Objetivos					
01 Hezkuntza alorreko jardueren garapena sustatzea Promover el desarrollo de actividades en el ámbito educativo					
02 Hezkuntza eraikinen birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la rehabilitación y conservación de los edificios destinados a la enseñanza					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hezkuntza alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades educativas					
01.2 Don Bosco GLBHirekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con IEFPS Don Bosco					
01.3 Orereta Ikastolarekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con Orereta Ikastola					
02.1 Ikastetxeak birgaitzea 60/40 Rehabilitación centros escolares 60/40					
02.2 Ikastetxeak birgaitzea Rehabilitación centros escolares					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	18	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33210
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Animazio ekitaldiak Actividades de animación</p> <p>02 Hainbat kontratu Contratos varios</p> <p>03 Dietak Dietas</p> <p>04 Teknologia berriak Nuevas tecnologías</p> <p>05 Funtsa bibliografiko berria Fondo bibliográfico nuevo</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Auzo liburutegien dinamizazioa Dinamización de bibliotecas de barrio</p> <p>01.2 Tertulias literarias en castellano Gaztelaniazko literatur solasaldiak</p> <p>01.3 Tertulias literarias en euskera Euskarazkoa literatur solasaldiak</p> <p>01.4 Bularretik mintzora Bularretik mintzora</p> <p>01.5 Irakurketa erraza Lectura fácil</p>			

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	18	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33220
Helburuak / Objetivos			
01 Hainbat gastu Gastos diversos 02 Argitalpenak Publicaciones 03 Dietak Dietas 04 Dokumentuen zaharberritzea Restauración de documentos 05 Dokumentuen digitalizazioa Digitalización de documentos 06 Tarteko artxiboa Archivo intermedio			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Prentsa Prensa 01.2 Errenteriako ondarea. Bisita gidatuak Patrimonio de Errenteria. Visitas guiadas 02.1 Oarso aldizkaria Revista Oarso 02.2 Bilduma aldizkaria Revista Bilduma 06.1 Difusioa Difusión			

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33320
Helburuak / Objetivos					
01 Merkatuzarraren mantenua Mantenimiento de Merkatuzar					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Merkatuzarreko garbiketa Limpieza de Merkatuzar					
01.2 Merkatuzarreko inbertsioak eta berrikuntzak Inversiones y rehabilitación de Merkatuzar					
01.3 Merkatuzarreko arreta zerbitzua Servicio de atención de Merkatuzar					
01.4 Merkatuzarreko mantenua Mantenimiento de Merkatuzar					
01.5 Merkatuzarreko gastuak Gastos de Merkatuzar					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>01 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDETZA. CUOTA DE SOCIO DE "SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA".</p> <p>02 HERRIKO JARDUERAK. ACTIVIDADES VARIAS.</p> <p>03 HIZKUNTZEN KALE NEURKETA. MEDICIÓN LINGÜÍSTICA EN LA CALLE.</p> <p>04 LANGABETUENTZAKO EUSKARA IKASTAROAK, BESTE ENPRESEK EMANDAKOAK. CURSOS DE EUSKERA PARA DESEMPLEADOS/AS, IMPARTADOS POR OTRAS EMPRESAS.</p> <p>05 BIKAIN ZIURTAGIRIAREN KOMUNIKAZIO KANPAINA. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN POR EL CERTIFICADO "BIKAIN".</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Soziolingüistika klusterra bazkidetza. Cuota de socio de Soziolingüistika Klusterra.		Dirukopurua Importe	1700
02.1 Madalen Sariak. Madalen Sariak.		Dirukopurua Importe	7500
02.2 Liburua Opari kanpaina. Campaña "Liburua Opari".		Dirukopurua Importe	4000
02.3 Herriko Jarduerak Actividades varias		Dirukopurua Importe	5000
03.1 Hizkuntzen kale neurketa. Medición lingüística en la calle.		Dirukopurua Importe	8000
04.1 Langabetuentzako antolatzen diren euskara ikastaroak. Cursos de euskera organizados para los/las desempleados/as.		Dirukopurua Importe	35000
05.1 Bikain ziurtagiria lortzeagatik, komunikazio kanpaina bat egitea. Llevar a cabo una campaña de comunicación por la obtención del certificado "Bikain".		Dirukopurua Importe	2000

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos					
<p>06 IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES</p> <p>07 AISIALDIA ETA ELKARTEAK: BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK. TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.</p> <p>08 KANPO ITZULPEN ZERBITZUA. SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES.</p> <p>09 DIETAK: Hizkuntza departamentukoak. DIETAS: del departamento de Idioma.</p>					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
06.1 Banaiz Bagara elkarteak antolatutakoak. Organizados por la asociación Banaiz Bagara.			Dirukopurua Importe	5000	
06.2 Hitano ikastaroa. Curso "Hitano".			Dirukopurua Importe	4000	
06.3 Haur etorkinentzako ikastaroak. Cursos para niños/as inmigrantes.			Dirukopurua Importe	8000	
06.4 Talde bereziak: padres/madres. Grupos especiales: gurasoak.			Dirukopurua Importe	5000	
07.1 Haur eta gazteriaren aisialdia. Tiempo libre de niños y jóvenes.			Dirukopurua Importe	36300	
07.2 Mintzalaguna eta elkarteak. Mintzalaguna y asociaciones.			Dirukopurua Importe	27830	
08.1 Kanpoko itzulpen zerbitzuak kontratatzea. Contratación de servicios de traducción externos.			Dirukopurua Importe	5000	

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	93300
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Kontratazio alorreko Expedienteak: kudeatzea eta tramitatzea Expedientes de contratación: gestión y tramitación</p> <p>02 Udal Ondare guztia kudeatzea. Gestión de todo el Patrimonio Municipal.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kontratazio alorreko espedienteak tramitatzea: proposamenak, erabakiak, pleguak, iragarkiak, adjudikazioa, kontratuen sinadura, aldaketak,...		
	Tramitación expedientes de contratación: propuestas, acuerdos, pliegos, anuncios, adjudicación, firma de contratos, modificaciones		
01.2	Kontratuen erregistroa Registro de contratos		
01.3	Kontratazio alorreko espedienteak: Jarraipena Seguimiento expedientes de contratación		
02.1	Udal Inbentarioa: onarpena eta eguneratzea (altak, bajak, aldaketak) Inventario Municipal: aprobación y mantenimiento (altas, bajas, modificaciones)		
02.2	Udal lokaleen kudeaketa eta lagapena Locales Municipales: gestión y cesiones		
02.3	Udal ondareen kalteen erreklamazioak Reclamación de daños en el patrimonio municipal		
02.4	Erantzukuzun erreklamazioak Reclamaciones de responsabilidad patrimonial		
02.5	Aseguruen kontratazioa Contratación de Seguros		
02.6	Udal garajeak: kudeaketa Gestión de garajes municipales.		
02.7	Udak pisuak: kudeaketa Pisos municipales: gestión		
02.8	Aholkularitza eta defentsa juridikoa Defensa Jurídica y asesoramiento		

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>10 OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA</p> <p>11 DIRULAGUNTZAK: Lan munduari. SUBVENCIONES: Mundo laboral.</p> <p>12 HITZARMENA HAMAIKA TELEBISTArekin (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA) CONVENIO CON HAMAIKA TELEBISTA (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA)</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
10.1	Oarsoaldea garapen agentziarako. Para la agencia de desarrollo Oarsoaldea.	Dirukopurua Importe	59850
11.1	Errotulazioa euskaraz edo elebitan jartzeagatik denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que pongan su rótulo en euskera o en bilingüe.	Dirukopurua Importe	5000
11.2	Web orria euskaraz edo elebitan izateagatik denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que pongan tengan su página web en euskera o en bilingüe.	Dirukopurua Importe	2000
11.3	Beste normalizazio ekintzak burutzeagatik, adibidez, Bai Euskarari ziurtagiria lortzeagatik, denda edo enpresari dirulaguntza ematea. Subvencionar a los comercios o empresas que lleven acabo otras acciones de normalización, por ejemplo, la obtención del certificado Bai Euskarari.	Dirukopurua Importe	4000
11.4	Lan Mundua Mundo laboral	Dirukopurua Importe	5000
12.1	Diruzlaguntzea euskararen erabilpena hedatzea telebista eremuan. Subvencionar el que se impulse la utilización del euskera en la televisión.	Dirukopurua Importe	7000

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33720
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Gazte ekipamenduetarako eraikinen gaitzen, birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la habilitación, rehabilitación y conservación de los edificios destinados a equipamientos juveniles</p> <p>02 Gazteria arloko politiken garapenean haur, nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea Promover la participación de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de políticas de Juventud</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gazte ekipamenduen birgaikuntza Rehabilitación de equipamientos juveniles			
02.1 Gazteria Plan Estrategiko bat lantzea Elaboración de un Plan Estratégico de Juventud			
02.2 Ludoteka, Gazteleku eta Udako Oporren ardura eta dinamizazioa Atención y dinamización de Ludotekas, Gaztelekus y Colonias de Verano			
02.3 Gazteria alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades juveniles			
02.4 Gazte Informazio Bulegoaren kudeaketa Gestión de la Oficina de Información Juvenil			
02.5 Belabaratz aterpetxearen kudeaketa Gestión del Albergue Belabaratz			

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33510
Helburuak / Objetivos			
<p>13 HITZA-rekin(OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL) hitzarmena. Convenio con HITZA (OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL)</p> <p>14 DIRULAGUNTZAK: Euskara ikasleen beka. SUBVENCIONES: becas a estudiantes de euskera.</p> <p>15 DIRULAGUNTZAK: Zeharka euskara sustatzea helburu duten ikastaroetan parte hartzeagatik. SUBVENCIONES por participación en cursos de monitor/a en los que expresamente se promueva el uso del euskera.</p> <p>16 LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEAREKIN HITZARMENA CONVENIO CON LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEA</p> <p>17 DIRULAGUNTZA ZUZENAK SUBVENCIONES DIRECTAS</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
13.1 Diruzlaguntzea Hitzak argitaratzen duen Oarso Bidasoako Hitza euskarazko astekaria eta Oarsobidasoa.hitza.info webgunea Erreterian euskararen erabileraren normalizaziorako komunikabide estrategikoak. Subvencionar la publicación semanal Oarso Bidasoako Hitza que edita Hitza y la web Oarsobidasoa.hitza.info, que son medios de comunicación estratégicos para la normalización del uso del euskera en Erreteria.		Dirukopurua Importe	24000
14.1 Erreterian erroldatuak egon eta euskara ikasteagatik dirulaguntza eskaera egin dutenei dirulaguntza ematea. Subvencionar a los empadronados/as en Erreteria que han solicitado ayuda para el aprendizaje de euskera.		Dirukopurua Importe	65000
15.1 Dirulaguntzak Subvenciones		Dirukopurua Importe	2000
16.1 Azkeneko urtetan Erreterian euskararen erabilera normalizatzea, euskal kultura indartzea eta euskaldunon biltoki eta elkartzeko leku bihurtzeko helburuak gauzatzea. Realizar los objetivos de los últimos años en Erreteria: normalizar el uso del euskera, impulsar la cultura vasca y convertirse en lugar de reunión de vascoparlantes.		Hitzarmena sinatzea Firma del convenio	25000
17.1 Kontseilua, Herri Urrats, Nafarroa Oinez... Kontseilua, Herri Urrats, Nafarroa Oinez...		Hainbat dirulaguntza Subvenciones varias	1500

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

19 Departamentua. INFORMATIKA
 Departamento 19.INFORMATICA

91200 Programa. Gobernu-organoak.
 Programa 91200. Órganos de gobierno.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	91200
Helburuak / Objetivos					
01 Gobernu organoen ordainsariak Retribuciones organos de gobierno					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Gobernu taldean dauden Alkate eta zinegotzien ordainsariak Retribuciones de los miembros del equipo de gobierno: Alcalde y Concejales					
01.2 Beste zinegotzien ordainsariak Retribuciones de restantes concejales					
01.3 Protokolo eta ordezkariak gastuak Gasto atenciones protocolarias y representativas					
01.4 Alkatetzako gastua Gasto propio Alcaldía					
01.5 Karguen dietak, lokomozio eta trasladoak Dietas, locomoción y traslados cargos					
01.6 Udal talde politikoen ekarpena Aportaciones grupos políticos municipales					
01.7 Eudel ekarpena Aportación Eudel					
01.8 Turismoaren garapena Plan de dinamización turística y comercial					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

19 Departamentua. INFORMATIKA
Departamento 19.INFORMATICA

92000 Programa. Administrazio orokorra.
Programa 92000. Administración general.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92000
Helburuak / Objetivos					
01 Arreta eta zerbitzu publiko eraginkorra eta efikaza ematea herritarrei, udalkideei, Udaleko gainerako departamentuei eta erakunde publikoei. Atención y servicio público eficaz y eficiente a los ciudadanos, corporativos, resto de departamentos municipales y entes públicos.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Udalari aholkularitza juridikoa eta defentsa juridikoa eskaintzea. Fede publikoa ematea. Administrazio-egintza eta -xedapenak interesdunei jakinaraztea eta argitaratzea/jendaurrean jartzea. Asesoramiento jurídico Defensa jurídica del Ayuntamiento Fé pública Comunicación a los interesados y publicidad Exposición pública de actos y disposiciones administrativas					

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

92010 Programa. Informatika eta Komunikazioak

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programa 92010. Informática y comunicaciones

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92010
Helburuak / Objetivos					
01 Sareak, ahots eta datuak eta aplikazio informatikoak ahalik eta egoera eraginkorrenetan mantentzea. Mantener las redes, voz y datos, y las aplicaciones informáticas en las mejores condiciones operativas.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kable-sareak eta komunikazio ekipoak mantentzea. Mantenimiento de la redes de cableado y equipos de comunicaciones					
01.2 Ordenagailuak berritzea. Renovación de ordenadores					
01.3 IZFErekin elkarlanean aritzea Colaboración con IZFE					
01.4 Zerbitzari eta aplikazioak mantentzea Mantenimiento de servidores y aplicaciones					
01.5 Gai suntsikorak hornitzea Suministro de consumibles.					

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

19 Departamentua. INFORMATIKA
Departamento 19.INFORMATICA

92910 Programa. Bake Epaitegia
Programa 92910. Juzgado de paz

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa		
Departamentua Departamento	19 Sekzioa Sección	Programa Programa
92910		
Helburuak / Objetivos		
01 Bake Epaitegiko funtzionamendua eta mantenua Funcionamiento y mantenimiento del Juzgado de Paz		
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Bulego materiala Material de oficina		
01.2 Dietak Dietas		
01.3 Hornidura ezberdinak: Argindarra, etab Suministros diversos: electricidad, etc.		
01.4 Garbiketa Limpieza		

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

93100 Programa. Kontabilitatea,
administrazioa eta zergen ikuskaritza
Programa 93100. Contabilidad,
administración e inspección de tributoc

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	93100
Helburuak / Objetivos					
01 Ogasuna eta Finantza Administrazioa Hacienda y Administración financiera					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Kontabilitatea Contabilidad				
01.2	Fiskalizazioa eta barne kontrola Fiscalización y control interno				
01.3	Kontu Orokorra Cuenta General				
01.4	Kanpo Auditoria Auditoria externa				
01.5	Zerbitzuen koste erreala Coste real de los servicios				
01.6	Zerga ikuskaritza Inspeccion tributaria				

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

13000 Programa. Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.
Programa 13000. Administración general de la seguridad y protección civil.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hiritar segurtasuna hobetu delituen kopurua gutxitzen saiatuz Mejorar la seguridad ciudadana, intentando reducir el número de delitos</p> <p>02 Udaltzaingoaren formakuntza hobetu Mejorar la formación de la Policía local</p> <p>03 Trafikoan segurtasuna hobetu baita bere antolaketa eta kontrola Mejorar la seguridad en el tráfico así como su regulación y control.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Jardueren ordutegien kontrola Control horario establecimientos			
01.2 Prebentzio kanpaina Campañas preventivas			
02.1 Ikastaroak Cursos			
03.1 Isunak jarri Sancionar			
03.2 Prebentzio kontrolak: - Alkolemiak - Agiriak - Garraioak - Zamak - Zaratak - Beste batzuk Controles preventivos: -Alcoholemias - Documentación - Transportes - Mercancias - Ruidos - Otros			
03.3 Informatze kanpaina Campañas informativas			
03.4 Beste batzuk Otros			

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

13000 Programa. Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programa 13000. Administración general de la seguridad y protección civil.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	13000
Helburuak / Objetivos					
04 Bizimoduaren kalitatea hobetu Mejorar la calidad de vida					
05 Udaltzaingoko eraikuntza egoera onean mantentzea. Mantener las instalaciones de la Policía Local en perfectas condiciones.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Ordenantza kontrolatzeko kanpainak Campañas control ordenanzas					
05.1 Udaltzaingoaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de la Policía Local.					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	13500
Helburuak / Objetivos			
01 - Udal Larrialdi Plana bizirik mantedu eta horrekin lotuta dauden ekintzak. - Segurtasun eta ebakuazio planak egin beharrezkoa duten ekitaldi zehatzetarako - Babes Zibileko bolondresen formakuntza - Gainontzeko udal langilego eta baita herritarren formakuntza prebentzioa eta larrialdiei lehenengo erantzuna emateari zuzenduta - Mantener vivo el Plan de Emergencia Municipal y la prevención y dispositivos de actuación que ello conlleva. - Elaborar los Planes de Seguridad y Evacuación de los actos concretos que lo requieran - Formación del voluntariado de Protección Civil - Formación del personal municipal y del resto de población para la prevención y primera respuesta ante emergencias			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 - Jarduera protokoloak eta taktikak burutu - Simulakroak egitea - Falta diren datu guztiak bildu - Plana informatizatzea - Ikastaroak egitea, bolondresentzako, udal langilegoarentzat eta herritarrentzat - Elaborar protocolos y tácticas de actuación - Realizar simulacros - Recabar últimos datos pendientes - Informatizar el plan - Realizar cursos para los voluntarios, personal municipal y ciudadanos.		Kostu-eraginkortasuna, emandako zerbitzua, kalitatea, bukaerako eragina Coste-eficiencia, servicio producido, calidad, impacto final	

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

15000 Programa. Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programa 15000. Administración general de vivienda y urbanismo.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	15000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 Hirigintzaren administrazio orokorrari loturiko zerbitzuekin zerikusi zuzena duten gastu orokorrak ordaintzea. Cobertura de gastos generales asociados directamente a la administración general de urbanismo.</p> <p>02 Azpiegiturak eta ondasun naturalak egoera onean mantentzea Mantener las infraestructuras y bienes naturales del municipio en perfectas condiciones</p> <p>03 Udal eraikinak egoera onean mantentzea Mantener los edificios municipales en perfectas condiciones</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Zerbitzuen koste erreala: dietak Gastos de cobertura de los servicios: dietas			
01.2 Certus programa Programa Certus			
02.1 Material eta besteen erosketak mantenimenduko lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación			
02.2 Mantenuko kontratuak instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailu publikoak Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores públicos			
02.3 Hiri-altzarien, zakarrentzi birziklagarrien, eserleku eta besteen erosketa, herriko auzo ezberdinetako beharrei aurre egiteko Adquisición de mobiliario urbano, papeleras de reciclaje, bancos y otros para poder atender las necesidades en los distintos barrios			
03.1 Material eta besteen erosketak, udal eraikinen mantenimendu lanak burutzeko Adquisición de materiales y medios auxiliares destinados a la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación de los edificios municipales			
03.2 Mantenuko kontratuak, instalazioak egoera onean mantentzeko: igogailuak, itzalgailuak, alarmak, klimatizazioa etab. Contratos de mantenimiento para el buen funcionamiento de las instalaciones: ascensores, extintores, alarmas, calderas de calefacción, climatización, etc.			

ERRENTERIA Erakundea.
Corporación ERRENTERIA.

19 Departamentua. INFORMATIKA
Departamento 19.INFORMATICA

15340 Programa. Zerbitzuak Mantentzea
Programa 15340. Mantenimiento de
servicios

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	15340
Helburuak / Objetivos					
01 Hiri Mantenuko langileen gastuak ordaintzeko Cobertura de gastos del personal de Mantenimiento Urbano					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hiri Mantenuko langileak dituzten garraio gastuei aurre egitea. Hacer frente a los gastos de transporte de los trabajadores de Mantenimiento Urbano					

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

23000 Programa. Gizarte Zerbitzu orokorrak

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programa 23000. Servicios Sociales generales

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	23000
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Azpisaileko teknikariak dituzten garrio gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de transporte de los técnicos de la subárea.</p> <p>02 - Azpisailek kudeatzen dituen lokal eta pisuen mantenua eta konponketa gastuei aurre egitea. - Hacer frente a los gastos de mantenimiento y reparación de edificios propios de la subárea.</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
<p>01.1 Langileen garraio gastuei aurre egin: lan bileretara, formazio saioetara, EEL mugimenduak etxez etxe (lurreko bus rekargak) Cubrir gastos de desplazamiento a reuniones de trabajo, formación, auxiliares domiciliarias de domicilio a domicilio (recargas lurreko)</p> <p>02.1 Azpisaileko lokaleko gauzak konpontzeko, mantentzeko,...(extintoreak, alarmak, persiana,...) Reparaciones, mantenimiento de elementos de la subárea (extintores, alarmas, persiana,...)</p> <p>02.2 Gizarte Zerbitzuaren eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas, en las instalaciones de Bienestar Social.</p>			

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

32000 Programa. Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programa 32000. Administración general de educación.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	32000
Helburuak / Objetivos					
01 Hezkuntza alorreko jardueren garapena sustatzea Promover el desarrollo de actividades en el ámbito educativo					
02 Hezkuntza eraikinen birgaitzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Gastos relacionados con la rehabilitación y conservación de los edificios destinados a la enseñanza					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hezkuntza alorreko programetarako diru-laguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades educativas					
01.2 Don Bosco GLBHirekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con IEFPS Don Bosco					
01.3 Orereta Ikastolarekin lankidetzaren hitzarmena Convenio de colaboración con Orereta Ikastola					
02.1 Ikastetxeak birgaitzea 60/40 Rehabilitación centros escolares 60/40					
02.2 Ikastetxeak birgaitzea Rehabilitación centros escolares					

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

33000 Programa. Kulturaren arloko administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programa 33000. Administración general de cultura.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33000
Helburuak / Objetivos					
01 Kulturako bulego eta administrazio gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de administración y de oficina de Cultura					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Langileen soldatak Sueldos de los trabajadores					
01.2 Elektrizitatea Electricidad					
01.3 Langileen dietak eta bidaiak Dietas de los trabajadores y desplazamientos					
01.4 Bulegoko materiala Material de oficina					
01.5 Telefonoa Telefono					

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01
		Programa Programa	33220
Helburuak / Objetivos			
01 Hainbat gastu Gastos diversos 02 Argitalpenak Publicaciones 03 Dietak Dietas 04 Dokumentuen zaharberritzea Restauración de documentos 05 Dokumentuen digitalizazioa Digitalización de documentos 06 Tarteko artxiboa Archivo intermedio			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Prentsa Prensa 01.2 Errenteriako ondarea. Bisita gidatuak Patrimonio de Errenteria. Visitas guiadas 02.1 Oarso aldizkaria Revista Oarso 02.2 Bilduma aldizkaria Revista Bilduma 06.1 Difusioa Difusión			

ERRENTERIA Erakundea.

19 Departamentua. INFORMATIKA

33310 Programa. Erreenteria Hiria Niessen kulturgunea

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 19.INFORMATICA

Programa 33310. Centro Cultural Niessen Villa de Erreenteria

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	19	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33310
Helburuak / Objetivos					
01 Niessen kulturgunearen mantenua Mantenimiento del Centro Cultural Niessen					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kulturguneko garbiketa Limpieza del Centro Cultural					
01.2 Kulturguneko inbertsioak eta berrikuntzak Inversiones y rehabilitación del Centro Cultural					
01.3 Kulturguneko mantenua Mantenimiento del Centro Cultural					
01.4 Kulturguneko gastuak Gastos del Centro Cultural					

ERRENTERIA Erakundea.

20 Departamentua. INFORMAZIO
GIZARTEA ETA HERRITARREN
PARTEHARTZEA

92050 Programa. Informazio gizartea eta
herritarren partehartze

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 20.SOCIEDAD DE LA
INFORMACION Y PARTICIPACION
CIUDADANA

Programa 92050. Sociedad de la
información y participación ciudadana

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	20	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	92050
Helburuak / Objetivos					
01 Herritarren arreta zerbitzua martxan jarri Implantación del servicio integral de atención al ciudadano					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Pertsonaleko ordainsariak, dietak eta formakuntza. Retribuciones, dietas y formación del personal					