

ERRENTERIAKO UDALA



Errenteriako Udala



Ayuntamiento de Errenteria

AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

2017

AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS

2017KO AURREKONTUAK



2017KO AURREKONTUA: AURKIBIDEA **PRESUPUESTO 2017: 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 ERRENTERIA MUSIKAL**
PATRONATOS MUNICIPALES: RESIDENCIA DE ANCIANOS Y ERRENTERIA 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

ERRETERIAKO UDALA



Erreterriako Udala



Ayuntamiento de Erreterria

AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

2017

AURREKONTUAK

PRESUPUESTOS

2017KO AURREKONTUAK



2017KO AURREKONTUAK

ALKATETZAKO MEMORIA

1) Aurrekontu-proiektuaren testuingurua

Atzera begiraturaz gero, badirudi urteko aurrekontuetan krisia aipatzea eta horri erreferentzia egitea ohikoa dela, eta beharrezkoa ere bai. Tokiko mailan krisia ez da guztiz eten, eta nazioartean ere ez du itxaropen handirik pizten, zalantza baizik. Hori dela-eta, zuhurtzia dugu aurten ere aurrekontuak prestatzeko irizpide nagusia. Aipatutako testuinguruaren adibide da Foru Aldundiari itzuli beharko dizkiogula 382.000 € Foru Fondotik diru-bilketa jaitsi delako, edo urtean zehar 1900.000 € gehitu behar izan ditugula larrialdiko beharrak dituztenei arreta emateko partidan.

Baina krisia hasi zenetik urteak pasa diren moduan, 2013an 2025 Plan Estrategikoarekin egin genuen apustua ere urtez urte bere ibilbidea egiten ari da. Izan ere, plan horren zati handi bat gauzatu dugu, baina oraindik ere plan horixe aurrekontuen ardatz nagusia da. Plan Estrategikoa betetzeko apustu horrekin bat egiten du aurrez herritarren arretarako zerbitzua hobetzeko hasitakoak, eta azken hori beste magnitude batekoa izan arren, kontuan izan beharreko funtsezko elementua da, kudeaketa berrantolatzea ere suposatzen baitu gardentasuna, kalitatea, eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko zerbitzuak emate moduari dagokionez. Izan ere, antolamendu berri horri esker koordinazioan aldaketak izango dira eta Herritarren Arretarako Zerbitzua abian jarriko da.

PRESUPUESTOS 2017

MEMORIA DE ALCALDÍA

1) Contexto del proyecto de presupuestos.

Mirando hacia atrás, la mención y referencia a la crisis parece que se ha vuelto recurrente, además de necesaria, en la memoria anual de los presupuestos. En lo local la crisis no termina de remitir, si bien el contexto internacional tampoco ofrece grandes perspectivas de mejora y muchas de incertidumbre. Consecuencia de lo cual seguimos transcurriendo por la senda de la prudencia a la hora de elaborar los presupuestos. Ejemplos del contexto señalado es la devolución que tenemos que realizar a la Diputación de 382.000 € del Fondo Foral por minoración de la recaudación, o la necesidad que ha surgido a lo largo del año de incrementar la partida en 190.000 € para atender a las personas con necesidades de emergencia.

Pero si han pasado años desde que se iniciara la crisis, también la apuesta que se inició en el año 2013 con la aprobación del Plan Estratégico 2025 va completando año tras año su itinerario. No en vano llevamos desarrollado una parte importante de dicho Plan, y, en todo caso, continúa siendo el eje vertebrador de los presupuestos que nos ocupan. Apuesta, la de consecución del Plan Estratégico, a la que se añade la iniciada años atrás para la mejora del servicio de atención a la ciudadanía, en la que si bien es de otra magnitud, es un elemento esencial a tener en cuenta, pues supone, además, un replanteamiento organizativo de la gestión, en aras a obtener una mejora en la transparencia, calidad, eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, y que a su vez se materializará tanto en cambios organizativos y de coordinación, como en la apertura del Servicio de Atención Ciudadana.



2) Prestaketa eta parte-hartzea

Ziurrenik aurrekontu hauen ezaugarri nagusietakoa da 2025 Plan Estrategikoko proiektuak gauzatzea dutela xede. Hala ere, azpimarratu behar dugu egungo aurrekontuak idazteko kontuan hartu direla auzo-batzarretan jasotako eskaerak eta herriko elkarteek adierazi dizkiguten kezak eta beharrak nahiz ezustekoan sortzen diren eta gerorako utzi ezin diren beharrak.

3) 2017ko aurrekontuko sarrerak eta gastuak

1. Sarrerak:

Sarrerak kalkulatzeko oinarri hartu da 2015eko likidazioa. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2017rako egindako sarrera-aurreikuspenari kendu dizkiogu 200.000 €, zuhurtziagatik, behin betiko datuak eskuartean izan arte.

Ordenantza Fiskaletan, Gobernuak, jakitun izanik familiak zenbateko ahalegina egiten ari diren krisialdi luze honi aurre egiteko, aurten ere, salbuespen gutxi batzuekin, izoztu egin ditu. Salbuespen horien artean azpimarratzekoa da % 25eko hobaria ezarri dugula hondakinak biltzearen gaineko tasan hondakin organikoak birziklatzeko programan parte hartzen duten familia arduratsuentzat, hobari horrekin tasa 2011. urteko tasaren azpitik geratuko baita.

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, así como por las necesidades que van surgiendo de forma imprevista y que no se pueden demorar.

3) Estado de ingresos y gastos en los presupuestos del año 2017

1. Estado de Ingresos:

Los ingresos han sido calculados tomando como base los datos de la liquidación del 2015. A la previsión de ingresos realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa para 2017, hemos detrado 200.000€ euros, por criterios de prudencia, hasta conocer los datos definitivos.

En las Ordenanzas Fiscales, el Gobierno Municipal consciente del esfuerzo que está suponiendo para todas las familias el largo periodo de crisis que estamos padeciendo, propusimos, también este año, una congelación general con algunas salvedades, donde es de destacar la bonificación del 25% en la tasa de recogida de residuos para las familias que cumplan con la responsabilidad ciudadana de reciclar los restos orgánicos participando del programa municipal destinado a tal fin, y que situará el coste de las tasas por debajo del que se estableció en el año 2011.



2. Gastuen egoera:

Proposatutako proiekturen bat azpimarratzekotan, iruditzen zaigu hauek aipatu beharko liritekeela: Alaberga-goiko aldea Kaputxinoak igogailuaren bigarren fasea —goiko eremuetarako irisgarritasuna hobetuko duelako—, enplegu-planetako inbertsioa, Beraungo kultura-etxea/liburutegiaren aldeko apustua, Onbideko berrurbanizazioa —aurreikusten da hor egongo dela Emakumeen etxea— edo gazteentzako alokairuko etheen proiektua.

Aurrekontuetarako proposatu dira 52.386.900 €, alegia, iaz baino % 1,56 gehiago; iagoera hori burutu ahal izan da gehien bat azken urteetako kudeaketari eta Foru Aldundiak diru-bilketarako aurreikuspenean izan duen igoerari esker. Igoera horrek eragindako pozari gehitu behar zaio dokumentuaren edukiak eragindakoa, gure ustez ekarpen oso positiboa izango baita gure herria garatzeko eta eraldatzeko. Hainbat proiektu biltzen dira, eta hauek dira gure ustez aipagarrienak:

Langile-gastuak 740.000 € igo dira zerbitzuak hobeto emateko eta, zehazki, azpimarratu behar da gobernu-taldeak Herritarren Arretarako Zerbitzua (HAZ) abian jartzearen nahiz Mantenimendua eta Gizarte Zerbitzuak arloak indartzearen alde egiten duen apustua.

Gastu arruntak ere 100.000 € gehitu dira, nagusiki bideen garbiketa eta hondakinen bilketa hobetu delako.

Oraindik ere apustua da gizarte-babesa mantentzea, orain arte bezalaxe, gizarte kohesionatuaren elementu eragile izan dadin. 1.066.000 € sartu dira gizarte-larrialdiko

2. Estado de Gastos:

Si habría que destacar alguno de los proyectos propuestos, creemos que merecen una mención especial la segunda fase del ascensor de Alaberga-zona alta Capuchinos por la mejora que suponen en la accesibilidad a las zonas altas, la inversión en Planes de Empleo, la apuesta por la Casa de cultura/biblioteca de Beraun, la reurbanización de la plaza Onbide, donde se prevee la ubicación de la Casa de las mujeres, o el proyecto de viviendas en alquiler para jóvenes.

Los presupuestos propuestos ascienden a 52.386.900 €, lo que supone un incremento con respecto al año anterior en un 1'56%, 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 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 740.000€ 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, así como en reforzar las áreas de Mantenimiento y Servicios Sociales.

Los gastos corrientes también se ven incrementados en 100.000€, incremento motivado principalmente por la mejora realizada en limpieza viaria y de recogida de residuos.

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, incorporando la cantidad de



laguntzearako, Eusko Jaurlaritzaren irizpideekin estaltzen ez diren espazio eta zenbatekoetara iristeko, nahiz eta haren eskumenekoa izan gaia. Babes sozialeko, garapen sozio-ekonomikoko eta enplegua sortzeko politiken alde egiten jarraitzen dugu eta, ondorioz, ahal den neurrian krisiaren eragina arintzeko, 500.000 euroko partida onartu dugu Enplegu-planetarako.

Irisgarritasunaren inguruko inbertsioei dagokionez, azpimarratu behar da Alaberga behea goiarekin eta Kaputxinoak auzoarekin lotzen dituen igogailuaren bigarren fasea, 1.004.733 euroko partidarekin. Irisgarritasunaren aldeko apustua argia da baita ere Alabergako bidegorriaren zatia zabaltzean; horretarako 153.000 euroko partida bat sortu da, bidegorriak sustatzeko plan estrategikoan txertatutako ideari jarraipena ematearren, bidegorriak kirol anitzeko espazio lineal eta integratzaile baitira. Halaber, 200.000 € inbertituko dira kaleak asfaltatzeko, eta markesina berriak jartzen jarritzera bideratuko ditugu 20.000 €.

Kultura sustatzen jarraitzen dugu, gizartea eta aniztasuna garatzeko tresna izateaz gain, eragile ekonomikoa ere badelako. 544.000 euroko partida bat sartu dugu Beraungo kultura-etxea/liburutegia egiteko. Kultura eta merkataritza sustatzeari dagokionez, aipatu behar dugu Atlantikaldiaren aldeko apustua egiten dugula. Aldi berean, ikastetxeak hobetzen jarraitzen dugu, eta aurten 240.000 € jarri ditugu inbertsioetarako eta mantenurako. 90.000 euroko partida bat ere jarri da Fanderiako errotan errekaen interpretazio-zentro bat egiteko.

1.066.000€ para ayudas de emergencia social, 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 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, es de destacar la segunda fase del ascensor que conecta Alaberga bajo con alto y Kaputxinoak con una partida que prevé el gasto de 1.004.733€. La apuesta por la accesibilidad también viene dada por la ampliación del tramo de bidegorri en Alaberga, para lo que se introduce una partida de 153.000€, dando continuidad a la idea incorporada por el Plan Estratégico de promocionar bidegorris entendidos como un espacio polideportivo lineal e integrador. Así también, se invertirán 200.000€ en asfaltado de calles y se continuará con la política colocación de nuevas marquesinas para lo que se destinarán 20.000€.

Continuamos impulsando la cultura, además de como herramienta de desarrollo social y de la diversidad, como elemento tractor económico. Incorporamos una partida de 544.000€ para realizar la obra de la Casa de la cultura/biblioteca en Beraun. Dentro del fomento de la cultura y del comercio añadir la apuesta que realizamos por Atlantikaldia. En este mismo orden, se sigue apostando por la mejora de las escuelas, donde este año se recogen más de 240.000€ en inversiones y mantenimiento. También se incorpora una partida de 90.000€ para realizar un centro de interpretación del río en el Molino de Fandería.



Azpirarratzekoa da 600.000 euroko partida bat bideratuko dela Onbide esparrua berrurbanizatzen —aurreikusten da bertan egitea Emakumeen etxea—, eta 26.000 euroko inbertsioa egingo da eskola feministan. 15.000 € sartuko dira Plan Estrategikoarekin jarraitzeko. Gazte-ekipamenduetako obretan inbertsioak egingo dira, Kaputxinoetan 12.000 € eta Agustinetan 57.000 €; 200.000 euroko partida bat egongo da gazteentzako etxebizitzaren bloke baten proiektua burutzeko. Euskararen aldeko ekarpenari dagokionez, nabarmentzekoa da 71.000 € bideratzen direla OARSOALDEAko kanpainetara, 20.000 € langabetuentzako programarako dirulaguntzetarako eta 70.000 € euskara ikasten dutenentzako beketarako.

Iraunkortasunaren alde egiten jarraitzen dugu eta horren adibide da ingurune osasungarri eta erakargarriagoaren aldeko Europako alkateen erabakia sinatu dugula. Asmo hori gauzatzeko hainbat inbertsio egin ditugu klima-aldaketaren inguruko erabakiekin bat egiteko. Zehazki, 135.000 € inbertituko dira sare elektrikoa berritzeko eta 65.000 € mendi eta erreketan biodibertsitatea lehengoratzeko, eta beste 25.000 € Oiartzun ibaiaren paisaiaren gaineko ekintza-planean. Jarraipena eman zaio bide publikoen sarea hobetzeko apustuari ere, 30.000 euroekin, eta kontsumoak murrizten eta energia-eraginkortasuna hobetzen jarraitzen dugu, 280.000 euroekin. Bestalde, eta EIEP burutzeko, alegia, klima-aldaketaren ondorioak arintzeko, 91.000 € inbertituko dira. Hondakinak prebenitzeko jardueri dagokionez, berriz, 200.000 € inbertituko dira.

Horrez gain, hamar urteko epean eskuz irakurtzeko kontagailu guztiak aldatuko dira, eta irrati bidezko irakurketakoak jarriko dira, ur-galerak eta matxurak lehenbailehen antzeman ahal izateko; 5.300 kontagailu horiek Udalak kudeatuko ditu. Bestalde, saneamendu-sareko ekintzekin

Es de destacar la partida de 600.000€ destinada a la reurbanización del ámbito de Onbide, donde se prevé la ubicación de la Casa de las mujeres, y la inversión en la escuela feminista con 26.000€. En juventud se incorporan 15.000€ para la continuación del Plan Estratégico. Se invertirá en las obras de equipamientos juveniles en Kaputxinos 12.000€ y en Agustinas 57.000€, así como una partida de 200.000€ para el desarrollo de un proyecto de bloque de viviendas para jóvenes. En cuanto a la aportación que se realiza en favor del euskera, hemos de resaltar los 71.000€ que destinan a las campañas de OARSOALDEA, las subvenciones del programa de parados 20.000€ y las becas para estudiantes de euskera 70.000€.

Seguimos apostando por la sostenibilidad, objetivo que hacemos doblemente nuestro mediante el acuerdo de alcaldes europeo que persigue un entorno más saludable y atractivo. Se traduce en diversas inversiones unidas a los acuerdos realizados sobre el cambio climático. Concretamente se van a invertir 135.000€ en reposición de red eléctrica y 65.000€ en restauración ambiental en biodiversidad en montes y ríos, y 25.000€ para el Plan de acción del paisaje del río Oiartzun. También se da continuidad a la apuesta por la mejora de la red de caminos públicos, 30.000€, y se continúa con la reducción de consumos y mejora de la eficiencia energética, 280.000€. Por otro lado, y para el desarrollo del PAES, cuyo objeto es reducir los efectos del cambio climático, se invertirán 91.000€. También en actuaciones de prevención de residuos se invertirán 200.000€.

Además, se abordará en el plazo de diez años la modificación de todos los contadores de lectura manual, que pasarán a ser de lectura de radio con el fin de detectar de forma inmediata las pérdidas de agua y las averías, 5.300 contadores que pasarán a ser gestionados por el



jarraituko dugu; prebentzioko ekintzen bidez, aurreikusten da 2017ko ekainean abian jarri ahal izango dela 320.000 euroko inbertsioa suposatu duen ekipo-xurgatzailea; sarea hobetzeko inbertsioetarako 60.000 € jarri dira, sarerako isuriak saihesteko; eta gainezkabideak mantentzeko inbertsioak egingo dira: sentsore digitalak jartzeko gainezkabideen egoera eta isuritako emaria kontrolatzeko.

Hala eta guztiz ere, esan behar dugu berandutze-interesak nabarmen jaitsi direla, Udalaren zorra gutxitu delako eta euriborraren erreferentzia-tasa baxu dagoelako. Horrela, 2015ean aurrekontua bazen 453.000 euro, 2016an izan zen 276.000, eta, 2017an, 266.000 €.

Maileguari dagokionez, irizpide berari eusten diogu, alegia, maileguei amortizazioen azpitik eusteari; hartara, pixkanaka zorra gutxitzen ari gara.

Errenterian, 2016ko azaroaren 29an.

Ayuntamiento. En otro orden de cosas, se continuará con las acciones en la red de saneamiento; mediante acciones preventivas, en junio del 2017 se prevé que se pueda poner en marcha el equipo-succionador en el que se han invertido 320.000€; mediante inversiones anuales de mejora de la red, para lo que se invierten 60.000€ anuales para realizar mejoras y evitar vertidos en la red; y para el mantenimiento e inversiones en los aliviaderos se colocarán sistemas de sensores digitales para controlar el estado de los aliviaderos y el caudal de vertido.

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 en el año 2016 y a los 266.000€ en 2017.

En cuanto al préstamo, continuamos con el criterio de solicitar préstamos por debajo de las amortizaciones, por lo que seguimos propiciando la reducción progresiva de la deuda.

Errenteria, 29 de noviembre de 2016

Stua./Fdo. Julen Mendoza Pérez

Alkatea / El Alcalde



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

2.- SAIL ETA AZPISAILETAKO MEMORIAK

MEMORIAS ÁREAS Y SUBÁREAS





2017KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

ÁREA / SUBÁREA:

GIZA BALIABIDEAK

RECURSOS HUMANOS

Memoria honen xedea da Giza Baliabideetako sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

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

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Segurtasun eta babes zibileko administrazio orokorraren programa (13000) Zenbatekoa: 4.334.238,13€

Programa Adm. General de la Seguridad y protección civil (13000) Importe: 4.334.238,13€

Igoera % 3,85koa da Gizarte Zerbitzuetako zainketa zerbitzu berriaren ondorioz, non bertan Udaltzaingoko agente bat ezarri den lan horretan. Gainera, aparteko orduen zenbatekoa gehitu da urtean zehar izaten diren ezohiko ekitaldi eta ekintzetan errefortzu lanak betetzeko.

Incremento del 3,85% como consecuencia del nuevo servicio de vigilancia del edificio de Servicios Sociales con un agente de la policía local. Además, se ha incrementado el importe de las horas extras para atender el refuerzo de eventos y actos extraordinarios a lo largo del año.

Zerbitzuetako mantentze-lanen programa (15340) Zenbatekoa: 422.078,76€

Programa Mantenimiento de servicios (15340) Importe: 422.078,76€

Igoera % 11,57koa da 13 lanpostu aldi baterako kontratatuzeko 2 hilabete zehar LANBIDE Enplegu Programa 2016 delakoaren baitan. Programa hori diruz lagunduta dago. Bestalde, arduradun orokorra postuaren dedikazio berezia berrikusi da.

Incremento del 11,57% como consecuencia de la contratación temporal durante 2 meses de 13 puestos de trabajo dentro del Programa de Empleo de LANBIDE año 2016, que se encuentra subvencionado y por la revisión del complemento de dedicación especial de la encargada general.

Brigada programa (15342) Zenbatekoa: 369.399,95€

Programa Brigada (15342) Importe: 369.399,95€

Igoera % 4,86koa da, zerbitzuan izan den den igoeraren ondorioz 6 hilabete zehar 3 langileren bitartez.

Incremento de un 4,86% como consecuencia del incremento del servicio durante 6 meses con 3 operarios.

Zurgintza programa: (15343) Zenbatekoa: 155.086,88€

Programa Carpintería (15343) Importe: 155.086,88€

Igoera % 29,72koa izan da zerbitzuan zurgin laguntzaile bat hornitu baita.

Incremento del 29,72% al haber dotado al servicio de un ayudante carpintero.



Hiri-mantentze lanen programa: (15346)
Zenbatekoa: 279.227,02€

Igoera % 20,21ekoa da, programan Udal ondarearen eta zerbitzuen arduraduna txertatu baita, eta zenbateko berean gutxitu da "zerbitzuen mantentze-lanak" programa (15340)

Programa Mantenimiento Urbano:otros (15346)Importe: 279.227,02€

Incremento de un 20,21% al haber incluido en este programa al Responsable de patrimonio municipal y servicios, habiendo sido reducido por el mismo importe el programa "mantenimiento de servicios" (15340)

Langileentzako bestelako prestazio ekonomikoak programa (22100) Zenbatekoa: 538.000€

Igoera % 20,90ekoa da, indemnizazio eskubidea duten borondatezko erretiroak gehitzea aurreikusita baitago.

Programa Otras prestaciones económicas a favor de empleados (22100)Importe: 538.000€

Se ha incrementado un 20,90% al estar previsto que aumente el número de jubilaciones voluntarias con derecho a indemnización.

Haurrak eta nerabeak programa (23160)
Zenbatekoa: 275.639,62

Igoera % 25,29koa da. Izan ere zerbitzu berri honek genero indarkeriaren gaineko jakinarazpenen harrera, jarraipen, balorazio eta interbentzio oinarriak ditu, eta uztailaren 22ko 8/2015 LOan funtsatzen da. Zerbitzu hau abian jartzeko gizarte-langilea postua hornitu da.

Programa Infancia y Adolescencia (23160)Importe:275.639,62

Incremento de un 25,29% como consecuencia del nuevo servicio que consistente en la acogida, seguimiento, valoración e intervención ante las notificaciones de violencia de género con fundamentación en la LO 8/2015, de 22 de julio. Para la puesta en marcha de este servicio se ha dotado un puesto de trabajadora social.

Hirugarren adina programa 23170) Zenbatekoa: 258.264,77€

Igoera % 20,93koa da, 1-1 dependentzia maila duten pertsonentzako, hala nola dependentzia duten adin txikikoekin daudenentzako, prestazio ekonomikoan programa berria gauzatzeko. Programa honetarako gizarte-langilea postu berri bat hornitu da.

Programa Tercera Edad (23170)Importe:258.264,77€

Incremento del 20,93% para llevar a cabo el nuevo programa de prestaciones económicas a personas con grado de dependencia 1-1 así como con menores dependientes. Para este programa se ha dotado un puesto nuevo de trabajadora social.

Udal Liburutegiak programa (33210) Zenbatekoa: 335.214,96 €

Igoera % 7,71koa da, errefortzu lanak egiteko liburutegiko laguntzaile bat lanaldi partzalean kontratu baitira auzoko liburutegiak irekitzeko.

Programa Bibliotecas Públicas (33210) Importe: 335.214,96

Incremento del 7,71 % como consecuencia del refuerzo de 1 auxiliar de bibliotecas en jornada parcial para la apertura de bibliotecas de barrio.

Giza Ballabideak programa (92030)
Zenbatekoa:1.053.799,35€

Igoera %2ko iguera izan da. Azpi-sailak ekonomikoki hornitu da teknikari berri bat edo goi mailako teknikari izateko, errefortzu gisa egiteko dauden lan zehatz eta ezinbestekoei aurre egiteko. Bestalde. Programa funtzional hori 40.000€an gutxitu da langileei

Programa Recursos Humanos (92030) Importe:1.053.799,35€

Se ha incrementado en un 2%. La subárea se ha dotado económicamente para un nuevo técnico o técnica superior, como refuerzo para afrontar los trabajos precisos e indispensables que se encuentran pendientes de llevar a cabo. Por otro



emandako aurrerakinengatik.

lado, este programa funcional se ha reducido en 40.000€ por anticipos al personal.

Informazioa, gizarte eta herritarren parte-hartzea programa (92050) Zenbatekoa: 273.746,80

Programa Sociedad de la Información y participación ciudadana (92050) Importe: 273.746,80

Igoera % 76,30ekoa da, informazioa, gizarte eta herritarren parte-hartzea zerbitzua abaian jartzeko, 4 hilabetean zehar honakoak postuak hornituz: informazioaren 8 agente, komunikazio teknikari bat lanaldi erdian eta teknikari arduradun 1.

Incremento de un 76,30% para la puesta en marcha del servicio de atención ciudadana, dotando los puestos nuevos de 8 agentes de la información durante 4 meses, 1 técnico de comunicación a media jornada y un técnico o una técnica responsable.

Azkenik, nabarmendu behar dugu goera guztiek ezinbestekotzat jotzen diren zerbitzuei erantzuten dietela udal antolaketaren oinarriko funtzionamendurako.

Por último, mencionar que todos los incrementos incluidos responden a nuevos servicios que se consideran indispensables para un funcionamiento básico de la organización municipal.

Sarrerren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerak 2016ko lehenengo bederatzir hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Enplegu planak

Diru-sarrerak: 387.000€

Gastuak: 500.000€

Prestakuntza

Diru-sarrerak: 8.000€

Gastuak: 31.000€

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Planes de Empleo

Ingresos: 387.000€

Gastos: 500.000€

Formación

Ingresos: 8.000€

Gastos: 31.000€

Errenterian, 2016ko azaroaren 25ean

En Errenteria, 25 de noviembre de 2016

Sin - Asun Hernández
(Sail / Azpisaileko arduradun teknikoa)



Sin.- Jaione Karrikiri
Zinegotzi Delegatua



2017KO 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 azalera.

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

Azterketa eta lan teknikoen aurrekontu aplikazioa 38.000 eurotik 30.000 eurora gutxitzen da. Honen arrazoia da kontuen auditoria zerbitzuaren prezioak izan duen jaitsiera azkeneko lizitazioaren ondoren.

Aurrekontu aplikazio berri bat sortzen da helburuen arabera aurrekontu kudeaketa lana aurrera eramateko. Xede horretarako 15.000,00 euroko kreditua aurreikusi da.

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 pribatuak maileguetatik datozenak.

PRESUPUESTO 2017

**MEMORIA: AREA DE HACIENDA Y
DESARROLLO ECONOMICO**

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

La aplicación presupuestaria correspondiente a *Estudios y trabajos técnicos* disminuye de 38.000 a 30.000 euros, a consecuencia de la disminución del precio del servicio de auditoria de cuentas tras la última licitación.

Se crea una nueva aplicación presupuestaria para llevar a cabo el trabajo de gestión del presupuesto municipal por objetivos. A tal efecto se ha previsto un crédito de 15.000,00 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.



Interesei dagozkien aurrekontu aplikazioen kopuruek behera egiten jarraitu dute, udal zorraren murrizketa eta euribor erreferentzialaren tasa baxuaren ondorioz.

2016. urteko hasierako aurrekontuaren III kapituluaren zenbatekoa 276.000 eurokoa zen eta 2017ko aurrekontu proiektuan aldiz 266.000 eurokoa.

Zentzu berean maileguren amortizazioen kopuruei dagokienez. 2016ko 2.523.800,00 eurotik 2017ko 2.126.200 eurora izan da bilakaera.

433.00 Programa.- Enpresa garapena: Oarsoaldea

Oarsoaldeari egin beharreko ekarpenen zenbatekoa baltzuak emandako informazioaren arabera kalkulatu da.

Sarrerren egoera:

2015eko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatzir hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

*Tributu ez kontzertatu*etako partehartzeari dagokionez Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako datuak kontuan hartu dira, eta 200.346,00 euro kanpoan utzi dira zuhurtzia printzipioaren arabera, eta behin betiko datuak ezagutu bitartean.

Zorpetzeko finantza eragiketa bat aurreikusi da inbertsioaren finantzaketarako, 2.100.000 eurokoa.

Errenterian, 2016ko azaroaren 25ean.

Sin.- M^a Jose Sanchez Plaza
Kontuhartzaillea

Las aplicaciones presupuestarias correspondientes a intereses continúan disminuyendo a consecuencia de la disminución de la deuda municipal y el bajo nivel de la tasa del referencial euribor.

En el año 2016 el capítulo III del presupuesto inicial ascendía a 276.000 euros, y en el proyecto de presupuesto de 2017, en cambio, a 266.000 euros.

En el mismo sentido en lo que a los importes de amortización de préstamos se refiere pasando de 2.523.800,00 euros, año 2016, a 2.126.200 euros, año 2017

Programa 433.00.- Desarrollo empresarial: Oarsoaldea

El cálculo de las aportaciones a Oarsoaldea se ha efectuado en base a la información facilitada desde dicha sociedad pública.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación de 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

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 deducido 200.346,00 euros siguiendo un principio de prudencia, y hasta conocer datos definitivos.

Se ha previsto una operación financiera de endeudamiento para la financiación de la inversión, por importe de 2.100.000 euros.

En Errenteria, 25 de noviembre de 2016.

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



2017KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA.

MEMORIA

AZPISAILA:Hirigintza

SUBÁREA:Urbanismo

Memoria honen xedea da **Hirigintza** azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del **subárea de Urbanismo**, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartzen diren gastu programak hauek dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

13300 Programa.- Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua

Programa 13300.- Ordenación del tráfico y del estacionamiento .

13400 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

Programa 13400.- Movilidad urbana.

15000 Programa.- Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.

Programa 15000.- Administración general de vivienda y urbanismo.

15100 Programa.- Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.

Programa 15100.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

15220 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.

Programa 15220.- Conservación y rehabilitación de la edificación.

15320 Programa.- Bide publikoen zolaketa.

Programa 15320.- Pavimentación de vías públicas.

17200 Programa.- Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa 17200.- Protección y mejora del medio ambiente

23150 Programa.- Berdintasuna.

Programa 23150.- Igualdad.

23170 Programa.- Tercera edad

Programa 23170.- Hirugarren adina

31100 Programa.- Osasungarritasun publikoaren babesa.

Programa 31100.- Protección de la salubridad pública.

32000 Programa.- Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra.

Programa 32000.- Administración general de educación.

33000 Programa.- Kulturaren arloko administrazio orokorra.

Programa 33000.- Administración general de cultura.

33210 Programa.- Liburutegi publikoak.

Programa 33210.- Bibliotecas públicas.

33720 Programa.- Gazteria.

Programa 33720.- Juventud.

34200 Programa.- Kirol instalazioak.

Programa 34200.- Instalaciones deportivas.

92500 Programa.- Herritarrenganako arreta.

Programa 92500.- Atención a los ciudadanos.



13300 Programa.- Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua

Partida. EGIBURUBERRI IBILGAILUEN GORDAILUA (ULO):.....35.000,00 euro.

Bide publikotik kendu diren ibilgailuentzako udal lurzoru bat egokitzea.

13400 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

Partida. IRISGARRITASUNA: CRISOSTOMO ARRIAGA BERRURBANIZATZEA:.. 51.000,00 euro.

Espalioa handitzea irrisgarritasuna bermatzeko.

Partida. ALABERGA KO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA (ULO):.....1.004.733,00 euro.

2016. urtean hasitako obraren jarraipena da, Alabergako beheko aldetik Alaberga goia auzoraino.

Partida. ALABERGA KO BIDEGORRIAREN 2. ZATIA (ULO):.....153.000,00 euro.

Udal kiroldgia Biteri kalearekin Alaberga Auzotik lotuko duen bizikleta-bidearen 2. tartea egitea da partida honen helburua, Alabergako beheko bidea eta Aiako Harria kalearen arteko lotura hain zuzen ere.

15000 Programa.- Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.

Partida. ONBIDE BERRURBANIZATZEA (ULO):.....600.000,00 euro.

Programa 13300.- Ordenación del tráfico y del estacionamiento .

Partida. DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EGIBURUBERRI (PMS):.....35.000,00 euros.

Adecuación de parcela municipal para guardar los vehículos retirados de la vía pública.

Programa 13400.- Movilidad urbana.

Partida. ACCESIBILIDAD: REURBANIZACIÓN CRISOSTOMO ARRIAGA :.....51.000,00 euros.

Ensanchamiento de acera para garantizar la accesibilidad.

Partida. ASCENSOR DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS):.....1.004.733,00 euros.

Se da continuidad a las obras iniciadas en 2016, en el Bº de Alaberga, entre la zona baja y su parte alta.

Partida. BIDEGORRI ALABERGA TRAMO 2 (PMS):.....153.000,00 euros.

Se propone continuar con el proyecto de Vía ciclista de enlace entre el Polideportivo y Biteri kalea por el Barrio de Alaberga; en concreto el tramo 2, resuelve la conexión del vial de Alaberga bajo, con el cruce situado en Aiako Harria kalea.

Programa 15000.- Administración general de vivienda y urbanismo.

Partida. REURBANIZACION ONBIDE (PMS):600.000,00 euros.



Onbide berrurbanizatzea, Santa Clara kalea eta Orereta kalea lotzea, eta bertan Emakumeen Etxea kokatzea.

Reurbanización del entorno de Onbide, implica la conexión con la Santa Clara kalea y Orereta kalea e incluir en este espacio el equipamiento necesario para la Casa de las Mujeres

15100 Programa.- Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.

Programa 15100.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

Partida. PLAN OROKORRA:..150.000,00 euro.

Partida. PLAN GENERAL:..150.000,00 euros.

Plan Orokorra dokumentua aztertzea eta idaztea.

Redacción de la revisión del documento del Plan General.

15220 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.

Programa 15220.- Conservación y rehabilitación de la edificación.

Partida. EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU LAGUNTZAK:.....110.000,00 euro.

Partida. SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ITEs Y OBRAS DE REHABILITACIÓN:110.000,00 euros.

Hirigune Historikoko eraikinetan eraikinen ikuskapen teknikoak (EIT) eta birgaitze lanak egiteko diru-laguntzak.

Subvenciones para la realización de Inspecciones técnicas de las edificaciones (ITE) del Casco Histórico así como obras de rehabilitación.

Partida. HIRIGUNE HISTORIKOKO LOKALAK ERREKUPERATZEKO PLANA:.....10.000,00 euro.

Partida. PLAN DE RECUPERACION DE LOCALES EN EL CASCO HISTORICO:10.000,00 euros.

Hirigune Historikoko lokalen erabilera bultzatzea komertzioa eta eremua bera berreskuratzeko.

Fomentar la utilización de los locales para impulsar el comercio y la recuperación del Casco Histórico.

Partida. HIRIGUNE HISTORIKOKO PAISAIAREN EKINTZA PLANA:.....30.000,00 euro.

Partida. PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE EN EL CASCO HISTÓRICO:.....30.000,00 euros.

Paisaiaren harmonia eta Ikuspegi historikoa babesteko, eraikinetan eta eremuan izango diren ekintzen erregulazioa aztertzea.

Estudio de regulación de las actuaciones en inmuebles y en la zona con el fin de proteger las perspectivas del conjunto histórico y la armonía del paisaje.



Partida. HIRIGUNE HISTORIKOKO
ETXEBIZITZEN EKINTZA PLANA:.....25.000,00 euro.

15320 Programa.- Bide publikoen zolaketa.

Partida. PANIER APARKALEKUKO LURRA
KONPONTZEA:.....30.000,00 euro.

Aparkalekuko sendogarrian dagoen
hondoratzea konpontzea.

23150 Programa.- Berdintasuna

Partida. FAMILIA GUNEA:.....10.000,00 euro.

Merkatuzarren, aisiarako eremu bat sortzea 0
urtetik 6 urterako umeak dituzten familientzat.

**31100 Programa.- Osasungarritasun publikoaren
babesa.**

Partida. TXAKURRENTZAKO
PARKEA:30.000,00 euro.

Txakurrentzako aisiarako eremuak sortzea.

33210 Programa.- Liburutegi publikoak.

Partida. BERAUNGO LIBURUTEGI-KULTUR
ETXEAREN OBRA (ULO):.....544.034,26 euro.

Beraungo Aldakoenea Eskolaurreko eraikina
birgaitzea, bertan, Kultur Etxea sortzeko auzo
liburutegi batekin.

Partida. PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO
HISTÓRICO:.....25.000,00 euros.

**Programa 15320.- Pavimentación de vías
públicas.**

Partida. REPARACIÓN SUELO
APARCAMIENTO PANIER:.....30.000,00 euros.

Reparación puntual del hundimiento de la base
de esta zona de aparcamiento.

Programa 23150.- Igualdad

Partida. FAMILIA GUNEA (PMS):...10.000,00
euros.

Habilitación de un espacio para el
esparcimiento de las familias con niños entre 0 y 6
años en Merkatuzar.

**Programa 31100.- Protección de la salubridad
pública.**

Partida. PARQUE PARA PERROS:
.....30.000,00 euros.

Creación de espacios para esparcimiento
canino.

Programa 33210.- Bibliotecas públicas.

Partida. OBRA DE LA CASA DE CULTURA
BIBLIOTECA DE BERAUN (PMS):.544.034,26 euros.

Rehabilitación del edificio de parvulario de
Aldakoenea, en Beraun, para Casa de Cultura que
incluye una biblioteca de barrio.



33720 Programa.- Gazteria

Partida. GAZTEEN ETXEBIZITZEN
BLOKEAREN PROIEKTUA
(ULO):.....200.000,00 euro.

Urbia Plazako 2.eko eraikina birgaitzea, gazteen etxebizitzak sortzeko.

34200 Programa.- Kirol instalazioak.

Partida. HILTEGIA, UR-KIROLAK
PROIEKTUAREN IDAZKETA
(ULO):.....50.000,00 euro.

Hiltegi ohia eraikina birgaitzea, arraunerako eta bestelako ur-kiroletarako erabiltzeko.

Partida. GALTZARABORDAKO
KIROLDEGIAREN PISTA HANDITZEKO
PROIEKTUAREN IDAZKETA:.....80.000,00 euro.

Kiroldegia handitu eta atzealdean kirol-pista bat sortzeko proiektua idaztea.

Partida. GALTZARABORDA KIROLDEGIKO
BARANDA (ULO):.....20.000,00 euro.

Kiroldegiko barandak egokitzea, segurtasuna bermatzeko.

Partida. BERAUNGO INSTALAZIO
BALIOANITZEKO ARGITERIAREN EGOKITZAPENA
(ULO):.....30.000,00 euro.

Egungo argiteriaren iluminazio maila eta energia eraginkortasuna hobetzea.

Programa 33720.- Juventud.

Partida. PROYECTO DE BLOQUE DE
VIVIENDAS PARA JOVENES (PMS):
.....200.000,00 euros.

Rehabilitación de edificio Urbia Plaza n.º 2 para viviendas para jóvenes

Programa 34200.- Instalaciones deportivas.

Partida. REDACCION PROYECTO
DEPORTES NAUTICOS, MATADERO (PMS):
.....50.000,00 euros.

Rehabilitación del antiguo matadero para uso del deporte del remo y otros deportes náuticos.

Partida. REDACCION PROYECTO
AMPLIACION PISTA POLIDEPORTIVO
GALTZARABORDA:.....80.000,00 euros.

Redacción del Proyecto de ampliación de la parte posterior del edificio polideportivo para la creación de una nueva pista.

Partida. BARANDILLA POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL (PMS):.....20.000,00 euros.

Adecuación de las barandillas actuales para garantizar la seguridad

Partida. REFORMA DE ALUMBRADO PISTA
DEPORTIVA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS):
.....30.000,00 euros.

Mejora del nivel lumínico y la eficiencia del alumbrado actual.



92500 Programa.- Herritarrenganako arreta.

Partida. (HAZ) HERRITARREN ARRETA
ZERBITZURAKO BULEGOA: 51.000,00 euro.

Herritarren arreta zerbitzurako bulegoa sortzea
udaletxeko lehenengo solairuan.

Sarrerren egoera:

Sarrerren egoera kalkulatu da 2015. ekitaldiko
likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo
bederatzi hilabeteetan izandako bilakaera kontuan
hartuta.

Aldi berean, kontuan hartu dira 2017ko
ordenantzen inguruan hartu diren akordioak.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez,
hauek adierazi behar dira, dagozkien gastuekin
batera:

E.J.: IRISGARRITASUNA:.....142.499,86 euro.

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte
Politika Sailari diru-laguntza eskatu zaio hiri-
ingurunean eta eraikuntzetan irisgarritasuna
bermatzeko hobekuntza-lanak burutzeko.

Dagokion gastua:

13400 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

Partida. ALABERGA KO IGO GAILUA ETA
URBANIZAZIOA (ULO)

Programa 92500.- Atención a los ciudadanos.

Partida. OBRAS OFICINA SERVICIO
ATENCIÓN CIUDADANA (SAC): 51.000,00 euros.

Adecuación de la planta baja de la Casa
Consistorial para ubicar el nuevo servicio de Atención
Ciudadana.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los
datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución
de los ingresos en los nueve primeros meses del año
2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos
adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del
ejercicio 2017.

En relación a las transferencias o
subvenciones previstas cabe mencionar las
siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

G.V.: ACCESIBILIDAD:.....142.499,86 euros.

Subvención solicitada al Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para
la ejecución de obras de mejora para garantizar la
accesibilidad en el entorno urbano y de las
edificaciones.

Gasto asociado:

Programa 13400.- Movilidad urbana.

Partida. ASCENSOR DE ALABERGA Y
URBANIZACION (PMS)



GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA (GFA):
PASAIKO BADIA
BIZIBERRITZEA:.....976.000,00 euro.

DIPUTACION FORAL GIPUZKOA (DFG):
REGENERACIÓN BAHIA PASAIA:
.....976.000,00 euros.

Dagozkion gastuak:

Gastos asociados:

13400 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

Partida. ALABERGA BIDEGORRIAREN 2.
ZATIA (ULO)

Programa 13400.- Movilidad urbana.

Partida. BIDEGORRI ALABERGA TRAMO 2
(PMS)

**15000 Programa.- Etxebizitzaren eta hirigintzaren
administrazio orokorra.**

Partida. ONBIDEREN BERRURBANIZAZIOA
(ULO)

**Programa 15000.- Administración general de
vivienda y urbanismo.**

Partida. REURBANIZACION ONBIDE (PMS)

34200 Programa.- Kirol instalazioak.

Partida. HILTEGIA, UR-KIROLAK
PROIEKTUAREN IDAZKETA

Programa 34200.- Instalaciones deportivas.

Partida. REDACCION PROYECTO
DEPORTES NAUTICOS, MATADERO

**15220 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta
birgaitzea.**

Partida. EIT ETA BIRGAITZE LANAK
EGITEKO DIRU LAGUNTZAK

**Programa 15220.- Conservación y rehabilitación
de la edificación.**

Partida. SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN
DE ITES Y OBRAS DE REHABILITACIÓN

Partida. HIRIGUNE HISTORIKOKO LOKALAK
ERREKUPERATZEKO PLANA

Partida. PLAN DE RECUPERACION DE
LOCALES EN EL CASCO HISTORICO

Partida. HIRIGUNE HISTORIKOKO
PAISAIAREN EKINTZA PLANA

Partida. PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE EN
EL CASCO HISTÓRICO

Partida. HIRIGUNE HISTORIKOKO
ETXEBIZITZEN EKINTZA PLANA

Partida. PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO
HISTÓRICO

33210 Programa.- Liburutegi publikoak.

Partida. BERAUNGO LIBURUTEGI-KULTUR
ETXEAREN OBRA (ULO)

Programa 33210.- Bibliotecas públicas.

Partida. OBRA DE LA CASA DE CULTURA
BIBLIOTECA DE BERAUN (PMS)

34200 Programa.- Kirol instalazioak.

Partida. HILTEGIA, UR-KIROLAK
PROIEKTUAREN IDAZKETA

Programa 34200.- Instalaciones deportivas.

Partida. REDACCION PROYECTO
DEPORTES NAUTICOS, MATADERO



Partida. GALTZARABORDAKO
KIROLDEGIAREN PISTA HANDITZEKO
PROIEKTUAREN IDAZKETA

92500 Programa.- Herritarrenganako arreta.

Partida. (HAZ) HERRITARREN ARRETA
ZERBITZURAKO BULEGOA

Partida. REDACCION PROYECTO
AMPLIACION PISTA POLIDEPORTIVO
GALTZARABORDA

Programa 92500.- Atención a los ciudadanos.

Partida. OBRAS OFICINA SERVICIO
ATENCIÓN CIUDADANA (SAC)

Errenterian, 2016ko azaroaren 29a


Sin. - Xabier Agirre
Udal arkitektoa

En Errenteria, 29 de noviembre de 2016


Sin. - Bernardo Lemos
Hirigintzako ordezkaria



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

AZPISAILA: Ingurumena

Memoria honen xedea da Ingurumena azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalerazea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

- 15310 Programa. Biztanleguneetarako sarbideak.**
- 16220 Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.**
- 16230 Programa. Hondakinen kudeaketa.**
- 17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.**
- 17100 Programa. Parkeak eta lorategiak.**
- 17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.**
- 17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.**
- 31100 Programa. Osasungarritasun publikoen babesa.**
- 33300 Programa. Kultura-ekipamenduak eta museoak.**
- 34200 Programa. Kirol instalazioak.**
- 41400 Programa. Landa garapena.**
- 43110 Programa. Azokak.**

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA: Medio Ambiente

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del subárea de Medio Ambiente y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

- Programa 15310. Acceso a los núcleos de población.**
- Programa 16220. Gestión de residuos sólidos urbanos.**
- Programa 16230. Tratamiento de residuos.**
- Programa 17000. Administración general de Medio Ambiente.**
- Programa 17100. Parques y jardines.**
- Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.**
- Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.**
- Programa 31100. Protección de la salubridad pública.**
- Programa 33300. Equipamientos culturales y museos.**
- Programa 34200. Instalaciones deportivas.**
- Programa 41400. Desarrollo rural.**
- Programa 43110. Ferias.**



17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Programa 17000. Administración general de Medio Ambiente.

Partida. PAES ERREBISIOA.....15.000 €

Partida. REVISIÓN PAES..... 15.000 €

Energia Iraunkorraren Ekintza Plana (EIEP) 2015eko maiatzean onartu zen. Ekintza-Plana bi urtero errebisatu behar da. Errebisio hori egiteko laguntza teknikoa kontratatzekeo partida da.

El Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) se aprobó en mayo de 2015. El plan de acción se debe revisar cada dos años. Se corresponde a la partida para contratar la asistencia técnica.

Partida klima Aldaketa. PAES
garapena.....91.900 €.

Partida: CAMBIO CLIMÁTICO. DESARROLLO
PAES:.....91.900 euros.

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 jaistea eta aldaketa klimatiko globalaren aurkako borroka. Partida honek ekintza planean aurrikusitako lehentasuneko ekimenak aurrikusten ditu.

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 ENERGIA AZTERKETA
PRESTAKUNTZA:.....17.700 €

Partida FORMACIÓN ESTUDIO
ENERGÉTICO:.....17.700 €

Partida honen helburua da eraikin eta instalazioen energia auditoria egitea, horrela aurrezki potentzialak zehazteko. Halaber, aurrezki horiek identifikatzeko erremintaz hornitu nahi da Udala, eta bide batez, administrazioan eraginkortasun neurriak ezartzeko formazio saioak egitea.

El objeto de esta partida es realizar una auditoría energética de los edificios e instalaciones municipales, para identificar los potenciales de ahorro. Así mismo, se quiere dotar al Ayuntamiento de una herramienta para identificar esos ahorros, y realizar unas sesiones de formación para implementar esas medidas de eficiencia en la administración.



17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.

Partida ENERGIA BERRIZTAGARRIAK:
.....30.000 €

Partida honen helburua da energia berriztagarrien proiektuak garatzea Errenterian.

Partida ARRISKU KLIMATIKOEN AZTERKETA ETA EGOKITZAPEN PLANA:.....36.300 €

Compact of Mayors ekimenaren bat egitearen ondorioko partida da; udalerriak izan ditzakeen arrisku klimatikoaren azterketa egin behar da eta klima aldaketaren aurrean, udalerria egokitzeko plangintza idatzi behar da.

31100 Programa. Osasungarritasun publikoen babesa.

Partida: EHU ATMOSFERA-KUTSADURAREN IKERKETA:.....25.000 €

Udalerriko kutsadura atmosferikoaren jarraipen teknikoari segida ematean datza partida hau, EHUko Kimika Aplikatuko Sailarekin sinatukoden lankidetzahitzarmen berri baten bidez. Inguru fisikoaren gaineko ezagutza handituz, herritarrentzako Ingurumen eta osasun publiko duinak bermatzeko lortze arren.

33300 Programa. Kultura-ekipamenduak eta museoak.

Partida: FANDERIAKO ERROTA: IBAIAREN INTERPRETATIO GUNEA:90.000 €

Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.

Partida ENERGÍAS RENOVABLES:
.....30.000 €

Es objeto de esta partida desarrollar proyectos de energías renovables en Errenteria.

Partida ESTUDIO DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y PLAN DE ADAPTACIÓN:.....36.300 €

Es una partida consecuencia de la adhesión a la iniciativa Compact Of Mayors; se debe realizar el análisis de los riesgos climáticos del municipio, y ante ese cambio climático, hay que redactar el plan de adaptación.

Programa 31100. Protección de la salubridad pública.

Partida: UPV ESTUDIO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:.....25.000 €

Se contempla dar continuidad al seguimiento técnico de la contaminación atmosférica del municipio, mediante la firma de un nuevo Convenio de Colaboración con el Departamento de Química Aplicada de la UPV/EHU. Se trata de seguir adquiriendo conocimiento del medio físico para así poder garantizar un Medio Ambiente y una salud pública dignos para la población.

Programa 33300. Equipamientos culturales y museos.

Partida: MOLINO FANDERÍA: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO: EQUIPAMIENTO:90.000 €



Ondoko osagaiak sartuko dira partida honetan: ibaiko interpretazio gune berriaren interpretazio edukinak, azterketa arkeologikoa, hosteleria berriaren interiorismo proiektua, errotako makineria konpontzea, barandillen egokitzea,...

Incluye la contratación de contenidos interpretativos del futuro centro de interpretación, estudio arqueológico, proyecto de interiorismo de la nueva hostelería, arreglo de la maquinaria molienda, modificación de las barandillas,...

34200 Programa. Kirol instalazioak.

Programa 34200. Instalaciones deportivas.

Partida: FANDERIAKO KIROLDEGIAN
KLIMATIZAGAILUA:.....35.000 €

Partida: DESHUMECTADORA
POLIDEPORTIVO FANDERIA:.....35.000 €

Fanderia Kiroldegiko igerileku eremuan hezetasuna kentzeko makina mabxuratua dago. Makina berria hornitzea beharrezkoa izango da.

La máquina deshumectadora de la piscina del polideportivo de Fanderia se encuentra averiada. Es necesario suministrar una nueva máquina.

Sarrereren egoera:

Estado de ingresos:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

**ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA
SALMENTA:.....10.000 €**

**ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE
ENERGÍA:.....10.000 €**

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

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



BASO **APROBETXAMENDUAK:**
.....60.000 €

Añarbe HOMeko (Natura 2000 Sarea, udal jabetzakoa) egur ustiapen exotikoetatik datorren egurraren salmentak sorturiko diru sarrerak.

APROVECHAMIENTOS **FORESTALES:**
.....60.000 €

Ingresos generados por la venta de madera procedente de los cultivos madereros exóticos situados en el MUP Añarbe (Red Natura 2000), de propiedad municipal.

EJ - EA21 SUSTAPENA (2017-2018):
.....15.000 €

Jaurlaritzatik datozen diru sarrerak, udalerriko ikastetxeetan Eskola Agenda 21a kudeatzeko laguntz tekniko baten zerbitzua kontratatzeke helburuarekin.

GV - DINAMIZACIÓN AE21 (2017-2018):
.....15.000 €

Ingresos gubernamentales dirigidos a la contratación de los servicios de asistencia técnica para activar la Agenda Escolar 21 en los centros educativos del municipio.

Dagokion gastua:

17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Gasto asociado:

Programa 17000. Administración general de Medio Ambiente.

Partida. BEEL: TOKIKO AGENDA 21:
.....25.000 €

Partida. TROE: AGENDA ESCOLAR 21:
.....25.000 €

EEE ARGITERIA:.....49.000,00 €

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

EVE ALUMBRADO:.....49.000,00 €

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.

Dagokion gastua:

17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Gasto asociado:

Programa 17000. Administración general de Medio Ambiente.

Partida. KLIMA ALDAKETA: PAES
GARAPENA:.....91.900 €

Partida. CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO
PAES:.....91.900 €

**EUSKO JAURLARITZA. KLIMA ALDAKETA
EGOKITZAPEN PLANA:.....11.000,00 €**

**GOBIERNO VASCO. PLAN DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
.....11.000,00 €**



Klima Aldaketa Egokitzapen Plana azterlana idazteko Eusko Jaurlaritzatik lortu daitekeen diru-laguntzari dagokiona da.

Dagokion gastua:

17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.

Partida ARRISKU KLIMATIKOEN AZTERKETA
ETA EGOKITZAPEN PLANA:.....36.300 €

GFA - HONDAKINEN PREBENTZIOA: 15.000

€

Aldunditik datozen diru sarrerak, udalerriko etxeetako eta merkataritzako hiri hondakinak kudeatzeari lotutako inbertsioei aurre egiteko.

Dagokion gastua:

17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.

Partida HONDAKINEN PREBENTZIOAREN
AKTUAZIOA:.....200.000 €

Se corresponde con la previsión de ingreso por la posible subvención de Gobierno Vasco en relación a la redacción Plan de Adaptación al cambio climático.

Gasto asociado:

Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.

Partida ESTUDIO DE RIESGOS CLIMÁTICOS
Y PLAN DE ADAPTACIÓN:.....36.300 €

DFG - PREVENCIÓN RESIDUOS: 15.000 €

Ingresos forales destinados a compensar las inversiones ligadas a la gestión avanzada de los residuos domiciliarios y comerciales del municipio.

Gasto asociado:

Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.

Partida ACTUACION EN PREVENCIÓN DE
RESIDUOS:.....200.000 €

Errenterian, 2016ko azaroaren 29an

Sin.: Iñaki Azkarate
Ingurumeneko goi mailako teknikaria /
Técnico superior de Medio Ambiente

Sin. : Nikolas Bengoetxea
Iraunkortasuneko goi mailako teknikaria /
Técnico superior de sostenibilidad

En Errenteria, a 29 de noviembre de 2016

Sin.: José Cruz Legorburu
Zinegotzi delegatu / Concejal delegado



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Memoria honen xedea da Hezkuntza eta Gazteriaren azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

320.00- Hezkuntza administrazio orokorra

337.20- Gazteria

320.00- Programa.- Hezkuntza administrazio orokorra

- Erregaiak ikastetxeetan partida desagertu egiten da. 2016 urtean ez da gasturik bideratu, Hiri Mantentutik egin baita.

- Uztargi partida 2000,00€tan handitu da partida. Arrazoia, bertatik ordainduko dira aurrekusi ezin daitezkeen bapateko premiak sukaldariaren bajaren ondorioz sortutakoak. Orain arte gastu hauek beste partida batetik ordaintzen ziren eta moldaketa honekin 2016an indarrean zegoen KONTRATOA: KATERINA partida desagertu egin da. Bi partidak batuta 2016ko ekitaldian baino 1000,00€ gutxiago aurrekusi dira.

Hezkuntza jarduerak partidaren igoera orain arte egin ez diren zenbait egitasmo gauzatzeko da. Besteak beste, bisita gidatuak, hezkuntza boletina, ikastetxeetan egiten diren behin-behneko egitasmoak eta jarduerak, filme emanaldiak, Arteliburu, zenbait kanpainak, ...

- Hainbat gastu; ikastetxeak partida honetan haurreskoletan batez ere egin ohi diren gastu txikiak eta konponketak jasotzen dira. 2016

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Educación y Juventud, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

320.00- Administración general de educación

337.20- Juventud

Programa 320.00- Administración general de educación

- Desaparece la partida. Combustibles y Carburantes de centros escolares. En el ejercicio de 2016 no se ha dispuesto; el gasto se canaliza a través de Mantenimiento Urbano

- Se ha incrementado la partida Uztargi en 2.000,00€. El motivo es que desde esta partida se abonarán los gastos que se generen por la baja de la cocinera hasta su sustitución. Con este incremento se ha eliminado otra partida destinada a tal fin (CONTRATO: CATERING). Con esta se ha aminorado 1.000,00€.

- El incremento de Actividades educativas se debe a que en esta partida se van a incluir los gastos que hasta ahora no se habían realizado tales como las visitas guiadas, el boletín de educación, los programas que a lo largo del curso se imparten en los centros escolares, las proyecciones de películas, Arteliburu, campañas,

- En la partida Gastos diversos: centros escolares se cargan los arreglos y pequeños gastos que se originan en las



urtea erreferentzia hartuta, aurreikusi da ez dela beharrezkoa kopuru osoa mantentzea. (3.000,00€ gutxiago)

- Ahoskotasuna ikastetxeetan partida handitu egin da egitasmoan parte hartuko duten ikastetxe eta talde kopurua igo egin delako

- BEEL: IKASTETXEETAKO MANTENTZE LANAK partidan kopurua zehazteko 2016an izandako gastua erreferentzizat hartu eta egokitu da.

- IKASTETXEAK, IGEAK, HEZKUNTZA ARLOKO ELKARTEAK partidan kopurua handitzearen arrazoia, beste partida (DIRULAGUNTZAK: IKASTETXEAK) bertan behera geratzea da. Igotako kopurua desagertzen den partidak zuen bera da.

- ERREZIKLAJEA : IKASTETXEAK partidatik 2017an egingo den inbertsio premia erreziklaje arloan gutxiagotu da

337.20- Gazteria

- 2016 arte JARDUERA SOZIOKULTURALAK izeneko partidak FORMAKUNTZA PROIEKTUAK izena eman diogu formakuntza dagokionean eduki gehiago txertatuko direlako: Hezitzaile eskola, gazte aholkularitza sexuala,...

- Errege Kabalgata partidan aurreikusitako premien arabera kopurua egokitu eta partida 500,00€ gutxiagokoa da.

- BEEL: AISIA partidaren kopurua igo egin da partida beretik irailetik aurrera orain arte Hizkuntza Politika sailetik bideratzen zen egitasmoa txertatu delako

- BEEL: ERAIKINAK partidan gastua gutxitzea aurreikusten da

- Plana uztaileko burututa egongo denez bertan planteatzen diren egitasmo eta ekimenak burutzeko da kopurua.

guarderías. Tomando como referencia el gasto de 2016 no se ve necesario mantener la cantidad por lo que se reduce la partida en 3.000,00€.

- Se incrementa la partida Subvención bertsolaritza en centros escolares por que van a participar más centros escolares y más grupos en el programa.

- La disminución en la partida TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES se debe a que se ha tomado como referencia el gasto de 2016 y se ha ajustado.

- La ampliación en la partida IKASTETXEAK, IGEAK, HEZKUNTZA ARLOKO ELKARTEAK se debe a que desaparece otra partida (SUBVENCIONES: CENTROS ESCOLARES). El incremento se ajusta a la cantidad de la partida que se elimina.

- La previsión es que la inversión necesaria en la partida EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES va a ser menor en 2017

337.20- Juventud

- A la partida que hasta 2016 se denominaba ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES la denominamos PROYECTOS FORMATIVOS por que mayormente se incorporarán gastos de programas de formación: Escuela de Educadores y Educadoras, Asesoría Sexual para jóvenes,...

- En base a la previsión que se ha hecho para 2017 se reduce la partida Cabalgata de Reyes 500,00€.

- Se ha incrementado la partida BEEL: AISIA porque desde septiembre se incorpora un programa que hasta ahora se incluía en Política Lingüística

- Se prevee que en la partida TROE: EDIFICIOS se reducirá el gasto

- El plan de Juventud estará elaborado para julio. La cantidad está destinada únicamente para programas y actividades



- FAMILIA-GUNEA egitasmoa berria da. Merkatuzarren egokitu nahi da gurasoak edo tutoreak haurrekin elkartzeko gunea. Horretarako inbertsioak egin eta material suntsikorra eskura jarri behar da.

Sarreraren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatzir hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, 2016ko berak aurreikusten dira; hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

320.00- Hezkuntza administrazio orokorra

Uztargi haurtzaindegiko haurren gurasoek ordaintzen dutena

337.20- Gazteria

Belabartz erabiltzaileek ordaindutako kuotak.

Gazteria sailak antolatutako aisialdirako jardueretan parte hartzeko matrikulak

Foru Aldundia eta Udalaren arteko Hitzarmenean jasotako jarduerak egiteagatik diru sarrera.

Errenterian, 2016ko azaroaren 15ean

Sin.-

Hezkuntza eta Gazteria teknikaria

relacionados con el tema.

- FAMILIA-GUNEA: Es un programa nuevo. El objeto es crear un espacio en el que puedan reunirse los padres y madres y tutores con los niños y niñas en Merkatuzar. Para esto es necesaria una inversión y dotar de material fungible.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

320.00- Administración general de educación

Ingresos que realizan los padres y madres en concepto de gasto de comida en la guardería

337.20- Juventud

Cuotas abonadas por los usuarios y usuarias del albergue de Belabartz

Matrículas abonadas para participar en las actividades de ocio organizadas por Juventud.

Ingresos recibidos por las actividades recogidas en el convenio entre Diputación y Ayuntamiento.

En Errenteria, 15 de noviembre de 2016

Sin.- Zinegotzi Delegatua



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

GIZARTE ZERBITZUAK

Memoria honen xedea da Gizarte Zerbitzuak azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Programa: 230 Kudeaketarako gastu orokorrak

23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak

~~Langileen gastuei dagokionez, 23000 gastu programarekin erlazionatuta, 2016. urtean lanean aritu garen langile finkoaz gain (4 administrari laguntzaile, administrari 1, informatikako teknikaria, Gizarte laguntzailea, errefortzuzko teknikaria eta azpisaileko arduradun teknikoatuz gain), 3 administrari laguntzaile egon dira lanean egitasmo temporalak aurrera eramateko baita lan pilaketei aurre egiteko ere (bat 12 hilabetez egon da, bestea 8 eta beste 4 hilabetetarako).~~

Denbora baterako kontratatuak izan diren langile hauek bete dituzten funtzioak dirulaguntzen eskaerekin eta azpisaileko sarreran biztanlegoari ematen zaion arretarekin erlazionatuta daude.

2017. urtera begira, eta denbora baterako kontratatzen diren lankide hauei begira, ondorengo proposatu da Giza ballabideetako sailari: 2 administrari laguntzaile mantentzea eta beharra izanez gero, gehienez 10 hilabetetako gizarte laguntzaile edo agian administrari laguntzaile baten kontratazioa onartzea. (eskaera taula erasten da).

Beste partidekiko, 2017. aurrekontuan, 2016ko aurrekontuan bezala, kopuru berdinak mantentzea

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

SERVICIOS SOCIALES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Servicios Sociales, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Programa: 230 Administración general de servicios

23000 Servicios sociales generales

~~En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 23000 y tal y como en la propuesta de presupuesto 2016 se había previsto, además del personal funcionario (4 auxiliares administrativas, 1 administrativa, 1 técnico especialista de informática, 1 trabajadora social, 1 técnico de refuerzo, la técnico responsable de la subárea), han trabajado 3 auxiliares administrativas con programas temporales y por acumulación (un contrato de 12 meses, otro contrato de 8 meses y otro contrato de 4 meses). Las tareas realizadas por el personal temporal están relacionadas con la tramitación de prestaciones económicas y la atención en la parte administrativa.~~

De cara al año 2017, con relación al personal temporal de este programa, se ha propuesto lo siguiente al área de recursos humanos: Mantener a dos auxiliares administrativas y preveer la posibilidad de solicitar 10 meses de contrato de una trabajadora social (o auxiliar administrativo).(se adjunta cuadro)

Con respecto al resto de las partidas, para el 2017, se propone mantener las mismas cuantías



proposatzen da (partida hauek azpisaileko konponketak, beste hornidura, beste gastuak, dieta eta langileen garraio gastuekin dute harremana).

Programa: 231 Oinarrizko Gizarte zerbitzuak

23100 Oinarrizko harreta

Langileei dagokionez, gastu programa honekin lotuta eta 2016ko aurrekontuan aurreikusi bezala, 5 gizarte laguntzailek eta koordinatzaile batek egin dute lana.

2017. urtera begira, langile kopuru berdina mantentzea eskatu da.

Gastu programa honi loturik dauden beste partidekiko, gastuaren eboluzioa uste zena izaten ari da, ondorengo salbuespenarekin: 1.0701.227.97.231.00 2016 (6246) partida ez da ia erabiliko zeren Pausoz-Pauso zerbitzuaren adjudikazioa atzeratu egin da.

Hala ere, urtea bukatu baino lehen espero da zerbitzua esleitua izatea eta ondorioz, 2017ko aurrekontuari begira, partida kopuru berdinean mantentzea eskatzen da.

23110 Etxez etxeko zerbitzua

Langileei dagokionez, gastu programa honekin lotuta gizarte zerbitzuetako eraikinean, gizarte laguntzaile 1 eta administrari laguntzaile 1 egon dira lanean.

Aldi berean, etxebizitzetan lanean 19 etxez etxeko laguntzaile egon dira lanean, bakoitza lau ordutako lan jardunaldiarekin.

2017ko aurrekontuara begira, egitasmo berri baten bidez, bi etxez etxeko laguntzaile 7 ordutako lan jardunaldia eskeintzea proposatu da.

Gastu programa honi loturik dauden beste partidekiko, gastuaren eboluzioa uste zena izaten ari da.

2017. urtera begira ondorengo aldaketa proposatu da: 1.0701.227.99.231.10 TROE: *Etxez etxeko zerbitzu osagarria* (kanpo enpresarekin eskeintzen dena), 70.000€tan igotzea. Zerbitzu hau gaur egun Arquisocial enpresarekin eskeintzen da, kontratua 2017ko urrian bukatuko denez eta lizitazio berrian zerbitzuaren prezioa igo egingo dela aurreikusten denez, kopuru horren igoera proposatu da.

de gasto que en el 2016 (partidas relacionadas con reparación de maquinaria, otros suministros, gastos diversos, dietas y gastos de transporte).

Programa: 231 Asistencia social primaria

23100 Servicios sociales de Base

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 23100 y tal y como en la propuesta de presupuesto 2016 se había previsto, han trabajado 5 trabajadoras sociales y una coordinadora.

De cara al 2017, se ha propuesto que se mantenga el mismo personal.

Del resto de partidas, la evolución del gasto también está siendo la inicialmente prevista, salvo en la partida 1.0701.227.97.231.00 2016 (6246), que apenas se va ejecutar, porque la adjudicación del servicio Pausoz- Pauso se ha retrasado.

No obstante, se prevé que dicha adjudicación se realice antes de finalizar el presente año, y por tanto se propone que se mantenga en la misma cuantía en el presupuesto del 2017.

23110 Servicio de ayuda a domicilio

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 23110, en el centro de servicios sociales han trabajado 1 trabajadora social y 1 auxiliar administrativa.

Asimismo, en los domicilios han trabajado 19 auxiliares domiciliarias cada una a 4 horas de jornada laboral.

De cara al 2017, se ha propuesto que a través de la implantación de un nuevo programa en domicilio, se amplíe la jornada laboral a 2 auxiliares domiciliarias.

Del resto de partidas, la evolución del gasto en el 2016, está siendo la prevista.

No se han propuesto cambios para el 2017, salvo en la partida 1.0701.227.99.231.10 TROE: *Servicio de Ayuda a Domicilio*, donde se propone la ampliación de 70.000€. Este servicio actualmente se presta con la empresa externa Arquisocial, cuyo contrato finaliza en octubre de 2017 y en previsión de encarecimiento del servicio, se ha propuesto que la partida se amplíe en la cuantía señalada.



23130 Larrialdietarako Dirulaguntzak

2016. urteko programa gastu honekin lotura duten bi partiden garapena kontutan izanik, eta kontutan izanik oraindik azken trimestrean egingo den gastu errearen datua falta zaigula, aurreikusten da, onartuta dagoen behin betiko aurrekontuaz gain (1.036.000€-z gain), beste 30.000€ beharko direla aurtengo eskaerei aurre egiteko.

Hau kontutan izanik, 2017ko aurrekontuan guztira 30.000€ gehitzeko eskatu da. (guztira 1.066.000€)
Diru kopuru hau gehituta, bi partiden artean dirua ondoren adierazten den bezala banatzeko eskatu da:

1 0701.480.01.231.30: Urgentzizko dirulaguntzak: 146.000 €

1.0701.480.02.231.30: Gizarte Larrialdietarako dirulaguntzak: 920.000 €

23160 Haurtzaro eta nerabeak

Langileei dagokionez, gastu programa honekin lotuta gizarte zerbitzuetan 4 gizarte laguntzaile, koordinatzaile bat egon dira lanean, 2016ko aurrekontuan aurreikusitako bezala.

2017. urtera begira, langile kopuru berdina mantentzea eskatu da.

Beste bi partidekiko, 2016. urtean ez da partidetakopuru guztia erabiliko, baina 2017. urteko aurrekontuari begira, kopuru berdina mantentzea eskatu da, baldin eta irailerako marxan jarri nahi den zerbitzu berrirako behar baldin bada.

23170 Hirugarren adina

Langileei dagokionez, gastu programa honekin lotuta gizarte zerbitzuetan 3 gizarte laguntzaile, koordinatzaile bat eta administrari laguntzaile 1 egon dira lanean.

2017. urtera begira, langile kopuru berdina mantentzea eskatu da.

Beste partidekiko, gastuaren eboluzioa uste zena izaten ari da, ondorengo bi partidetan ezik:

- 1 0401.622.01.231.70 2016: jubilatuen obrekin harremana duen partida da, eta zenbait faktura ordaintze arren, aurreikusten da ez dela kopuru guztia erabiliko.

23130 Ayudas de Emergencia Social

Con respecto a la evolución del gasto en el 2016 en las dos partidas relacionadas con este gasto de programa, si bien aún falta determinar el gasto real del último trimestre de 2016, se prevé que además del presupuesto definitivo aprobado (1.036.000€), se va requerir de 30.000€ más para cubrir todas las solicitudes de ayudas económicas individuales del año 2016.

Así para el 2017 se ha propuesto aumentar la cuantía total en 30.000€.(en total 1.066.000€)
Introducido este aumento, se ha propuesto la siguiente distribución de cuantías por partidas:

1 0701.480.01.231.30: AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER URGENTE: 146.000 €

1.0701.480.02.231.30: AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL: 920.000 €

23160 Infancia y adolescencia

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 23160, han trabajado 4 trabajadoras sociales, 1 coordinadora tal y como en la propuesta de presupuesto 2016 se había previsto.

De cara al 2017, se ha propuesto que se mantenga el mismo personal.

En cuanto a las otras 2 partidas, si bien se prevé que en el 2016, no se va gastar la cuantía disponible, se propone mantener la misma cuantía en el presupuesto de 2017, con el fin de que pueda ser tomada en consideración en la puesta en marcha del nuevo servicio a implantar a partir de septiembre de 2017.

23170 Tercera Edad

En cuanto al personal vinculado a este programa de gasto, han trabajado 3 trabajadoras sociales, 1 coordinadora y una auxiliar administrativo.

De cara al 2017, se ha propuesto que se mantenga el mismo personal.

Del resto de partidas, la evolución del gasto en el 2016, está siendo la inicialmente prevista, salvo en las siguientes dos partidas:

- 1 0401.622.01.231.70 2016: relacionada con las obras de clubs de jubilados, que si bien hay facturas pendientes, la previsión es que no se va ejecutar en su totalidad



- 1 0701.227.98.231.70 2016: hirugarren adineko egoitzen eskaera bereziek sortzen duten gastuari aurre egiteko erabiltzen da partida hay, eta 2016an aurreko urtean baino gutxiago gastatzen ari da, bi baja egon direlako eta eskaera berririk ez delako gauzatu. Hala ere 2017. aurrekontuari begira, partidaren kopurua berdin mantentzea eskatu da. Adieraztekoa da, duela gutxi Lahar enpresari esleitu zaizkion Elkarrekin eta Dinamizazio egitasmoak, 2016.urtean aurrekontuetan zituzten bi partidak (10701.227.99.231.70(5640) y 10701.227.07.231.70 (5630)), bateratu egin direla 10701.227.99.231.70: TROE: "Dinamizazio egitasmoa jubilatuak" partidari, enpresakin kontratua sinatu den kopuru berdinakin (154.980 €).

Laguntza teknikoekin erlazionatutako 10701.227.97.231.70(5634), 2016ko partida kentzea eskatu da.

- 1 0701.227.98.231.70 2016: relacionada con solicitudes para estancias especiales en residencias en la que se esta gastando menos que en el anterior, como consecuencia de dos bajas y ninguna solicitud nueva. No obstante de cara al 2017, se propone que se mantengan las partidas con la misma cuantía. Cabría señalar que tras la reciente adjudicación de los Servicios de Acoge y Dinamización a la empresa Lahar, se ha propuesto que las 2 partidas del año 2016 que se relacionaban con estos dos servicios (1 0701.227.99.231.70(5640) y 1 0701.227.07.231.70(5630)) se unifiquen en la siguiente partida del 2017: 10701.227.99.231.70: TROE: "Proyecto Dinamización personas jubiladas" por el coste anual del contrato firmado con la empresa (154.980 €). La partida 10701.227.97.231.70(5634) relacionada con ayudas técnicas se ha propuesto que sea eliminada.

Sarrerren egoera:

2016. urterako aurreikusten ziren transferentzia edo diru-laguntzen egoera ondorengoa da:

Estado de ingresos:

La ejecución de las transferencias o subvenciones del año 2016 es la siguiente:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	AURREIKUSPENA/ PREVISIÓN	ORDAINDUTAKOA/ EJECUTADO 2016/10/31
0701.310.12.231.10 EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD:	50.000€	42.424,55€
0701.310.15.231.00: Ebebizita tutelatuaren erabiltzaileen tasa / Tasa usuarios vivienda tutelada:	600€	350€
0701.410.01.231.00 Eusko Jaularitzako dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social	413.789	413.789€
0701.410.03.230.00 Eusko Jaularitzako dirusarrera teknikarien kontratazearako/ Ingreso del Gobierno Vasco para la contratación de técnicos de refuerzo	45.802	32.061,40€
0701.420.05.231.00 Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinantziatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	795.000€	426.407€
Foru Aldundiko dirulaguntza 2016. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko (ez zen aurreikusi, orain onartuta dago, baina oraindik ez da dirusarrerarik jaso) / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2016 para desarrollo de la cartera de servicios (no se hizo previsión en el presupuesto 2016, pero actualmente está reconocido aunque aún no está hecho el ingreso)	No previsto	190.712 €



Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak aurreikusten dira 2017. urtera begira:

En relación a las transferencias o subvenciones previstas para el año 2017 cabe mencionar las siguientes:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	2017KO AURREIKUSPENA/ PREVISIÓN 2017
0701.310.12.231.10 EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD	48.000€
0701.310.15.231.00: Etxebizita tutelatuaren erabiltzaileen tasa / Tasa usuarios vivienda tutelada:	600€
0701.410.01.231.00 Eusko Jaularitzako dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social (aumenta por la compensación establecida en ley 2/2016 instituciones locales)	536.900€
0701.410.03.230.00 Eusko Jaularitzako dirusarrera teknikarien kontratazioarako/ Ingreso del Gobierno Vasco para la contratación de técnicos de refuerzo	45.802€
0701.420.05.231.00 Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinantziatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	795.000€
Foru Aldundiko dirulaguntza 2017. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2017 para desarrollo de la cartera de servicios	190.712 €

Errenterian, 2016ko azaroaren 17an

Leire Sein Arbelaitz

Gizarte Zerbitzuak azpisaileko arduradun teknikoa

En Errenteria, 17 de noviembre de 2016

Nagore Basurto Escamilla

Gizarte Zerbitzuak eta aniztasuna Saileko zinegotzi
Delegatua



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

KULTURA

Memoria honen xedea da Kultura sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleraatzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hauek dira:

33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra
33400 Kulturaren sustapena
33300 Kultura-ekipamenduak eta museoak
33310 Errenteria Hiria Niessen kulturgunea
33320 Merkatuzar
33800 Herri-jaiak eta ospakizunak

33000 programa.- Kulturaren arloko administrazio orokorra

10000 € handitu da **publizitatera eta komunikaziora** bideratutako partida, kultura-agenda paperean ateratzeko; hartara, partidaren guztizko zenbatekoa izango da 25000 euro.

Kultura azpisaileko plantilla handitu denez, 100 euro handitu da **dietetara** bideratutako partida; hartara, partidaren guztizko zenbatekoa izango da 1000 €.

33400 programa.- Kulturaren sustapena

Kulturguneko Jardueren partida 78000 eurokoa beharrean izango da 75000 eurokoa, orain arte partida horrekin estaltzen zen musika-programazioaren zati

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

CULTURA

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

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

33000 Administración general de cultura
33400 promoción cultural
33300 Equipamientos culturales y museos
33310 Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria
33320 Merkatuzar
33800 Fiestas populares y festejos

Programa 33000 Administración general de cultura

Se ha ampliado en 10000 euros la partida destinada a Publicidad y comunicación con el objetivo de elaborar una agenda cultural en papel, de manera que el importe total de la partida sea de 25000 euros.

Dado que ha aumentado la plantilla de la subárea de cultura, se ha ampliado en 100 euros la partida destinada a Dietas, de manera que el importe total de la partida sea de 1000 euros.

Programa 33400 promoción cultural

La partida del Centro Cultural: actividades ha pasado de 78000€ a 75000€, ya que parte de la programación musical que hasta ahora se cubría



bat Oarsomusika elkarteak hartuko duelako bere gain diru-laguntza zuzena arautzeko hitzarmen baten bidez; hartara, partida berria sortuko da 14000 euroekin (Oarsomusika hitzarmena), helburu horretarako.

Kultura jardueren partida pasako da 70000 eurotik 50000 eurora, 20000 euro horiekin madalenetako partida handitzeko.

Kultura eta merkataritza sustatzeko partida –Atlantikaldia jaialdia antolatzeak gastuak hortik ordaintzen dira– 2016rako hasierako aurrekontuan 220000 eurokoa bazen ere, behin betikoan 250000 eurokoa izan zen. 2017an zenbateko hori mantenduko da, jaialdiak lortu duen kalitatea mantendu ahal izateko.

Halaber, proposatu da **buruhandi eta erraldolen** partidaren zenbatekoa gutxitzea, 7000 eurotik 5000 eurora.

Udalaren kultura-jarduera handitu denez, kaleko ekitaldietarako oholtzak, hesiak eta aulkiak alokatzeko partida (BEEL: hainbat zerbitzu, oholtza, etab.) pasako da 22000 eurotik 29000 eurora.

BEEL: teatro tailerra partida indarreko kontratu berrira egokitu da, 39000 € beharrean 38000 € izango ditu.

Andra Mari hitzarmenera bideratutako partidak hasierako aurrekontuan 16000 € izan zituen, aurreko urteetan bezala; abesbatzaren urteurrena ospatzeko ekitaldiak direla-eta 256000 eurora pasatu zen; hala ere, ekitaldi horiek 2016an eta 2017an egingo direnez, abesbatzak proposamen bat aurkeztu du aurtengoari eta datorren urtekoari dagokiona egokitzeko; hartara, 2017ko partida izango da 220000 eurokoa.

Aipatu den moduan, elkarteek nabarmen handitu dute kultura-jarduera, eta kultura-elkarteak ere geroz eta gehiago dira. Hartara, **kultura-erakundeentzako diru-laguntzetara** bideratutako partida, hasierako aurrekontuan 90000 eurokoa bazen ere, behin

con esta partida, la va a asumir la asociación Oarsomusika por medio de un convenio que regule una subvención directa a dicha asociación, así pues, se crea una nueva partida de 14000€, Convenio Oarsomusika, con el objetivo mencionado.

La partida de Actividades culturales se reduce de 70000€ a 50000€ para ampliar con esos 20000€ la partida de Madalenas.

La partida de Fomento de la cultura y el comercio con la que se asumen los gastos de organización del festival Atlantikaldia, si bien en el presupuesto inicial del 2016 fue de 220000€, en el definitivo pasó a ser de 250000€ y en el 2017 se va a mantener ese importe para poder mantener la calidad que se ha conseguido del festival.

Otra partida que se ha propuesto en la que se ha propuesto disminuir el importe es la de Gigantes y cabezudos, pasando de 7000€ a 5000€.

Debido al incremento de la actividad cultural municipal es necesario ampliar la partida Troe: servicios varios, tablados... destinada al alquiler de tablados, vallas, sillas... para los actos que se realizan en la calle, por lo que la partida pasa de 22000€ a 29000€.

La partida de Troe: Taller de teatro se ha adaptado al nuevo contrato en curso, pasando de 39000€ a 38000€.

La partida destinada al Convenio Andra Mari que en el presupuesto inicial fue de 16000€ como en años anteriores, debido a los actos de celebración del aniversario de la coral, en el presupuesto definitivo pasó a 25600€, sin embargo, puesto que dichos actos van a transcurrir a lo largo del 2016 y del 2017, la coral ha presentado su propuesta adaptando lo correspondiente al presente año y al año siguiente, por lo que en el 2017 la partida pasa a ser de 22000€.

Como ya se ha mencionado el incremento de la actividad cultural municipal por parte de las asociaciones es notable, así mismo, ha aumentado el número de asociaciones culturales por lo que la partida destinada a Subvenciones a



betikoan 102000 eurokoa izan zen, eta bere horretan mantenduko da 2017an.

entidades culturales, a pesar de que en el presupuesto inicial era de 90000€, en el definitivo pasó a ser de 102000€ y así se va a mantener en el año 2017.

Orain arte, Ereintzarekin sinatutako hitzarmenak bere baitan hartzen zuen artisau-azoka antolatzea, eta horretarako 9234 € bideratzen ziren. Datorren urtetik aurrera zeregin hori Artiolak hartuko du bere gain eta, ondorioz, partida berri bat sortuko da (Artiola), zenbateko horrekin. Bestalde, beharrezkoa da Ereintzari ematen zaion diru-laguntza 1100 € handitzea dantza-taldeak arropak berritu ditzan. Horrela, aldaketa horiek kontuan izanda, Ereintzaren hitzarmenaren zenbatekoa pasako da 43150 eurotik 35000 eurora. Era berean, Landarbasoko hitzarmena 12000 eurotik 15000 eurora pasako da.

Hasta ahora el convenio con Ereintza recogía entre otras cosas la organización de la Feria de artesanía a lo que se destinan 9234€. Dicha organización la va a asumir Artiola a partir del próximo año, por lo que se crea una nueva partida a nombre de Artiola con dicho importe. Por otro lado, se ve la necesidad de ampliar la subvención que se le da a Ereintza en 1100€ para que el grupo de danza pueda renovar su vestuario. Así pues, teniendo en cuenta estos cambios, la partida del convenio de Ereintza pasa de 43150€ a 35000€. Así mismo, el convenio con Landarbaso pasa de 12000€ a 15000€.

Bestalde, Kukairekin azken urteetan dantzaren inguruan izan dugun lan-ildo berari eutsita, partida berri bat sortuko da Dejabu Panpin laborategiarekin hitzarmen bat sinatzeko, sentsibilizazioko eta bitartekaritzako programak burutu ditzan arte eszenikoak, oro har, eta antzerkia bereziki hurbiltzeko. Partida horrek 15000 € izango ditu.

Por otra parte, siguiendo la misma línea de trabajo que se tiene desde hace años con Kukai con respecto a la danza, se va a crear una nueva partida destinada a realizar un convenio con Dejabu Panpin laborategia con el fin de realizar programas de sensibilización y mediación con los públicos para el acercamiento de las Artes escénicas y del teatro en particular. Dicha partida va a tener un importe de 15000€.

Eresbilen partida 1000 € handituko da; 124500 eurotik 125500 eurora pasako da.

La partida de Eresbil se incrementa en 1000€, pasando de 124500€ a 125500€.

Iraultzaren hitzarmena aldatu egin da aurreikusten delako marbxoan zabalduko dela jantziaren zentroa. Hartara, Udalaren diru-laguntza 10900 eurokoa beharrean 22160 eurokoa izango da.

El convenio con Iraultza se modifica debido a la apertura, prevista para marzo, del nuevo Centro del traje. De esta manera, la subvención por parte del Ayuntamiento pasa de 10900€ a 22160€.

Azkenik, kulturako inbertsioetara bideratutako partida bixituko da 20000 eurotik 10000 eurora.

Por último, la partida destinada a Inversiones Cultura se reduce de 20000€ a 10000€.

33300 programa.- Kultura-ekipamenduak eta museoak

Programa 33300 Equipamientos culturales y museos

Programa honetako partidak bere horretan mantentzen dira.

Las partidas de este programa se mantienen igual.

33310 programa.- Errenteria Hiria Niessen kulturagunea

Programa 33310 Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria



Altzariak partida Errenteria Hiria Niessen Kulturguneko ekipamendu teknikoa berritu eta aldatzeko erabiltzen da eta 10000 eurotik pasako da 2000 eurora, datorren urtean ahalik eta gehien aurrezteko.

La partida denominada Mobiliario destinada a la renovación y reposición del equipamiento técnico del Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria pasa de 10000€ a 2000€ con el objetivo de ahorrar al máximo durante el próximo año.

33320 programa.- Merkatuzar

Programa 33320 Merkatuzar

Merkatuzarreko materiala erosteko partida pasako da 15000 eurotik 5000 eurora.

La partida para Adquisición de material Merkatuzar pasa de 15000€ a 5000€.

33800 programa.- Herri-jaiak eta ospakizunak

Programa 33800 Fiestas populares y festejos

2000 € handituko da madalenetako eta inauterietako **publizitatea eta komunikazioa** partida; hartara, 2017an 10000 € izango ditu.

Se amplia en 2000€ la partida de Publicidad y comunicación de festejos como Madalenas y carnavales, de manera que para el 2017 la partida queda en 10000€.

Inauterietako programa indartzen jarraitzearen, inauterietako **hainbat gastutarako** partida 3000 € handituko da eta 22000 eurotik 25000 eurora pasako da.

Con el objetivo de seguir reforzando el programa de carnavales se incrementa la partida de Gastos diversos: carnavales en 3000€, pasando de 22000€ a 25000€.

Lehen azaldu dugun moduan, kultura-jardueretarako partida txikitu da 20000 €, zenbateko hori bideratzeko **Madalenetako hainbat gastutara**; azken partida horrek izango ditu 140000 €.

Tal y como se ha explicado anteriormente, la partida de Actividades culturales se reduce en 20000€ para poder incrementar en dicha cantidad la destinada a Gastos diversos: Madalenas, de manera que la partida ascienda a 140000€.

Sarreraren egoera:

Estado de ingresos:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatz hila bitartean izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

- Sareako programaziorako dirulaguntza: 5.000,00

Subvención programa Sarea: 5.000,00



-Atlantikaldia
dirulaguntza:5.000,00

Gipuzkoako

Aldundiko

Atlantikaldia (Diputación Foral de Gipuzkoa:
5.000,00

- Atlantikaldia Eusko jaurlaritzaren dirulaguntza,
momentuz ez dute jaialdietarako dirulaguntza
deuialdirik egin

- Este año de momento no se ha publicado la
convocatoria de subvención del Gobierno Vasco
dirigida a Festivales (Atlantikaldia).

- Horiez gain, Atlantikaldia jaialdian edo Film laburren
jaialdian diruz laguntzeko babesleren bat lortzeko
ahalegina egingo da.

Asimismo se tratará de conseguir patrocinadores
para los dos festivales que se desarrollan
Atlantikaldia y Festival de cortos.

Errenterian, 2016ko azaroaren 16an

En Errenteria, 16 de noviembre de 2016

KULTURA TEKNIKARIA

Laura Landa

KULTURA ZINEGOTZIA

ERRENTERIA
KULTUR BATZORDEA
Ion Collar



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA:

HIRI MANTENUA

Memoria honen xedea da hiri mantenua sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalerazea.

Gastuen egoera:

Hiri mantenuko 2017ko aurrekontuan sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

13000, 15000, 15320, 15340, 16000, 16100, 16220, 16300, 16500, 16600, 17000, 17100, 23000, 32000, 32300, 33000, 33210, 33300, 33301, 33310, 33320, 33400, 33520, 33700, 33710, 33720, 33730, 34000, 92000, 92030, 92900, 92910, 93300

Gastu arrunta eta inbertsioak batuz, 2017 urterako hiri mantenuko sailaren aurrekontua 10.169.195€tan aurreikusten da, 2016 urtearekin alderatuz 143.574 €tako igoera bat izango duelarik.

Diferentzi hau eta 2016ko aurrekontuarekiko igoera nagusiki honako kontzeptuengatik izan dira:

- Ikastetxeetako obra txikien mantenurako partida Hirigintzatik Hiri Mantenua aldatu da.

0901.622.02.320.00

IKASTETXEAK

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

ÁREA:

MANTENIMIENTO URBANO

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

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2017 de mantenimiento urbano son los siguientes:

El importe total correspondiente al departamento de mantenimiento urbano de gasto corriente e inversiones para 2017 asciende a 10.169.195 €, con un incremento de 143.574 € respecto al ejercicio del año 2016.

Esta diferencia e incremento del presupuesto respecto al 2016, se debe principalmente a los siguientes conceptos:

- El traslado de la partida de mantenimiento de obras pequeñas de los colegios de Urbanismo a Mantenimiento Urbano.

0901.622.02.320.00

REHABILITACIÓN



BIRGAITZEA (80.000 €)

- Zenbait zentroen garbiketa, lehen udal langileek edo patronatuetako langileek egiten zutena. 2017ko aurrekontuan, honako garbiketak Hiri Mantenuan sartu dira:

0901.227.01.333.00 BEEL: GARBIKETA
XENPELAR ETXEA (16.208 €)

0901.227.01.340.00 BEEL: GARBIKETA
KIROL SAILA (42.121 €)

0901.227.01.929.10 BEEL: GARBIKETA
EPAITEGIA (7.204 €)

0901.227.02.150.00 BEEL: GARBIKETA
BESTEAK (21.113 €)

- Ur-kontagailuen erosketa. 2017tik aurrera, udalak ur-kontagailuen ordezkapenerako plana hasiko du. Plan honek 10 urte iraungo ditu eta urtero 50.000 € inbertituko dira honetan. Gastu hau uraren ordenantza fiskalen igoerarekin amortizatuko da:

0901.623.02.161.00 UR-KONTAGAILUEN
HORNIKETA (50.000 €)

Beste zenbait partidek, aldiz, jaitsiera izan dute 2017ko aurrekontuan.

Taula bat atxikitzen da adieraziz programa ezberdinek izan duten aldaketa 2016 eta 2017 urtean alderatuz. Ondoren, aldaketa nagusienak justifikatuko dira. Hau da, 10.000 € baino gehiagoko igoera adierazten dutenak.

CENTROS ESCOLARES (80.000 €)

- Limpieza de varios centros que antes se realizaban con trabajadores municipales o dependían de patronatos. Para el ejercicio del 2017, estas limpiezas se han incluido en el presupuesto de mantenimiento urbano:

0901.227.01.333.00 TROE: LIMPIEZA CASA
XENPELAR (16.208 €)

0901.227.01.340.00 TROE: LIMPIEZA
DEPORTES (42.121 €)

0901.227.01.929.10 TROE: LIMPIEZA
JUZGADO (7.204 €)

0901.227.02.150.00 TROE: LIMPIEZA
VARIOS (21.113 €)

- Adquisición de contadores de agua. A partir del 2017, el ayuntamiento empezará con el plan de sustitución de contadores. Este plan durará 10 años y cada año se invertirán 50.000 €. Este gasto se amortizará con el importe recaudado de las ordenanzas fiscales de agua:

0901.623.02.161.00 ADQUISICIÓN
CONTADORES DE AGUA (50.000 €)

Por otro lado, ha habido partidas que han sufrido una reducción de presupuesto para el ejercicio del 2017.

Se adjunta una tabla indicando las variaciones de los programas comparando los importes del 2016 y 2017. Posteriormente, se justificarán las principales modificaciones del presupuesto, los que sean superiores a 10.000 €.



PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		DIFERENCIA
		2016	2017	
13000	Policía local	186.000	189.801	3.801
15000	Mantenimiento urbano	755.000	800.182	45.182
15320	Urbanizaciones	185.000	100.000	-85.000
15340	Dietas	5.000	5.000	
16000	Saneamiento	610.000	640.000	30.000
16100	Abastecimiento agua	1.089.400	1.108.900	19.500
16220	Recogida residuos	1.102.500	1.108.772	6.272
16300	Limpieza viaria	2.047.500	2.059.147	11.647
16500	Alumbrado público	575.000	585.000	10.000
16600	Depuración	450.000	480.000	30.000
17000	Medio Ambiente	55.921	7.000	-48.921
17100	Jardinería	580.000	580.000	
23000	Servicios sociales	81.500	80.800	-700
32000	Rehabilitación colegios		80.000	80.000
32300	Colegios	861.000	782.687	-78.313
33000	Kultura	59.000	59.000	
33210	Biblioteca	69.000	68.296	-704
33300	Xenpelar	0	19.208	19.208
33301	Kapitainenea	3.000	10.000	7.000
33310	Niessen	199.000	200.432	1.432
33320	Merkatuzar	57.300	59.320	2.020
33520	Euskaltegia		7.000	7.000
33700	Auzoak	14.500	15.000	500
33710	Hogares de jubilados	185.000	184.151	-849
33720	Juventud	48.100	54.519	6.419
33730	Gaztelutxo	11.000	11.000	
34000	Deportes	225.000	272.121	47.121
92000	Casa consistorial	220.000	206.251	-13.749
92030	Centro médico		7.204	7.204
92900	Juzgado	7.500	7.500	
92910	Juzgado limpieza		7.204	7.204
93300	Contrat y Patrimonio	343.400	373.700	30.300
TOTAL		10.025.621	10.169.195	143.574



15000 Programa: Hiri mantenu saileko partidak

Programa honek 2017ko aurrekontuan 45.182 €-ko igoera izan du 2016ko aurrekontuarekiko. Hau da, 2016ko aurrekontuko zenbatekoa (755.000 €) igo egin da 2017ko aurrekontuan (800.182€).

Programa honetan barneratzen dira hiri mantenuko partidak; azpiegitura eta ondasun naturalen partidak, hitzarmenak, eta udal eraikin eta instalazioen mantenua. 2017rako zenbatekoaren igoera honako kontzeptuengatik izan da nagusiki: igogailuen mantenuaren igoera, arratoiak hiltzeko kanpaina egiteko zenbatekoaren igoera eta garbiketako partida berri bat sortu da udal eraikinen eta komun publikoen garbiketa egiten duten udal langileen bajak eta oporrak ordezkatu behar direnerako

Programa 15320: Inbertsioak urbanizazioetan

Programa honetan 85.000 €-ko jaitsiera izan da 2017ko aurrekontuan, 2016koarekiko. Hau da, 2016ko zenbatekoa (185.000 €) jaitsi egin da 2017an (100.000 €).

Programa honetan sartzen dira udalerrian egin beharreko urbanizazio txikiak. 2017an honako lanak egitea dago aurreikusia: Santa Klarako biribilgunea berritzea, Beraungo osasun zentroaren atzealdeko arrapala eta Atari Ederreko urbanizazioa.

16000 Programa: Saneamentua eta estolderia

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 30.000 €-tako igoera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (610.000 €), 2017 urterako (640.000 €) igo egin da.

Programa honek barneratzen du estolderiaren mantenuari dagokion Añarberi

Programa 15000: Partidas propias del departamento de mantenimiento urbano

Este programa ha sufrido un incremento de 45.182 € para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (755.000 €) se aumenta para el 2017 (800.182 €)

El programa incluye las partidas correspondientes propias de mantenimiento urbano; se incluyen las partidas de infraestructuras y bienes naturales, los convenios, y el mantenimiento de los edificios municipales e instalaciones. El aumento del importe para el ejercicio del 2017 corresponde al aumento del mantenimiento de ascensores, al importe destinado a la campaña de desratización y a la aportación de una nueva partida de limpieza destinada a cubrir las bajas y vacaciones de los trabajadores de limpieza municipales y la limpieza de baños públicos.

Programa 15320: Inversiones a realizar en urbanizaciones

Este programa ha sufrido una reducción de 85.000€ para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (185.000 €) se reduce para el 2017 (100.000 €).

Este programa incluye las pequeñas urbanizaciones a realizar dentro del municipio. Para el ejercicio del 2017 se plantean realizar las siguientes obras: renovación de la rotonda de Santa Clara, la rampa en la trasera del ambulatorio de Beraun y la urbanización de Atari Eder.

Programa 16000: Saneamiento y alcantarillado

Este programa ha sufrido un incremento de 30.000 € para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (610.000 €) se aumenta para el 2017 (640.000 €)

Se incluyen en este programa el mantenimiento de alcantarillado a abonar al Añarbe



ordaindu beharrekoa eta udal saneamentu sarean egin beharreko hobekuntzen partida. Igoera hau justifikatzen da 2017 urtean estolderiaren mantenuarengatik ordaindu beharreko aurreikusten den kuota.

Egin beharreko inbertsioen artean, ur zikinen sarearekin hobekuntza planarekin jarraitzea aurreikusten da eta Pasaia Bahian udalak dituen 6 alibiaderoetam inbertsioa egitea hauek digitalizatuz.

16100 Programa: Ur hornidura

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 19.500 €-tako igoera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (1.089.400 €), 2017 urterako (1.108.900 €) igo egin da.

Ur horniduraren programal ur hornituraren zerbitzua kudeatzean sortzen dituen gastuak barneratzen ditu. Añarberi ordaindu beharreko zenbatekoa gutxitua izan bada ere, 2017 urterako partida berri bat sartu da uraren ur neurgailu berrien erosketarena.

16300 Programa: Kale garbiketa

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 11.649 €-tako igoera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (2.047.500 €), 2017 urterako (2.059.147 €) igo egin da.

Igoera hau, kale garbiketako zerbitzu berriaren esleipenari dagokio.

16500 Programa: Argiteri publikoa eta sare elektrikoaren birjarpena

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 10.000 €-tako igoera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (575.000 €), 2017 urterako (585.000

y las inversiones a realizar para mejorar la red de baja de saneamiento municipal. El incremento se justifica con la previsión de la cuota de mantenimiento del alcantarillado a abonar para el 2017.

Dentro de las inversiones a realizar se plantea seguir con el plan de mejora de la red de fecales e invertir en la digitalización de los 6 aliviaderos que dispone el ayuntamiento en la Bahía de Pasaia.

Programa 16100: Suministro de agua

Este programa ha sufrido un incremento de 19.500 € para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (1.089.400 €) se aumenta para el 2017 (1.108.900 €)

El programa de suministro del agua incluye los gastos relacionados con la gestión del servicio de abastecimiento de agua. Aunque el abono del importe a realizar al Añarbe haya disminuido, para el 2017 se ha incluido una partida nueva para la inversión de contadores nuevos de agua.

Programa 16300: Limpieza viaria

Este programa ha sufrido un incremento de 11.649 € para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (2.047.500 €) se aumenta para el 2017 (2.059.147 €)

Este incremento corresponde a la adjudicación del contrato del servicio de limpieza viaria.

Programa 16500: Alumbrado público y reposición de red eléctrica

Este programa ha sufrido un incremento de 10.000 € para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (575.000 €) se aumenta para el 2017 (585.000 €)



€) igo egin da.

Argiteri publiko eta sare elektrikoaren birjarpenaren programak, energia elektrikoaren kontsumoa eta argindar sarean egin beharreko hobekuntzen inbertsioaren partida lbarneratzen ditu. Aurrekontuaren igoera hau, 2017 urterako energia elektrikoaren kontsumoan aurreikusten den igoerari dagokio.

16600 Programa: Arazketa

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 30.000 €-tako igoera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (450.000 €), 2017 urterako (480.000 €) igo egin da.

Arazketaren programak, Añarberi, ur zikinen udal saretik ateratako isusrketen arazteagatik ordaindutakoa barneratzen du. Honen igoera, 2017 urterako aurreikusitako Añarberi ordaindu behar zaion arazketaren kontzeptuaren kuotari dagokio.

17000 Programa: Ingurumena

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 48.921 €-tako jeitxiera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (55.921 €), 2017 urterako (7.000 €) gutxitu da.

2016ko aurrekontuan, programa honek Agenda 21ko partida eta ingurugiroari dagokion depentzien kontsumo elektrikoaren partidak zituen zuen barneratua. 2016 urtean, Agenda 21ko partida bai Ingurugiro eta hiri mantenuko sailean bidertua zegoen eta gutxitze honen arrazoia, 2017 urterako hiri mantenuetik ezabatzea da.

32000 Programa: Ikastetxeen birgaitzea

80.000 €-tako partida hau ikastetxeen birgaitzeari dagokio eta partida hau Hirigintza sailetik Hiri Mantenua para da 2017 urteko

El programa de alumbrado público y reposición de la red eléctrica incluye el consumo de energía eléctrica y una partida de inversiones a realizar en la mejora de la red. El incremento del presupuesto corresponde al aumento del consumo eléctrico del alumbrado público previsto para el 2017.

Programa 16600: Depuración

Este programa ha sufrido un incremento de 30.000 € para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (450.000 €) se aumenta para el 2017 (480.000 €)

El programa de depuración incluye la partida a abonar al Añarbe en concepto de la depuración de los vertidos procedentes de la red municipal de fecales. El incremento se justifica con la previsión de la cuota de mantenimiento de depuración a abonar para el 2017.

Programa 17000: Medio ambiente

Este programa ha sufrido una reducción de 48.921€ para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (55.921 €) se reduce para el 2017 (7.000 €)

El programa incluía en el ejercicio del 2016 la partida de Agenda 21 y el consumo de energía eléctrica de las dependencias de medio ambiente. La partida de Agenda 21 estaba duplicada en el departamento de medio ambiente y mantenimiento y se ha eliminado la de mantenimiento urbano.

Programa 32000: Rehabilitación centros escolares

Esta partida de 80.000 € corresponde al mantenimiento de los colegios y ha sido trasladada desde el departamento de Urbanismo a



aurrekonturako. Poroiektua behar ez duten ikastetxeetan egin beharreko obra txikietan datza programa honek.

Mantenimiento Urbano para el ejercicio del 2017. Corresponde a los pequeños trabajos de mantenimiento a realizar dentro de los colegios y que no necesiten proyecto.

32300 Programa: Eskolak

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 78.313 €-tako jeitxiera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (861.000 €), 2017 urterako (782.687 €) gutxitu da.

Eraikinen garbiketako kontratuaren esleipen berrian oinarritua dago gutxiera hau eta gas, energia elektriko eta beste zenbait zerbitzuen mantenuko gastuen gutxitzean 2016 urtean kontsumoa gutxiarazteagatik.

Programa 32300: Colegios

Este programa ha sufrido una reducción de 78.313€ para el ejercicio del 2017 respecto al ejercicio del 2016. Es decir, el importe del 2016 (861.000 €) se reduce para el 2017 (782.687 €)

Esta reducción corresponde a la adjudicación del nuevo contrato del servicio de limpieza y a la del gasto de suministro como gas, energía eléctrica y gastos varios de mantenimiento de servicios debido a la reducción del consumo del año 2016.

33300 Programa: Garbiketa Xenpelar etxea

16.208 €-tako partida hau berria da hiri mantenuan eta Xenpelar eraikinaren garbiketari datza. 2016 urtean zenbateko hau 1.Kapitulutik ordaintzen zen eta 2017 urterako zerbitzu hau hiri mantenuko aurrekontura pasa da.

Programa 33300: Limpieza casa Xenpelar

Este programa incluye una partida de 16.208 € nueva en mantenimiento urbano y corresponde a la limpieza del edificio Xenpelar. En el ejercicio del 2016 este importe se abonaba desde el capítulo 1 y para el ejercicio del 2017 se ha trasladado a mantenimiento urbano.

34000 Programa: Kirol saileko dependentziak

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 47,121 €-tako igoera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (272.121 €), 2017 urterako (225.000 €) igo egin da.

Programa 34000: Dependencias de deportes

Este programa ha sufrido un incremento de 47.121 € para el ejercicio del 2017 (272.121 €) respecto al ejercicio del 2016 (225.000 €)

Igoera hau kirol saileko lokalen mantenu eta garbiketari dagokio. Partida hau garbiketa orokorreko zerbitzuan barneratu da eta hiri mantenuko aurrekontuan sartu da.

Este incremento corresponde al mantenimiento de los locales de deportes y su limpieza. Esta partida se ha incluido en el servicio general de limpieza y ha sido trasladada al presupuesto de mantenimiento urbano.

92000 Programa: Udaletxea

Programa honek, 2017ko aurrekontuan

Programa 92000: Casa consistorial

Este programa ha sufrido una reducción de



13.749 €-tako jeitxiera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (220.000 €), 2017 urterako (206.251 €) gutxitu da.

Programa honen jeitxiera udaletxeko mantenuko zenbatekoei dagokie eta 2016 urteko kontsukoa gutxitzearen ondorioa da.

93300 Programa: Kontratazio eta ondareko dependentziak

Programa honek, 2017ko aurrekontuan 30.300 €-tako igoera bat izan du 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2016ko zenbatekoa (373.700 €), 2017 urterako (343.400 €) igo egin da.

Udal garaje, udal ondare eta beraiei dagokien mantenu eta kudeaketaren ondoriozko aurrekontuaren igoerari dagokio.

Sarrerren egoera:

Hiri mantenuko 2017 urterako aurreikusitako sarrerak 5.960.000 €-takoak dira. 2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2017ko ordenaritzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Sarrera guztiak tasen baitakoak dira eta ondorengo erara banatuak daude:

16000 Programa: Saneamentua eta estolderia
Aurreikusitako zenbatekoa: 900.000 €

de 13.749 € para el ejercicio del 2017(220.000 €) respecto al ejercicio del 2016 (206.251 €)

Corresponde al mantenimiento de la casa consistorial y ha sido reducido debido a la disminución del consumo del 2016.

Programa 93300: Dependencias de contratación y patrimonio

Este programa ha sufrido un incremento de 30.300 € para el ejercicio del 2017 (373.700 €) respecto al ejercicio del 2016 (343.400 €).

Este incremento corresponde a los gastos de mantenimiento y gestión a realizar en los garajes municipales, en los bienes municipales y su correspondiente mantenimiento y gestión.

Estado de ingresos:

Los ingresos previstos del departamento de mantenimiento urbano para el ejercicio 2017 ascienden a 5.960.000 €. Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

Todos los ingresos corresponden al importe de las tasas y están divididos de la siguiente manera:

Programa 16000: Saneamiento y alcantarillado
Importe previsto: 900.000 €



16100 Programa: Ur hornidura

Aurreikusitako zenbatekoa: 2.048.000 €

Programa 16100: Suministro de agua

Importe previsto: 2.048.000 €

16220 Programa: Hondakinen bilketa

Aurreikusitako zenbatekoa: 2.170.000 €

Programa 16220: Recogida de residuos

Importe previsto: 2.170.000 €

93300 Programa: Asteroko azoka, Iberdrola eta udal ondareen aprobetxamentua

Aurreikusitako zenbatekoa: 842.000 €

Programa 93300: Mercadillo, Iberdrola y aprovechamiento bienes municipales

Importe previsto: 842.000 €

Errenteria, 2016ko azaroak 14

En Errenteria, 14 de noviembre de 2016

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUNA /
LA ENCARGADA DE MANTENIMIENTO
URBANO

Stua./Fdo.: Uxue Arostegi

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUNA /
EL DELEGADO DE MANTENIMIENTO
URBANO

Stua./Fdo. Bernardo Lemos Taberna



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

Udal Hizkuntza Politika Departamentua

Memoria honen xedea da Udal Hizkuntza Politika sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

335.10 Udal Hizkuntza Politika

Herriko jarduerak Programa.-23.619,00

Urtean zehar herrian egiten diren jarduerak sustatzeko partida. Partida hau hazi egin da 7.619,00 eurotan 2016tik ona. Izan ere lan munduan eragiteko jardunaldi batzuk egitea ere aurrakusten da 2017an, eta "Liburua opari" eta "Madalen sariak" egitasmoetarako ere diru kopuru handiagoa behar dugula ikusi da.

Ikastaro bereziak Programa.- 9.500,00

Partida honek jaitziera izan du 2016tik hona (18.000), izan ere "haur etorkinentzako udako ikastaroa" hezkuntza sailatik egingo da 2017an

Aisialdia eta elkarteen lanketa Programa.-47.410,00

Partida hau, hasera batean iaz bezala mantendu da baina datorren urtean, gazteen aisialdiari dagokion zatia Gazteria sailera pasatuko da.

Oarsoaldea kanpainak Programa.- 71.881,00

Programa honetan 12.000 euroko igoera izan du . Izan ere, lan munduan eragiteko sentsibilizazio kanpaina bat

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

Política Lingüística Municipal

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de Política Lingüística Municipal, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

335.10 Política Lingüística municipal

Programa Actividades varias: 23.619,00

Partida destinada a promocionar actividades que se desarrollan a lo largo del año en la villa. La partida ha tenido un incremento de 7.619,00 euros desde el 2016 porque se quieren hacer unas jornadas sobre el mundo laboral, y los proyectos "liburua opari" y "Madalen Sariak" también se han incrementado

Programa cursos especiales: 9.500,00

Esta partida a sufrido una minoración desde el 2016, porque el proyecto "haur etorkinentzako udako ikastaroa" se realizará desde Educación en 2017

Programa ocio y normalización(lingüística) de las asociaciones: 47.410,00

Esta partida, en principio se mantiene, pero en 2017 pasará a Juventud.

Programa Campañas Oarsoaldea: 71.881,00

Este programa tiene un incremento de



hasi da 2016an eta 2017an kanpaina honi jarraipena emango zaio.

Dirulaguntzak lan munduari Programa.- 23.000,00

Partida hau 7.000,00 eurotan handitu da, izan ere hizkuntza planak dituzten enpresa gehiago egongo direla aurrikusten dugu eta horiei pizgarriak emateko diru gehiago beharko dugu.

Dirulaguntzak: Euskara ikasleek bekak: 70.000,00

Partida hau ere 5.000,00 eurotan handitu da; izan ere ikasleei gero eta diru-laguntza handiagoa ematen zaie udaletik.

Dirulaguntzak: Saretuz: 3000,00

Herriko elkarte honek hainbat jarduera egitea aurreikusi du eta horreterako diru-laguntza emango zaio hitzarmen bidez.

Dirulaguntzak zuzenak: 6.500,00

Partida hau handitu egin dugu, izan ere 2017 urtea KORRIKA urtea da eta 5000,00 euroko diru-laguntza ematea aurreikusi da.

335.20 Euskaltegia

BEEL Langabetuak 20.000,00

Partida hau jaitsi egin dugu 15.000,00 euro. Izan ere Eusko Jaurlaritzak 2017-18 ikasturtean langabetuentzat eskolak bere gain hartuko dituela adierazi du

Sarrerren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

12.000euros.En el año 2016 se ha iniciado una campaña de sensibilización del mundo laboral que continuará en el 2017

Programa subvenciones mundo laboral: 23.000,00 euro

Esta partida ha tenido un incremento de 7.000,00 euros porque se calcula que habrá más empresas con planes lingüísticos a los que dar un incentivo

Programa becas estudiantes euskera: 70.000,00

Esta partida tiene un incremento de 5.000,00 euros, porque ha aumentado la subvención que se da al alumnado.

Programa subvención Saretuz:3.000,00

Esta asociación de la villa ha previsto una serie de actividades que se subvencionarán mediante un convenio.

Programa subvenciones directa: 6.500,00

Hemos incrementado esta partida, porque en el 2017 es un año de KORRIKA y se prevé concederle una subvención de 5.000,00euros.

335.20 Euskaltegi

TROE: Desempleados 20.000,00

Esta partida se ha disminuido en 15.000,00. El motivo es que el Gobierno Vasco ha declarado que asumirá las clases para las personas desempleadas.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:



Hauek dira aurrakusten diren sarrerak:

Eusko Jaurlaritzaren ESEP (Euskara Sustatzeko Ekintza Plana): **10.000,00**

Eusko Jaurlaritzaren HABE Udalen Euskaltegiaren diru-laguntza: **360.000,00**

Foru Aldundia. Euskararen erabilera soziala sustatu eta normalizatzeko programak: **10.000,00**

Udal Euskaltegia: Matrikulak **45.000,00**

Estos son los ingresos que se prevén:

Gobierno Vasco ESEP (Plan de Acción para el Fomento del Euskera): **10.000,00**

Gobierno Vasco HABE. Subvención para el Euskaltegi Municipal: **360.000,00**

Diputación Foral. Programas para el fomento del uso social del euskera **10.000,00**

Euskaltegi Municipal: **45.000,00**

Errenterian, 2016ko azaroaren 28an

Sin.- Joxe Mari Jauregi
Saileko arduradun teknikoa

En Errenteria, 28 de noviembre de 2016

Sin.- Garazi Lopez de Etxezarreta
Zinegotzi Delegatua



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

Udaltzaingoa, Trafiko eta Garraioak

Memoria honen xedea da Trafiko, Garraio, Hiritar Babesa eta Babes Zibila sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalartzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

- 15320 Herri bideen zolaketa
- 441 Bidaiarien garraioa

15320 Programa.- Herri bideen zolaketa

Programa honetako 1 12.01.601.01.153.20 Kaleen asfaltatzea partida 50.000€tan handitu da beraz partida honek 150.000€ izan beharrean 200.000€ izango ditu

441 Programa.- Bidaiarien garraioa

Programa honetako 1 12.01.471.01.441.10 Garraioa: Herribus partida 15.000 €-tan handitu da beraz partida honek 485.000€ izan beharrean 500.000€ izango ditu

Sarreraren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatzir hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Errenterian, 2016ko urriaren 20an



Sin.- Juan Luis Gundin
Udaltzaingoko Ofizialburua

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

Policia Local, Tráfico y Transportes

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de Tráfico, Transportes, Protección Ciudadana y Protección Civil y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

- 15320 Pavimentación vías públicas
- 441 Transporte de viajeros

Programa 15320 Pavimentación vías públicas

En la partida correspondiente a ese programa 1 12.01.601.01.153.20 Asfaltado de calles se ha incrementado en 50.000€ pasando de 150.000 a 200.000 €

Programa 441 Transporte de viajeros.

En la partida correspondiente a ese programa 1 12.01.471.01.441.100 Transporte: Herribus se ha incrementado en 15.000€ pasando de 485.000 a 500.000 €

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

En Errenteria, 20 de octubre de 2016



Sin.- Jon Txasko
Trafiko eta Garraioetako Ordezkarria



2017KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

ÁREA / SUBÁREA:

Berdintasuna

Memoria honen xedea da Berdintasuna azpisailaren gastu eta sarreraren aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen den gastu programa hurrengoa da:

23150 Programa.- Berdintasuna

Programak izan dituen aldaketa nabarmenenak bi izan dira. Alde batetik, partida berri bat sortu da "Emakumeen Etxea" izenekoa. Partida aurten egin den prozesu parte hartzaileari jarraibidea emateko helburuarekin sortzen da. Hau da, datorren urtean etxea bera eraikitzen bada sortu daitezkeen premiei erantzuteko zein egindako prozesuari eta, etxea fisikoki izan bitartean, prozesuan landutakoari segida emateko.

Bestetik, "Garaipen Elkarte" partida desagertuko da, 2015ean ez da hitzarmenik sinatu elkartearen egoera zein helburu berriak zirela eta. Egoera bere horretan mantentzea aurreikusten da.

Partida bakoitzari lotutako gastuei dagokionez, bi aldaketa nabarmen egon dira. Lehenik, "Hainbat gastu" partidaren aurten Emakumeen Etxearen prozesua egitea aurreikusten zen. Datorren urtean, ordea, Diagnostikoa eta III. Berdintasun Plana egitea aurreikusten da.

Bigarrenik, "Emakumeen ekarpenak" partidaren diru-kopurua nabarmen igo dugu, gerra zibila bizi izan zuten emakumeen testigantzak biltzeko proiektua martxan jartzea aurreikusten delako.

Igualdad

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Igualdad, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto anterior.

Estado de gastos:

El programa de gasto incluido es el siguiente:

Programa 23150 Igualdad

Dos han sido los cambios principales del programa de Igualdad. Por un lado, se ha creado una nueva partida con el nombre de "Casa de las Mujeres". La partida se crea para dar continuidad al proceso participativo iniciado este año. Es decir, para dar respuesta tanto a las necesidades que se creen en el caso de que el año que viene se construya la casa, como para dar continuidad a lo trabajado en el proceso hasta que se tenga la casa físicamente construida.

Por otro lado, ha desaparecido la partida "Asociación Garaipen", ya que en 2015 no se firmó el convenio con la asociación debido a la nueva situación y objetivos de la misma. Se prevé que la situación se mantenga así.

En relación a los gastos relacionados con cada partida, ha habido dos cambios principales. En primer lugar, en la partida "gastos varios" este año se preveía poner en marcha el proceso de la Casa de las Mujeres. En cambio, el año que viene se prevé hacer el Diagnóstico y III Plan de Igualdad.

En segundo lugar, se ha incrementado la cantidad de la partida "Aportaciones de las mujeres", ya que se prevé poner en marcha un proyecto que recoja los testimonios de las mujeres que vivieron la guerra



civil.

Sarreraren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatzi hilabeteetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira sarrerak.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkien gastuekin batera:

Gipuzkoako Foru Aldundiak bi proiektu diruz laguntzea aurreikusten da: Eraldaketa Feministarako Eskolako proiektua eta Emakumeen ekarpenak berreskuratzeko proiektua, biak izen bereko partidei lotuta. Aurten, esleitutako diru-kopuru antzekoa jasotzea aurreikusten da: 14,000€.

Emakunderi Diagnostikoa-III. Berdintasun Plana diruz laguntzeko eskaera egingo da. Aurten ez da diru laguntzarik jaso, ordezkoen zerrendan gelditu gara. Geroz eta eskaera gehiago jasotzen dituzte eta zailtasunak daude proiektu guztiak finantzatzeko. Hala ere, 6.000€tako aurreikuspena egin genezake.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas, cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Se prevé que la Diputación Foral de Gipuzkoa subvencione dos proyectos: el proyecto de la Escuela para la Transformación Feminista y el proyecto para recuperar las Aportaciones de las Mujeres, ambos proyectos relacionados con las partidas con su mismo nombre. Se prevé que la cantidad adjudicada sea parecida a la de este año: 14.000€

A Emakunde solicitaremos la subvención para realizar el Diagnóstico y el III Plan de Igualdad. Este año no nos han concedido la subvención y nos hemos quedado en la lista de proyectos suplentes. Cada vez son más los municipios que solicitan la subvención y hay problemas para financiar todos los proyectos. De todas maneras, podríamos prever 6.000€.

Errenterian, 2016ko azaroaren 16an

En Errenteria, 16 de noviembre de 2016

Sin.- Leticia Bermejo
Berdintasunerako Teknikaria

Sin.- Garazi Lopez de Etxezarreta
Berdintasunerako Azpisailaren
Zinegotzi Delegatua

ERRENTERIAKO UDALA

Kultur Aniztasuna, Garapenerako
Lankidetzak eta Giza Eskubideak



AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Cultura de la Diversidad, Cooperación al Desarrollo
y Derechos Humanos

2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

AZPISAILA:

Kultur aniztasuna, garapenerako lankidetzak eta giza eskubideak

Memoria honen xedea da Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

327.00 (Kultur aniztasuna: dietak eta materialak)
327.01 (Kultur aniztasuna: etorkinen integrazioa)
327.03 (Nazioarteko lankidetzak)

327.00 Programa.- (Kultur aniztasuna: dietak eta materialak)

Azpiatalak dituen dietak eta material gastuak partida honekin estaltzea aurreikusten da. Aurreko urteko kopuru berdina mantenduaz.

327.01 Programa.- (Kultur aniztasuna: etorkinen integrazioa)

Azpiatalak dituen partida nagusia da, hau da, kultur aniztasuna eta elkarbizitza herrian lantzeko ekintzak programa honetatik eratortzen dira. Bertatik hornituko dira aurreikusita ditugun ekintzak, urtean zehar beharrezkoak ikusi daitezkeen ildoak lantzeko gastuak. 2017 urterako izandako kopuru igoera, batetik, harrera protokoloaren baitan "Baliabide eta Informazio Giden" argiratzea azpiatal honetatik bideratuko delako da.

Eta, bestetik, elkarbizitza sustatzeko dinamika parte hartzailea, eta hain zuzen ere, Errenteriako Plan

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

SUBÁREA:

Diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del subárea de departamento de diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

327.00 (Diversidad Cultural: dietas y materiales)
327.01 (Diversidad Cultural: Integración de inmigrantes)
327.03 (Cooperación internacional)

327.00 Programa. (Diversidad Cultural: dietas y materiales)

Se prevé cubrir los gastos de dietas y materiales con esta partida. Se ha mantenido la misma cuantía que el año pasado.

327.01 Programa (Diversidad Cultural: Integración de inmigrantes)

Esta es la partida en el que se centra el eje peso 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. El aumento de esta partida para el año 2017 se debe a que por un lado, la subárea asumirá la re-impresión de las "Guías de recurso e Información" del municipio.

Y por otro lado, ya que se seguirá trabajando tal y como señala el Plan Estratégico de Errenteria



Estrategikoan azaltzen den gisara, Iztieta-Ondartxo auzoan lanean jarraitu da. Aurreko urtean 2016an martxan jarritako prozesua eta proiektuaren beraren jarraipena egingo da. Hori dela-eta, partida zehatza eta 10.000 euroko aurrekontua aurreikusi dugu proiektu horretarako.

327.03 Programa.- (Nazioarteko lankidetzak)

GKGE-ek eta elkarteek urtero ematen diegun diru kopurua mantendu egingo da. Bestalde, Euskal Fondoari urteroko ekarpena eta kuotaren ekarpena programa honetatik ordainduko da.

Sarreraren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerak 2016ko lehenengo bederatzik hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatuta dira.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Diru- sarrerei dagokienez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Udaletarako urteroko deialdian aurkeztuko gara, eta 327.01 Programa.- (Kultur aniztasuna: etorkinen integrazioa) loturiko diru-laguntza eskatu dugu kopuru honetan: 5.200. euro.

Errenterian, 2016ko azaroaren 28an


Sin.-
(Samira Goddi Mendizabal)

(Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen Azpisaileko arduradun teknikoa)

en la dinámica participativa para el fomento de la convivencia en la diversidad puesta en marcha el 2016 en el barrio de Iztieta-Ondartxo. Esta dinámica será continuada y para ello se ha otorgado una cuantía de 10.000 euros.

327.03 Programa (Cooperación internacional)

La cuantía para las subvenciones anuales a las ONGD-s y a las asociaciones para la realización de actividades en el municipio se mantendrá. Por otro lado de este programa se realizará el pago anual de la cuota y la aportación a proyectos de Euskal Fondoak.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Los ingresos previstos serán en tal caso obtenidos tras presentarnos desde el área a la Diputación Foral de Gipuzkoa en la convocatoria que realiza anualmente a los Ayuntamientos estimando unos 5.200€ de ingreso total.

En Errenteria, 28 de noviembre de 2016


Sin.-
(Nagore Basurto-Escamilla)

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen Zinegotzi Delegatua



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA: KIROLAK

Memoria honen xedea da kiroletako azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

• 340.00 Programa.- Kirolaren Administrazio Orokorra

Gastuak kalkulatzeko orduan kontuan hartu dira, batez ere, 2015eko ekitaldian, aitortutako obligazioak eta 2016ko ekitaldian izandako aurrekontu-likidazioaren aurrerapena.

Halaber, kontuan hartu da 2017ko ekitaldirako aurreikusitako kirol instalazioetako kudeaketan baldintza berrien ondoriozko kontabilizazio irizpideen aldaketak.

"Pertsonalaren gastuak" bere baitan hartzen ditu 2017. ekitaldirako aurreikusitako plantillaren gastuak; izan ere, nahiz eta onartu gabe egon, ez da espero aldaketarik izatea. Langile guztiak Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrera biltzen dira.

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 mantenu-kontratuak. Kontuan hartu da partida batzuk udal zerbitzuetan zentralizatuta daudela (argia, gasa, ura, Beraungo Kirol-gunearen eta Igerilekuen garbiketa,...).

Diru-laguntzei dagokionez, Errenteriako Kirol entitate federatu eta ikastetxeei ematea aurreikusitako

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA: DEPORTES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de deportes, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

• Programa 340.00.- Administración General de Deporte

A la hora de estimar los gastos se han tenido en cuenta, principalmente, las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015 y el avance de la liquidación presupuestaria realizada en el ejercicio 2016.

También se ha tenido en cuenta el efecto presupuestario de los cambios en los criterios de contabilización derivados de las nuevas condiciones en los concursos previstos para el ejercicio 2017.

Los "gastos de personal" comprende los gastos de la plantilla prevista para el ejercicio 2017, que está pendiente de aprobación, aunque no se esperan modificaciones. Todo el personal está adscrito al régimen general de la Seguridad Social.

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 están centralizadas en los servicios municipales (luz, gas, agua, limpieza de la Zona Deportiva y Piscinas de Beraun,...).

Con respecto a las subvenciones, se recogen las subvenciones previstas a entidades deportivas



diru-laguntzak jasotzen dira. 2016. ekitaldiaren diru-laguntza maila bera mantendu da, eskola kirolaren egiturak finantzatzera bideratutako diru-laguntzen kasuan izan ezik, entitate horien beharrak gero eta handiagoak izanik horiek artatzerako asmoz handitu egin baita kopurua. Partidak txertatu dira Hibaika Arraun Elkarte, Mindara Elkarte, EPLE, Touring KE, Beti Ona KE eta Ereintza Eskubaloia KE elkarteekin sinatutako hitzarmenetatik eratorritako diru-laguntza nominatiboak jasotzeko, baita "Emakumeeri Bira 2017" Errenterian egiteko hitzarmena ere.

federadas y centros escolares de Errenteria. Se ha mantenido el mismo nivel de subvenciones que en el ejercicio 2016, excepto las subvenciones destinadas a financiar las estructuras del deporte escolar, que se ha incrementado para atender las necesidades crecientes de estas entidades. Se han incluido partidas que recogen las subvenciones nominativas derivadas de las firmas de convenios de colaboración con Hibaika Arraun Elkarte, Mindara Elkarte, EPLE, Touring KE, Beti Ona KE y Ereintza Eskubaloia KE, así como un convenio para la celebración en Errenteria de la "Emakumeen Bira 2017".

• **342.00 Programa.- Kirol Instalazioak**

• **Programa 342.00.- Instalaciones Deportivas**

<u>Partida</u>	<u>Xedea / Objeto</u>	<u>Kopurua / Importe</u>
1501.601.01.342.00	<p>KIROL MATERIALAREN EROSKETA (ARMARRIAK, FITNESS MATERIALA...) / COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS, MATERIAL FITNESS,...)</p> <p>Kirol instalazioetako kirol ekipamenduak berritzera bideratutako partida (takillak, fitnesserako materiala,...) / Partida destinada a la renovación de equipamientos deportivos de las diferentes instalaciones deportivas (taquillas, material fitness, ...)</p>	60.000,00.-
1501.601.02.342.00	<p>GALTZARABORDAN ARAZKETA SISTEMAREN IRAZGAILUA ORDEZKATZEA / SUSTITUCIÓN CARGA FILTRANTE SISTEMA DEPURACIÓN GALTZARABORDA</p> <p>Galtzarabordako Udal Kiroldegiaren igerilekuetako arazketa sistemaren karga iragazlea aldatzea, egungo karga bizitza erabilgarria gainditu eta eraginkortasuna galdu baitu / Sustitución de la carga filtrante del sistema de Depuración de las Piscinas del Polideportivo Municipal de Galtzaraborda, ya que la carga actual ha rebasado su vida útil, perdiendo efectividad.</p>	20.000,00.-
1501.601.03.342.00	<p>GALTZARABORDAN ZAINZTA KAMERA SISTEMAREN INSTALAKUNTZA / INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA GALTZARABORDA</p> <p>Zaintza eta grabaziorako barne sistema bat erostea, egungoa zaharra dela-eta ez baita eraginkorra (2004. urtekoa da) / Compra de un sistema interno de cámaras de vigilancia y grabación, ya que el sistema actual se encuentra fuera de operatividad debido a su antigüedad (año 2004).</p>	15.000,00.-
1501.601.04.342.00	<p>FANDERIAKO IGERILEKUETAN ARAZKETA SISTEMAREN IRAZGAILUA ORDEZKATZEA / SUSTITUCIÓN CARGA FILTRANTE SISTEMA DEPURACIÓN PISCINAS FANDERÍA</p> <p>Fanderiako Udal igerilekuetako arazketa sistemaren karga iragazlea aldatzea, egungo karga bizitza erabilgarria gainditu eta eraginkortasuna galdu baitu / Sustitución de la</p>	15.000,00.-



	carga filtrante del sistema de Depuración de las Piscinas Municipales de Fandería, ya que la carga actual ha rebasado su vida útil, perdiendo efectividad.	
1501.601.05.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUAN ZAINZA KAMERA SISTEMAREN INSTALAKUNTZA / INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PISCINA FANDERÍA Zaintza eta grabaziorako barne sistema bat erostea, egungoa zaharra dela eta ez baita eraginkorra (2002. urtekoa da) / Compra de un sistema interno de cámaras de vigilancia y grabación, ya que el sistema actual se encuentra fuera de operatividad debido a su antigüedad (año 2002).	15.000,00.-
1501.601.06.342.00	MEGAFONIA ERAMANGARRI SISTEMAREN HORNIDURA / SUMINISTRO DE UN SISTEMA PORTÁTIL DE MEGAFONÍA Megafonia sistema eramangarria erostea, kirol instalazioetako espazio batzuetan eta herri jabariko kirol probetan erabiltzeko / Compra de un sistema portátil de megafonía para su utilización en diferentes espacios de las instalaciones deportivas y pruebas deportivas en la vía pública.	10.000,00.-
1501.601.07.342.00	KIROLETAKO PLAN OSOA EXEKUTATZEKO EGIN BEHARREKO INBERTSIOAK / INVERSIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL Urriaren 2016an Errenterriako Kirolaren Aholku Kontseiluak onartutako Kirolaren Plan Integralaren barruan sartutako jarduketak eta ekintza exekutiboak gauzatzeko partida. / Partida destinada a la ejecución de actuaciones y acciones ejecutivas incluidas en el Plan Integral de Deportes aprobado en octubre de 2016 por el Consejo Asesor del Deporte de Errenteria.	60.000,00.-

Sarrerren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerrek 2016ko lehenengo bederatzir hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira. Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Aurreikusitako transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez azpimarratu behar da Gipuzkoako Foru Aldundiak eskola kirolaren tokiko egituren mantenimendua finantzatzeko emandako ekarpena.

Errenterian, 2016ko azaroaren 15ean

Sin.- Luis Peña Suarez

(Azpisaileko arduradun teknikoa)

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016. También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe destacar la aportación de la Diputación Foral de Gipuzkoa para financiar el mantenimiento de las estructuras locales del deporte escolar.

En Errenteria, a 15 de noviembre de 2016

Sin.- Jon Txasko Orgilles

Zinegotzi Delegatua



(Inf.SG-23_20161115)

2017KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

ÁREA / SUBÁREA:

Idazkaritza

Secretaría General

Memoria honen xedea da Idazkaritza sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

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

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

92000 Administrazio orokorra
91200 Gobernu organoak
22002 harpidetzen funtzional ekonomikoa gastu programa desberdinei dagokiena

92000 Administración general
91200 Órganos de gobierno
22002 funcional económico de las suscripciones que pertenecen a diferentes programas de gasto

92000 Programa.- Administrazio orokorra

Programa 92000 Administración general

Gastu programa honen baitan, idazkaritzaren menpe hainbat partida daude (idazkaritzako harpidetzei dagokien partida bereziaren kalterik gabe, izan ere hori aurrerago aztertuko da gainerako harpidetzekin batera):

Dentro de este programa de gasto bajo la supervisión de secretaría se encuentran diversas partidas (sin perjuicio de la específica de suscripciones de secretaría que se analizará más adelante junto con el resto de suscripciones):

1.601.222.02.920.00 posta bidezko komunikazioa
1.601.226.03.920.00 publizitatea eta propaganda: ad. orokorra
1.601.226.04.920.00 gastu juridikoak
1.601.230.01.920.00 dietak: idazkaritza

1.601.222.02.920.00 comunicaciones postales
1.601.226.03.920.00 publicidad y propaganda: ad. general
1.601.226.04.920.00 gastos jurídicos
1.601.230.01.920.00 dietas: secretaría

2017ko aurrekontuan aurreikusitako guztizko kopurua 127.740 eurokoa da.

La cuantía total prevista en el presupuesto de 2017 asciende a 127.740 €.

2016ko aurrekontuan aurreikusitako guztizko kopurua 118.800 eurokoa zen.

La cuantía total prevista en el presupuesto de 2016 ascendía a 118.800 €.

2016ko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta aurreikusi da partida zehatzen bat abenduko 31rako gaindituko dela, zehazki gastu juridikoei dagokiena. Bereziki udalak jasan dituen erreklamazio ekonomiko garrantzitsuengatik izan da, zeinaren defentsa juridikoa kanporatu egin behar izan den bere

Se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2016 con previsión de superar alguna partida concreta a 31 de diciembre, concretamente la de gastos jurídicos fundamentalmente debido a las importantes reclamaciones económicas que se han interpuesto contra el ayuntamiento y cuya



konplexutasun eta erreklamaturako kopuruengatik.

Aurreko guztia dela eta beharrezkoa ikusi da 2017ko aurrekontuan gastu juridikoei dagokien partida 9.000 eurotan haunditzea defentsa juridiko horren zatia ordaindu ahal izateko.

Gainerako partidak berdin mantendu dira (soilik idazkaritzako dietei dagokien partida gutxitu da apur bat).

91200 Programa.- Gobernu organoak

Gastu programa honen barruan ondorengo partida berria sortu da: 1.601.227.07.912.00 Plan Estrategikoaren jarraipena: 5.000 eurokoa.

Berriki Errenteria 2025 Plan Estrategikoaren jarraipenerako Aholku Kontseilua sortu da eta baita izaera berezi eta ez iraunkorrekò batzorde berri bat ere aipaturako Plan Estrategikoaren jarraipenerako. Aurreko guztiagatik eta planaren garapen mailari dagokion memoria garatu ahal izateko eta orokorrean bere garapenetik ondorioztatutako edozein inguruabarrerako beharrezkoa da partida berezi bat sortzea.

22002 funtzionala gastu programa desberdinei dagokiena

Ondorengo partidaren izenpean dauden harpidetza legalak (bereziki) barneratzen dira: idazkaritza, udaltzaingoa, hirigintza, euskara, giza baliabideak, ogasuna eta kontratazioko harpidetzak.

Guztiak ondoreng gastu programen baitan: 92000, 13000, 15000, 33510, 92030, 93100 y 93300.

2017ko aurrekontuan aurreikusitako guztizko kopurua 16.550 eurokoa da.

2016ko aurrekontuan aurreikusitako guztizko kopurua 16.100 eurokoa zen.

2016ko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta partida zehatzen bat gaindituta dago edo aurreikusi da partida zehatzen bat abenduko 31rako gaindituko dela.

Horiek horrela eta kontuan izanik sail/azpisail desberdinetako urteko harpidetzak harpidetzen funtzionalaren 450 euroko iguera orokorra proposatu da.

defensa jurídica ha tenido que ser externalizada por la complejidad y cuantía de los importes reclamados.

Por todo ello se ha considerado la necesidad de incrementar la partida de gastos jurídicos en 9.000 € en el presupuesto de 2017 para poder abonar parte de dicha defensa jurídica.

El resto de partidas se han mantenido igual (únicamente ha descendido mínimamente la partida relativa a dietas de secretaría).

Programa 91200 Órganos de gobierno

Dentro de este programa de gasto se ha incluido la siguiente partida nueva: 1.601.227.07.912.00

Seguimiento del Plan Estratégico: 5.000 €

Recientemente se ha creado el Consejo Asesor para el seguimiento del Plan Estratégico Errenteria 2025 y también se ha creado una nueva Comisión informativa de carácter especial y no permanente para el seguimiento de dicho Plan Estratégico. Por todo ello y para poder realizar la correspondiente memoria relativa al grado de ejecución del plan y en general cualquier cuestión derivada del desarrollo del mismo es necesario crear una partida específica.

22002 funcional que pertenece a diferentes programas de gasto

Se incluyen básicamente las suscripciones legales denominadas bajo la siguiente denominación de la partida: suscripciones de secretaría, policía local, urbanismo, euskera, recursos humanos, hacienda y contratación.

Todas ellas encuadradas en los siguientes programas de gasto: 92000, 13000, 15000, 33510, 92030, 93100 y 93300 respectivamente.

La cuantía total prevista en el presupuesto de 2017 asciende a 16.550 €.

La cuantía total prevista en el presupuesto de 2016 ascendía a 16.100 €.

Se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2016 con alguna partida concreta superada o con previsión de superarla a 31 de diciembre.

Por todo ello y vistas las suscripciones anuales de las distintas áreas/subáreas se ha propuesto un aumento general del funcional de las suscripciones de 450 €.



Sarreraren egoera:

Orokorrean ez dira aurreikusten. Salbuespena: epaitegian bideratutako prozesuetatik eratorritako udalaren aldeko balizko kostak 2015. Ezin dira aurreikusi eta gertatuz gero gastu juridikoen partidara gehitzen dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

- Udalak Gureak-i ematen dion zuzeneko dirulaguntza izenduna, 3.100 eurokoa administrazio orokorrari dagokion 92000 gastu programaren barruan.

Estado de ingresos:

En general no se prevén. Excepción: posibles costas a favor del ayuntamiento provenientes de procesos judicializados. No se pueden estimar y caso de producirse revierten a la partida de gastos jurídicos.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

- Subvención nominativa directa que el ayuntamiento concede a Gureak: 3.100,00 € dentro del programa de gasto 92000 Administración general.

Errenterian, 2016ko azaroaren 15a

Sin.- Nagore Sarasola Otermin
Idazkari Nagusia

En Errenteria, 15 de noviembre de 2016



Sin.- Jaiots, Karriari Garaño
Lehendakaritzako Zinegotzi Delegatua



2017ko AURREKONTUAK - MEMORIA

PRESUPUESTOS 2017 - MEMORIA

17.- Kontratazioa eta Ondarea: 93300

Memoria honen xedea da Kontratazio eta Ondarea sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalartzea.

Gastuen egoera:

2016eko aurrekontuari dagokionez aldaketa nagusiak honakoak dira:

- Bulegoko material gastuak: 2016ko urtealdia ezkerotik Kontratazio eta Ondarea Departamentuan departamentu guztietako gastuak btxertatu dira dagokien funtzionalarekin. Aipatu behar da Kultura Sailari dagokion bulego materialaren partida igoera nabarmena duela (2.200 eurotik 5.000 eurora) bainan beste zenbait Sail (gurea barne) beraiena gutxitu dute eta beraz gastua bere osotasunean 2016koarekin alderatuta gutxitu egin da, 84.650 eurotik eta 80.250 eurotara 2017 urtealdirako.

-PROGRAMA: 93300 Erantzukizun zibileko eta Ondasunen kalteen polizen gastuak:
(1701.224.01.933.00 — 1701.224.98.933.00)

2017 urtealdirako, jakinik ere gaurregungo polizak ez direla lizitatuko eta beraien kostua jakina dela, aurrekontua zehaztu da datu horren arabera, eta bi partida horiek bere kopurua era garrantzitsuan beheratu dira. Zehazki, 90.900 eta 133.000 eurotatik 2016ean, 60.000 eta 100.000 eurotara gutxitu egin da 2017 urtealdirako.

- **PROGRAMA: 93.300 Ondarea erosteko gastuak (1701.601.01.933.00):** Partida hau gutxitu egin da

17.- Contratación y Patrimonio: 93300

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del Área de Contratación y Patrimonio y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

En relación al presupuesto de 2016 los principales cambios son los siguientes:

- Gastos material oficina: desde el ejercicio 2016 se han integrado en el Departamento de Contratación y Patrimonio los gastos de todos los departamentos con su funcional correspondiente.

Reseñar que la partida de material de oficina correspondiente al Área de Cultura tiene un incremento importante (de 2.200 a 5.000 euros), aunque varias otras Áreas (incluida la propia) han restringido el suyo de tal manera que en su conjunto se ha reducido el gasto en relación al 2016 de 84.650 euros a 80.250 euros para el ejercicio 2017.

-PROGRAMA: 93.300 Gastos de pólizas de seguros de daños y Responsabilidad Civil:
(1701.224.01.933.00 — 1701.224.98.933.00)

Para el ejercicio 2017, dado que las actuales pólizas no se van a licitar y se conoce su coste, se ha ajustado el presupuesto en función de ese dato, de tal manera que en estas dos partidas el ajuste ha hecho reducir de forma importante su importe. En concreto, de 90.900 euros y 133.000 euros en 2016 se ha reducido hasta 60.000 y 100.000 euros respectivamente para 2017.

- **PROGRAMA: 93.300 Gastos adquisición patrimonio (1701.601.01.933.00):** Se ha disminuido esta partida



32.000 euroatik 25.000 euro tara, izan ere ezin izan bait da 2016 urtean Artamugarriko landa eremuan hainbat bide erosteko espediente aurrera eraman ahal izan ez delako eta itxi behar izan bait da.

- PROGRAMA: 93.300 Eraikin baten erosketa (1701.622.01.933.00). Partida hau eraketa berrikoa da 2017 aurrekontuetarako, bere kopurua 780.846 eurokoa delarik. Zuzenki erlazioa du sarreren egoeran dagoen udal jabegoko orube baten besterentzearekin, eta aipamen egiten du TRUKATZE operazio bati, zeinaren bitartez Udalak asmoa duen Agustinetako Ibilbidea 4-n kokatutako eskola ekipamenduko eraikinaren jabegoa hartzeko.

- PROGRAMA: 93.300 TROE inbentarioaren eguneraketa: (1701.227.01.933.00): Partida hau gutxitu egin da 14.500 eurotik 5.000 euro tara, izan ere 2016rako kontratatutako eguneraketa exekutatu bait da eta 2017 urtean ez dago egin beharrik. Partida bat erreserbatuko da soilik inbentarioaren mantenuaren gastuentzako.

Sarreren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2016ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2017ko ordenantza fiskalen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira. Berri bakarra Sailaren partiden artean honako honen gehikuntza da:

de 32.000 a 25.000 euros, al no haberse podido llevar a efecto y haberse cerrado el expediente de la adquisición de diversos caminos en la zona rural de Artamugarri.

- PROGRAMA: 93.300 Adquisición de inmueble (1701.622.01.933.00): Esta partida es de nueva creación para este presupuesto de 2017, su importe es de 780.846 euros. Está directamente relacionada con la partida de ingreso por enajenación de un solar municipal en el estado de ingresos, y hace referencia a la operación de PERMUTA mediante la cual el Ayuntamiento tiene intención de adquirir la propiedad del edificio de equipamiento escolar sito en Avda de las Agustinas nº 4.

- PROGRAMA: 93.300 TROE actualización del inventario: (1701.227.01.933.00): Se ha disminuido esta partida de 14.500 a 5.000 euros, al haberse ya contratado y ejecutado en 2016 una actualización del programa que no será necesaria en 2017. Se reserva únicamente una partida para gastos de mantenimiento del inventario.

Estado de Ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017. La única novedad a este respecto es la inclusión entre las partidas del Departamento de la siguiente:



- PROGRAMA 0000 (60001 Ekonomikoa): Udal orubearen besterentzea (ULO). Partida hau eratu berria da Sailaren organikoan: 1701.600.01.000.00. 2017 ekitaldirako berriki eraturakoa da, eta honen bitartez aurrakusten da euroko diru sarrera. Diru ingresu hori zuzenki erlazonaturik dago aurreko gastuen egoeran aipatutakoarekin, eta erlazio hori du TRUKAKETA operazioarekin, zeinaren bitartez Udalak asmoa duen (HAPO) 13/02: Gaztaño Berri EU-ko BEL 3/1 an kokatutako lur zatia besterentzea. Eraikin honek Lurzoruko Udal-Ondarea eratzen du.

- PROGRAMA 0000 (61202 Ekonomikoa): Partida hau eratu berria da Sailaren organikoan: Udal lokalen besterentzea (1701.612.02.000.00): 2017 ekitaldirako aurrakusten da kopuruen ingresua hiru udal lokalen besterentzeagatik ((JM Usandizaga 8-14; Elías Salaberria Kalea 10 eta Elías Salaberria Kalea 12) bere osotasunean 641.214 eurotako kopuruagatik. Eraikin hauek Lurzoruko Udal-Ondarea eratzen dute.

- PROGRAMA 0000 (Económica 60001): Enajenación de solar municipal (PMS). Se ha creado la partida en la orgánica del departamento nº 1701.600.01.000.00, Esta partida es de nueva creación para este presupuesto de 2017, y mediante la cual se prevé el ingreso de 1.218.573 Euros. Dicho ingreso está en relación con el gasto mencionado en el estado de gastos, correspondiente a la operación de PERMUTA mediante la cual el Ayuntamiento tiene intención de enajenar la propiedad de la parcela municipal sita en PUR 3/1 de la U.I. 13/02: Gaztaño Berri del PGOU. Se trata de un inmueble que integra el Patrimonio Municipal de Suelo.

- PROGRAMA 0000 (Económica 61202): Se trata de una partida de nueva creación en la orgánica del Departamento: Enajenación de locales municipales (1701.612.02.000.00): Para el ejercicio 2017 está previsto el ingreso de las cantidades correspondientes a la enajenación de tres locales de propiedad municipal (J.M. Usandizaga 8-14; C/ Elías Salaberria 10 y C/ Elías Salaberria 12) por un importe global de 641.214 euros. Se trata de inmuebles que integran el Patrimonio Municipal de Suelo.

Errenterian, 2016ko azaroaren 29an.

En Errenteria, a 29 de noviembre de 2016.

LEHENDAKARITZAKO ZINEGOTZIAren oniritzia

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
SAILAREN ARDURADUNA
EL RESPONSABLE DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Vº Bº LA CONCEJALA DE PRESIDENCIA

Stua.: Jaione Karrikiri Garaño

Stua.: Tomás Martín Azpillaga



2017KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

ÁREA / SUBÁREA:

Agiritegia, Argitalpenak eta Liburutegia

Archivo, Publicaciones y Biblioteca

Memoria honen xedea da Agiritegia, Argitalpenak eta Liburutegia sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de Archivo, Publicaciones y Biblioteca, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

33210 Udal liburutegiak
33220 Agiritegiak

332210 Bibliotecas públicas
33220 Archivos

Programa.-33210 Udal liburutegiak

Programa 332210 Bibliotecas públicas

Programa	Económica	Año	importe año corriente	importe años futuros	Descripción
Programa	Ekonomikoa	Urtea	Oraingo urteko zenbatekoa	Hurrengo urteetako zenbatekoa	Azalpena
33210	22606	2017	24.000	30.000	ANIMAZIO EKITALDIK / ACTIVIDADES DE ANIMACION
33210	22704	2017	8.000	8.000	BEEL HAINBAT KONTRATU LIBURUTEGIA / TROE:CONTRATOS VARIOS BIBLIOTECA
33210	23001	2017	300	300	DIETAK: LIBURUTEGIA / DIETAS: BIBLIOTECA
33210	62601	2017	2.000	16.000	TEKNOLOGIA BERRIAK / NUEVAS TECNOLOGIAS
33210	62801	2017	45.000	45.000	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA / FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO
			79.300	99.300	

Bizaraingo liburutegia irekitzeak eta orokorrean liburutegiaren programazioa areagotzeak Animazio ekitaldietarako partidaren kopurua igoera behartu du.

La apertura de la biblioteca de Bizarain, y en general el haber intensificado la programación de la biblioteca, obliga al incremento de la partida de Actividades de animación.

Aurreko urteetan gaikuntzaren bitartez jasotzen genuen Udal liburutegian teknologia berriak ezartzeko diru-laguntzaren diru-sarrera. Aurten, partidaren kopurua igo da 2017rako aurreikusitako proiektuaren gastu osoarekin. Diru sarreretan ere aurreikusitako diru-laguntzaren kopurua jaso da. Diru-laguntza ematekotan bakarrik burutuko da proiektua.

En años anteriores se incorporaba el ingreso por la subvención para la implantación de nuevas tecnologías en la Biblioteca municipal vía habilitación. Este año, el importe de la partida ha aumentado en previsión al gasto total del proyecto de 2017. En los ingresos se ha recogido también el importe previsto a recibir por la subvención. El proyecto se llevará a cabo solo si conceden la subvención.



Programa.- 33220 Agiritegiak

Programa 33220 Archivos

Programa	Económica	Año	importe año corriente	importe años futuros	Descripción
Programa	Ekonomikoa	Urtea	Oraingo urteko zenbatekoa	Hurrengo urteetako zenbatekoa	Azalpena
33220	22699	2017	12.000	7.000	HAINBAT GASTU / GASTOS DIVERSOS
33220	22704	2017	32.000	26.000	BEEL: ARGITALPENAK ARTXIBOA / TROE: PUBLICACIONES ARCHIVO
33220	23001	2017	300	300	DIETAK: ARTXIBOA / DIETAS: ARCHIVO
33220	62701	2017	3.000	8.000	RESTAURAZIOA / RESTAURACION
33220	62702	2017	6.000	6.000	DIGITALIZACION / DIGITALIZAZIOA
33220	84301	2017	12.000	18.000	ARTXIBO SISTEMA BERRIA / ARCHIVO SISTEMA NUEVO
33220	48001	2017		11.110	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA
			65.300	65.300	

Herriari egiten diren bisita gidatuak Hezkuntzak ordainduko ditu 2017an, hortik Hainbat gastu partidaren jaitsiera.

Argitalpen partida ere jaitsiko da *Bilduma* aldizkaria formatu digitalean bakarrik argitaratuko delako eta bestelako argitalpenik aurreikusten ez delako.

Aurreko urteetan gaikuntzaren bitartez jasotzen genuen agiri ondarea zaharberitzeko diru-laguntzaren diru-sarrera. Aurten, partidaren kopurua igo da 2017rako proiektuaren gastu osoaren aurreikuspenarekin. Diru sarreretan ere aurreikusitako diru-laguntzaren kopurua jaso da.

Udal agiri ondareari webaren bitartez kontsultagarria izateko proiektua dela eta Artxibo sistema berria partidaren kopurua igo da.

Sarreraren egoera:

2015. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerak 2016ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2017ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

La reducción de la partida de Gastos diversos se debe a que en 2017 será Educación quien pague las visitas guiadas que se hagan.

La partida de Publicaciones también se reducirá debido a que la revista *Bilduma* solo se publicará en formato digital y porque no se prevé ninguna otra publicación.

En años anteriores se incorporaba el ingreso por la subvención para la restauración de patrimonio documental vía habilitación. Este año, el importe de la partida ha aumentado en previsión al gasto total del proyecto de 2017. En los ingresos se ha recogido también el importe previsto a recibir por la subvención

El importe de la partida Sistema de archivo nuevo ha aumentado debido al proyecto para hacer accesible el patrimonio documental municipal vía web.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2015, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2016.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2017.

Programa.-33210 Udal liburutegiak

Programa 332210 Bibliotecas públicas

Programa	Económica	Año	importe año corriente	importe años futuros	Descripción
Programa	Ekonomikoa	Urtea	Oraingo urteko zenbatekoa	Hurrengo urteetako zenbatekoa	Azalpena
33210	71001	2017	17.000	27.900	E.J.: LIBURUTEGIA / G.V.: BIBLIOTECA.

Gastuen atalean zehaztu den bezala, aurreko

Tal y como se ha indicado en el apartado de



urteetan gaikuntzaren bitartez jasotzen genuen Udal liburutegian teknologia berriak ezartzeko diru-laguntzaren diru-sarrera. Aurten, partidaren kopurua igo da 2017rako aurreikusitako proiektuaren gastu osoarekin. Diru sarreretan ere aurreikusitako diru-laguntzaren kopurua jaso da. Diru-laguntza ematekotan bakarrik burutuko da proiektua.

gasto, en años anteriores se incorporaba el ingreso por la subvención para la implantación de nuevas tecnologías en la Biblioteca municipal vía habilitación. Este año, el importe de la partida ha aumentado en previsión al gasto total del proyecto de 2017. En los ingresos se ha recogido también el importe previsto a recibir por la subvención. El proyecto se llevará a cabo solo si conceden la subvención.

Programa.- 33220 Agiritegiak

Programa 33220 Archivos

Económica	Año	Importe	Importe	Descripción
		año corriente	años futuros	
Ekonomikoa	Urtea	Oraingo	Hurrengo	Azalpena
		urteko zenbatekoa	urteetako zenbatekoa	
31113	2017	5.911	2.000	ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI / VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS
71002	2017	0	4.000	ARTXIBO / ARCHIVO
72002	2017	0	0	Artxiboa / Archivo
		5.911	6.000	

Gastuen atalean zehaztu den bezala, aurreko urteetan gaikuntzaren bitartez jasotzen genuen Udal liburutegian teknologia berriak ezartzeko diru-laguntzaren diru-sarrera. Aurten, partidaren kopurua igo da 2017rako aurreikusitako proiektuaren gastu osoarekin. Diru sarreretan ere aurreikusitako diru-laguntzaren kopurua jaso da. Diru-laguntza ematekotan bakarrik burutuko da proiektua.

Tal y como se ha indicado en el apartado de gasto, en años anteriores se incorporaba el ingreso por la subvención para la restauración de patrimonio documental vía habilitación. Este año, el importe de la partida ha aumentado en previsión al gasto total del proyecto de 2017. En los ingresos se ha recogido también el importe previsto a recibir por la subvención

Argitalpenak saltzeagatik egiten diren diru-sarreraren jaitziera aurreikusten da.

Se prevé un descenso en los ingresos derivados de la venta de publicaciones.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Bi urtero egiten den Koldo Mitxelena Ikerketa Bekarako 2017. urteko deialdia antolatzeke 11.110€ko partida behar da.

Se necesita crear una partida de 11.110 € para la convocatoria de 2017 de la Beca bienal de Investigación Koldo Mitxelena

2015eko Koldo Mitxelena Ikerketa Bekaren zorpekoa (AD 990/2016) 2017. urtean zehar mantendu behar da luzapena eskatu eta onartu baitaia.

Hay que mantener en el 2017 el contraído de la Beca de Investigación Koldo Mitxelena 2015 (AD 990/2016) ya que se solicitó y aceptó un aplazamiento.

Errenterian, 2016ko azaroaren 3an

En Errenteria, 3 de noviembre de 2016

Sin.- Maria Jose Pascual
Liburuzaina

Sin.- Leonor Garcia
Artxibozaina

Sin.- Garazi Lopez de Etxezarreta
Auzmendi
Zinegotzi Delegatua



2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA: Informatika

Memoria honen xedea da Informatika sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:
92010: Informatika eta komunikazioak

Ez da aurreikusten aurreko ekitaldiarekiko funtsezko aldaketarik egiterik.

Gastu kontzeptu nagusiak hauek dira:
Sistemen mantentze-lanak
Izfe
Tonerrak erostea
Fotokopiak
Ordenagailuak erostea
HAzerako ekipamendua
Telefonia

Sarrereren egoera:

Ez da aurreikusten,

Errenterian, 2016ko azaroaren .16.(e/a)n

Sin.- Jose Luis Areizaga
(Sail / Azpisaileko arduradun teknikoa)

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA: Informática

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

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:
92010: Informática y Comunicaciones

No se plantean modificaciones sustanciales al ejercicio anterior

Se mantienen todas las partidas

Los principales conceptos de gasto son:

Mantenimiento Sistemas
Izfe
Compra de toners
Fotocopias
Compra de ordenadores
Equipamiento SAC
Telefonía

Estado de ingresos:

No se preveen,

En Errenteria, 16 de noviembre de 2016

Sin.- Eñaut Gracia Ibarra
Zinegotzi delegatua





2017KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

**INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN
PARTEHARTZEA**

Memoria honen xedea da Informazio Gizartea eta Herritarren Partehartzea azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

2016ko aurrekontuarekin alderatuta 920-50 programanaren barruan bereiztu behar diren partidak hurrengoak dira:

2001.227.07.920.50 Partida.- Udal aldizkaria. 37.000€.

Herritarrei udal informazioa ematean sakondu nahian, 2016ko bigarren sei hilabeteetan udal aldizkariaren idazketa, edizioa eta zabaltzea kontratatu zen. Hiruhilabeteko aldizkaria da. Zerbitzua 2017 urtean mantenduko da.

2001.643.01.920.50 Partida.- HAZ inbertsioak: aplikazioak, informazio datu basea, web orria, etab. 121.000 €.

2017. urtean teknologia berrietan 121.000 euroko inbertsioa egitea aurrirakosten da: informazio datu baseak, web nagusi berria, open data, mugikorrenzat app-a, etb.

Guzti hau legegintzaldiko planaren helburuetako bat betetzeko, hau da, erronka berriei aurre egiteko administrazio berri bat. Zehazki ondorengo ekintza aurrera eramateko: "administrazio elektronikorako bideratze plana egitea".

Kontutan izan behar da Herritarrei zuzenduriko Arreta Zerbitzua (HAZ-SAC) martxan jartzeko data aurrirakosten da.

PRESUPUESTO 2017

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

**SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y
PARTICIPACION CIUDADANA**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto anterior.

Estado de gastos:

En el programa de gasto (920.50) las partidas de gasto a destacar con respecto al presupuesto de 2016 son las siguientes:

**Partida 2001.227.07.920.50
Revista municipal- 37.000 €**

Con el objeto de ahondar en la comunicación a la ciudadanía de la información municipal, en el segundo semestre del ejercicio 2016 se procedió a contratar el servicio de redacción, edición y difusión de una revista trimestral. El servicio continuará durante el ejercicio 2017.

Partida 2001.643.01.920.50.- Inversiones SAC: Aplicaciones, base de datos de información, página web, etc. 121.000 €

Se prevé realizar en el ejercicio 2017 una inversión de 121.000 € en nuevas tecnologías: bases de datos de información, nueva página web principal, open data, apps móvil, etc.

Todo ello con el fin de lograr uno de los objetivos del plan de legislatura, cual es una nueva administración para nuevos retos, y en concreto para llevar a cabo la acción de "elaboración de un plan de tránsito a la Administración electrónica".

Hay que tener en cuenta que hay una previsión inicial de implantar el Servicio Integral de



dagoela: 2018ko urtarrilaren 2-a, eta horretarako 2017. urtean zehar beharrezko teknologia berrietan inbertituko da.

Dirusarrera egoera:

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Gipuzkoako Foru Aldundiari "Gipuzkoa Eraikiz" programaren deialdian diru-laguntza eskatu da audio-aktak aplikazioa kontratatzeko.

Diru-laguntzaren zenbateko 19.500€-etako da baina oraindik ebatzi gabe dago.

Atención a la Ciudadanía (SAC) para el 2 de enero de 2018, y para ello es necesaria la inversión en nuevas tecnologías.

Estado de ingresos:

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Se ha solicitado subvención a la Diputación Foral de Gipuzkoa en la convocatoria del programa "Gipuzkoa Eraikiz-Constructing Gipuzkoa", para implantar un sistema de audio-actas.

El importe de la subvención es de 19.500€, pero aún no ha habido resolución de concesión.

Errenterian, 2016ko azaroaren 29an.

Sin.- Begoña Bueno
Informazio Gizartea eta Herritarren Partehartzea
Azpisaileko arduradun teknikoa

En Errenteria, 29 de noviembre de 2016.

Sin.- Eñaut Gracia
Informazio Gizartea eta Herritarren Partehartzea
Azpisaileko Zinegotzi Delegatua

ERRETERIAKO UDALA



Erreterriako Udala



Ayuntamiento de Erreterria

AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

2017

3.- AURREKONTUA KONTSOLIDATUA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO



GASTUAK ERRETERIAKO UDALA					
GASTOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA					
KAPITULO		2017	2016	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO				DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	PERSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.971.000	16.230.000	741.000	4,57%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	18.498.315	18.414.845	83.470	0,45%
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	266.000	276.000	-10.000	-3,62%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.920.273	7.212.622	707.651	9,81%
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.488.113	6.741.376	-253.263	-3,76%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.000	91.400	600	0,66%
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	90.000	-40.000	-44,44%
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.126.200	2.523.800	-397.600	-15,75%
Guztira		52.411.901	51.580.043	831.858	1,61%
Total					

1663715,8

SARRERAK ERRETERIAKO UDALA					
INGRESOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA					
KAPITULO		2017	2016	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO				DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	ZUZENENKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.169.000	10.051.000	118.000	1,17%
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000	240.000	60.000	25,00%
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8.237.900	7.932.561	305.339	3,85%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.645.614	26.623.700	1.021.914	3,84%
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	677.400	634.344	43.056	6,79%
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.859.787	702.000	1.157.787	164,93%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.372.200	2.806.438	-1.434.238	-51,11%
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	90.000	-40.000	-44,44%
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.100.000	2.500.000	-400.000	-16,00%
GUZTIRA		52.411.901	51.580.043	831.858	1,61%
TOTAL					

ERRETERIA		ZAHARREN	
MUSIKAL		EGOITZA	
2017	2016	2017	2016
1.863.487	1.765.872	764.500	783.500
134.400	123.600	4.907.200	5.058.700
0	0	300	300
69.560	69.560	0	0
8.000	4.000	40.000	40.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.075.447	1.963.032	5.712.000	5.882.500

ERRETERIA		ZAHARREN	
MUSIKAL		EGOITZA	
2017	2016	2017	2016
0	0	0	0
0	0	0	0
280.000	260.000	1.616.000	1.627.000
1.787.447	1.699.032	4.055.500	4.215.000
0		500	500
0		0	
8.000	4.000	40.000	40.000
0		0	
0		0	
2.075.447	1.963.032	5.712.000	5.882.500

TOTAL	TOTAL	ALDEA
GUZTIRA	GUZTIRA	%
2017	2016	2016-2017
19.598.987	18.779.372	4,36
23.539.915	23.597.145	-0,24
266.300	276.300	-3,62
7.989.833	7.282.182	9,72
6.536.113	6.785.376	-3,67
92.000	91.400	0,66
50.000	90.000	-44,44
2.126.200	2.523.800	-15,75
60.199.348	59.425.575	1,30

TOTAL	TOTAL	ALDEA
GUZTIRA	GUZTIRA	%
2017	2016	2016-2017
10.169.000	10.051.000	1,17
300.000	240.000	25,00
10.133.900	9.819.561	3,20
33.488.561	32.537.732	2,92
677.900	634.844	6,78
1.859.787	702.000	164,93
1.420.200	2.850.438	-50,18
50.000	90.000	-44,44
2.100.000	2.500.000	-16,00
60.199.348	59.425.575	1,30

GASTUAK			
GASTOS			
KAPITULO		2.017	2017 UDALA
CAPITULO			
1	PERSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	19.598.987	16.971.000
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	23.539.915	18.498.315
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	266.300	266.000
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.989.833	7.920.273
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.126.200	2.126.200
ARRUNTAK		53.521.235	45.781.788
CORRIENTES			
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.536.113	6.488.113
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.000	92.000
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000
INBERTSIOKO GASTOAK		6.678.113	6.630.113
TOTAL GASTOS		60.199.348	52.411.901

SARRERAK			
INGRESOS			
KAPITULO		2.017	2017 UDALA
CAPITULO			
1	ZUZENENKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.169.000	10.169.000
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000	300.000
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	10.133.900	8.237.900
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.488.561	27.645.614
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	677.900	677.400
ARRUNTAK		54.769.361	47.029.914
CORRIENTES			
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.859.787	1.859.787
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.200	1.372.200
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.100.000	2.100.000
INBERTSIOKO SARRERAK		5.429.987	5.381.987
INGRESOS DE INVERSION			

GUZTIRA SARRERAK	2017	2017 UDALA
TOTAL INGRESOS	60.199.348	52.411.901

ESTABILIDAD	
58.023.148	I - VII GASTUA
58.049.348	I-VII SARRERA
26.200	ALDEA

ERRETERIAKO UDALA



Erreterriako Udala



Ayuntamiento de Erreterria

AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA

2017

3.- AURREKONTUA KONTSOLIDATUA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2016/11/9
Proposamena
Propuesta



GASTUAK ERRETERIAKO UDALA					
GASTOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA					
KAPITULO		2017	2016	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO				DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	PERSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.971.000	16.230.000	741.000	4,57%
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	18.498.315	18.414.845	83.470	0,45%
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	266.000	276.000	-10.000	-3,62%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.920.273	7.212.622	707.651	9,81%
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.488.113	6.741.376	-253.263	-3,76%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.000	91.400	600	0,66%
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	90.000	-40.000	-44,44%
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.126.200	2.523.800	-397.600	-15,75%
Guztira		52.411.901	51.580.043	831.858	1,61%
Total					

1663715,8

SARRERAK ERRETERIAKO UDALA					
INGRESOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA					
KAPITULO		2017	2016	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO				DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	ZUZENENKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.169.000	10.051.000	118.000	1,17%
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000	240.000	60.000	25,00%
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8.237.900	7.932.561	305.339	3,85%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.645.614	26.623.700	1.021.914	3,84%
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	677.400	634.344	43.056	6,79%
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.859.787	702.000	1.157.787	164,93%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.372.200	2.806.438	-1.434.238	-51,11%
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	90.000	-40.000	-44,44%
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.100.000	2.500.000	-400.000	-16,00%
GUZTIRA		52.411.901	51.580.043	831.858	1,61%
TOTAL					

ERRETERIA		ZAHARREN	
MUSIKAL		EGOITZA	
2017	2016	2017	2016
1.863.487	1.765.872	764.500	783.500
134.400	123.600	4.907.200	5.058.700
0	0	300	300
69.560	69.560	0	0
8.000	4.000	40.000	40.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.075.447	1.963.032	5.712.000	5.882.500

ERRETERIA		ZAHARREN	
MUSIKAL		EGOITZA	
2017	2016	2017	2016
0	0	0	0
0	0	0	0
280.000	260.000	1.616.000	1.627.000
1.787.447	1.699.032	4.055.500	4.215.000
0		500	500
0		0	
8.000	4.000	40.000	40.000
0		0	
0		0	
2.075.447	1.963.032	5.712.000	5.882.500

TOTAL	TOTAL	ALDEA
GUZTIRA	GUZTIRA	%
2017	2016	2016-2017
19.598.987	18.779.372	4,36
23.539.915	23.597.145	-0,24
266.300	276.300	-3,62
7.989.833	7.282.182	9,72
6.536.113	6.785.376	-3,67
92.000	91.400	0,66
50.000	90.000	-44,44
2.126.200	2.523.800	-15,75
60.199.348	59.425.575	1,30

TOTAL	TOTAL	ALDEA
GUZTIRA	GUZTIRA	%
2017	2016	2016-2017
10.169.000	10.051.000	1,17
300.000	240.000	25,00
10.133.900	9.819.561	3,20
33.488.561	32.537.732	2,92
677.900	634.844	6,78
1.859.787	702.000	164,93
1.420.200	2.850.438	-50,18
50.000	90.000	-44,44
2.100.000	2.500.000	-16,00
60.199.348	59.425.575	1,30

GASTUAK			
GASTOS			
KAPITULO		2.017	2017 UDALA
CAPITULO			
1	PERSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	19.598.987	16.971.000
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	23.539.915	18.498.315
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	266.300	266.000
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.989.833	7.920.273
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.126.200	2.126.200
ARRUNTAK		53.521.235	45.781.788
CORRIENTES			
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.536.113	6.488.113
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.000	92.000
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000
INBERTSIOKO GASTOAK		6.678.113	6.630.113
TOTAL GASTOS		60.199.348	52.411.901

SARRERAK			
INGRESOS			
KAPITULO		2.017	2017 UDALA
CAPITULO			
1	ZUZENENKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.169.000	10.169.000
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000	300.000
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	10.133.900	8.237.900
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.488.561	27.645.614
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	677.900	677.400
ARRUNTAK		54.769.361	47.029.914
CORRIENTES			
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.859.787	1.859.787
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.200	1.372.200
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.100.000	2.100.000
INBERTSIOKO SARRERAK		5.429.987	5.381.987
INGRESOS DE INVERSION			

GUZTIRA SARRERAK	2017	2017 UDALA
TOTAL INGRESOS	60.199.348	52.411.901

ESTABILIDAD	
58.023.148	I - VII GASTUA
58.049.348	I-VII SARRERA
26.200	ALDEA



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS 2017

4.- UDAL AURREKONTUA PRESUPUESTO MUNICIPAL

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2017(e)ko SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

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

Dec 29, 2016

- 1 -

1:49:16 PM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
1	ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS		10,169,000.00
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	6,600,000.00	
0301.113.01.000.00	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN G/ZERGA IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	2,210,000.00	
0301.114.01.000.00	LURZORUAREN GAINBALIOAREN G/ZERGA IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE	700,000.00	
0301.130.01.000.00	ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES	650,000.00	

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS		300,000.00
0401.282.01.000.00	ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERGA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO	300,000.00	

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS		8,237,900.00
0501.300.01.000.00	ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERG	10,000.00	
0601.310.01.337.20	GAZTERIA: ATERPETXEAK JUVENTUD: ALBERGUES	10,000.00	
0901.310.01.162.20	HONDAKINEN BILKETA BILKETA RECOGIDA DE RESIDUOS	2,170,000.00	
1001.310.01.335.20	EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA	45,000.00	
0901.310.02.160.00	ESTOLDERIA ZERBITZUA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	900,000.00	
0401.310.05.151.00	HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	6,000.00	
1201.310.05.133.20	IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA) RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	95,000.00	
0901.310.09.161.00	UR HORNIDURA SUMINISTRO DE AGUA	2,048,000.00	
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	48,000.00	
0601.310.14.320.00	UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA	32,000.00	
0701.310.15.231.00	ETXEBIZITZA TUTELATUAK VIVIENDAS TUTELADAS	600.00	
0801.310.16.334.00	VILLA DE ERRETERIA K.Z.: EKITALDIAK C.C. VILLA DE ERRETERIA: ACTIVIDADES	15,000.00	
0401.311.01.150.00	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	12,000.00	
0901.311.03.933.00	ASTEROKO AZOKA MERCADILLO	90,000.00	
1801.311.13.332.20	ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS	3,800.00	
1201.311.98.000.00	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	3,000.00	
0401.312.01.150.00	HIRIGINTZA LIZENTZIAK LICENCIAS URBANISTICAS	100,000.00	
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.	130,000.00	
1501.321.99.340.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	6,500.00	

003 - Sarreraren egoera orria-xehetasuna partidaka (kapitulua)

003 - Estado de ingresos detalle por partidas (Capítulos)

Dec 29, 2016

- 4 -

1:49:16 PM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
1201.322.01.132.00	IBILGAILUEN SARRERA ENTRADA DE VEHICULOS	230,000.00	
0801.340.04.334.00	UDAL ERAIKINEN ERABILERA: XENPELAR UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES:XENPE	1,000.00	
0901.340.12.933.00	UDAL ONDAREAREN APROBETXAMENDUA APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES	22,000.00	
0301.380.01.000.00	AURREKO EKITALDIETAKO ITZULERAK REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	50,000.00	
1701.380.01.000.00	GAO IRAGARKIEN DIRU-ITZULKETAK REINTEGROS ANUNCIOS BOP	5,000.00	
1201.391.01.000.00	TRAFIKO ISUNAK MULTAS DE TRAFICO	290,000.00	
1201.391.02.000.00	BESTE ISUNAK OTRAS MULTAS	10,000.00	
0301.392.01.000.00	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUA RECARGOS POR APREMIO	185,000.00	
0301.396.01.000.00	TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	100,000.00	
0301.399.01.000.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DIVERSOS	90,000.00	

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27,645,614.00
0301.400.01.000.00	ITUNDU GABEKO ZERGEN PARTAIDETZA PARTICIPACION IMPUESTOS NO CONCERTADOS	24,908,000.00	
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	
0701.410.01.230.00	EUSKO JAURLARITZA: SSB LAGUNTZA GOBIERNO VASCO: APOYO SSB	45,802.00	
0701.410.01.231.30	EUSKO JAURLARITZA: GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA GOBIERNO VASCO: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	536,900.00	
0801.410.01.334.00	ATLANTIKALDIA ATLANTIKALDIA	13,500.00	
1001.410.01.335.20	EUSKO JAULARITZA: EUSKERA GOBIERNO VASCO: EUSKERA	370,000.00	
0201.411.01.000.00	HAEE: DIRULAGUNTZAK FORMAKUNTZA IVAL: SUBVENCIONES FORMACION	8,000.00	
0201.412.01.241.00	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	24,000.00	
0601.420.01.337.20	FORU ALDUNDIA: GAZTERIA DIPUTACION: JUVENTUD	15,000.00	
0701.420.01.230.00	FORU ALDUNDIA:KARTERAKO PROIEKTUAK DIPUTACION FORAL: PROYECTOS CARTERA	190,712.00	
0801.420.01.334.00	FORU ALDUNDIA: SAREA DIPUTACION: RED SAREA	5,000.00	
1001.420.01.335.10	FORU ALDUNDIA: EUSKERA DIPUTACION: EUSKERA	10,000.00	
1101.420.01.231.90	GFA ZAHARREN EGOITZA DFG RESIDENCIA ANCIANOS	230,000.00	
1501.420.01.340.00	FORU ALDUNDIKO APORTAZIOA APORTACION DIPUTACION FORAL	32,000.00	
0101.420.02.327.01	FORU ALDUNDIA: ANAITASUNAK DIPUTACION: HERMANAMIENTOS	2,000.00	
0801.420.02.333.10	NIESSENGO DANTZAGUNEAREN MANTENUA MANTENIMIENTO CENTRO DANTZA 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	5,200.00	
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)

Dec 29, 2016

- 6 -

1:49:16 PM

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		677,400.00
0301.540.01.000.00	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK RENTAS DE BIENES INMUEBLES	80,000.00	
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	30,000.00	
1701.550.01.933.00	KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO	320,000.00	
0501.551.01.000.00	BASO APROBETXAMENDUA APROVECHAMIENTOS FORESTALES	60,000.00	
1701.553.01.933.00	GARAJE MERKATUZAR: SARRERAK GARAJE MERKATUZAR: INGRESOS	23,000.00	
0301.560.01.000.00	GORDAILUEN DEPOSITOA INTERESES DE DEPOSITOS	10,000.00	

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		1,859,787.00
1701.600.01.000.00	UDAL ORUBEAREN BESTERENTZEA (ULO) ENAJENACION DE SOLAR MUNICIPAL (PMS)	1,218,573.00	
1701.612.02.000.00	UDAL LOKALEN BESTERENTZEA (ULO) ENAJENACIÓN LOCALES MUNICIPALES (PMS)	641,214.00	

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,372,199.86
0401.710.01.000.00	EUSKO JAULARITZA: IKASTETXEEN REHABILITAZIOA 60/40 GOBIERNO VASCO:REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40	72,000.00	
1801.710.01.332.10	E.J.: LIBURUTEGIA G.V.:BIBLIOTECA	27,900.00	
0401.710.02.000.00	E.J.: ACCESIBILIDAD G.V.: ACCESIBILIDAD	142,499.86	
0501.710.02.000.00	EJ-ALDAKETA KLIMATIKOA GV-CAMBIO CLIMATICO	11,000.00	
1801.710.02.332.20	ARTXIBO ARCHIVO	4,000.00	
0401.710.03.000.00	E.J.: GAZTE EKIPAMENDUAK G.V.: EQUIPAMIENTOS JUVENILES	7,300.00	
0501.710.03.000.00	EJ- AGENDA 21 GV -AGENDA 21	15,000.00	
0401.710.04.000.00	EJ UDAL KARTOGRAFIA EGUNERATZEA GV ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL	8,000.00	
0401.710.05.000.00	E.J.: HIRIGUNE G.V.: HIRIGUNE	25,000.00	
0501.711.01.000.00	EEE EVE	49,000.00	
0401.720.02.000.00	GFA REGENERACION (DUSI) DFG REGENERACION (DUSI)	976,000.00	
0501.720.02.000.00	GFA - HONDAKINEN PREBENTZIOA DFG - PREVENCIÓN RESIDUOS	15,000.00	
2001.720.02.920.50	GFAko DIRULAGUNTZA: ETORKIZUNA ERAIKIZ DEIALDIA SUBVENCION DFG: CONVOCATORIA ETORKIZUNA ERAIKIZ	19,500.00	

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS		50,000.00
0201.823.01.000.00	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS DEL PERSONAL	50,000.00	

SAILK.EKO. CLAS.ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la partida	Azpikontzep. Subconcepto	Kapitulua Capítulo
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS		2,100,000.00
0301.931.01.000.00	SEKTOR PUBLIKOTIK KANPOKO ENTITATEENA DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2,100,000.00	
GUZTIRA TOTAL			52,411,900.86

2017(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
GASTUEN EGOERA ORRIA
ESTADO DE GASTOS
LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN POR CAPITULOS

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16,971,000.01
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18,498,314.86
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	266,000.00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,920,272.73
5	KREDITU GLOBALA ETA BESTELAKO USTEKABEAK CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	0.00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6,488,113.26
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92,000.00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50,000.00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2,126,200.00
GUZTIRA TOTAL		52,411,900.86

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

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	Ibilgailuen 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.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

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

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

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

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

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.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

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	Etkez etxeke 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.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

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 bizikidetzeta sustatzea. Fomento de la convivencia ciudadana.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
32700	Herritarren bizikidetzatza sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana
32701	Kultur aniztasuna:sentsibilizazioa Cultura de la diversidad: sensibilización
32702	Giza eskubideak Derechos humanos
32703	Nazioarteko lankidetzatza Cooperacion internacional
33	Kultura. Cultura.
330	Kulturaren arloko administratziro orokorra. Administración general de cultura.
33000	Kulturaren arloko administratziro 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.
33301	Mantenua. Kapitain Etxea Mantenimiento. Kapitain Etxea
33310	Errenteria Hiria Niessen kulturagunea Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria
33320	Merkatuzar Merkatuzar
33330	Niessen Niessen
334	Kulturaren sustapena. Promoción cultural.
33400	Kulturaren sustapena. Promoción cultural.
335	Euskara Euskara
33510	Euskara

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Euskara
33520	Euskaltegi 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	Astaldia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre
33700	Astaldia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre
33710	Jubilatuen 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.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
410	Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako administrazio orokorra. Administración general de agricultura, ganadería y pesca.
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.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
430	Merkataritza, turismo eta enpresa txiki eta ertainen administrazio orokorra 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.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
44200	Garraio-azpiegiturak. Infraestructuras del transporte.
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.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Otras actuaciones de carácter económico.
491	Informazioaren gizartea. 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.

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
923	Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa. Información básica y estadística.
92310	Biztanleen udal eroldaren 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

2017(e)ko SAILKAPEN FUNTZIONALA
 CLASIFICACION FUNCIONAL 2017

SAILKAPENA CLASIFICACION	DESKRIBAPENA DESCRIPCION
	Recaudación
933	Ondarearen kudeaketa. 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.

2017(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
 EKITALDIEN KONPARATIBOA (KAPITULUAK)
 COMPARATIVO DE EJERCICIOS POR CAPITULOS

Kapitulua Capítulo	2,017	2,016	Diferentzia Diferencia 2,017 - 2,016	Portzentajea Porcentaje 2,017 / 2,016
1 PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16,971,000.01	16,230,000.00	741,000.01	4.57
2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZER GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y	18,498,314.86	18,414,845.00	83,469.86	0.45
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	266,000.00	276,000.00	-10,000.00	-3.62
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,920,272.73	7,212,622.00	707,650.73	9.81
5 KREDITU GLOBALA ETA BESTELAKO CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVI	0.00			
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6,488,113.26	6,741,375.96	-253,262.70	-3.76
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92,000.00	91,400.00	600.00	0.66
8 FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50,000.00	90,000.00	-40,000.00	-44.44
9 FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2,126,200.00	2,523,800.00	-397,600.00	-15.75
Guztira Total	52,411,900.86	51,580,042.96	831,857.90	1.61

2017(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
 ORGANISMO ETAKAPITULUEN 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	5 KREDITU GLOBALA ETA BESTELAKO CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVI	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	16,971,000.01	54,311.86		505,000.00				50,000.00		17,580,311.87
01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS		163,100.00		128,000.00						291,100.00
03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO		72,000.00	266,000.00	645,000.00	0.00				2,126,200.00	3,109,200.00
04 HIRIGINTZA URBANISMO		31,600.00		170,000.00		3,377,767.26				3,579,367.26
05 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE		1,730,000.00		550,147.73		670,500.00	44,000.00			2,994,647.73
06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA EDUCACION Y JUVENTUD		689,500.00		90,500.00		22,000.00				802,000.00
07 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES		2,401,250.00		1,182,000.00						3,583,250.00
08 KULTURA CULTURA		914,000.00		531,794.00		17,000.00				1,462,794.00
09 HIRI MANTENUA MANTENIMIENTO URBANO		9,644,195.00				525,000.00				10,169,195.00
10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL		105,779.00		247,681.00						353,460.00
12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL		1,201,600.00		514,300.00		381,000.00				2,096,900.00
13 BERDINTASUNA IGUALDAD		72,060.00		45,400.00						117,460.00
14 DIBERTSITATEA DIVERSIDAD		40,200.00		150,000.00						190,200.00
15 KIROLAK DEPORTES		478,679.00		447,290.00		195,000.00				1,120,969.00
16 IDAZKARITZA SECRETARIA		149,290.00		3,100.00						152,390.00
17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CONTRATACION Y PATRIMONIO		275,050.00				1,005,846.00				1,280,896.00
18 ARTXIBOA ARCHIVO		71,600.00		11,110.00		93,000.00				175,710.00
19 INFORMATIKA INFORMATICA		366,100.00				80,000.00				446,100.00
20 INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA		38,000.00				121,000.00				159,000.00
11 UDAL PATRONATOAK PATRONATOS MUNICIPALES				2,698,950.00			48,000.00			2,746,950.00
GUZTIRA TOTAL	16,971,000.01	18,498,314.86	266,000.00	7,920,272.73	0.00	6,488,113.26	92,000.00	50,000.00	2,126,200.00	52,411,900.86

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2017(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
ORGANOEN, KAPITULUEN ETA SAILKAPEN FUNTZIONALAREN ARABERAKO LABURPENA
RESUMEN POR ORGANOS, CAPÍTULOS Y FUNCIONAL

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:sentsibilizazioa Cultura de la diversidad: sensibilización	10,000.00		10,000.00
32702 Giza eskubideak Derechos humanos	20,000.00		20,000.00
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	163,100.00	128,000.00	291,100.00

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.	4,334,238.13				4,334,238.13
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	944,799.01				944,799.01
15100 Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	106,440.53				106,440.53
15340 Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios	422,078.76				422,078.76
15341 Obrak Obras	398,754.67				398,754.67
15342 Brigada Brigada	369,499.95				369,499.95
15343 Aroztegia Carpinteria	155,086.88				155,086.88
15344 Errementaritza Herreria	76,765.31				76,765.31
15345 Margolaria Pintura	163,971.11				163,971.11
15346 Hiri Mantenimendua: Bestiak Mantenimiento Urbano: Otros	279,227.02				279,227.02
16100 Edateko uraren etxez etxe hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.	269,797.91				269,797.91
16500 Kale-argiteria. Alumbrado público.	255,157.68				255,157.68
17000 Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.	189,626.17				189,626.17
17100 Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.	198,847.16				198,847.16
22100 Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk.	538,000.00				538,000.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

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	493,131.86				493,131.86
23100 Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales de Base	318,944.83				318,944.83
23110 Etxez etxeko laguntza-zerbitzua Servicio de Ayuda a Domicilo	518,047.15				518,047.15
23150 Berdintasuna Igualdad	52,357.02				52,357.02
23160 Haurtzaroa eta nerabetasuna Infancia y adolescencia	275,639.62				275,639.62
23170 Hirugarren adina Tercera edad	258,264.77				258,264.77
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.	350,060.07				350,060.07
32700 Herritarren bizikidetza sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana	50,678.63				50,678.63
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.	536,878.05				536,878.05
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.	335,214.96				335,214.96
33220 Agiritegiak. Archivos.	201,863.77				201,863.77
33510 Euskara Euskara	265,831.39				265,831.39
33520 Euskaltegi Euskaltegi	569,419.44				569,419.44
33720 Gazteria Juventud	82,291.21				82,291.21
33800 Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.	13,000.00				13,000.00
34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra.	166,328.77				166,328.77

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

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
Administración general de deportes.					
91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.	569,238.99				569,238.99
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	413,439.11				413,439.11
92010 Informatika eta Komunikazioak Informática y comunicaciones	221,316.63				221,316.63
92030 Giza Baliabideak Recursos Humanos	944,487.49	54,311.86	5,000.00	50,000.00	1,053,799.35
92040 Aholkulari juridikoa Asesoría Jurídica	68,584.90				68,584.90
92050 Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana	273,746.80				273,746.80
93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc	226,261.85				226,261.85
93210 Udal zergen kudeaketa Gestión de tributos locales	228,970.45				228,970.45
93220 Zergabilketa Recaudación	387,955.22				387,955.22
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	310,672.73				310,672.73
93400 Diruzaintza Tesorería	136,084.01				136,084.01
43300 Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.			500,000.00		500,000.00
GUZTIRA TOTAL	16,971,000.01	54,311.86	505,000.00	50,000.00	17,580,311.87

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluoen eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

03 - OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA
HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 KREDITU GLOBALA ETA BESTELAKO USTEKABEAK CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	9 FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	GUZTIRA TOTAL
92910 Bake Epaitegia Juzgado de paz	3,000.00					3,000.00
93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc	46,000.00	1,000.00		0.00		47,000.00
93200 Tributu-sistemaren kudeaketa. Gestión del sistema tributario.	23,000.00					23,000.00
01100 Zor publikoa. Deuda pública.		265,000.00			2,126,200.00	2,391,200.00
43300 Enpresa-garapena. Desarrollo empresarial.			645,000.00			645,000.00
GUZTIRA TOTAL	72,000.00	266,000.00	645,000.00	0.00	2,126,200.00	3,109,200.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

04 - HIRIGINTZA
URBANISMO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TOTAL
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	6,100.00		600,000.00	606,100.00
15100 Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	25,000.00		120,000.00	145,000.00
17210 Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las	500.00			500.00
15210 Babes publikoko etxebizitzaren sustapena eta kudeaketa. Promoción y gestión de vivienda de protección pública.		70,000.00		70,000.00
15220 Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea. Conservación y rehabilitación de la edificación.		100,000.00	65,000.00	165,000.00
13300 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento			35,000.00	35,000.00
13400 Hiri-mugikortasuna. Movilidad urbana.			1,208,733.00	1,208,733.00
15320 Bide publikoen zolaketa. Pavimentación de vías públicas.			30,000.00	30,000.00
23150 Berdintasuna Igualdad			10,000.00	10,000.00
23170 Hirugarren adina Tercera edad			30,000.00	30,000.00
31100 Osasungarritasun publikoaren babesa. Protección de la salubridad pública.			30,000.00	30,000.00
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.			120,000.00	120,000.00
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.			544,034.26	544,034.26

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

04 - HIRIGINTZA
URBANISMO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TOTAL
33330 Niessen Niessen			10,000.00	10,000.00
33720 Gazteria Juventud			269,000.00	269,000.00
34200 Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.			255,000.00	255,000.00
92500 Herritarrenganako arreta. Atención a los ciudadanos.			51,000.00	51,000.00
GUZTIRA TOTAL	31,600.00	170,000.00	3,377,767.26	3,579,367.26

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.	1,442,000.00	522,897.73			1,964,897.73
16230 Hondakinen tratamendua. Tratamiento de residuos.	170,000.00				170,000.00
17000 Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.	87,000.00	10,000.00	144,200.00		241,200.00
41400 Landa garapena. Desarrollo rural.	31,000.00	17,250.00		29,000.00	77,250.00
15310 Biztanleguneetarako sarbideak. Acceso a los núcleos de población.			30,000.00		30,000.00
17100 Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.			15,000.00		15,000.00
17210 Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa. Protección contra la contaminación acústica, luminica y atmosférica en las			331,300.00	15,000.00	346,300.00
31100 Osasungarritasun publikoaren babesa. Protección de la salubridad pública.			25,000.00		25,000.00
33300 Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.			90,000.00		90,000.00
34200 Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.			35,000.00		35,000.00
GUZTIRA TOTAL	1,730,000.00	550,147.73	670,500.00	44,000.00	2,994,647.73

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

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.	96,200.00	70,500.00	3,000.00	169,700.00
32610 Guraso Eskola Escuela de Padres y Madres	35,000.00			35,000.00
33720 Gazteria Juventud	558,300.00	20,000.00	19,000.00	597,300.00
GUZTIRA TOTAL	689,500.00	90,500.00	22,000.00	802,000.00

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	597,020.00	39,000.00	636,020.00
23110 Etxez etxeko laguntza-zerbitzua Servicio de Ayuda a Domicilo	1,237,600.00		1,237,600.00
23160 Hautzaroa eta nerabetasuna Infancia y adolescencia	267,000.00		267,000.00
23170 Hirugarren adina Tercera edad	285,180.00	77,000.00	362,180.00
23130 Gizarte Larrialdietarako Laguntzak Ayudas de Emergencia Social		1,066,000.00	1,066,000.00
GUZTIRA TOTAL	2,401,250.00	1,182,000.00	3,583,250.00

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.	26,000.00			26,000.00
33300 Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.	20,000.00			20,000.00
33310 Erreterria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Erreterria	18,000.00		2,000.00	20,000.00
33320 Merkatuzar Merkatuzar	25,000.00		5,000.00	30,000.00
33400 Kulturaren sustapena. Promoción cultural.	650,000.00	439,794.00	10,000.00	1,099,794.00
33800 Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.	175,000.00	92,000.00		267,000.00
GUZTIRA TOTAL	914,000.00	531,794.00	17,000.00	1,462,794.00

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.	189,801.00		189,801.00
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	700,182.00	100,000.00	800,182.00
15340 Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios	5,000.00		5,000.00
16000 Estolderia. Alcantarillado.	580,000.00	60,000.00	640,000.00
16100 Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza. Abastecimiento domiciliario de agua potable.	1,058,900.00	50,000.00	1,108,900.00
16220 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa. Gestión de residuos sólidos urbanos.	1,108,772.00		1,108,772.00
16300 Bideak garbitzea. Limpieza viaria.	2,059,147.00		2,059,147.00
16500 Kale-argiteria. Alumbrado público.	450,000.00	135,000.00	585,000.00
16600 Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	480,000.00		480,000.00
17000 Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.	7,000.00		7,000.00
17100 Parkeak eta lorategiak. Parques y jardines.	580,000.00		580,000.00
23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales	80,800.00		80,800.00
32300 Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa	782,687.00		782,687.00
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.	59,000.00		59,000.00
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.	68,296.00		68,296.00
33300 Kultura-ekipamenduak eta museoak. Equipamientos culturales y museos.	19,208.00		19,208.00
33301 Mantenua. Kapitain Etxea Mantenimiento. Kapitain Etxea	10,000.00		10,000.00
33310 Errenteria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de	200,432.00		200,432.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

09 - HIRI MANTENUA
MANTENIMIENTO URBANO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
Errenteria			
33320 Merkatuzar Merkatuzar	59,320.00		59,320.00
33520 Euskaltegi Euskaltegi	7,000.00		7,000.00
33700 Astialdia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre	15,000.00		15,000.00
33710 Jubilatuen Etxea Hogar del Jubilado	184,151.00		184,151.00
33720 Gazteria Juventud	54,519.00		54,519.00
33730 Gaztelutxo Gaztelutxo	11,000.00		11,000.00
34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.	272,121.00		272,121.00
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	206,251.00		206,251.00
92030 Giza Baliabideak Recursos Humanos	7,204.00		7,204.00
92910 Bake Epaitegia Juzgado de paz	14,704.00		14,704.00
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	373,700.00		373,700.00
15320 Bide publikoen zolaketa. Pavimentación de vías públicas.		100,000.00	100,000.00
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.		80,000.00	80,000.00
GUZTIRA TOTAL	9,644,195.00	525,000.00	10,169,195.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

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	87,729.00	227,681.00	315,410.00
33520 Euskaltegi Euskaltegi	18,050.00	20,000.00	38,050.00
GUZTIRA TOTAL	105,779.00	247,681.00	353,460.00

11 - UDAL PATRONATOAK
PATRONATOS MUNICIPALES

	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK	GUZTIRA
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL
23190 Zaharren Egoitza Residencia de Ancianos	1,155,500.00	40,000.00	1,195,500.00
32600 Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación	1,543,450.00	8,000.00	1,551,450.00
GUZTIRA TOTAL	2,698,950.00	48,000.00	2,746,950.00

12 - TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA
 TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

	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.	154,800.00		61,000.00	215,800.00
13300 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento	32,000.00		30,000.00	62,000.00
13310 TAO zerbitzua Servicio OTA	510,000.00		30,000.00	540,000.00
13320 Ibilgailuen eramatea (Garabia) Retirada de vehículos (Grúa)	400,000.00			400,000.00
13330 Semaforoak, trafiko seinaleak, bolardoak izpiluak 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
31100 Osasungarritasun publikoaren babesa. Protección de la salubridad pública.	40,000.00			40,000.00
13400 Hiri-mugikortasuna. Movilidad urbana.		300.00		300.00
44110 Bidaiarien taldekako hiri- garraioa. Transporte colectivo urbano de viajeros.		514,000.00		514,000.00
15320 Bide publikoen zolaketa. Pavimentación de vías públicas.			200,000.00	200,000.00
44200 Garraio-azpiegiturak. Infraestructuras del transporte.			20,000.00	20,000.00
GUZTIRA TOTAL	1,201,600.00	514,300.00	381,000.00	2,096,900.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

- 17 -

1:53:44 PM

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	72,060.00	45,400.00	117,460.00
GUZTIRA TOTAL	72,060.00	45,400.00	117,460.00

14 - DIBERTSITATEA
DIVERSIDAD

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL
32700 Herritarren bizikidetza sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana	200.00		200.00
32701 Kultur aniztasuna:sentsibilizazioa Cultura de la diversidad: sensibilización	40,000.00		40,000.00
32703 Nazioarteko lankidetz Cooperacion internacional		150,000.00	150,000.00
GUZTIRA TOTAL	40,200.00	150,000.00	190,200.00

15 - KIROLAK
DEPORTES

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TOTAL
34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra. Administración general de deportes.	478,679.00	447,290.00		925,969.00
34200 Kirol instalazioak. Instalaciones deportivas.			195,000.00	195,000.00
GUZTIRA TOTAL	478,679.00	447,290.00	195,000.00	1,120,969.00

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.	650.00		650.00
33510 Euskara Euskara	2,100.00		2,100.00
91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.	5,000.00		5,000.00
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	137,040.00	3,100.00	140,140.00
92030 Giza Baliabideak Recursos Humanos	1,400.00		1,400.00
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	149,290.00	3,100.00	152,390.00

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.	6,300.00		6,300.00
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
17000 Ingurumenaren administrazio orokorra. Administración general del medio ambiente.	500.00		500.00
23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales	4,000.00		4,000.00
32000 Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra. Administración general de educación.	200.00		200.00
32700 Herritarren bizikidetzaren sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana	200.00		200.00
33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra. Administración general de cultura.	5,000.00		5,000.00
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.	3,000.00		3,000.00
33220 Agiritegiak. Archivos.	10,000.00		10,000.00
33510 Euskara Euskara	1,000.00		1,000.00
33520 Euskaltegi Euskaltegi	3,000.00		3,000.00
33720 Gazteria Juventud	200.00		200.00
33800 Herri-jaiak eta ospakizunak. Fiestas populares y festejos.	2,500.00		2,500.00
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.	18,000.00		18,000.00
91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.	2,500.00		2,500.00
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	5,000.00		5,000.00
92010 Informatika eta Komunikazioak Informática y comunicaciones	200.00		200.00
92030 Giza Baliabideak	1,300.00		1,300.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

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
Recursos Humanos			
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	4,500.00		4,500.00
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	194,800.00	1,005,846.00	1,200,646.00
GUZTIRA TOTAL	275,050.00	1,005,846.00	1,280,896.00

18 - ARTXIBOA
ARCHIVO

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TOTAL
33210 Liburutegi publikoak. Bibliotecas públicas.	38,300.00		61,000.00	99,300.00
33220 Agiritegiak. Archivos.	33,300.00	11,110.00	32,000.00	76,410.00
GUZTIRA TOTAL	71,600.00	11,110.00	93,000.00	175,710.00

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.	800.00		800.00
15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra. Administración general de vivienda y urbanismo.	3,000.00		3,000.00
15340 Zerbitzuak Mantentzea Mantenimiento de servicios	9,000.00		9,000.00
23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak Servicios Sociales generales	6,000.00		6,000.00
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.	200.00		200.00
33310 Errenteria Hiria Niessen kulturgunea Centro Cultural Niessen Villa de Errenteria	1,000.00		1,000.00
33320 Merkatuzar Merkatuzar	100.00		100.00
33510 Euskara Euskara	600.00		600.00
33720 Gazteria Juventud	800.00		800.00
43200 Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena. Información y promoción turística.	600.00		600.00
91200 Gobernu-organoak. Órganos de gobierno.	20,000.00		20,000.00
92000 Administrazio orokorra. Administración general.	2,500.00		2,500.00
92010 Informatika eta Komunikazioak Informática y comunicaciones	305,000.00	80,000.00	385,000.00
92910 Bake Epaitegia Juzgado de paz	1,500.00		1,500.00
93100 Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributoc	2,100.00		2,100.00
93300 Ondarearen kudeaketa. Gestión del patrimonio.	1,500.00		1,500.00
GUZTIRA	366,100.00	80,000.00	446,100.00

018 - Gastuen egoera. Organoen, kapituluaren eta sailkapen funtz. arabera lab.

018 - Estado de gastos. Resumen por órganos, capítulos y funcional

Dec 29, 2016

- 25 -

1:53:44 PM

19 - INFORMATIKA
INFORMATICA

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
TOTAL			

20 - INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA
 SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	6 INBERTSIO ERREALAK	GUZTIRA
	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	INVERSIONES REALES	TOTAL
92050 Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana	38,000.00	121,000.00	159,000.00
GUZTIRA TOTAL	38,000.00	121,000.00	159,000.00

2017(e)ko ORDAINKETEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
 EKITALDIEN KONPARATIBOA (KAPITULUAK)
 COMPARATIVO DE EJERCICIOS POR CAPITULOS

Kapitulua Capítulo	2,017	2,016	Diferentzia Diferencia 2,017 - 2,016	Portzentajea Porcentaje 2,017 / 2,016
1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10,169,000.00	10,051,000.00	118,000.00	1.17
2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	300,000.00	240,000.00	60,000.00	25.00
3 TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8,237,900.00	7,932,561.00	305,339.00	3.85
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,645,614.00	26,623,700.00	1,021,914.00	3.84
5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	677,400.00	634,344.00	43,056.00	6.79
6 INBERTSIO ERREALAK ENAJENACION DE INVERSIONES	1,859,787.00	702,000.00	1,157,787.00	164.93
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,372,199.86	2,806,437.96	-1,434,238.10	-51.11
8 FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50,000.00	90,000.00	-40,000.00	-44.44
9 FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2,100,000.00	2,500,000.00	-400,000.00	-16.00
Guztira Total	52,411,900.86	51,580,042.96	831,857.90	1.61

2017(e)ko ORDAINKETA AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
 ORGANIZAZIO ETAKO 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	10,169,000.00		425,000.00	24,937,500.00	90,000.00			2,100,000.00	37,721,500.00	
04 HIRIGINTZA URBANISMO		300,000.00	248,000.00				1,230,799.86		1,778,799.86	
05 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE			10,000.00		60,000.00		90,000.00		160,000.00	
06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA EDUCACION Y JUVENTUD			89,000.00	15,000.00					104,000.00	
07 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES			48,600.00	1,568,414.00					1,617,014.00	
08 KULTURA CULTURA			77,000.00	33,500.00					110,500.00	
09 HIRI MANTENUA MANTENIMIENTO URBANO			5,960,000.00						5,960,000.00	
10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL			45,000.00	380,000.00					425,000.00	
12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL			1,278,000.00	18,000.00					1,296,000.00	
15 KIROLAK DEPORTES			48,500.00	32,000.00	154,400.00				234,900.00	
17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CONTRATACION Y PATRIMONIO			5,000.00		373,000.00	1,859,787.00			2,237,787.00	
18 ARTXIBOA ARCHIVO			3,800.00				31,900.00		35,700.00	
01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS				15,000.00					15,000.00	
02 GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS				395,000.00				50,000.00	445,000.00	
11 UDAL PATRONATOAK PATRONATOS MUNICIPALES				230,000.00					230,000.00	
13 BERDINTASUNA IGUALDAD				16,000.00					16,000.00	
14 DIBERTSITATEA DIVERSIDAD				5,200.00					5,200.00	
20 INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA							19,500.00		19,500.00	
GUZTIRA TOTAL	10,169,000.00	300,000.00	8,237,900.00	27,645,614.00	677,400.00	1,859,787.00	1,372,199.86	50,000.00	2,100,000.00	52,411,900.86

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2017(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
XEHEBASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

Departamentu: 01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK
 Departamento: 01 ALCALDIA 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	20.000
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		291.100

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.100.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RET.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	407.429,83
0201.110.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.557,71
0201.120.01.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	1.083.921,33
0201.120.01.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	240.937,95
0201.120.01.151.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	32.889,92
0201.120.01.153.40	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	82.564
0201.120.01.153.41	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	109.922
0201.120.01.153.42	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	88.334,2
0201.120.01.153.43	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	41.951,94
0201.120.01.153.44	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.370,42
0201.120.01.153.45	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	46.554,06
0201.120.01.153.46	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	74.507,12
0201.120.01.161.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	72.276,04
0201.120.01.165.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	66.821,39
0201.120.01.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	53.951,56
0201.120.01.171.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	42.731,01
0201.120.01.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	119.659,68
0201.120.01.231.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	95.986,89
0201.120.01.231.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	24.796,4
0201.120.01.231.60	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	72.388,26

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.120.01.231.70	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	47.276,04
0201.120.01.320.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	102.864,75
0201.120.01.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	73.136,42
0201.120.01.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	92.399,63
0201.120.01.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	59.302,99
0201.120.01.335.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	86.627,94
0201.120.01.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	170.981,29
0201.120.01.337.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.868,33
0201.120.01.340.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	48.354,79
0201.120.01.920.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	101.950,2
0201.120.01.920.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	66.133,66
0201.120.01.920.30	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	124.543,5
0201.120.01.920.40	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	17.182,9
0201.120.01.920.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	56.589,8
0201.120.01.931.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	60.125,52
0201.120.01.932.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	69.803,46
0201.120.01.932.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	110.893,74
0201.120.01.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	86.169,86
0201.120.01.934.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	41.562,85
0201.120.02.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.184,74

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.120.02.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	12.398,51
0201.120.02.153.42	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.633,16
0201.120.02.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	8.955,82
0201.120.02.231.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	15.647,94
0201.120.02.231.60	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.994,9
0201.120.02.231.70	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	13.035,6
0201.120.02.327.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.341,8
0201.120.02.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	61.321
0201.120.02.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	8.462,46
0201.120.02.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	26.071,2
0201.120.02.920.30	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.824,22
0201.120.02.920.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	6.517,8
0201.121.01.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.247.845,18
0201.121.01.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	451.713,43
0201.121.01.151.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	49.943,18
0201.121.01.153.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK(gehi bestek) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (y otros)	190.773,56
0201.121.01.153.41	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	200.392,92
0201.121.01.153.42	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	159.788,16
0201.121.01.153.43	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.738,24
0201.121.01.153.44	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.369,12

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.121.01.153.45	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	81.049,92
0201.121.01.153.46	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106.996,12
0201.121.01.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	137.683,42
0201.121.01.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	131.744,9
0201.121.01.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	93.617,44
0201.121.01.171.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.729,7
0201.121.01.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	209.334,16
0201.121.01.231.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	152.219,2
0201.121.01.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.524,18
0201.121.01.231.60	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	102.025,56
0201.121.01.231.70	ORDAINKETA OSAGARRIAK (GEHI POLTSA) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MAS BOLSA)	68.621
0201.121.01.320.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	169.555,54
0201.121.01.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	133.264,18
0201.121.01.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	141.578,22
0201.121.01.332.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	97.789,44
0201.121.01.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	120.244,74
0201.121.01.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	202.499,92
0201.121.01.337.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.171,52
0201.121.01.340.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	81.083,94
0201.121.01.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	186.982,18

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.121.01.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106.097,18
0201.121.01.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	196.900,57
0201.121.01.920.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.190,56
0201.121.01.920.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	137.376,52
0201.121.01.931.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115.953,74
0201.121.01.932.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	108.383,66
0201.121.01.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	181.659,01
0201.121.01.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	155.598,8
0201.121.01.934.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.339,1
0201.121.02.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.522
0201.121.02.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.202,26
0201.121.02.153.42	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.793,08
0201.121.02.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	18.427,36
0201.121.02.231.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.096,82
0201.121.02.231.60	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.096,82
0201.121.02.231.70	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.096,82
0201.121.02.327.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.096,82
0201.121.02.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	128.489,52
0201.121.02.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	18.427,36
0201.121.02.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.575,56

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.121.02.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.190,56
0201.121.02.920.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.548,41
0201.130.01.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	16.122,65
0201.130.01.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	9.258,67
0201.130.01.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	14.382,76
0201.130.02.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	19.671,4
0201.130.02.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	12.334,14
0201.130.02.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	18.427,36
0201.131.01.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.000
0201.131.01.171.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.755,44
0201.131.01.230.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.955,82
0201.131.01.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	135.973,65
0201.131.01.231.70	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.219,7
0201.131.01.338.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.000
0201.131.01.932.20	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.595,7
0201.131.02.153.40	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.000
0201.131.02.171.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.528,72
0201.131.02.230.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.427,36
0201.131.02.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.855,3
0201.131.02.231.70	ALBI DATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.735,1

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.131.02.932.20	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.762,23
0201.141.02.920.30	LAN POLTSA; ORDEZKAPENAK BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES	359.877,87
0201.160.01.130.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	945.764,88
0201.160.01.150.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	209.546,86
0201.160.01.151.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	23.607,43
0201.160.01.153.40	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	84.741,2
0201.160.01.153.41	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	88.439,75
0201.160.01.153.42	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	81.951,35
0201.160.01.153.43	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	34.396,7
0201.160.01.153.44	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	17.025,77
0201.160.01.153.45	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	36.367,13
0201.160.01.153.46	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	61.929,73
0201.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	59.838,45
0201.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	56.591,39
0201.160.01.170.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	42.057,17
0201.160.01.171.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	44.102,29
0201.160.01.230.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	109.371,66
0201.160.01.231.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	70.738,74
0201.160.01.231.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	114.897,62
0201.160.01.231.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	11.612,26

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.160.01.231.60	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	61.134,08
0201.160.01.231.70	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	57.280,51
0201.160.01.320.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	77.639,78
0201.160.01.327.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	11.240,01
0201.160.01.330.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	119.074,12
0201.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	74.347,29
0201.160.01.332.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	44.771,34
0201.160.01.335.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	58.958,71
0201.160.01.335.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	126.291,47
0201.160.01.337.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	18.251,36
0201.160.01.340.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	36.890,04
0201.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	126.251,45
0201.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	91.696,61
0201.160.01.920.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	49.085,79
0201.160.01.920.30	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	106.150,77
0201.160.01.920.40	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	15.211,44
0201.160.01.920.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	60.714,27
0201.160.01.931.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	50.182,59
0201.160.01.932.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	50.783,33
0201.160.01.932.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	86.044,54

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0201.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	68.904,07
0201.160.01.934.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	30.182,06
0201.160.04.221.00	ELKARKIDETZA: AKTIBOAK ELKARKIDETZA ACTIVOS	270.000
0201.161.03.221.00	AURRE ERRETIROEN INDEMNIZAZIOAK INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	268.000
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	20.911,86
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	50.000

Departamentu guztira
Total departamento

17.580.311,87

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0301.227.07.931.00	IKERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK: AUDITORIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AUDITORIA	30.000
0301.227.09.932.00	DIRUBILKETAKO KUDEAKETA GASTUAK GASTOS GESTION DE RECAUDACION	23.000
0301.227.99.931.00	BEEL:HELBURUEI ZUZENDUTAKO KUDEAKETA TROE: GESTION POR OBJETIVOS	15.000
0301.230.01.929.10	DIETAK: EPAITEGIA DIETAS: JUZGADO	3.000
0301.230.01.931.00	DIETAK, LOKOMOZIOA DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000
0301.332.01.011.00	INTERESAK INTERESES	240.000
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	575.000
0301.421.02.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIOA INDUSTRIALDEA JEZ OARSOALDEA: APORTACION INDUSTRIALDEA IAE	70.000
0301.500.00.931.00	KREDITU GLOBALA ETA BESTELAKO USTEKABEAK CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	0
0301.932.02.011.00	EUSKO JAURLARITZA MAILEGUA BABES OFIZIALEKO ETXEAK PRESTAMO GOBIERNO VASCO VPO	66.200
0301.933.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.060.000

Departamentu guztira
Total departamento

3.109.200

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0401.227.02.151.00	OSASUN ETA SEGURTASUN KOORDINAZIO LANAK COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	25.000
0401.227.03.172.10	SONOGRAFOA SONOGRAFO	500
0401.230.01.150.00	DIETAK: HIRIGINTZA DIETAS: URBANISNO	6.100
0401.480.01.152.10	DIRULAGUNTZAK: ETXEBIZITZA HUTSAK MUGITZEA SUBVENCIONES: MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACIA	70.000
0401.480.01.152.20	EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ITes Y OBRAS DE REHABILITACIÓN	100.000
0401.601.01.150.00	ONBIDE BERREURBANIZAZIOA (ULO) REURBANIZACION ONBIDE (PMS)	600.000
0401.601.01.311.00	TXAKURRENTZAKO PARKEA PARQUE PARA PERROS	30.000
0401.601.01.342.00	BASANOAGAKO PISTA BALIOANITZA BIRGAITZEA REHABILITACIÓN PISTA POLIVALENTE BASANOAGA	12.000
0401.601.04.153.20	PANIER APARKALEKUKO LURRAREN KONPONKETA REPARACIÓN SUELO APARCAMIENTO PANIER	30.000
0401.601.06.133.00	EGIBURUBERRI IBILGAILUEN GORDAILUA (ULO) DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EGIBURUBERRI (PMS)	35.000
0401.601.06.134.00	IRISGARRITASUNA: CRISOSTOMO ARRIAGA BERREURBANIZAZIOA ACCESIBILIDAD: REURBANIZACIÓN CRISOSTOMO ARRIAGA	51.000
0401.622.01.231.50	FAMILIA GUNEA (ULO) FAMILIA GUNEA (PMS)	10.000
0401.622.01.231.70	JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	30.000
0401.622.01.332.10	BERAUN LIBURUTEGI-KULTUR ETXEAREN OBRA (ULO) OBRA DE LA CASA DE CULTURA BIBLIOTECA DE BERAUN (PMS)	544.034,26
0401.622.01.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: KAPUTXINOSEKO GAZTELEKUA (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: GAZTELEKU KAPUTXINOS (PMS)	12.000
0401.622.01.342.00	HILTEGIA, UR-KIROLAK PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO DEPORTES NAUTICOS, MATADERO	50.000
0401.622.01.925.00	(HAZ) HERRITARREN HARRETA ZERBITZURAKO BULEGOA (ULO) OBRAS OFICINA SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) (PMS)	51.000
0401.622.02.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: AGUSTINETAKO LOKALA ERABERRITZEA (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: ACONDICIONAMIENTO LOCAL AGUSTINAS (PMS)	57.000
0401.622.02.342.00	GALTZARABORDAKO KIROLDEGIAREN PISTA HANDITZEKO PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO AMPLIACION PISTA POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA	80.000

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0401.622.03.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60/40 (ULO) REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	120.000
0401.622.07.342.00	KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA (ULO) REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (PMS)	33.000
0401.622.08.342.00	BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) TRABAJOS OBTENCION LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000
0401.623.01.333.30	NIESSENGO INTERIORISMOA ETA SEINALITIKA (ULO) INTERIORISMO Y SEÑALITICA CENTRO NIESSEN (PMS)	10.000
0401.623.02.134.00	ALABERGAKO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA (ULO) ASCENSOR DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	1.004.733
0401.623.04.342.00	GALTZARABORDA KIROLDEGIKO BARANDA (ULO) BARANDILLA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PMS)	20.000
0401.623.05.342.00	BERAUNGO INSTALAZIO BALIOANITZEKO ARGITERIAREN EGOKITZAPENA (ULO) REFORMA DE ALUMBRADO PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000
0401.642.01.134.00	BIDEGORRI ALABERGA 2 BIDE ZATIA BIDEGORRI ALABERGA TRAMO 2	153.000
0401.642.01.151.00	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	20.000
0401.642.04.151.00	PLAN OROKORRA PLAN GENERAL	100.000
0401.643.01.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO LOKALEN ERREKUPERAZIO PLANA PLAN DE RECUPERACION DE LOCALES EN EL CASCO HISTORICO	10.000
0401.643.01.337.20	GAZTEEN ETXEBITZITZEN BLOKEAREN PROIEKTUA (ULO) PROYECTO DE BLOQUE VIVIENDAS PARA JOVENES (PMS)	200.000
0401.643.02.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO PAISAI EKINTZA PLANA PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE EN EL CASCO HISTÓRICO	30.000
0401.643.03.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBITZITZEN EKINTZA PLANA PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO HISTÓRICO	25.000

Departamentu guztira
Total departamento

3.579.367,26

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0501.226.01.414.00	LANDA AZOKA FERIA RURAL	25.000
0501.226.07.170.00	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTALES	25.000
0501.227.03.170.00	BEEL: ESKOLA AGENDA 21 TROE:AGENDA ESCOLAR 21	25.000
0501.227.04.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE:AGENDA LOCAL 21	21.000
0501.227.07.170.00	PAES ERREBISIOA REVISIÓN PAES	15.000
0501.227.97.414.00	LANDA GUNEKO ZERBITZUA SERVICIO EN ZONAS RURALES	6.000
0501.227.98.162.30	MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS	170.000
0501.227.99.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	1.442.000
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	492.065
0501.421.01.414.00	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI	17.250
0501.421.02.162.20	SAN MARKO ZABORTEGIAREN ITXIERA FUNTSARI EKARPENA APORTACION CIERRE VERTEDERO SAN MARCOS	30.832,73
0501.481.01.170.00	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES	10.000
0501.623.01.333.00	FANDERIAKO ERROTA: IBAIAREN INTERPRETAZIO GUNEA (ULO) MOLINO FANDERÍA:CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO: EQUIPAMIENTO (PMS)	90.000
0501.623.01.342.00	FANDERIA KIROLDEGIAN KLIMATIZAGAILUA DESHUMECTADORA POLIDEPORTIVO FANDERIA	35.000
0501.623.02.172.10	ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ENERGIAS RENOVABLES	30.000
0501.629.01.170.00	ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA	12.600
0501.642.01.172.10	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	65.000
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	30.000

Departamentu: 05 INGURUMENA
 Departamento: 05 MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0501.642.03.172.10	ARRISKU KLIMATIKOEN AZTERKETA ETA EGOKITZAPEN PLANA ESTUDIO DE RIESGOS CLIMATICOS Y PLAN DE ADAPTACIÓN	36.300
0501.642.04.172.10	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	200.000
0501.642.05.171.00	EKOLOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	10.000
0501.642.08.170.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	88.900
0501.642.09.170.00	OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLANA PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN	25.000
0501.643.01.170.00	ENERGIA AZTERKETA PRESTAKUNTZA FORMACIÓN ESTUDIO ENERGÉTICO	17.700
0501.643.01.311.00	EHU ATMOSFERA-KUTSADURAREN IKERKETA UPV ESTUDIO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	25.000
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

2.994.647,73

Departamentu: 06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Departamento: 06 EDUCACION Y JUVENTUD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0601.221.06.320.00	UZTARGI URTARGI	20.000
0601.226.01.337.20	GAZTE INFORMAZIO BULEGOA OFICINA INFORMACION JUVENIL	1.500
0601.226.06.320.00	HEZKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES EDUCATIVAS	27.000
0601.226.06.337.20	PROIEKTU HEZITZAILEAK PROYECTOS FORMATIVOS	20.600
0601.226.07.337.20	FAMILIA-GUNEA: MATERIAL SUNTSIKORRA FAMILIA-GUNEA: MATERIAL FUNGIBLE	4.000
0601.226.08.320.00	HAINBAT GASTU: IKASTETXEAK GASTOS DIVERSOS: CENTROS ESCOLARES	2.000
0601.226.97.337.20	ATERPETXEAK ALBERGUES	7.000
0601.226.99.337.20	ERREGE KABALGATA CABALGATA DE REYES	3.500
0601.227.04.337.20	BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	519.000
0601.227.99.320.00	BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	47.000
0601.227.99.326.10	GURASO ESKOLA ESCUELA DE PADRES Y MADRES	35.000
0601.227.99.337.20	BEEL: ERAIKINAK TROE: EDIFICIOS	2.500
0601.230.01.320.00	DIETAK: HEZKUNTZA DIETAS: EDUCACION	200
0601.230.01.337.20	DIETAK: GAZTERIA DIETAS: JUVENTUD	200
0601.421.02.320.00	DIRULAGUNTZA: ORERETA IKASTOLA SUBVENCION: ORERETA IKASTOLA	22.500
0601.422.01.320.00	DIRULAGUNTZAK:IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK SUBVENCIONES: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADES ÁMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS	42.000
0601.422.02.320.00	DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII SUBVENCION: CIFP DON BOSCO	3.000
0601.422.04.320.00	DIRULAGUNTZA ASPACE SUBVENCION ASPACE	3.000
0601.481.01.337.20	DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIKOAK SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRAORDINARIAS	20.000
0601.625.01.337.20	FAMILIA-GUNEA: EKIPAMENDUA FAMILIA-GUNEA: EQUIPAMIENTO	4.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

29/12/2016

- 17 -

13:38:04

Departamentu: 06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Departamento: 06 EDUCACION Y JUVENTUD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0601.629.01.320.00	BIRZIKLAPEN EKIPAMENDUA: IKASTETXEAK EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES	3.000
0601.643.01.337.20	GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO	15.000
Departamentu guztira Total departamento		802.000

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
0701.227.12.231.60	BEEL: INTERVENCION FAMILIAR TROE INTERVENCION FAMILIAR	264.000
0701.227.97.231.00	PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA PROYECTO PAUSOZ PAUSO	70.000
0701.227.98.231.00	BEEL SCALA-MOVIL KUDEAKETA TROE: GESTION SCALA-MOVIL	15.000
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	1.235.000
0701.227.99.231.70	BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK TROE: PROYECTO "DINAMIZACION" PERSONAS JUBILADAS	154.980
0701.230.01.230.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSON	2.000
0701.480.01.231.00	PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK PROYECTOS DE PREVENCION: SUBVENCIONES	10.000
0701.480.01.231.30	URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK AYUDASECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE	146.000

Departamentu: 07 GIZARTE ZERBITZUAK

Departamento: 07 SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
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	920.000
0701.480.03.231.70	IHARDUERAKO DIRUAGUNTZAK: JUBILATU KLUBAK SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PERSONAS JUBILADAS	77.000
Departamentu guztira Total departamento		3.583.250

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	10.000
0801.226.04.330.00	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	25.000
0801.226.06.334.00	KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS	75.000
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)	250.000
0801.226.97.334.00	EKITALDI KULTURALAK ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	50.000
0801.226.98.334.00	LABURMETRAIA JAIALDIA FESTIVAL DE CORTOS	18.000
0801.226.98.338.00	BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	25.000
0801.226.99.334.00	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK GIGANTES Y CABEZUDOS	5.000
0801.226.99.338.00	BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	140.000
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	29.000
0801.227.05.334.00	BEEL: TEATRO TAILERRA TROE: TALLER DE TEATRO	38.000
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	20.000
0801.227.99.334.00	BEEL: XENPELAR TAILERRAK TROE: TALLERES XENPELAR	94.000
0801.230.01.330.00	DIETAK: KULTURA DIETAS: CULTURA	1.000

Departamentu: 08 KULTURA
 Departamento: 08 CULTURA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0801.481.01.334.00	DIRULAGUNTZA ANDRA MARI KORALA SUBVENCION CORAL ANDRA MARI	22.000
0801.481.01.338.00	DIRULAGUNTZAK: MADALENAK SUBVENCIONES MAGDALENAS	70.000
0801.481.02.334.00	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	102.000
0801.481.02.338.00	DIRULAGUNTZAK: IHAUTERIAK SUBVENCIONES: CARNAVALES	22.000
0801.481.03.334.00	DIRULAGUNTZA: KUKAI HITZARMENA SUBVENCION:CONVENIO KUKAI	42.500
0801.481.04.334.00	DIRULAGUNTZA: EREINTZA SUBVENCION: EREINTZA ELKARTEA	35.000
0801.481.05.334.00	DIRULAGUNTZA: ARTIOLA SUBVENCION: CONVENIO ARTIOLA	9.234
0801.481.06.334.00	DIRULAGUNTZA: MIKELAZULO ELKARTEA SUBVENCION: MIKELAZULO ELKARTEA	6.400
0801.481.07.334.00	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA SUBVENCION: LANDARBASO ABESBATZA	15.000
0801.481.08.334.00	DIRULAGUNTZA: EZTENA ANTZERKI ASTEA SUBVENCION SEMANA DE TEATRO EZTENA	10.000
0801.481.09.334.00	DIRULAGUNTZA: OZ ZINE KLUBA SUBVENCION: CINE CLUB OZ	21.000
0801.481.10.334.00	DIRULAGUNTZA: DEJABU SUBVENCION: DEJABU	15.000
0801.481.11.334.00	ERESBIL ERESBIL	125.500
0801.481.12.334.00	DIRULGAUNTZA: IRAULTZA SUBVENCION: IRAULTZA	22.160
0801.481.13.334.00	DIRULAGUNTZA OARSOMUSIKA SUBVENCION OARSOMUSIKA	14.000
0801.625.99.333.10	ALTZARIAK MOBILIARIO	2.000
0801.625.99.334.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	10.000
0801.629.01.333.20	MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR	5.000

Departamentu guztira
Total departamento

1.462.794

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

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	580.000
0901.210.01.166.00	ARAZKETA DEPURACION	480.000
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	5.000
0901.211.01.333.00	MANTENUA KULTUR ERAIKINAK MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	3.000
0901.211.01.333.01	MANTENUA KAPITAIN ETXEA MANTENIMIENTO KAPITAIN ETXEA	10.000
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
0901.211.01.929.10	ERAIKINAK: EPAITEGIA EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	1.500
0901.211.01.933.00	ERAIKINAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS: CONTRATACION	203.000
0901.211.02.150.00	ELKARTEEN LOKALAK LOCALES ASOCIACIONES	5.000
0901.211.02.933.00	ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACION	80.000
0901.211.03.150.00	IGOGAILUEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO ASCENSORES,ETC	46.116
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

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.212.01.161.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000
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	35.000
0901.221.01.150.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO	75.000
0901.221.01.161.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK ENERGIA ELECTRICA: AGUAS	5.500
0901.221.01.165.00	ARGIZTAPEN PUBLIKOA ALUMBRADO PUBLICO	410.000
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	124.000
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	50.000
0901.221.01.337.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS	15.000
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	8.000
0901.221.01.340.00	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	140.000
0901.221.01.920.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL	35.000
0901.221.01.929.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ	6.000

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.221.01.933.00	ENERGI ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION Y PATRIMONIO	60.000
0901.221.02.161.00	URA AGUA	1.015.000
0901.221.03.130.00	GASA: UDALZAINGOA GAS: POLICIA LOCAL	18.000
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: NIESEN GAS: NIESEN	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	30.000
0901.221.03.337.20	GASA: GAZTERIA GAS: JUVENTUD	10.000
0901.221.03.337.30	GASA: GAZTELUTXO GAS: GAZTELUTXO	4.000
0901.221.03.340.00	GASA: KIROLAK GAS: DEPORTES	90.000
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	30.000
0901.221.04.161.00	ERREGAIK: URAK COMBUSTIBLE Y CARBURANTES: AGUAS	2.000
0901.221.04.335.20	ERREGAIK: EUSKALTEGI COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EUSKALEGI	7.000
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

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
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
0901.224.02.150.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	15.000
0901.224.02.161.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	1.000
0901.227.01.130.00	BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL	136.801
0901.227.01.150.00	BEEL: ERAIKUNTZEKO KRISTALAREN GARBIKETAK TROE: LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS	4.953
0901.227.01.163.00	BEEL: BIDE GARBIKETA TROE: LIMPIEZA VIARIA	2.059.147
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	37.800
0901.227.01.323.00	BEEL GARBIKETA ESKOLAK TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	533.687
0901.227.01.332.10	BEEL GARBIKETA LIBURUTEGIA TROE: LIMPIEZA BIBLIOTECA	51.296
0901.227.01.333.00	BEEL: GARBIKETA XENPELAR ETXEA TROE: LIMPIEZA CASA XENPELAR	16.208
0901.227.01.333.10	BEEL: GARBIKETA NIESSEN TROE: LIMPIEZA NIESSEN	105.432
0901.227.01.333.20	BEEL: GARBIKETA MERKATUZAR TROE: LIMPIEZA MERKATUZAR	42.320
0901.227.01.337.10	BEEL: GARBIKETA: HELDUEN ETXEAK TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	102.151
0901.227.01.337.20	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	32.519
0901.227.01.340.00	BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA TROE: LIMPIEZA DEPORTES	42.121
0901.227.01.920.00	BEEL: GARBIKETA UDALETXEA TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	137.251
0901.227.01.920.30	BEEL: GARBIKETA MEDIKU ZERBITZUA TROE: LIMPIEZA SERVICIO MEDICO	7.204
0901.227.01.929.10	BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA TROE: LIMPIEZA JUZGADO	7.204

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.227.01.933.00	GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA LIMPIEZA CONTRATACION Y PATRIMONIO	29.700
0901.227.02.150.00	BEEL: GARBIKETA BESTEAK TROE: LIMPIEZA VARIOS	21.113
0901.227.02.920.00	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIMENDUA TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	20.000
0901.227.04.150.00	BEEL: HAUR JOLASAK TROE: JUEGOS INFANTILES	15.000
0901.227.11.162.20	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.108.772
0901.227.99.150.00	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	20.000
0901.230.01.153.40	DIETAK: HIRI MANTENUA DIETAS: MANTENIMIENTO URBANO	5.000
0901.601.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	100.000
0901.622.02.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA REHABILITACION CENTROS ESCOLARES	80.000
0901.623.01.165.00	SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	135.000
0901.623.02.160.00	SANEAMENDUA SANEAMIENTO	60.000
0901.623.02.161.00	UR-KONTAGAILUEN EROSKETA ADQUISICION CONTADORES DE AGUA	50.000
0901.624.01.150.00	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	100.000

Departamentu guztira
Total departamento

10.169.195

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
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	3.000
1001.226.05.335.20	HAINBAT GASTU: KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS	7.000
1001.226.99.335.10	HERRIKO JARDUERAK ACTIVIDADES VARIAS	23.619
1001.227.11.335.20	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	7.000
1001.227.14.335.10	IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES	9.500
1001.227.15.335.10	BEEL: AISIALDIA ETA ELKARTEAK TROE: TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES	47.410
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	71.881
1001.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	23.000
1001.471.02.335.10	DIRULAGUNTZAK: HAMAICA TELEBISTA SUBVENCIONES: HAMAICA TELEBISTA	7.000
1001.471.03.335.10	DIRULAGUNTZAK: HITZA SUBVENCIONES: HITZA	24.000
1001.471.04.335.20	AEK: DIRULAGUNTZA LANGABETU PROGRAMAK AEK: SUBVENCION PROGRAMA PARADOS	20.000
1001.480.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: SARETUZ PROIEKTUA SUBVENCIONES: PROYECCTO SARETUZ	3.000
1001.480.07.335.10	DIRULAGUNTZAK : EUSKARA ZEHAR LERRO DUTEN IKASTAROAK BEGIRALEENTAZAT SUBVENCIONES: CURSOS PARA MONITORADO	2.000
1001.481.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKERA	70.000
1001.481.04.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAU HAIZETARA SUBVENCIONES: LAU HAIZETARA	20.300

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

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1001.481.10.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ... SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ...)	6.500

Departamentu guztira		353.460
Total departamento		

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	1.543.450
1103.431.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.155.500
1102.731.01.326.00	ERRETERIA MUSIKAL ERRETERIA MUSICAL	8.000
1103.731.01.231.90	ZAHARREN EGOITZA RESIDENCIA DE ANCIANOS	40.000

Departamentu guztira
Total departamento **2.746.950**

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	15.000
1201.227.05.311.00	TROE: TXAKURREN KUSTODIA TROE: CUSTODIA DE PERROS	40.000
1201.227.99.133.10	OTA ZERBITZUA SERVICIO OTA	510.000
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 PERSONAL	1.900
1201.409.01.134.00	RED CIUDADES QUE CAMINAN ELKARTEA ASOCIACION RED CIUDADES QUE CAMINAN	300

Departamentu: 12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA
 Departamento: 12 TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1201.471.01.441.10	HERRIBUS: TRANSPORTEA TRANSPORTE: HERRIBUS	500.000
1201.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	14.000
1201.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ASFALTADO DE CALLES	200.000
1201.622.01.133.30	SEINALIZAZIO BERRIA NUEVA SEÑALIZACION	40.000
1201.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	20.000
1201.623.03.130.00	ETILOMETROEN EROSKETA COMPRA DE ETILOMETROS	2.000
1201.623.04.130.00	KORROSIAREN AUKAKO PANELAK PANELES ANTICORROSION	6.000
1201.623.05.130.00	UNIFORME JANTZIEN EROSKETA ADQUISICION DE PRENDAS DE UNIFORME	38.000
1201.626.01.133.10	PROGRAMA INFORMATIKOA PROGRAMA INFORMATICO	30.000
1201.642.02.133.00	HERRIKO TRAFIKO ETA APARKALEKUAREN AZTERKETA ESTUDIO DE TRAFICO Y APARCAMIENTO DEL MUNICIPIO	30.000
1201.642.06.130.00	MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000

Departamentu guztira
Total departamento

2.096.900

Departamentu: 13 BERDINTASUNA

Departamento: 13 IGUALDAD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1301.226.95.231.50	EMAKUMEEN ETXEA CASA DE LAS MUJERES	9.000
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	13.400
1301.226.99.231.50	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	17.000
1301.480.01.231.50	DIRULAGUNTZA GERENIKOAK SUBVENCIONES GENERICAS	45.400

Departamentu guztira
Total departamento

117.460

Departamentu: 14 DIBERTSITATEA

Departamento: 14 DIVERSIDAD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1401.226.07.327.01	IZTIETA ELKAR BIZITZA CONVIVENCIA IZTIETA	10.000
1401.227.99.327.01	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	30.000
1401.230.01.327.00	DIETAK: ANIZTASUNA DIETAS: DIVERSIDAD	200
1401.422.01.327.03	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: EUSKAL FONDOA COOPERACION INTERNACIONAL: EUSKAL FONDOA	5.000
1401.422.02.327.03	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	32.000
1401.480.02.327.03	NAZIOARTEKO LANKIDETZA. GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIAK COLABORACION INTRNACIONAL PAISES EN DESARROLLO	113.000

Departamentu guztira

Total departamento

190.200

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	94.000
1501.222.01.340.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KIROLAK COMUNICACIONES TELEFONICAS: DEPORTES	2.000
1501.226.03.340.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000
1501.227.01.340.00	TROE: LIMPIEZA KBEL: GARBIKETA	21.579
1501.227.04.340.00	BEEL: KIROLAK TROE: DEPORTES	96.100
1501.227.99.340.00	BEEL: BESTEAK TROE: OTROS	174.000
1501.481.01.340.00	KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES	25.000
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	92.000
1501.481.05.340.00	DIRULAGUNTZAK: HIBAIIKA A.E. SUBVENCIONES: HIBAIIKA A.E.	16.000
1501.481.06.340.00	DIRULAGUNTZAK: MINDARA ELKARTEA SUBVENCIONES: MINDARA ELKARTEA	1.890
1501.481.07.340.00	TOURING KIROL ELKARTEA DIRULAGUNTZA SUBVENCION TOURING ELKARTEA	77.200
1501.481.08.340.00	EREINTZA ESKUBALOIA DIRULAGUNTZA SUBVENCION EREINTZA ESKUBALOIA	98.900
1501.481.09.340.00	EPLA ERRENT, PILOTAREN LAG. DIRULAGUNTZA SUBVENCION EPLA ERRENT, PILOTAREN LAG	71.300
1501.481.10.340.00	DIRULAGUNTZAK: EMAKUMEEN BIRA 2017 SUBVENCIONES: EMAKUMEEN BIRA 2017	19.000
1501.481.11.340.00	HITZARMENA BETI ONA ELKARTEAREKIN CONVENIO CON BETI ONA ELKARTEA	32.000
1501.601.01.342.00	KIROL MATERIALAREN EROSKETA(ARMAIRUAK, FITNESS EKIPAMENDUA...) COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS, EQUIPAMIENTO FITNESS...)	60.000

Departamentu: 15 KIROLAK
 Departamento: 15 DEPORTES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1501.601.02.342.00	GALTZARABORDA. ARAZKETA SISTEMAREN IRAZGAILUA ORDEZKATZEA GALTZARABORDA. SUSTITUCIÓN CARGA FILTRANTE SISTEMA DEPURACIÓN	20.000
1501.601.03.342.00	GALTZARABORDA. ZAINZA KAMERA SISTEMAREN INSTALAKUNTZA GALTZARABORDA. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	15.000
1501.601.04.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUA. ARAZKETA SISTEMAREN IRAGAZGAILUA ORDEZKATZEA PISCINA DE FANDERIA. SUSTITUCIÓN CARGA FILTRANTE SISTEMA DEPURACIÓN	15.000
1501.601.05.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUA. ZAINZA-KAMERA SISTEMAREN INSTALAKUNTZA PISCINA DE FANDERIA. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	15.000
1501.601.06.342.00	MEGAFONIA ERAMANGARRI SISTEMAREN HORNIDURA SUMINISTRO DE UN SISTEMA PORTÁTIL DE MEGAFONÍA.	10.000
1501.601.07.342.00	KIROLETAKO PLAN OSOA EXEKUTATZEKO EGIN BEHARREKO INBERTSIOAK INVERSIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL DEPORTES	60.000

Departamentu guztira		1.120.969
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	650
1601.220.02.335.10	HARPIDETZAK EUSKERA SUSCRIPCIONES EUSKERA	2.100
1601.220.02.920.00	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA	9.300
1601.220.02.920.30	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS	1.400
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	POSTA 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	39.000
1601.227.07.912.00	PLAN ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO	5.000
1601.230.01.920.00	DIETAK: IDAZKARITZA DIETAS: SECRETARIA	240
1601.481.01.920.00	DIRULAGUNTZA: GUREAK SUBVENCION: GUREAK	3.100

Departamentu guztira
Total departamento

152.390

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1701.220.01.130.00	BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	6.300
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
1701.220.01.170.00	BULEGO MATERIALA: INGURUNE MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE	500
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	200
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	5.000
1701.220.01.332.10	BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	3.000
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	1.000
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	200
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	18.000
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	5.000
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
1701.220.01.920.50	BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKTUA MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROYECTO SAC	500

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
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	4.500
1701.220.01.933.00	BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION	2.000
1701.223.01.933.00	GARRAIOAK-MEZULARITZA TRANSPORTES/MENSAJERIA	6.500
1701.224.01.933.00	ASEGURU PRIMAK (SUTEAK) PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)	60.000
1702.224.03.338.00	JAIETAKO ISTRIPU ASEGURUA SEGURO DE ACCIDENTES FIESTAS PATRONALES	2.500
1701.224.98.933.00	ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA) PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	100.000
1701.226.01.933.00	JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	15.000
1701.226.04.933.00	ONDAREA SAILAREN GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	6.000
1701.227.01.933.00	BEEL:INBENTARIOAREN EGUNERAKETA TROE:ACTUALIZACION INVENTARIO	5.000
1701.230.01.933.00	DIETAK: KONTRATAZIOA DIETAS: CONTRATACION	300
1701.600.05.933.00	PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROPIACION FORZOSA LOCAL PVN	200.000
1701.601.01.933.00	ONDARE EROSKETA ADQUISICION DE PATRIMONIO	25.000
1701.622.01.933.00	ERAIKIN BATEN EROSKETA (ULO) ADQUISICIÓN DE INMUEBLE (PMS)	780.846

Departamentu guztira Total departamento	1.280.896
--	------------------

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	30.000
1801.226.99.332.20	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	7.000
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	26.000
1801.230.01.332.10	DIETAK: LIBURUTEGIA DIETAS: BIBLIOTECA	300
1801.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA DIETAS: ARCHIVO	300
1801.480.01.332.20	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA KOLDO MITXELANA BECA INVESTIGACION	11.110
1801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	16.000
1801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION	8.000
1801.627.02.332.20	DIGITALIZAZIOA DIGITALIZACION	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	18.000

Departamentu guztira
Total departamento

175.710

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	800
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	9.000
1901.222.01.230.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENESTAR SOCIAL	6.000
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	200
1901.222.01.333.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: NIESEN COMUNICACIONES TELEFONICAS: NIESEN	1.000
1901.222.01.333.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: XENPELAR COMUNICACIONES TELEFONICAS: XENPELAR	100
1901.222.01.335.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA	600
1901.222.01.337.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	800
1901.222.01.432.00	TELEFONOA SAN MARKOS TURISMO BULEGOA TELEFONO OFICINA SAN MARKOS	600
1901.222.01.912.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA GOI KARGUAK COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y ALTOS CARGOS	20.000
1901.222.01.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADMINIZTRAZIO OROKORRA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500
1901.222.01.929.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE PAZ	1.500
1901.222.01.931.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA	2.100
1901.222.01.933.00	TELEFONOAK ONDAREA TELEFONO PATRIMONIO	1.500
1901.222.05.920.10	INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE) COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)	190.000

Departamentu: 19 INFORMATIKA

Departamento: 19 INFORMATICA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1901.227.13.920.10	BEEL: INFORMATIKA TROE: INFORMATICA	100.000
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		446.100

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
2001.227.07.920.50	BEEL: UDAL ALDIZKARIA TROE: REVISTA MUNICIPAL	37.000
2001.230.01.920.50	DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUA. DIETAS: ORGANIZAZION Y PROYECTO HAZ	1.000
2001.643.01.920.50	SAC INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO DATU BASEA, WEB ORRIA, ETAB. INVERSIONES SAC: APLICACIONES, INFORMACION BASE DATOS, PAGINA WEB, ETC.	121.000

Departamentu guztira		159.000
Total departamento		
Guztira		52.411.900,86
Total		

Korporazioa: ERRENTERIA
Corporación: ERRENTERIA

2017(e)KO SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
XEHEBASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS

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

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
0201.412.01.241.00	LANBIDE - ENPLEGU PLANAK LANBIDE - PLANES DE EMPLEO	387.000
0201.823.01.000.00	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS DEL PERSONAL	50.000
Departamentu guztira Total departamento		445.000

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	6.600.000
0301.113.01.000.00	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN G/ZERGA IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.210.000
0301.114.01.000.00	LURZORJAREN GAINBALIOAREN G/ZERGA IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE	700.000
0301.130.01.000.00	ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES	650.000
0301.380.01.000.00	AURREKO EKITALDIETAKO ITZULERAK REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	50.000
0301.392.01.000.00	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUA RECARGOS POR APREMIO	185.000
0301.396.01.000.00	TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	100.000
0301.399.01.000.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DIVERSOS	90.000
0301.400.01.000.00	ITUNDU GABEKO ZERGEN PARTAIDETZA PARTICIPACION IMPUESTOS NO CONCERTADOS	24.908.000
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	24.000
0301.540.01.000.00	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK RENTAS DE BIENES INMUEBLES	80.000
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	2.100.000

Departamentu guztira
Total departamento

37.721.500

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	300.000
0401.310.05.151.00	HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	6.000
0401.311.01.150.00	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	12.000
0401.312.01.150.00	HIRIGINTZA LIZENTZIAK LICENCIAS URBANISTICAS	100.000
0401.321.02.933.00	KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S.	130.000
0401.710.01.000.00	EUSKO JAULARITZA: IKASTETXEEN REHABILITAZIOA 60/40 GOBIERNO VASCO:REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40	72.000
0401.710.02.000.00	E.J.: ACCESIBILIDAD G.V.: ACCESIBILIDAD	142.499,86
0401.710.03.000.00	E.J.: GAZTE EKIPAMENDUAK G.V.: EQUIPAMIENTOS JUVENILES	7.300
0401.710.04.000.00	EJ UDAL KARTOGRAFIA EGUNERATZEA GV ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL	8.000
0401.710.05.000.00	E.J.: HIRIGUNE G.V.: HIRIGUNE	25.000
0401.720.02.000.00	GFA REGENERACION (DUSI) DFG REGENERACION (DUSI)	976.000

Departamentu guztira
Total departamento

1.778.799,86

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	10.000
0501.551.01.000.00	BASO APROBETXAMENDUA APROVECHAMIENTOS FORESTALES	60.000
0501.710.02.000.00	EJ-ALDAKETA KLIMATIKOA GV-CAMBIO CLIMATICO	11.000
0501.710.03.000.00	EJ- AGENDA 21 GV -AGENDA 21	15.000
0501.711.01.000.00	EEE EVE	49.000
0501.720.02.000.00	GFA - HONDAKINEN PREBENTZIOA DFG - PREVENCIÓN RESIDUOS	15.000

Departamentu guztira		160.000
Total departamento		

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	10.000
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	32.000
0601.420.01.337.20	FORU ALDUNDIA: GAZTERIA DIPUTACION: JUVENTUD	15.000

Departamentu guztira
Total departamento

104.000

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	48.000
0701.310.15.231.00	ETXEBIZITZA TUTELATUAK VIVIENDAS TUTELADAS	600
0701.410.01.230.00	EUSKO JAURLARITZA: SSB LAGUNTZA GOBIERNO VASCO: APOYO SSB	45.802
0701.410.01.231.30	EUSKO JAULARITZA: GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA GOBIERNO VASCO: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	536.900
0701.420.01.230.00	FORU ALDUNDIA:KARTERAKO PROIEKTUAK DIPUTACION FORAL: PROYECTOS CARTERA	190.712
0701.420.05.231.10	FORU ALDUNDIA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA DIPUTACION: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	795.000

Departamentu guztira

Total departamento

1.617.014

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
0801.410.01.334.00	ATLANTIKALDIA ATLANTIKALDIA	13.500
0801.420.01.334.00	FORU ALDUNDIA: SAREA DIPUTACION: RED SAREA	5.000
0801.420.02.333.10	NIESSENGO DANTZAGUNEAREN MANTENUA MANTENIMIENTO CENTRO DANTZA NIESSEN	15.000
Departamentu guztira Total departamento		110.500

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0901.310.01.162.20	HONDAKINEN BILKETA BILKETA RECOGIDA DE RESIDUOS	2.170.000
0901.310.02.160.00	ESTOLDERIA ZERBITZUA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	900.000
0901.310.09.161.00	UR HORNIDURA SUMINISTRO DE AGUA	2.048.000
0901.311.03.933.00	ASTEROKO AZOKA MERCADILLO	90.000
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		5.960.000
Total departamento		5.960.000

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	45.000
1001.410.01.335.20	EUSKO JAULARITZA: EUSKERA GOBIERNO VASCO: EUSKERA	370.000
1001.420.01.335.10	FORU ALDUNDIA: EUSKERA DIPUTACION: EUSKERA	10.000
Departamentu guztira Total departamento		425.000

Departamentu: 11 UDAL PATRONATOAK
Departamento: 11 PATRONATOS MUNICIPALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1101.420.01.231.90	GFA ZAHARREN EGOITZA DFG RESIDENCIA ANCIANOS	230.000

Departamentu guztira		230.000
Total departamento		230.000

Departamentu: 12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA
 Departamento: 12 TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1201.310.05.133.20	IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA) RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	95.000
1201.311.98.000.00	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	3.000
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	290.000
1201.391.02.000.00	BESTE ISUNAK OTRAS MULTAS	10.000
1201.412.01.000.00	GARRAIO AGINTEA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE	18.000
Departamentu guztira Total departamento		1.296.000

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	5.200

Departamentu guztira

Total departamento

5.200

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	6.500
1501.420.01.340.00	FORU ALDUNDIKO APORTAZIOA APORTACION DIPUTACION FORAL	32.000
1501.540.01.340.00	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK: KIROLAK RENTAS BIENES INMUEBLES: DEPORTES	154.400

Departamentu guztira
Total departamento

234.900

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	5.000
1701.540.01.933.00	ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANONA CANON CESIÓN USO VIVIENDAS	30.000
1701.550.01.933.00	KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO	320.000
1701.553.01.933.00	GARAJE MERKATUZAR: SARRERAK GARAJE MERKATUZAR: INGRESOS	23.000
1701.600.01.000.00	UDAL ORUBEAREN BESTERENTZEA (ULO) ENAJENACION DE SOLAR MUNICIPAL (PMS)	1.218.573
1701.612.02.000.00	UDAL LOKALEN BESTERENTZEA (ULO) ENAJENACIÓN LOCALES MUNICIPALES (PMS)	641.214

Departamentu guztira
Total departamento

2.237.787

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	3.800
1801.710.01.332.10	E.J.: LIBURUTEGIA G.V.: BIBLIOTECA	27.900
1801.710.02.332.20	ARTXIBO ARCHIVO	4.000
Departamentu guztira Total departamento		35.700

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
2001.720.02.920.50	GFAko DIRULAGUNTZA: ETORKIZUNA ERAIKIZ DEIALDIA SUBVENCION DFG: CONVOCATORIA ETORKIZUNA ERAIKIZ	19.500
Departamentu guztira Total departamento		19.500
Guztira Total		52.411.900,86

Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2017(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
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	240.000,00
0301.361.01.011.00	BERANDUTZE INTERESAK INTERESES DE DEMORA	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 3		265.000,00
0301.932.02.011.00	EUSKO JAURLARITZA MAILEGUA BABES OFIZIALEKO ETXEAK PRESTAMO GOBIERNO VASCO VPO	66.200,00
0301.933.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.060.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 9		2.126.200,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		2.391.200,00

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	1.083.921,33
0201.120.02.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.184,74
0201.121.01.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.247.845,18
0201.121.02.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.522,00
0201.131.01.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.000,00
0201.160.01.130.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	945.764,88
Atala guztira / Total Capítulo: 1		4.334.238,13
0901.221.01.130.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	35.000,00
0901.221.03.130.00	GASA: UDALTZAINGOA GAS: POLICIA LOCAL	18.000,00
0901.227.01.130.00	BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL	136.801,00
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	ERREGAIK: 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	15.000,00
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	6.300,00
1901.222.01.130.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL	6.900,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		358.801,00
1201.623.03.130.00	ETILOMETROEN EROSKETA COMPRA DE ETILOMETROS	2.000,00
1201.623.04.130.00	KORROSIAREN AUKAKO PANELAK PANELES ANTICORROSION	6.000,00

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.
1201.623.05.130.00	UNIFORME JANTZIEN EROSKETA ADQUISICION DE PRENDAS DE UNIFORME	38.000,00
1201.642.06.130.00	MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE	15.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		61.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		4.754.039,13

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
0401.601.06.133.00	EGIBURUBERRI IBILGAILUEN GORDAILUA (ULO) DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EGIBURUBERRI (PMS)	35.000,00
1201.642.02.133.00	HERRIKO TRAFIKO ETA APARKALEKUAREN AZTERKETA ESTUDIO DE TRAFICO Y APARCAMIENTO DEL MUNICIPIO	30.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		65.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		97.000,00

13310 TAO zerbitzua
Sevicio OTA

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.227.99.133.10	OTA ZERBITZUA SERVICIO OTA	510.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		510.000,00
1201.626.01.133.10	PROGRAMA INFORMATIKOA PROGRAMA INFORMATICO	30.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		30.000,00
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 GRUA	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.
1201.409.01.134.00	RED CIUDADES QUE CAMINAN ELKARTEA ASOCIACION RED CIUDADES QUE CAMINAN	300,00
Atala guztira / Total Capitulo: 4		300,00
0401.601.06.134.00	IRISGARRITASUNA: CRISOSTOMO ARRIAGA BERREURBANIZAZIOA ACCESIBILIDAD: REURBANIZACIÓN CRISOSTOMO ARRIAGA	51.000,00
0401.623.02.134.00	ALABERGAKO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA (ULO) ASCENSOR DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	1.004.733,00
0401.642.01.134.00	BIDEGORRI ALABERGA 2 BIDE ZATIA BIDEGORRI ALABERGA TRAMO 2	153.000,00
Atala guztira / Total Capitulo: 6		1.208.733,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.209.033,00

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 PERSONAL	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	800,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		14.150,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		14.150,00

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	240.937,95
0201.120.02.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	12.398,51
0201.121.01.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	451.713,43
0201.121.02.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.202,26
0201.160.01.150.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	209.546,86
Atala guztira / Total Capítulo: 1		944.799,01
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 MANTEMINIEN TO 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	46.116,00
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	75.000,00
0901.221.03.150.00	GASA: HIRI MANTENUA GAS: MANTENIMIENTO URBANO	18.000,00
0901.221.04.150.00	ERREGAIAK HIRI MANTENTZEA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MANTENIMIENTO URBANO	30.000,00
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	15.000,00
0901.227.01.150.00	BEEL: ERAIKUNTZEKO KRISTALAREN GARBIKETAK TROE: LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS	4.953,00
0901.227.02.150.00	BEEL: GARBIKETA BESTEAK TROE: LIMPIEZA VARIOS	21.113,00
0901.227.04.150.00	BEEL: HAUR JOLASAK TROE: JUEGOS INFANTILES	15.000,00
0901.227.99.150.00	BEEL: BESTEAK	20.000,00

15000 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.
 Administración general de vivienda y urbanismo.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
	TROE: VARIOS	
1601.220.02.150.00	HARPIDETZAK: HIRIGINTZA SUSCRIPCIONES: URBANISMO	650,00
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		716.332,00
0401.601.01.150.00	ONBIDE BERREURBANIZAZIOA (ULO) REURBANIZACION ONBIDE (PMS)	600.000,00
0901.624.01.150.00	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	100.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		700.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		2.361.131,01

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	32.889,92
0201.121.01.151.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	49.943,18
0201.160.01.151.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	23.607,43
Atala guztira / Total Capítulo: 1		106.440,53
0401.227.02.151.00	OSASUN ETA SEGURTASUN KOORDINAZIO LANAK COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		25.000,00
0401.642.01.151.00	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	20.000,00
0401.642.04.151.00	PLAN OROKORRA PLAN GENERAL	100.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		120.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		251.440,53

15210 Babes publikoko etxebizitzaren sustapena eta kudeaketa.
Promoción y gestión de vivienda de protección pública.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.480.01.152.10	DIRULAGUNTZAK: ETXEBIZITZA HUTSAK MUGITZEA SUBVENCIONES: MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACIA	70.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		70.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		70.000,00

15220 Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.
 Conservación y rehabilitación de la edificación.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.480.01.152.20	EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ITEs Y OBRAS DE REHABILITACIÓN	100.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		100.000,00
0401.643.01.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO LOKALEN ERREKUPERAZIO PLANA PLAN DE RECUPERACION DE LOCALES EN EL CASCO HISTORICO	10.000,00
0401.643.02.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO PAISAI EKINTZA PLANA PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE EN EL CASCO HISTÓRICO	30.000,00
0401.643.03.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBIZITZEN EKINTZA PLANA PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO HISTÓRICO	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		65.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		165.000,00

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	30.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		30.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		30.000,00

15320 Bide publikoen zolaketa.
Pavimentación de vías públicas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.601.04.153.20	PANIER APARKALEKUKO LURRAREN KONPONKETA REPARACIÓN SUELO APARCAMIENTO PANIER	30.000,00
0901.601.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	100.000,00
1201.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ASFALTADO DE CALLES	200.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		330.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		330.000,00

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	82.564,00
0201.121.01.153.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK(gehi besteak) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (y otros)	190.773,56
0201.131.02.153.40	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.000,00
0201.160.01.153.40	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	84.741,20
Atala guztira / Total Capítulo: 1		422.078,76
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	9.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		14.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		436.078,76

15341 Obrak
Obras

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.41	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	109.922,00
0201.121.01.153.41	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	200.392,92
0201.160.01.153.41	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	88.439,75
Atala guztira / Total Capítulo: 1		398.754,67
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		398.754,67

15342 Brigada
Brigada

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.42	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	88.334,20
0201.120.02.153.42	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	11.633,16
0201.121.01.153.42	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	159.788,16
0201.121.02.153.42	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.793,08
0201.160.01.153.42	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	81.951,35
Atala guztira / Total Capítulo: 1		369.499,95
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		369.499,95

15343 Aroztegia
Carpinteria

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.43	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	41.951,94
0201.121.01.153.43	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.738,24
0201.160.01.153.43	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	34.396,70
Atala guztira / Total Capítulo: 1		155.086,88
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		155.086,88

15344 Errementaritza
Herreria

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.44	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.370,42
0201.121.01.153.44	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.369,12
0201.160.01.153.44	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	17.025,77
Atala guztira / Total Capítulo: 1		76.765,31
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		76.765,31

15345 Margolaria
Pintura

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.153.45	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	46.554,06
0201.121.01.153.45	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	81.049,92
0201.160.01.153.45	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	36.367,13
Atala guztira / Total Capítulo: 1		163.971,11
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		163.971,11

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	74.507,12
0201.121.01.153.46	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106.996,12
0201.130.01.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	16.122,65
0201.130.02.153.46	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	19.671,40
0201.160.01.153.46	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	61.929,73
Atala guztira / Total Capítulo: 1		279.227,02
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		279.227,02

16000 Estolderia.
Alcantarillado.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.210.01.160.00	ESTOLDERIA ALCANTARILLADO	580.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		580.000,00
0901.623.02.160.00	SANEAMENDUA SANEAMIENTO	60.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		60.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		640.000,00

16100 Edateko uraren etxez 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	72.276,04
0201.121.01.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	137.683,42
0201.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	59.838,45
Atala guztira / Total Capítulo: 1		269.797,91
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	5.500,00
0901.221.02.161.00	URA AGUA	1.015.000,00
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	1.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		1.058.900,00
0901.623.02.161.00	UR-KONTAGAILUEN EROSKETA ADQUISICION CONTADORES DE AGUA	50.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		50.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.378.697,91

16220 Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.
Gestión de residuos sólidos urbanos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.227.99.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	1.442.000,00
0901.227.11.162.20	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.108.772,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		2.550.772,00
0501.421.01.162.20	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	492.065,00
0501.421.02.162.20	SAN MARKO ZABORTEGIAREN ITXIERA FUNTSARI EKARPENA APORTACION CIERRE VERTEDERO SAN MARCOS	30.832,73
Atala guztira / Total Capítulo: 4		522.897,73
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		3.073.669,73

16230 Hondakinen tratamendua.
Tratamiento de residuos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.227.98.162.30	MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS	170.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		170.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		170.000,00

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	2.059.147,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		2.059.147,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		2.059.147,00

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	66.821,39
0201.121.01.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	131.744,90
0201.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	56.591,39
Atala guztira / Total Capítulo: 1		255.157,68
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	410.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		450.000,00
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:		840.157,68

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	480.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		480.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		480.000,00

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	53.951,56
0201.121.01.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	93.617,44
0201.160.01.170.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	42.057,17
Atala guztira / Total Capítulo: 1		189.626,17
0501.226.07.170.00	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTALES	25.000,00
0501.227.03.170.00	BEEL: ESKOLA AGENDA 21 TROE:AGENDA ESCOLAR 21	25.000,00
0501.227.04.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE:AGENDA LOCAL 21	21.000,00
0501.227.07.170.00	PAES ERREBISIOA REVISIÓN PAES	15.000,00
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
1701.220.01.170.00	BULEGO MATERIALA: INGURUNE MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE	500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		94.500,00
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
0501.629.01.170.00	ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA	12.600,00
0501.642.08.170.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	88.900,00
0501.642.09.170.00	OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLANA PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN	25.000,00
0501.643.01.170.00	ENERGIA AZTERKETA PRESTAKUNTZA FORMACIÓN ESTUDIO ENERGÉTICO	17.700,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		144.200,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		438.326,17

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	42.731,01
0201.121.01.171.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85.729,70
0201.131.01.171.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.755,44
0201.131.02.171.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.528,72
0201.160.01.171.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	44.102,29
Atala guztira / Total Capítulo: 1		198.847,16
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	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		15.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		793.847,16

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.
0401.227.03.172.10	SONOGRAFOA SONOGRAFO	500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		500,00
0501.623.02.172.10	ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ENERGIAS RENOVABLES	30.000,00
0501.642.01.172.10	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	65.000,00
0501.642.03.172.10	ARRISKU KLIMATIKOEN AZTERKETA ETA EGOKITZAPEN PLANA ESTUDIO DE RIESGOS CLIMATICOS Y PLAN DE ADAPTACIÓN	36.300,00
0501.642.04.172.10	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	200.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		331.300,00
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:		346.800,00

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	268.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 1		538.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		538.000,00

23000 Gizarte Zerbitzu orokorrak
Servicios Sociales generales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Aspikontzep. Subconcep.
0201.120.01.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	119.659,68
0201.120.02.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	8.955,82
0201.121.01.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	209.334,16
0201.121.02.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	18.427,36
0201.131.01.230.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.955,82
0201.131.02.230.00	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.427,36
0201.160.01.230.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	109.371,66
Atala guztira / Total Capítulo: 1		493.131,86
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	37.800,00
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	6.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		105.250,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		598.381,86

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	95.986,89
0201.121.01.231.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	152.219,20
0201.160.01.231.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	70.738,74
Atala guztira / Total Capítulo: 1		318.944,83
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	15.000,00
0701.227.99.231.00	BEEL: INSERTZIO TAILERRAK TROE: TALLERES DE INSERCIION	30.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		597.020,00
0701.480.01.231.00	PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK PROYECTOS DE PREVENCION: SUBVENCIONES	10.000,00
0701.480.02.231.00	DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL	29.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		39.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		954.964,83

23110 Etxez etxeko laguntza-zerbitzua
Servicio de Ayuda a Domicilo

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.231.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	24.796,40
0201.121.01.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.524,18
0201.131.01.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	135.973,65
0201.131.02.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.855,30
0201.160.01.231.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	114.897,62
Atala guztira / Total Capítulo: 1		518.047,15
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	1.235.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		1.237.600,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.755.647,15

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	146.000,00
0701.480.02.231.30	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	920.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		1.066.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.066.000,00

23150 Berdintasuna
Igualdad

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.02.231.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	15.647,94
0201.121.02.231.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.096,82
0201.160.01.231.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	11.612,26
Atala guztira / Total Capítulo: 1		52.357,02
1301.226.95.231.50	EMAKUMEEN ETXEA CASA DE LAS MUJERES	9.000,00
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	13.400,00
1301.226.99.231.50	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	17.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		72.060,00
1301.480.01.231.50	DIRULAGUNTZA GERENIKOAK SUBVENCIONES GENERICAS	45.400,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		45.400,00
0401.622.01.231.50	FAMILIA GUNEA (ULO) FAMILIA GUNEA (PMS)	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		10.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		179.817,02

23160 Haurtzaroa eta nerabetasuna
Infancia y adolescencia

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.231.60	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	72.388,26
0201.120.02.231.60	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.994,90
0201.121.01.231.60	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	102.025,56
0201.121.02.231.60	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.096,82
0201.160.01.231.60	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	61.134,08
Atala guztira / Total Capítulo: 1		275.639,62
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:		542.639,62

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	47.276,04
0201.120.02.231.70	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	13.035,60
0201.121.01.231.70	ORDAINKETA OSAGARRIAK (GEHI POLTSA) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MAS BOLSA)	68.621,00
0201.121.02.231.70	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.096,82
0201.131.01.231.70	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.219,70
0201.131.02.231.70	ALBI DATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.735,10
0201.160.01.231.70	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	57.280,51
Atala guztira / Total Capítulo: 1		258.264,77
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
0701.227.98.231.70	ZAHARREN EGOITZETAN EGONALDIAK ESTANCIAS EN RESIDENCIAS	98.500,00
0701.227.99.231.70	BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK TROE: PROYECTO "DINAMIZACION" PERSONAS JUBILADAS	154.980,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		285.180,00
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:		650.444,77

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	1.155.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		1.155.500,00
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 funcional:		1.195.500,00

31100 Osasungarritasun publikoaren babesa.
 Protección de la salubridad pública.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1201.227.05.311.00	TROE: TXAKURREN KUSTODIA TROE: CUSTODIA DE PERROS	40.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		40.000,00
0401.601.01.311.00	TXAKURRENTZAKO PARKEA PARQUE PARA PERROS	30.000,00
0501.643.01.311.00	EHU ATMOSFERA-KUTSADURAREN IKERKETA UPV ESTUDIO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	25.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		55.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		95.000,00

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	102.864,75
0201.121.01.320.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	169.555,54
0201.160.01.320.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	77.639,78
Atala guztira / Total Capítulo: 1		350.060,07
0601.221.06.320.00	UZTARGI URTARGI	20.000,00
0601.226.06.320.00	HEZKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES EDUCATIVAS	27.000,00
0601.226.08.320.00	HAINBAT GASTU: IKASTETXEAK GASTOS DIVERSOS: CENTROS ESCOLARES	2.000,00
0601.227.99.320.00	BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	47.000,00
0601.230.01.320.00	DIETAK: HEZKUNTZA DIETAS: EDUCACION	200,00
1701.220.01.320.00	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS	200,00
1901.222.01.320.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIOS	3.300,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		99.700,00
0601.421.02.320.00	DIRULAGUNTZA: ORERETA IKASTOLA SUBVENCION: ORERETA IKASTOLA	22.500,00
0601.422.01.320.00	DIRULAGUNTZAK:IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK SUBVENCIONES: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADES ÁMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS	42.000,00
0601.422.02.320.00	DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII SUBVENCION: CIFP DON BOSCO	3.000,00
0601.422.04.320.00	DIRULAGUNTZA ASPACE SUBVENCION ASPACE	3.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		70.500,00
0401.622.03.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60/40 (JULO) REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	120.000,00
0601.629.01.320.00	BIRZIKLAPEN EKIPAMENDUA: IKASTETXEAK EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES	3.000,00
0901.622.02.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA REHABILITACION CENTROS ESCOLARES	80.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		203.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		723.260,07

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	5.000,00
0901.221.01.323.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS	124.000,00
0901.221.03.323.00	GASA: ESKOLAK GAS: ESCUELAS	120.000,00
0901.227.01.323.00	BEEL GARBIKETA ESKOLAK TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	533.687,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		782.687,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		782.687,00

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	ERRETERIA MUSIKAL ERRETERIA MUSICAL	1.543.450,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		1.543.450,00
1102.731.01.326.00	ERRETERIA MUSIKAL ERRETERIA MUSICAL	8.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 7		8.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.551.450,00

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 Herritarren bizikidetza sustatzea
Fomento de la convivencia ciudadana

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.02.327.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.341,80
0201.121.02.327.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.096,82
0201.160.01.327.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	11.240,01
Atala guztira / Total Capítulo: 1		50.678,63
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:		51.078,63

32701 Kultur aniztasuna:sentsibilizazioa
 Cultura de la diversidad: sensibilización

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0101.226.97.327.01	IHARDUERAK: ANAITASUNAK ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS	10.000,00
1401.226.07.327.01	IZTIETA ELKAR BIZITZA CONVIVENCIA IZTIETA	10.000,00
1401.227.99.327.01	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	30.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		50.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		50.000,00

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	20.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		20.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		20.000,00

32703 Nazioarteko lankidetzaz
Cooperacion internacional

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1401.422.01.327.03	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: EUSKAL FONDOA COOPERACION INTERNACIONAL: EUSKAL FONDOA	5.000,00
1401.422.02.327.03	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	32.000,00
1401.480.02.327.03	NAZIOARTEKO LANKIDETZA. GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIAK COLABORACION INTRNACIONAL PAISES EN DESARROLLO	113.000,00
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	73.136,42
0201.120.02.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	61.321,00
0201.121.01.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	133.264,18
0201.121.02.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	128.489,52
0201.130.01.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	9.258,67
0201.130.02.330.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	12.334,14
0201.160.01.330.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	119.074,12
Atala guztira / Total Capítulo: 1		536.878,05
0801.226.04.330.00	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	25.000,00
0801.230.01.330.00	DIETAK: KULTURA DIETAS: CULTURA	1.000,00
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	5.000,00
1901.222.01.330.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA	1.200,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		91.200,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		628.078,05

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	92.399,63
0201.120.02.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	8.462,46
0201.121.01.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	141.578,22
0201.121.02.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	18.427,36
0201.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	74.347,29
Atala guztira / Total Capítulo: 1		335.214,96
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	51.296,00
1701.220.01.332.10	BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	3.000,00
1801.226.06.332.10	ANIMAZIO EKITALDIAK ACTIVIDADES DE ANIMACION	30.000,00
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		109.596,00
0401.622.01.332.10	BERAUN LIBURUTEGI-KULTUR ETXEAREN OBRA (ULO) OBRA DE LA CASA DE CULTURA BIBLIOTECA DE BERAUN (PMS)	544.034,26
1801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	16.000,00
1801.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	45.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		605.034,26
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.049.845,22

33220 Agiritegiak.
Archivos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	59.302,99
0201.121.01.332.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	97.789,44
0201.160.01.332.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	44.771,34
Atala guztira / Total Capítulo: 1		201.863,77
1701.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO	10.000,00
1801.226.99.332.20	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	7.000,00
1801.227.04.332.20	BEEL: ARGITALPENAK ARTXIBOA TROE:PUBLICACIONES ARCHIVO	26.000,00
1801.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA DIETAS: ARCHIVO	300,00
1901.222.01.332.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA	200,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		43.500,00
1801.480.01.332.20	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA KOLDO MITXELANA BECA INVESTIGACION	11.110,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		11.110,00
1801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION	8.000,00
1801.627.02.332.20	DIGITALIZAZIOA DIGITALIZACION	6.000,00
1801.643.01.332.20	ARTXIBO SISTEMA BERRIA ARCHIVO SISTEMA NUEVO	18.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		32.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		288.473,77

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	20.000,00
0901.211.01.333.00	MANTENUA KULTUR ERAIKINAK MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	3.000,00
0901.227.01.333.00	BEEL: GARBIKETA XENPELAR ETXEA TROE: LIMPIEZA CASA XENPELAR	16.208,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		39.208,00
0501.623.01.333.00	FANDERIAKO ERROTA: IBAIAREN INTERPRETAZIO GUNEA (ULO) MOLINO FANDERÍA:CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO: EQUIPAMIENTO (PMS)	90.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		90.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		129.208,00

33301 Mantenua. Kapitain Etxea
 Mantenimiento. Kapitain Etxea

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0901.211.01.333.01	MANTENUA KAPITAIN ETXEA MANTENIMIENTO KAPITAIN ETXEA	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		10.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		10.000,00

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	50.000,00
0901.221.03.333.10	GASA: NIESEN GAS: NIESEN	30.000,00
0901.227.01.333.10	BEEL: GARBIKETA NIESEN TROE: LIMPIEZA NIESEN	105.432,00
1901.222.01.333.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: NIESEN COMUNICACIONES TELEFONICAS: NIESEN	1.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		219.432,00
0801.625.99.333.10	ALTZARIAK MOBILIARIO	2.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		2.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		221.432,00

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	42.320,00
1901.222.01.333.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: XENPELAR COMUNICACIONES TELEFONICAS: XENPELAR	100,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		84.420,00
0801.629.01.333.20	MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR	5.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		5.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		89.420,00

33330 Niessen
Niessen

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.623.01.333.30	NIESENGO INTERIORISMOA ETA SEINALITIKA (ULO) INTERIORISMO Y SEÑALITICA CENTRO NIESEN (PMS)	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		10.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		10.000,00

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	75.000,00
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)	250.000,00
0801.226.97.334.00	EKITALDI KULTURALAK ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	50.000,00
0801.226.98.334.00	LABURMETRAIA JAIALDIA FESTIVAL DE CORTOS	18.000,00
0801.226.99.334.00	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK GIGANTES Y CABEZUDOS	5.000,00
0801.227.04.334.00	BEEL: HAINBAT ZERBITZU, OHOLTZA, ETAB. TROE: SERVICIOS VARIOS,TABLADOS,ETC	29.000,00
0801.227.05.334.00	BEEL: TEATRO TAILERRA TROE: TALLER DE TEATRO	38.000,00
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	94.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		650.000,00
0801.481.01.334.00	DIRULAGUNTZA ANDRA MARI KORALA SUBVENCION CORAL ANDRA MARI	22.000,00
0801.481.02.334.00	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	102.000,00
0801.481.03.334.00	DIRULAGUNTZA: KUKAI HITZARMENA SUBVENCION:CONVENIO KUKAI	42.500,00
0801.481.04.334.00	DIRULAGUNTZA: EREINTZA SUBVENCION: EREINTZA ELKARTEA	35.000,00
0801.481.05.334.00	DIRULAGUNTZA: ARTIOLA SUBVENCION: CONVENIO ARTIOLA	9.234,00
0801.481.06.334.00	DIRULAGUNTZA: MIKELAZULO ELKARTEA SUBVENCION: MIKELAZULO ELKARTEA	6.400,00
0801.481.07.334.00	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA SUBVENCION: LANDARBASO ABESBATZA	15.000,00
0801.481.08.334.00	DIRULAGUNTZA: EZTENA ANTZERKI ASTEA SUBVENCION SEMANA DE TEATRO EZTENA	10.000,00
0801.481.09.334.00	DIRULAGUNTZA: OZ ZINE KLUBA SUBVENCION: CINE CLUB OZ	21.000,00
0801.481.10.334.00	DIRULAGUNTZA: DEJABU SUBVENCION: DEJABU	15.000,00
0801.481.11.334.00	ERESBIL ERESBIL	125.500,00
0801.481.12.334.00	DIRULAGUNTZA: IRAULTZA SUBVENCION: IRAULTZA	22.160,00
0801.481.13.334.00	DIRULAGUNTZA OARSOMUSIKA SUBVENCION OARSOMUSIKA	14.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		439.794,00

33400 Kulturaren sustapena.
Promoción cultural.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0801.625.99.334.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	10.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		10.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.099.794,00

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.335.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	86.627,94
0201.121.01.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	120.244,74
0201.160.01.335.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	58.958,71
Atala guztira / Total Capítulo: 1		265.831,39
1001.226.01.335.10	SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDEA CUOTA SOCIO SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA	1.700,00
1001.226.99.335.10	HERRIKO JARDUERAK ACTIVIDADES VARIAS	23.619,00
1001.227.14.335.10	IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES	9.500,00
1001.227.15.335.10	BEEL: AISIALDIA ETA ELKARTEAK TROE: TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES	47.410,00
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
1601.220.02.335.10	HARPIDETZAK EUSKERA SUSCRIPCIONES EUSKERA	2.100,00
1701.220.01.335.10	BULEGO MATERIALA: EUSKERA MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA	1.000,00
1901.222.01.335.10	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKERA COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKERA	600,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		91.429,00
1001.421.01.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA	71.881,00
1001.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	23.000,00
1001.471.02.335.10	DIRULAGUNTZAK: HAMAIIKA TELEBISTA SUBVENCIONES: HAMAIIKA TELEBISTA	7.000,00
1001.471.03.335.10	DIRULAGUNTZAK: HITZA SUBVENCIONES: HITZA	24.000,00
1001.480.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: SARETUZ PROIEKTUA SUBVENCIONES: PROYECCTO SARETUZ	3.000,00
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	70.000,00
1001.481.04.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAU HAIZETARA SUBVENCIONES: LAU HAIZETARA	20.300,00
1001.481.10.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ... SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA, HERRI URRATS, NAFARROA OINEZ...)	6.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		227.681,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		584.941,39

33520 Euskaltegi
Euskaltegi

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	170.981,29
0201.120.02.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	26.071,20
0201.121.01.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	202.499,92
0201.121.02.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.575,56
0201.160.01.335.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	126.291,47
Atala guztira / Total Capítulo: 1		569.419,44
0901.221.04.335.20	ERREGAIK: EUSKALTEGI COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EUSKALEGI	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	3.000,00
1001.226.05.335.20	HAINBAT GASTU: KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS	7.000,00
1001.227.11.335.20	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	7.000,00
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		28.050,00
1001.471.04.335.20	AEK: DIRULAGUNTZA LANGABETU PROGRAMAK AEK: SUBVENCION PROGRAMA PARADOS	20.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		20.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		617.469,44

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	15.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		15.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		15.000,00

33710 Jubilatuen 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	30.000,00
0901.227.01.337.10	BEEL: GARBIKETA: HELDUEN ETXEAK TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	102.151,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		184.151,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		184.151,00

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.337.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	20.868,33
0201.121.01.337.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.171,52
0201.160.01.337.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	18.251,36
Atala guztira / Total Capítulo: 1		82.291,21
0601.226.01.337.20	GAZTE INFORMAZIO BULEGOA OFICINA INFORMACION JUVENIL	1.500,00
0601.226.06.337.20	PROIEKTU HEZITZAILEAK PROYECTOS FORMATIVOS	20.600,00
0601.226.07.337.20	FAMILIA-GUNEA: MATERIAL SUNTSIKORRA FAMILIA-GUNEA: MATERIAL FUNGIBLE	4.000,00
0601.226.97.337.20	ATERPETXEAK ALBERGUES	7.000,00
0601.226.99.337.20	ERREGE KABALGATA CABALGATA DE REYES	3.500,00
0601.227.04.337.20	BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	519.000,00
0601.227.99.337.20	BEEL: ERAIKINAK TROE: EDIFICIOS	2.500,00
0601.230.01.337.20	DIETAK: GAZTERIA DIETAS: JUVENTUD	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	8.000,00
0901.221.03.337.20	GASA: GAZTERIA GAS: JUVENTUD	10.000,00
0901.227.01.337.20	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	32.519,00
1701.220.01.337.20	BULEGO MATERIALA: GAZTERIA MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD	200,00
1901.222.01.337.20	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	800,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		613.819,00
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: KAPUTXINOSEKO GAZTELEKUA (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: GAZTELEKU KAPUTXINOS (PMS)	12.000,00
0401.622.02.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: AGUSTINETAKO LOKALA ERABERRITZEA (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: ACONDICIONAMIENTO LOCAL AGUSTINAS (PMS)	57.000,00
0401.643.01.337.20	GAZTEEN ETXEBITZITZEN BLOKEAREN PROIEKTUA (ULO) PROYECTO DE BLOQUE VIVIENDAS PARA JOVENES (PMS)	200.000,00
0601.625.01.337.20	FAMILIA-GUNEA: EKIPAMENDUA FAMILIA-GUNEA: EQUIPAMIENTO	4.000,00
0601.643.01.337.20	GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO	15.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		288.000,00

33720 Gazteria
Juventud

Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:

1.004.110,21

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
Atala guztira / Total Capítulo: 1		13.000,00
0801.226.03.338.00	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA PUBLICIDAD Y COMUNICACION	10.000,00
0801.226.98.338.00	BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	25.000,00
0801.226.99.338.00	BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	140.000,00
1702.224.03.338.00	JAIETAKO ISTRIPU ASEGURUA SEGURO DE ACCIDENTES FIESTAS PATRONALES	2.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		177.500,00
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:		282.500,00

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	48.354,79
0201.121.01.340.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	81.083,94
0201.160.01.340.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	36.890,04
Atala guztira / Total Capítulo: 1		166.328,77
0901.221.01.340.00	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	140.000,00
0901.221.03.340.00	GASA: KIROLAK GAS: DEPORTES	90.000,00
0901.227.01.340.00	BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA TROE: LIMPIEZA DEPORTES	42.121,00
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	94.000,00
1501.222.01.340.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KIROLAK COMUNICACIONES TELEFONICAS: DEPORTES	2.000,00
1501.226.03.340.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
1501.227.01.340.00	TROE: LIMPIEZA KBEL: GARBIKETA	21.579,00
1501.227.04.340.00	BEEL: KIROLAK TROE: DEPORTES	96.100,00
1501.227.99.340.00	BEEL: BESTEAK TROE: OTROS	174.000,00
1701.220.01.340.00	BULEGO MATERIALA: KIROLAK MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES	2.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		752.800,00
1501.481.01.340.00	KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES	25.000,00
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	92.000,00
1501.481.05.340.00	DIRULAGUNTZAK: HIBAIIKA A.E. SUBVENCIONES: HIBAIIKA A.E.	16.000,00
1501.481.06.340.00	DIRULAGUNTZAK: MINDARA ELKARTEA SUBVENCIONES: MINDARA ELKARTEA	1.890,00
1501.481.07.340.00	TOURING KIROL ELKARTEA DIRULAGUNTZA SUBVENCION TOURING ELKARTEA	77.200,00
1501.481.08.340.00	EREINTZA ESKUBALOIA DIRULAGUNTZA SUBVENCION EREINTZA ESKUBALOIA	98.900,00
1501.481.09.340.00	EPLA ERRENT, PILOTAREN LAG. DIRULAGUNTZA SUBVENCION EPLA ERRENT, PILOTAREN LAG	71.300,00

34000 Kirolaren arloko administrazio orokorra.
 Administración general de deportes.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1501.481.10.340.00	DIRULAGUNTZAK: EMAKUMEEN BIRA 2017 SUBVENCIONES: EMAKUMEEN BIRA 2017	19.000,00
1501.481.11.340.00	HITZARMENA BETI ONA ELKARTEAREKIN CONVENIO CON BETI ONA ELKARTEA	32.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		447.290,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.366.418,77

34200 Kirol instalazioak.
Instalaciones deportivas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.601.01.342.00	BASANOAGAKO PISTA BALIOANITZA BIRGAITZEA REHABILITACIÓN PISTA POLIVALENTE BASANOAGA	12.000,00
0401.622.01.342.00	HILTEGIA, UR-KIROLAK PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO DEPORTES NAUTICOS, MATADERO	50.000,00
0401.622.02.342.00	GALTZARABORDAKO KIROLDEGIAREN PISTA HANDITZEKO PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO AMPLIACION PISTA POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA	80.000,00
0401.622.07.342.00	KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA (ULO) REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (PMS)	33.000,00
0401.622.08.342.00	BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) TRABAJOS OBTENCION LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000,00
0401.623.04.342.00	GALTZARABORDA KIROLDEGIKO BARANDA (ULO) BARANDILLA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PMS)	20.000,00
0401.623.05.342.00	BERAUNGO INSTALAZIO BALIOANITZEKO ARGITERIAREN EGOKITZAPENA (ULO) REFORMA DE ALUMBRADO PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000,00
0501.623.01.342.00	FANDERIA KIROLDEGIAN KLIMATIZAGAILUA DESHUMECTADORA POLIDEPORTIVO FANDERIA	35.000,00
1501.601.01.342.00	KIROL MATERIALAREN EROSKETA(ARMAIRUAK, FITNESS EKIPAMENDUA...) COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS, EQUIPAMIENTO FITNESS...)	60.000,00
1501.601.02.342.00	GALTZARABORDA. ARAZKETA SISTEMAREN IRAZGAILUA ORDEZKATZEA GALTZARABORDA. SUSTITUCIÓN CARGA FILTRANTE SISTEMA DEPURACIÓN	20.000,00
1501.601.03.342.00	GALTZARABORDA. ZAINTZA KAMERA SISTEMAREN INSTALAKUNTZA GALTZARABORDA. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	15.000,00
1501.601.04.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUA. ARAZKETA SISTEMAREN IRAGAZGAILUA ORDEZKATZEA PISCINA DE FANDERIA. SUSTITUCIÓN CARGA FILTRANTE SISTEMA DEPURACIÓN	15.000,00
1501.601.05.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUA. ZAINTZA-KAMERA SISTEMAREN INSTALAKUNTZA PISCINA DE FANDERIA. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	15.000,00
1501.601.06.342.00	MEGAFONIA ERAMANGARRI SISTEMAREN HORNIDURA SUMINISTRO DE UN SISTEMA PORTÁTIL DE MEGAFONÍA.	10.000,00
1501.601.07.342.00	KIROLETAKO PLAN OSOA EXEKUTATZEKO EGIN BEHARREKO INBERTSIOAK INVERSIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL DEPORTES	60.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		485.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		485.000,00

41400 Landa garapena.
Desarrollo rural.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0501.226.01.414.00	LANDA AZOKA FERIA RURAL	25.000,00
0501.227.97.414.00	LANDA GUNEKO ZERBITZUA SERVICIO EN ZONAS RURALES	6.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		31.000,00
0501.421.01.414.00	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI	17.250,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		17.250,00
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:		77.250,00

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

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 ALOKAIKURUA ALQUILER OFICINA DE TURISMO	18.000,00
1901.222.01.432.00	TELEFONOA SAN MARKOS TURISMO BULEGOA TELEFONO OFICINA SAN MARKOS	600,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		18.600,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		18.600,00

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	575.000,00
0301.421.02.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIOA INDUSTRIALDEA JEZ OARSOALDEA: APORTACION INDUSTRIALDEA IAE	70.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		1.145.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.145.000,00

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	500.000,00
1201.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	14.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 4		514.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		514.000,00

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	407.429,83
0201.110.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.557,71
0201.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	126.251,45
Atala guztira / Total Capítulo: 1		569.238,99
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	TURISMOAREN 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
1601.227.07.912.00	PLAN ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO	5.000,00
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	20.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		160.600,00
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:		847.838,99

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	101.950,20
0201.121.01.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	186.982,18
0201.130.01.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	14.382,76
0201.130.02.920.00	LABORAL FINKOA LABORAL FIJO	18.427,36
0201.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	91.696,61
Atala guztira / Total Capítulo: 1		413.439,11
0901.221.01.920.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL	35.000,00
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	137.251,00
0901.227.02.920.00	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIMENDUA TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	20.000,00
1601.220.02.920.00	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA	9.300,00
1601.222.02.920.00	POSTA 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	39.000,00
1601.230.01.920.00	DIETAK: IDAZKARITZA DIETAS: SECRETARIA	240,00
1701.220.01.920.00	BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	5.000,00
1901.222.01.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADMINIZTRAZIO OROKORRA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		350.791,00
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:		767.330,11

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	66.133,66
0201.121.01.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	106.097,18
0201.160.01.920.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	49.085,79
Atala guztira / Total Capítulo: 1		221.316,63
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	INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (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:		606.516,63

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	124.543,50
0201.120.02.920.30	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	14.824,22
0201.121.01.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	196.900,57
0201.121.02.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.190,56
0201.141.02.920.30	LAN POLTSA; ORDEZKAPENAK BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES	359.877,87
0201.160.01.920.30	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	106.150,77
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		944.487,49
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	20.911,86
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
0901.227.01.920.30	BEEL: GARBIKETA MEDIKU ZERBITZUA TROE: LIMPIEZA SERVICIO MEDICO	7.204,00
1601.220.02.920.30	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS	1.400,00
1701.220.01.920.30	BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS	1.300,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		64.215,86
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	50.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 8		50.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.063.703,35

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	17.182,90
0201.121.01.920.40	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.190,56
0201.160.01.920.40	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	15.211,44
Atala guztira / Total Capítulo: 1		68.584,90
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		68.584,90

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.
0201.120.01.920.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	56.589,80
0201.120.02.920.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	6.517,80
0201.121.01.920.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	137.376,52
0201.121.02.920.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.548,41
0201.160.01.920.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	60.714,27
Atala guztira / Total Capítulo: 1		273.746,80
1701.220.01.920.50	BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKTUA MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROYECTO SAC	500,00
2001.227.07.920.50	BEEL: UDAL ALDIZKARIA TROE: REVISTA MUNICIPAL	37.000,00
2001.230.01.920.50	DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUA. DIETAS: ORGANIZAZION Y PROYECTO HAZ	1.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		38.500,00
2001.643.01.920.50	SAC INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO DATU BASEA, WEB ORRIA, ETAB. INVERSIONES SAC: APLICACIONES, INFORMACION BASE DATOS, PAGINA WEB, ETC.	121.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		121.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		433.246,80

92500 Herritarrenganako arreta.
Atención a los ciudadanos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0401.622.01.925.00	(HAZ) HERRITARREN HARRETA ZERBITZURAKO BULEGOA (ULO) OBRAS OFICINA SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) (PMS)	51.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		51.000,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		51.000,00

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	3.000,00
0901.211.01.929.10	ERAIKINAK: EPAITEGIA EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	1.500,00
0901.221.01.929.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ	6.000,00
0901.227.01.929.10	BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA TROE: LIMPIEZA JUZGADO	7.204,00
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	1.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		22.204,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		22.204,00

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	60.125,52
0201.121.01.931.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115.953,74
0201.160.01.931.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	50.182,59
Atala guztira / Total Capítulo: 1		226.261,85
0301.227.07.931.00	IKERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK: AUDITORIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AUDITORIA	30.000,00
0301.227.99.931.00	BEEL:HELBURUEI ZUZENDUTAKO KUDEAKETA TROE: GESTION POR OBJETIVOS	15.000,00
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	4.500,00
1901.222.01.931.00	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA	2.100,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		54.100,00
0301.369.01.931.00	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
Atala guztira / Total Capítulo: 3		1.000,00
0301.500.00.931.00	KREDITU GLOBALA ETA BESTELAKO USTEKABEAK CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
Atala guztira / Total Capítulo: 5		0,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		281.361,85

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 GESTION DE RECAUDACION	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	69.803,46
0201.121.01.932.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	108.383,66
0201.160.01.932.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	50.783,33
Atala guztira / Total Capítulo: 1		228.970,45
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		228.970,45

93220 Zergabilketa
Recaudación

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.932.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	110.893,74
0201.121.01.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	181.659,01
0201.131.01.932.20	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.595,70
0201.131.02.932.20	ALDI BATERAKO LABORALA PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.762,23
0201.160.01.932.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	86.044,54
Atala guztira / Total Capítulo: 1		387.955,22
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		387.955,22

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	86.169,86
0201.121.01.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	155.598,80
0201.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	68.904,07
Atala guztira / Total Capítulo: 1		310.672,73
0901.211.01.933.00	ERAIKINAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS: CONTRATACION	203.000,00
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	60.000,00
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	29.700,00
1601.220.02.933.00	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA SUSCRIPCIONES: CONTRATACION	600,00
1701.220.01.933.00	BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION	2.000,00
1701.223.01.933.00	GARRAIOAK-MEZULARITZA TRANSPORTES/MENSAJERIA	6.500,00
1701.224.01.933.00	ASEGURU PRIMAK (SUTEAK) PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)	60.000,00
1701.224.98.933.00	ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA) PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	100.000,00
1701.226.01.933.00	JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	15.000,00
1701.226.04.933.00	ONDAREA SAILAREN GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	6.000,00
1701.227.01.933.00	BEEL:INBENTARIOAREN EGUNERAKETA TROE:ACTUALIZACION INVENTARIO	5.000,00
1701.230.01.933.00	DIETAK: KONTRATAZIOA DIETAS: CONTRATACION	300,00
1901.222.01.933.00	TELEFONOAK ONDAREA TELEFONO PATRIMONIO	1.500,00
Atala guztira / Total Capítulo: 2		570.600,00
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	25.000,00
1701.622.01.933.00	ERAIKIN BATEN EROSKETA (ULO) ADQUISICIÓN DE INMUEBLE (PMS)	780.846,00
Atala guztira / Total Capítulo: 6		1.005.846,00
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		1.887.118,73

93400 Diruzaintza
Tesorería

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0201.120.01.934.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	41.562,85
0201.121.01.934.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.339,10
0201.160.01.934.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	30.182,06
Atala guztira / Total Capítulo: 1		136.084,01
Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:		136.084,01
GUZTIRA / TOTAL:		52.411.900,86



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

5.-KONPROMISO-KREDITUEN ERANSKINA

ANEXO CRÉDITOS DE COMPROMISO

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



Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2017(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
KONPROMISO KREDITUEN EGOERA
ESTADO DE CREDITOS DE COMPROMISO

PARTIDA	2018 URTEA AÑO 2018	2019 URTEA AÑO 2019	GUZTIRA TOTAL
KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO) EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	1,500,000.00		1,500,000.00
PLAN OROKORRA PLAN GENERAL	150,000.00	150,000.00	300,000.00
GUZTIRA TOTAL	1,650,000.00	150,000.00	1,800,000.00



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

6.- INBERTSIOEN ERANSKINA

ANEXO DE INVERSIONES

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



Korporazioa: ERRETERIA
Corporación: ERRETERIA

2017(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
XEHETASUNA PARTIDAKA
DETALLE POR PARTIDAS
6 KAPITULUA
CAPÍTULO 6

Partida		Zenbatekoa Importe
1701.600.05.933.00	PNVKO LOKALAREN DESJABETZA EXPROIACION 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	200.000,00
1701.601.01.933.00	ONDARE EROSKETA ADQUISICION DE PATRIMONIO	25.000,00
0901.601.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	100.000,00
0401.601.01.342.00	BASANOAGAKO PISTA BALIOANITZA BIRGAITZEA REHABILITACIÓN PISTA POLIVALENTE BASANOAGA	12.000,00
1501.601.01.342.00	KIROL MATERIALAREN EROSKETA(ARMAIRUAK, FITNESS EKIPAMENDUA...) COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS, EQUIPAMIENTO FITNESS...)	60.000,00
0401.601.01.150.00	ONBIDE BERREURBANIZAZIOA (ULO) REURBANIZACION ONBIDE (PMS)	600.000,00
0401.601.01.311.00	TXAKURRENTZAKO PARKEA PARQUE PARA PERROS	30.000,00
1501.601.02.342.00	GALTZARABORDA. ARAZKETA SISTEMAREN IRAZGAILUA ORDEZKATZEA GALTZARABORDA. SUSTITUCIÓN CARGA FILTRANTE SISTEMA DEPURACIÓN	20.000,00
1501.601.03.342.00	GALTZARABORDA. ZAINZTA KAMERA SISTEMAREN INSTALAKUNTZA GALTZARABORDA. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	15.000,00
1501.601.04.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUA. ARAZKETA SISTEMAREN IRAGAZGAILUA ORDEZKATZEA PISCINA DE FANDERIA. SUSTITUCIÓN CARGA FILTRANTE SISTEMA DEPURACIÓN	15.000,00
0401.601.04.153.20	PANIER APARKALEKUKO LURRAREN KONPONKETA REPARACIÓN SUELO APARCAMIENTO PANIER	30.000,00
1501.601.05.342.00	FANDERIAKO IGERILEKUA. ZAINZTA-KAMERA SISTEMAREN INSTALAKUNTZA PISCINA DE FANDERIA. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	15.000,00
1501.601.06.342.00	MEGAFONIA ERAMANGARRI SISTEMAREN HORNIDURA SUMINISTRO DE UN SISTEMA PORTÁTIL DE MEGAFONÍA.	10.000,00
0401.601.06.133.00	EGIBURUBERRI IBILGAILUEN GORDAILUA (ULO) DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EGIBURUBERRI (PMS)	35.000,00
0401.601.06.134.00	IRISGARRITASUNA: CRISOSTOMO ARRIAGA BERREURBANIZAZIOA ACCESIBILIDAD: REURBANIZACIÓN CRISOSTOMO ARRIAGA	51.000,00
1501.601.07.342.00	KIROLETAKO PLAN OSOA EXEKUTATZEKO EGIN BEHARREKO INBERTSIOAK INVERSIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL DEPORTES	60.000,00
601	Azpiegitura eta urbanizazioa Infraestructura y urbanización	1.278.000,00
60	Inbertsioa produktziokoa ez den erabilera orokorrera bideraturiko azpiegitur Invers.en infraestruc. y bienes destinados al uso gral. no produc.	1.478.000,00
1201.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	20.000,00
1201.622.01.133.30	SEINALIZAZIO BERRIA NUEVA SEÑALIZACION	40.000,00
0401.622.01.342.00	HILTEGIA, UR-KIROLAK PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO DEPORTES NAUTICOS, MATADERO	50.000,00
0401.622.01.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: KAPUTXINOSEKO GAZTELEKUA (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: GAZTELEKU KAPUTXINOS (PMS)	12.000,00
0401.622.01.231.70	JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	30.000,00
0401.622.01.231.50	FAMILIA GUNEA (ULO) FAMILIA GUNEA (PMS)	10.000,00

Partida		Zenbatekoa Importe
0401.622.01.332.10	BERAUN LIBURUTEGI-KULTUR ETXEAREN OBRA (ULO) OBRA DE LA CASA DE CULTURA BIBLIOTECA DE BERAUN (PMS)	544.034,26
0401.622.01.925.00	(HAZ) HERRITARREN HARRETA ZERBITZURAKO BULEGOA (ULO) OBRAS OFICINA SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) (PMS)	51.000,00
1701.622.01.933.00	ERAIKIN BATEN EROSKETA (ULO) ADQUISICIÓN DE INMUEBLE (PMS)	780.846,00
0401.622.02.342.00	GALTZARABORDAKO KIROLDEGIAREN PISTA HANDITZEKO PROIEKTUAREN IDAZKETA REDACCION PROYECTO AMPLIACION PISTA POLIDEPORTIVO GALTZARABORDA	80.000,00
0901.622.02.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA REHABILITACION CENTROS ESCOLARES	80.000,00
0401.622.02.337.20	OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: AGUSTINETAKO LOKALA ERABERRITZEA (ULO) OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: ACONDICIONAMIENTO LOCAL AGUSTINAS (PMS)	57.000,00
0401.622.03.320.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60/40 (ULO) REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	120.000,00
0401.622.07.342.00	KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA (ULO) REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (PMS)	33.000,00
0401.622.08.342.00	BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) TRABAJOS OBTENCION LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000,00
622	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak Edificios y otras construcciones	1.937.880,26
0901.623.01.165.00	SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	135.000,00
0501.623.01.342.00	FANDERIA KIROLDEGIAN KLIMATIZAGAILUA DESHUMECTADORA POLIDEPORTIVO FANDERIA	35.000,00
0401.623.01.333.30	NIESSENGO INTERIORISMOA ETA SEINALITIKA (ULO) INTERIORISMO Y SEÑALITICA CENTRO NIESEN (PMS)	10.000,00
0501.623.01.333.00	FANDERIAKO ERROTA: IBAIAREN INTERPRETAZIO GUNEA (ULO) MOLINO FANDERÍA:CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO: EQUIPAMIENTO (PMS)	90.000,00
0901.623.02.160.00	SANEAMENDUA SANEAMIENTO	60.000,00
0401.623.02.134.00	ALABERGAKO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA (ULO) ASCENSOR DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	1.004.733,00
0901.623.02.161.00	UR-KONTAGAILUEN EROSKETA ADQUISICION CONTADORES DE AGUA	50.000,00
0501.623.02.172.10	ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ENERGIAS RENOVABLES	30.000,00
1201.623.03.130.00	ETILOMETROEN EROSKETA COMPRA DE ETILOMETROS	2.000,00
1201.623.04.130.00	KORROSIAREN AUKAKO PANELAK PANELES ANTICORROSION	6.000,00
0401.623.04.342.00	GALTZARABORDA KIROLDEGIKO BARANDA (ULO) BARANDILLA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PMS)	20.000,00
0401.623.05.342.00	BERAUNGO INSTALAZIO BALIOANITZEKO ARGITERIAREN EGOKITZAPENA (ULO) REFORMA DE ALUMBRADO PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	30.000,00
1201.623.05.130.00	UNIFORME JANTZIEN EROSKETA ADQUISICION DE PRENDAS DE UNIFORME	38.000,00
623	Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.510.733,00
0901.624.01.150.00	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	100.000,00
624	Garraio-materiala Material de transporte	100.000,00

Partida		Zenbatekoa Importe
0601.625.01.337.20	FAMILIA-GUNEA: EKIPAMENDUA FAMILIA-GUNEA: EQUIPAMIENTO	4.000,00
0801.625.99.333.10	ALTZARIAK MOBILIARIO	2.000,00
0801.625.99.334.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	10.000,00
625	Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres	16.000,00
1901.626.01.920.10	EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	80.000,00
1801.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	16.000,00
1201.626.01.133.10	PROGRAMA INFORMATIKOA PROGRAMA INFORMATICO	30.000,00
626	Informazio-prozesuetarako ekipoa Equipos para procesos de información	126.000,00
1801.627.01.332.20	RESTAURAZIOA RESTAURACION	8.000,00
1801.627.02.332.20	DIGITALIZAZIOA DIGITALIZACION	6.000,00
627	Proiektu konplexuak Proyectos complejos	14.000,00
1801.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO 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	5.000,00
0601.629.01.320.00	BIRZIKLAPEN EKIPAMENDUA: IKASTETXEAK EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARES	3.000,00
0501.629.01.170.00	ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA	12.600,00
629	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	20.600,00
62	Zerbitzuen funtzionamendu operatiboari loturiko inbertsioa Invers.asociada al funcionamiento operativo de los servic.	3.770.213,26
0501.642.01.172.10	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	65.000,00
0401.642.01.151.00	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	20.000,00
0401.642.01.134.00	BIDEGORRI ALABERGA 2 BIDE ZATIA BIDEGORRI ALABERGA TRAMO 2	153.000,00
0501.642.02.171.00	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVAS	5.000,00
1201.642.02.133.00	HERRIKO TRAFIKO ETA APARKALEKUAREN AZTERKETA ESTUDIO DE TRAFICO Y APARCAMIENTO DEL MUNICIPIO	30.000,00
0501.642.03.153.10	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	30.000,00
0501.642.03.172.10	ARRISKU KLIMATIKOEN AZTERKETA ETA EGOKITZAPEN PLANA ESTUDIO DE RIESGOS CLIMATICOS Y PLAN DE ADAPTACIÓN	36.300,00
0501.642.04.172.10	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCION DE RESIDUOS	200.000,00

Partida		Zenbatekoa Importe
0401.642.04.151.00	PLAN OROKORRA PLAN GENERAL	100.000,00
0501.642.05.171.00	EKOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	10.000,00
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	88.900,00
0501.642.09.170.00	OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLANA PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN	25.000,00
642	Planeamendua Planeamiento	778.200,00
1801.643.01.332.20	ARTXIBO SISTEMA BERRIA ARCHIVO SISTEMA NUEVO	18.000,00
0601.643.01.337.20	GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO	15.000,00
2001.643.01.920.50	SAC INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO DATU BASEA, WEB ORRIA, ETAB. INVERSIONES SAC: APLICACIONES, INFORMACION BASE DATOS, PAGINA WEB, ETC.	121.000,00
0501.643.01.170.00	ENERGIA AZTERKETA PRESTAKUNTZA FORMACIÓN ESTUDIO ENERGÉTICO	17.700,00
0501.643.01.311.00	EHU ATMOSFERA-KUTSADURAREN IKERKETA UPV ESTUDIO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	25.000,00
0401.643.01.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO LOKALEN ERREKUPERAZIO PLANA PLAN DE RECUPERACION DE LOCALES EN EL CASCO HISTORICO	10.000,00
0401.643.01.337.20	GAZTEEN ETXEBITZITZEN BLOKEAREN PROIEKTUA (ULO) PROYECTO DE BLOQUE VIVIENDAS PARA JOVENES (PMS)	200.000,00
0401.643.02.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO PAISAI EKINTZA PLANA PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE EN EL CASCO HISTÓRICO	30.000,00
0401.643.03.152.20	HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBITZITZEN EKINTZA PLANA PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO HISTÓRICO	25.000,00
643	Ikerketa, azterketak eta proiektuak Investigaciones, estudios y proyectos	461.700,00
64	Gastuak izaera inmaterialeko inbertsioetan Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.239.900,00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.488.113,26



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

7.- UDAL LURZORU ONDAREAREN TXOSTENA

INFORME PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL SUELO

ART.6, 1 D ETA 6-3A
21/2003 F.A





2017KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2017

UDALAREN LURZORU ONDAREARI
BURUZKO TXOSTENA
INFORME SOBRE ASPECTOS
RELATIVOS AL PMS



2017KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2017

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, ULOan
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.
ARTIKULUA BETETZEN DENEKO ZURIBIDEA**

1.1. Aurrerakinak

Udalaren Aurrekontuan 2017rako 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 gunek erdiesteko
- b) Eraberritze-obrak edo zuzkidura publikoak eraikinak egiteko eta ondatutako gunetan 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.-JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE
JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO**

1.1. Antecedentes

Se incluye la relación de actuaciones previstas en el Presupuesto Municipal correspondiente al año 2017 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 podrá 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. **Gastu-aurreikuspenak,** ULOn
aurreikusien arabera

1.2. **Previsión de gastos acordes con los**
destinos del PMS

VI. KAPITULUA: BENETAKO INBERTSIOAK HIRIGINTZAN ETA BESTE SAILETAN	2/2006 Legea, 115. art.a eta 105/2008 Dek, 38. eta 39. art.ak	AURREKONTUA €
CAPITULO VI: INVERSIONES REALES; URBANISMO Y OTRAS AREAS	ART. 115 LEY2/2006/ ART. 38 Y 39 DECRETO 105/2008	PRESUPUESTO, €
EGIBURUBERRI IBILGAILUEN GORDAILUA (ULO) / DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EGIBURUBERRI (PMS)	e)	35.000,00 €
ALABERGAKO IGOGAILUAK ETA URBANIZAZIOA (ULO) / ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION (PMS)	b)	1.004.733,00 €
ONBIDE BERRURBANIZAZIOA (ULO) / REURBANIZACION ONBIDE (PMS)	e)	600.000,00 €
FAMILIA GUNEA (ULO) / FAMILIA GUNEA (PMS)	e)	10.000,00 €
JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO) / OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	e)	30.000,00 €
IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60 / 40 (ULO) / REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (PMS)	e)	120.000,00 €
BERAUN LIBURUTEGI-KULTUR ETXEAREN OBRA (ULO) / OBRA DE LA CASA DE CULTURA BIBLIOTECA DE BERAUN (PMS)	e)	544.034,26 €
NIESSENGO INTERIORISMOA ETA SEINALITIKA (ULO) / INTERIORISMO Y SEÑALITICA CENTRO NIESSEN (PMS)	e)	10.000,00 €
OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: KAPUTXINOSEKO GAZTELEKUA (ULO) / OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: GAZTELEKU KAPUTXINOS (PMS)	e)	12.000,00 €
OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: AGUSTINETAKO LOKALA ERABERRITZEA (ULO) / OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: ACONDICIONAMIENTO LOCAL EN AGUSTINAS (PMS)	e)	57.000,00 €
GAZTEEN ETXEBITZITZEN BLOKEAREN PROIEKTUA (ULO) PROYECTO DE BLOQUE VIVIENDAS PARA JOVENES(PMS)	e)	200.000,00 €
KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA (ULO) / REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (PMS)	e)	33.000,00 €
BERAUNGO ERABILERA ANITZEKO KANTXAREN LIZENTZIA ESKURATZEKO LANAK (ULO) / TRABAJOS OBTENCIÓN LICENCIA PISTA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	e)	30.000,00 €
GALTZARABORDA KIROLDEGIKO BARANDA (ULO) / BARANDILLA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PMS)	e)	20.000,00 €



BERAUNGO INSTALAZIO BALIOANITZEKO ARGITERIAREN EGOKITZAPENA (ULO) / REFORMA DE ALUMBRADO PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE DE BERAUN (PMS)	e)	30.000,00 €
(HAZ) HERRITARREN HARRETA ZERBITZURAKO BULEGOA (ULO) / OBRAS OFICINA SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) (PMS)	e)	51.000,00 €
FANDERIAKO ERROTA: IBAIAREN INTERPRETAZIO GUNEA (ULO) / MOLINO FANDERÍA: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RÍO: EQUIPAMIENTO (PMS)	e)	90.000,00 €
ERAIKIN BATEN EROSKETA (ULO) / ADQUISICIÓN DE INMUEBLE (PMS)	b)	780.846,00 €
GUZTIRA / TOTAL		3.657.613,26 €



1.3. Diru-sarrera aurreikuspenak, ULOan
aurreikusiaren arabera.

1.3. Previsión de ingresos acordes con los
destinos del PMS

BENETAKO INBERTSIOAK BESTERENTZEA / ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	AURREKONTUA / PRESUPUESTO, €
Eraikinak eta lursailak besterentzea: / Enajenación Edificios y parcelas:	
a) Udal lokalak / Locales municipales	
Jose María Usandizaga 8-14:	449.044,00 €
Elías Salaberria 10	65.550,00 €
Elías Salaberria 12:	126.620,00 €
b) Udal lursaila / Parcela municipal	
Parcela de la PUR 3.1 de la U.I. 13/02 Gaztaño-Berri	1.218.573,06 €
TOTALA / TOTAL	1.859.787,06 €



**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-sarreraren I. eta II. Kapituluetan denera batutako %10 baino gutxiagokoa.

I. KAPITULUA, GUZTIRA:.....10.169.000,00 €
II. KAPITULUA GUZTIRA:.....300.000,00 €
TOTALA.....10.469.000,00 €

I. eta II. kapituluetak totalaren ehuneko hamarra **MILIOI BAT BERROGEITA SEI MILA ETA BEDERATZIEHUN** eurokoa da (1.046.900,00.-€). Hortaz, bada, zurututa 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: lurzorua; urbanizazio/proiektuak. ULoren bestelako inbertsioak: / Construcción VPO; suelo; urbanización/proyectos Otras inversiones PMS:	3.657.613,26 €
Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0,00 €
ULO Guztira Total PMS	3.657.613,26 €

**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:.....10.169.000,00 €
TOTAL CAPITULO II:.....300.000,00 €
TOTAL :.....10.469.000,00 €

El diez por ciento del total de los capítulos I y II asciende a la cantidad de **UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS (1.046.900,00.-€)** 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	1.859.787,06 €
2/2006 Legea, 114.1 art.a Artículo 114.1 Ley 2/2006	1.046.900,00 €
ULO Guztira Total PMS	2.906.687,06 €



Udalaren Lurzoru-ondarera (ULO) gutxienez bideraturiko kopurua **2.906.687,06 €** (114.1 art.) denez, nora bideratu behar den, portzentajeetan adieraziz, definitu behar da. Ildo horri jarraiki, aurrekontu honetan **e** hizkira % **51,18** bideratuko dugu, **b** hizkira, % **48,82** bideratuko dugu (115.1 art.).

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 Jaurlaritzaren 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 eragun 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 jarduketara zenbait urte-anitzeko programa eta planetan sartu behar direla, batez ere Eusko Jaurlaritza 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 gunek:

Siendo la cantidad mínima destinada al PMS de **2.906.687,06 €** (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 **51,18%** de dicha cantidad, el **48,82 %** 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-jarduketa 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 jarduketa zenbait aurreikusita daude, hain zuzen eraberritu eta birgaitzea helburu duten hiru-lur eremuen izaera publiko azpiegiturak eraberritu, birgaitu edo hobetzea xede dutenekin uztartu daitezkeenak. Jarduketa 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. Alguna de estas actuaciones dan servicio a ámbitos limítrofes de la zona alta del municipio.



7/2015 ELDren 57. artikulua, Lurzoruari eta Hiri-birgaitzeko buruzko Legearen testu bategina onesten duena, espresuki ezartzen du izaera sozio-ekonomikoko helburuetarako bideratu daitekeela ULO, era horretan leheneratzeko eragiketak 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, 2016ko abenduaren 29an.

Udal Arkitektoa / El Arquitecto Municipal

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

El artículo 57 del R.D.L. 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 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 29 de diciembre de 2016

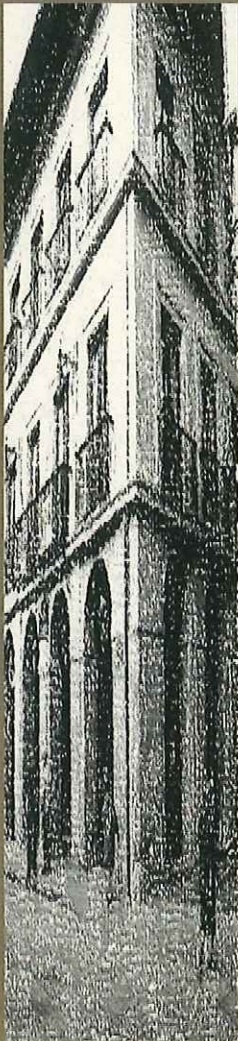
Udal aholkulari juridikoa /
El Asesor Jurídico Municipal

Stua / Fdo:  **Vicente Castiella Castiella**

Errenteriako Udala



Ayuntamiento de Errenteria



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

8.- TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA

ANEXO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

Ejercicio Ekitaldia	G/I	Capitulo Kapitulua	Representación Ordezkatza	Deskribapena	Importe Zenbatekoa
GUZTIRA / TOTAL					7.920.272,73

2016.12.29

The image shows a handwritten signature in blue ink. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'KONTABILITATEA * ezizuzenak' at the top and 'KONTABILITATEA * Kontabilitatearen' at the bottom. In the center of the stamp is a crest or emblem.

TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA: SARRERAK / ANEXO TRANSFERENCIAS CORRIENTES: INGRESOS

Ejercicio Ekitaldia	G/I	Capítulo Kapitulua	Representación Ordezkaritza	Deskribapena	Deskribapen	Importe Zenbatekoa
2017 I	4	0101.410.01.327.02	EUSKO JAURLARITZA: GIZA ESKUBIDEAK	GOBIERNO VASCO: DERECHOS HUMANOS	3.000,00	
2017 I	4	0101.420.01.327.02	FORU ALDUNDIA: GIZA ESKUBIDEAK	DIPUTACION: DERECHOS HUMANOS	10.000,00	
2017 I	4	0101.420.02.327.01	FORU ALDUNDIA: ANAITASUNAK	DIPUTACION: HERMANAMIENTOS	2.000,00	
2017 I	4	0201.411.01.000.00	HAAE: DIRULAGUNTZAK FORMAKUNTZA	IVAL: SUBVENCIONES FORMACION	8.000,00	
2017 I	4	0201.412.01.241.00	LANBIDE - ENPLEGU PLANAK	LANBIDE - PLANES DE EMPLEO	387.000,00	
2017 I	4	0301.400.01.000.00	ITUNDU GABEKO ZERGEN PARTAIDETZA	PARTICIPACION IMPUESTOS NO CONCERTADOS	24.908.000,00	
2017 I	4	0301.410.01.929.10	EUSKO JAURLARITZA: BAKE EPIATEGIA	GOBIERNO VASCO: JUZGADO DE PAZ	5.500,00	
2017 I	4	0301.420.01.000.00	ITUNDUTAKO ZERGEN PARTAIDETZA	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS	24.000,00	
2017 I	4	0601.420.01.337.20	FORU ALDUNDIA: GAZTERIA	DIPUTACION: JUVENTUD	15.000,00	
2017 I	4	0701.410.01.230.00	EUSKO JAURLARITZA: SSB LAGUNTZA	GOBIERNO VASCO: APOYO SSB	45.802,00	
2017 I	4	0701.410.01.231.30	EUSKO JAURLARITZA: GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA	GOBIERNO VASCO: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	536.900,00	
2017 I	4	0701.420.01.230.00	FORU ALDUNDIA:KARTERAKO PROIEKTUAK	DIPUTACION FORAL: PROYECTOS CARTERA	190.712,00	
2017 I	4	0701.420.05.231.10	FORU ALDUNDIA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA	DIPUTACION: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	795.000,00	
2017 I	4	0801.410.01.334.00	ATLANTIKALDIA	ATLANTIKALDIA	13.500,00	
2017 I	4	0801.420.01.334.00	FORU ALDUNDIA: SAREA	DIPUTACION: RED SAREA	5.000,00	
2017 I	4	0801.420.02.333.10	NIESSENGO DANTZAGUNEAREN MANTENUA	MANTENIMIENTO CENTRO DANTZA NIESSEN	15.000,00	
2017 I	4	1001.410.01.335.20	EUSKO JAURLARITZA: EUSKERA	GOBIERNO VASCO: EUSKERA	370.000,00	
2017 I	4	1001.420.01.335.10	FORU ALDUNDIA: EUSKERA	DIPUTACION: EUSKERA	10.000,00	
2017 I	4	1101.420.01.231.90	GFA ZAHARREN EGOITZA	DFG RESIDENCIA ANCIANOS	230.000,00	
2017 I	4	1201.412.01.000.00	GARRAIO AGINTEA	AUTORIDAD DEL TRANSPORTE	18.000,00	
2017 I	4	1301.412.01.231.50	EMAKUNDE-BERDINTASUNA	EMAKUNDE-IGUALDAD	4.000,00	
2017 I	4	1301.421.01.231.50	FORU ALDUNDIA: BERDINTASUNA	DIPUTACION: BERDINTASUNA	12.000,00	
2017 I	4	1401.420.99.327.01	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	5.200,00	
2017 I	4	1501.420.01.340.00	FORU ALDUNDIKO APORTAZIOA	APORTACION DIPUTACION FORAL	32.000,00	
GUZTIRA / TOTAL						27.645.614,00



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

9.- ZORPEKETARI BURUZKO ERANSKINA

ANEXO DEL ENDEUDAMIENTO

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

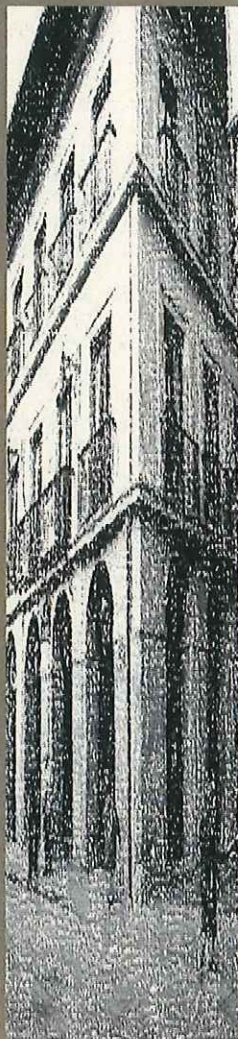


2017ko zorpetze / Carga financiera 2017 por préstamos entidades bancarias + EJ + IDAE											
Mailegia / Préstamo	Data / fecha	Noiz arte /hasta	tipo	Hasierako zenbatekoa	Zenbatekoa finkoa (Amortiz+intsa k)	Amortizatzena kuota / cuota amortiz	Interesak / Intereses	2017-01-01eko zorra bizia baimendua	2017-12-31eko zorra bizia baimendua	2017-01-01eko zorra bizia dispositua	2017-12-31eko zorra bizia dispositua
KUTXABANK											
8515116794	2.002	01/12/2017	euribor+ 0,15	2.900.000,00	246.280,00	246.080,00	200,00	246.080,00	0,00	246.080,00	0,00
8515510382	2.003	01/12/2018		2.150.000,00	181.000,00	180.200,00	800,00	361.380,00	181.180,00	361.380,00	181.180,00
8515929863	2.004	01/03/2020	euribor+0,15	1.374.000,00	113.500,00	113.000,00	500,00	367.567,00	254.567,00	367.567,00	254.567,00
8516354014	2.005	01/03/2021		1.300.000,00	105.200,00	104.600,00	600,00	445.525,00	340.925,00	445.525,00	340.925,00
8516643805	2.006	01/12/2021	euribor+0,15	1.719.000,00	136.400,00	135.400,00	1.000,00	681.800,00	546.400,00	681.800,00	546.400,00
8516959461	2.007	01/06/2022		1.419.000,00	142.000,00	110.000,00	32.000,00	694.247,00	584.247,00	694.247,00	584.247,00
8517566920	2.008	01/09/2023	euribor+0,15	1.095.175,00	90.500,00	89.700,00	800,00	607.800,00	518.100,00	607.800,00	518.100,00
8518574253	2.011	01/12/2026	hiruhilabeteko e	1.523.890,00	138.400,00	106.400,00	32.000,00	1.196.000,00	1.089.600,00	1.196.000,00	1.089.600,00
8518744760	2.012	01/09/2024	Hiruhilabeteko	1.904.797,00	240.000,00	190.000,00	50.000,00	1.476.217,68	1.286.217,68	1.476.217,68	1.286.217,68
	2.016	2031	EURIBOR+0,89	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
BBVA											
9542787004	2.002	30/09/2017		1.290.992,64		74.481,00	300,00	74.481,00	0,00	74.481,00	0,00
9543393061	2.003	21/10/2018		710.687,00		54.669,00	300,00	109.336,45	54.667,45	109.336,45	54.667,45
9544045088	2.004	29/12/2019	euribor+0,07	916.000,00		70.461,56	500,00	211.384,60	140.923,04	211.384,60	140.923,04
9544542527	2.005	28/12/2020		861.503,00		66.272,00	700,00	265.077,82	198.805,82	265.077,82	198.805,82
7346691	2.007	21/05/2022		473.000,00		38.000,00	12.000,00	186.850,00	148.850,00	186.850,00	148.850,00
CAIXA											
9620.308-237353-19	2.006	27/11/2021	euribor+0,10	1.146.000,00		88.153,84	1.000,00	440.769,28	352.615,44	440.769,28	352.615,44
9620-30866167278	2.007	01/06/2022	2017arte %4,8	473.000,00		36.385,00	11.800,00	200.115,41	163.730,41	200.115,41	163.730,41
9620-30955734192	2.008	01/06/2023	euribor+0,10	1.090.000,00		83.850,00	3.000,00	565.961,50	482.111,50	565.961,50	482.111,50
9620-311-91275456	2.014	01/04/2017	Euribor + 3	1.200.000,00		107.439,70	2.000,00	107.439,70	0,00	107.439,70	0,00
SABADELL											
807466819114	2.013	30/11/2023	Euribor+1,95	1.396.455,00	186.862,44	161.662,44	25.200,00	1.314.650,58	1.152.988,14	1.314.650,58	1.152.988,14
CAJA RURAL NAVARRA											
3151165754	2.014	06-10-2030	Euribor+0,85	1.588.500,00			16.000,00	1.588.500,00	1.588.500,00	1.588.500,00	1.588.500,00
3276112459	2.015		Eur+0,94	2.119.389,00			20.000,00	2.119.389,00	2.119.389,00	1.950.000,00	2.119.389,00
EJ	2.007	2017	Babes Ofizialek	171.460,85		0,00	36.000,00	3.707.889,00	3.707.889,00	3.538.500,00	3.707.889,00
EJ (Hondakinak)						14.937,39	746,87	14.937,39	0,00	14.937,39	0,00
						51.242,58		51.242,58	0,00	51.242,58	0,00
						66.179,97	746,87	66.179,97	0,00	66.179,97	0,00
IDAE	2.016			421.282,52		0,00	0,00	421.282,52	421.282,52	421.282,52	421.282,52
2017 mailegia							0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00
GUZTIRA / TOTAL											
				2.122.934,51		2.122.934,51	211.446,87	15.748.034,51	15.625.100,00	13.578.645,51	15.625.100,00

Errenteriako Udala



Ayuntamiento de Errenteria



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

10.- PERTSONALAREN ERANSKINA

ANEXO DE PERSONAL

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

2017 urterako, I. kapituluaren memoria Memoria del Capítulo I para 2017

01 - ALKATZETA ETA GOI KARGUAK / ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS												
11. ALKATZETA ETA GOI KARGUAK / ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS												
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	121.01	110.01	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC.	
	Cargos electos	alcaldia 8 concejal (dedic. plena) 1 concejal (dedicación 90%) 1 administrativo Alcaldia	51.050,30 317.586,78 38.792,75									
	Personal eventual			35.557,71								
Programa 912.00 (antes 111.10)	569.238,99		0,00	35.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.251,45
TOTAL AREA 01	569.238,99		0,00	35.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.251,45
02 - LEHENDAKARITZA / PRESIDENCIA												
21. IDAZKARITZA OKORRA / SECRETARIA GENERAL												
	Personal funcionario	1 secretaria 2 administrativo 3 auxiliar administrativo 2 modificador/a	17.182,90 27.258,94 33.281,08 24.227,28									
	Personal laboral	1 consejero-recepcionista			14.352,76	18.427,36	18.427,36					91.696,61
Programa 920.00 (antes 121.10)	413.439,11		101.950,20	0,00	14.352,76	18.427,36	18.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	91.696,61
22. ZERBITZU JURIDIKOAK / SERVICIOS JURIDICOS												
	Personal funcionario	1 asesora jurídica	17.182,90									
Programa 920.40 (antes 121.10)	68.584,90		36.190,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,44
23. KONTRATAZIOA ETA ONDAREA / CONTRATACION Y PATRIMONIO												
	Personal funcionario	1 tco. Admon. General 2 administrativo 2 auxiliar administrativo 1 técnico superior	22.686,58 28.974,54 18.898,32 15.610,42									
	Personal temporal											
Programa 933.00 (antes 121.30)	310.672,73		86.169,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.904,07
24. GIZA BATAZIDEAK / RECURSOS HUMANOS												
	Personal funcionario	1 tco. Admon General 3 administrativo 2 aux. administrativo (1 sin dotación 1 técnico prevención (65,71%) 1 médico de empresa (51,43%) 1 DUE empresa 1 técnico superior	25.989,14 43.333,14 15.369,48 11.732,42 10.858,88 18.260,34									
	Personal temporal	Seguro (vida y accidente) (162,05) Formación (162,01) Bolsa común (141,02) Bolsa incremento salarial (141,02) Jubilaciones Anticipadas (161,03) Elkarrizketak (actives) (160,04)		14.824,22								
Programa 920.30 (antes 121.50)	959.588,79		124.543,50	14.824,22	36.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.150,77
Programa 221.00 (antes 121.50 y 314.10)	538.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total subarea	1.497.588,79		124.543,50	14.824,22	36.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.150,77
25. INFORMATIKA / INFORMATICA												
	Personal funcionario	1 tco. superior informático 1 técnico medio informático 2 tco. especialistas informático	20.047,06 18.913,44 27.173,16									
Programa 933.00 (antes 121.30)	1.497.588,79		20.047,06		36.190,56	26.735,10	43.171,52					

ERRENTERAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Giza Balaibideak / Recursos Humanos

16/11/2015

13:16:12

Programa 920.10 (antes 121.20)	221.316,63	66.133,66	106.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.085,79		
SERVICIO	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	OTROS	SEG.SOC.-160,01
Programa 920.50	273.746,80	56.588,80	137.376,52	6.517,80	12.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	116.722,57
TOTAL AREA 02	2.785.348,95	432.569,92	819.145,81	21.342,02	49.738,97	14.382,76	18.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	116.722,57

03 - OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA / HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO

Programa 920.10 (antes 121.20)	221.316,63	66.133,66	106.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICIO	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	OTROS	SEG.SOC.-160,01
Programa 931.00 (antes 611.10)	226.261,86	17.669,14	27.773,62	14.382,76	60.172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 932.10 (Gestion Tributos Locales)	228.970,45	69.863,46	108.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subarea	455.232,30	129.928,99	224.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	OTROS	SEG.SOC.-160,01
Programa 934.00 (Diruzintza/Tesoreria)	136.084,01	23.472,82	36.190,56	28.148,54	64.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 932.20 (Zergabiltza/Recaudación)	387.755,21	110.738,09	181.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subarea	523.839,22	159.900,91	245.959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AREA 03	979.071,52	282.229,92	470.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 - KULTURA AGRIKARIA ETA ARGITARRA BENA KETIA / BIBLIOTEKA Y CULTURA ARCHIVO Y PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Programa 930.00 (antes 451.10 y 451.80)	526.275,46	73.136,42	125.013,14	61.321,00	128.689,52	9.258,67	12.334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICIO	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	OTROS	SEG.SOC.-160,01
Programa 330.00 (antes 451.10 y 451.80)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL subarea	539.275,46	73.136,42	125.013,14	61.321,00	128.689,52	9.258,67	12.334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	OTROS	SEG.SOC.-160,01
Programa 332.20 (antes 451.50)	201.863,77	18.513,44	26.735,70	43.171,52	55.282,08	18.389,52	8.482,46	18.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 332.10 (antes 451.30)	335.214,96	28.374,08	35.395,48	9.716,63	141.578,22	8.482,46	18.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AREA 04	1.076.954,18	224.839,04	364.380,80	69.793,46	146.916,88	9.258,67	12.334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51. HIRIGINTZA / URBANISMO													
05 - HIRIGINTZA, ZERBITZUAK, INGURUMENA ETA HIRI MANTENIMENDUA / URBANISMO, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO URBANO													
SERVICIO	PARTIDA	PERSONAL	120.01	120.02	121.01	120.02	121.02	130.01	130.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC.-160.01
Programa 150.00 (antes 432.10)	Personal funcionario	1 asesora jurídica 2 arquitecto 3 arquitecta técnica 2 ingeniero técnico (luro 7 meses) 1 ayudante ingeniero (5 meses) 1 delineante 2 administrativo 4 aux.administrativo 1 arquitecta (80%)	22.530,42 83.392,26 105.768,74 23.665,24 7.162,23 11.184,74 30.504,38 48.157,20	43.842,68 83.392,26 105.768,74 61.283,96 14.906,21 21.585,76 48.429,88 73.705,44	450.918,93 0,00	12.398,51 0,00	30.202,25 30.202,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	209.320,43
	Personal temporal	1 director/a coordinador/a 1 delineante 1 arquitecta técnica	16.588,88 16.301,04 32.889,92	21.595,76 28.357,42 49.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,43
	Total subarea		1.050.218,61	273.827,87	500.862,11	12.398,51	30.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.927,86
				52. INGRUIMENUA / MEDIO AMBIENTE									
Programa 170.00 (antes 444.10)	Personal funcionario	1 técnico superior 1 técnico medio 1 cuadrabocales 1 ingeniero	21.338,74 0,00 12.502,66	36.190,56 0,00 21.235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.057,17
	Personal temporal	1 ayudante-jefe 3 auxiliar administrativo Plan de empleo	19.710,14 34.241,42	19.710,14 57.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.014,23
			53. HIRI MANTENIMENDUA / MANTENIMIENTO URBANO										
Programa 153.40 (antes 432.90)	Personal funcionario	1 encapçador/a 4 oficial fontanería 1 ayte. servicio aguas	15.510,42 17.789,90 15.988,42 33.175,36	41.232,02 30.062,90 21.595,76 55.282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.014,23
	Personal temporal	1 encapçador/a 4 oficial fontanería 1 ayte. servicio aguas	15.667,36 47.981,00 8.627,08	30.989,50 88.155,20 18.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.838,45
	Personal funcionario	1 encapçador/a 4 oficial electricidad 1 ayudante electricidad	12.985,89 43.329,32 10.806,18	29.854,56 83.361,60 18.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.591,39
	Personal funcionario	1 encapçador/a 5 oficial albañil (1 sin donación) 5 peón albañil (1 sin donación)	8.452,45 57.923,52 43.536,02	23.107,14 105.170,90 74.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.439,75
Programa 153.41 (antes 432.90)	Personal funcionario	1 encapçador/a 2 oficial jardinería 1 peón jardinería	11.845,45 22.351,84 8.533,69	25.520,16 41.680,80 18.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.951,35
	Personal temporal	3 oficial brigada 3 operaria brigada 2 conductora 3 operaria brigada (6 meses)	36.241,24 24.137,96 27.955,00	62.521,20 55.586,16 41.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,29
Programa 153.42 (antes 432.90 y 442.20)	Personal funcionario	2 oficial carpintería 2 ayte. carpintería	21.647,04 37.057,44	41.680,80 20.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.396,70
	Personal funcionario	1 oficial herrería 1 ayudante herrería	10.435,88 9.934,54	20.840,40 18.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,77
Programa 153.45 (antes 432.90)	Personal funcionario	3 oficial pintura 1 ayudante pintura	35.747,68 10.806,18	62.521,20 18.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.967,13
	Personal funcionario	1 alamacenería 1 respons.patrim.municipales/servicios 1 limpiadora 7 limpiadora (42,85%) 2 limpiadora (1 al 25%)	12.409,32 12.385,66 15.737,12 35.855,22	20.840,40 22.214,94 15.737,12 47.203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.929,73
Programa 153.46 (antes 432.90 y 442.20)	Personal laboral		74.507,12 646.032,18	106.996,12 1.163.775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.656,79
	Total subarea		3.825.753,46	1.172.004,25	43.741,81	16.122,65	94.185,90	16.122,65	19.671,40	7.755,44	82.528,72	40.000,00	639.641,82
TOTAL AREA 05													

SERVICIO		PARTIDA		PERSONAL		GIZARTE ZERBITZUAK / SERVICIOS SOCIALES		CULTURA DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD		OTROS		SEG.SOC. -160.01	
SERVICIOS SOCIALES GENERALES	Personal funcionario	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Programa 230.00	Personal funcionario	119.659,68	209.334,16	18.813,44	26.735,10	8.955,82	18.427,36	0,00	0,00	8.955,82	18.427,36	0,00	0,00
Programa 231.00	Personal funcionario	318.944,83	77.073,45	95.986,89	152.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 231.60	Personal funcionario	275.639,62	18.280,24	54.127,92	75.290,46	14.994,90	25.096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 231.70	Personal funcionario	258.254,77	47.276,04	14.394,84	9.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.219,70	26.735,10	0,00	0,00
Programa 231.10	Personal funcionario	518.047,15	24.796,40	43.524,18	57.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111.746,76	164.907,82	0,00	0,00
TOTAL AREA 06	Personal funcionario	1.864.028,22	360.017,27	575.424,10	36.986,32	68.621,00	68.621,00	0,00	0,00	155.973,65	198.855,30	0,00	0,00
SERVICIO	PERSONAL	1.864.028,22	360.017,27	575.424,10	36.986,32	68.621,00	68.621,00	0,00	0,00	155.973,65	198.855,30	0,00	0,00
Programa 327.00	Personal temporal	50.678,83	0,00	0,00	0,00	14.341,80	25.096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 231.50 (antes 313.61)	Personal funcionario	52.357,02	15.647,94	25.096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AREA 06	Personal funcionario	1.957.053,97	375.735,21	600.820,92	51.328,12	93.717,82	93.717,82	0,00	0,00	155.973,65	244.017,76	0,00	0,00
07. TRAFIKO, GARRAIOAK, HIRTARREN BABESA ETA BABES ZIBILA / TRAFICO, TRANSPORTES, PROTECCION CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL													
SERVICIO	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	131.01	131.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. -160.01	
Programa 130.00	Personal funcionario	4.334.238,13	1.083.921,33	2.177.845,18	11.184,74	25.522,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	945.764,88	
TOTAL AREA 07	Personal funcionario	4.334.238,13	1.083.921,33	2.177.845,18	11.184,74	25.522,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	945.764,88	
08. UDAL HIZKUNTZA POLITIKA / POLITGA LINGUISTICA MUNICIPAL													
SERVICIO	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	131.01	131.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. -160.01	
Programa 33510 (antes 455.10)	Personal funcionario	265.831,39	86.627,94	120.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.958,71	
SERVICIO	PERSONAL	265.831,39	86.627,94	120.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.958,71	
09. UDAL HIZKUNTZA POLITIKA / POLITGA LINGUISTICA MUNICIPAL													
SERVICIO	PERSONAL	120.01	121.01	120.02	121.02	130.01	131.01	131.02	131.01	131.02	OTROS	SEG.SOC. -160.01	
Programa 33510 (antes 455.10)	Personal funcionario	265.831,39	86.627,94	120.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.958,71	
SERVICIO	PERSONAL	265.831,39	86.627,94	120.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.958,71	

ERRENTERIAKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Giza Baliabideak / Recursos Humanos

16/11/2016
13:37:43

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 33520 (antes 455.20)	Personal temporal	2 profesora	170.981,29	202.499,92	26.071,20	43.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.291,47
TOTAL AREA 08	835.250,84		257.869,23	322.744,56	26.071,20	43.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.250,19
91. 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. Educacion/Juventud 1 adho. Educacion/Juventud 1 aux. adho. Educacion/Juventud 5 consejero 1 eccheero/a	18.913,44 11.785,20 10.048,24 50.201,91 11.915,96	25.096,82 23.214,94 18.427,36 81.547,60 20.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.639,78
TOTAL AREA 09	350.060,07		102.864,75	169.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.639,78
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	20.868,33	43.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251,35
TOTAL AREA 10	82.291,21		20.868,33	43.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251,35
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 dinamizadora deportiva/a	19.766,26 14.787,50 13.801,03	34.654,06 23.214,94 23.214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,04
TOTAL AREA 09	166.328,77		48.354,79	81.063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,04
TOTAL AREA 05	598.680,05		172.067,87	293.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.781,18
CAPITULO			4.210.549,92	5.177.069,13	359.069,06	452.657,13	89.754,06	50.432,90	156.500,31	332.308,71	1.141.979,17	3.570.716,68
TOTAL RETRIBUCIONES + SEGURIDAD SOCIAL + OTROS CONCEPTOS												16.971.000,00

* Se ha incluido el importe de 133.000 euros en el programa de gasto 520.30 para el posible incremento del 1% de las retribuciones salariales del personal.

OHARRA /NOTA:

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

Errenteria, 2016ko azaroaren 16 a
Lehendakariakako ordezkaria / La Delegada de Presidencia
Jaione Kamikiti Garaño



Giza Baliabideetako Teknikaria / TAG RRHH



Asun Hernandez



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

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. Gabierota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

2 0 1 7 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.....	3 plaza
MENPEKOAK.....	21 plaza
MENPEKOTASUN HANDIKOAK.....	101 plaza
PLAZA PSIKOGERIATRIKOAK	15 plaza

2. AURREKONTUAREN AURREIKUSPENAK: 2016 K.P.I.: %0,5.

A. SARRERAK:

. FORU ALDUNDIKO DIRU LAGUNTZAK – ERABILTZAILEEN KUOTAK:

Tarifen bataz besteko igoera: %0,5

. UDALAREN DIRU-LAGUNTZA:

. Diru-ekarpen orokorrek egoile plazen kostu osoa hornituko dute. Kapital-ekarpenek, aldiz, inbertsio guztiak finantzatuko dituzte, gastuetako VI Kapituluan sartuak.

. BESTE SARRERAK:

. Ile-apaindegi eta Jangela zerbitzuetan KPIren igoera.

B. GASTUAK:

. BERTAKO LANGILEAK :

. Soldata igoera: %0,5. Absentismo maila: %6.

. KONTRATATUTAKO ZERBITZUAK:

. Asistentzia-zerbitzua: Eskaintza-prezioa.

. Sozio-sanitario zerbitzua eta Sukalde-zerbitzua: KPIren %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 ikuztegioko 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: 1.585.000 €.

340.03 AZPIKONTZEPTUA KANPOKO BAZKARIAK

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 8.000 €.

340.04 AZPIKONTZEPTUA ILEAPAINDEGIKO ZERBITZUA

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 20.000 €.

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK, 340 KONTZEPTUA: 1.613.000 €.

39 ATALA BESTE DIRU-SARRERAK

399 KONTZEPTUA BESTE DIRU SARRERAK

399.01 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 GIPIZKOAKO LURRALDE HISTORIKOA

420 KONTZEPTUA GIPIZKOAKO FORU ALDUNDIA

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 2.900.000 €.

43 ATALA UDALERRIA

430 KONTZEPTUA ERRETERIAKO UDALA

AURREIKUSITAKO DIRU-SARRERAK: 1.155.500 €.



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 €.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRENTERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

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	SUKALDARI BURUA	19
2	SUKALDARI LAGUNTZAILEAK	16
2	LAGUNTZAILE SOZIOSANITARIOA	14
2	GARBITZAILEA	13

AURREIKUSITAKO KREDITUA 130 KONTZEPTUA: 555.000 €.**16 ATALA BESTELAKO GASTU SOZIALAK****160 KONTZEPTUA GIZARTE KUOTAK**

160.01 AZPIKONTZEPTUA G.S.I.N.

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 170.000 €.

160.02 AZPIKONTZEPTUA - ELKARKIDETZA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 30.000 €.**160 KONTZEPTUA AURREIKUSITAKO KREDITUA: 200.000 €****163 KONTZEPTUA LANGILEEN GASTU SOZIALAK**

163.00 AZPIKONTZEPTUA - LANGILEEN HEZIKETA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 1.000 €.

163.03 AZPIKONTZEPTUA - MEDIKU ASISTENTZIA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 2.500 €.

163.05 AZPIKONTZEPTUA - ASEGURUAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 5.500 €.

163.09 AZPIKONTZEPTUA - BESTE GASTUAK

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 500 €.**AURREIKUSITAKO KREDITUA 163 KONTZEPTUA: 9.500 €.**



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: 15.000 €.

219 KONTZEPTUA BESTE IBILGETU MATERIALA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 8.000 €

22 ATALA MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTEAK.

220 KONTZEPTUA BULEGOKO MATERIALA

220.01 AZPIKONTZEPTUA ARRUNTA, INBENTARIOA EGIN GABEKOA.

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 8.000 €.

220.02 AZPIKONTZEPTUA PRENTSA ETA BESTE ARGITALPENAK.

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 2.000 €.

220.03 AZPIKONTZEPTUA INFORMATIKAKO MATERIALA

AURREIKUSITAKO KREDITUA: 3.500 €.

AURREIKUSITAKO KREDITUA CONCEPTO 220: 13.500 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRENTERIA 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: 295.000 €.

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: 557.000 €.

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 Ikuskatzailea, 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 Administzari 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, 82,25 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, 22 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: 3.770.000 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRENTERIA 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 ordezkioak)
- 1 Fisioterapeuta, 1.094 ordu urteko.
- 1 Psikologoa, 1033 ordu urtean

2. PSIKOSOZIAL ZERBITZUA:

- 1 Gizarte eta kultur sustapenerako teknikaria, 1.318 ordu urtean.

AURREIKUSITAKO KREDITUA 227.02 AZPIKONTZEPTUA: 365.000 €

227.03 AZPIKONTZEPTUA SUKALDE KUDEAKETA ZERBITZUA

AURREIKUSITAKO KREDITUA 227.04 AZPIKONTZEPTUA: 60.000 €

AURREIKUSITAKO KREDITUA 227 KONTZEPTUA: 4.195.000 €.

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	200.000 €	
163 BESTELAKO GIZARTE GASTUAK	9.500 €	
GUZTIRA I ATALA		764.500 €
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.	15.000 €	
219 BESTE IBILGETUEN KONPONKETA ETA MANTENUA	8.000 €	
220 BULEGOKO MATERIALA	13.000 €	
221 HORNIDURAK	557.000 €	
222 KOMUNIKABIDEAK	5.000 €	
223 GARRAIOAK	500 €	
224 ASEGURUAK	3.000 €	
226 HAINBAT GASTU	3.000 €	
227 BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK	4.195.000 €	
230 LANGILEEN LOKOMOZIO ETA JOAN-ETORRIAK	1.200 €	
GUZTIRA II ATALA		4.907.200 €
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		5.712.500 €

SARRERAK	KOPURUAK	
340 ZERBITZU OROKORRAK	1.613.000 €	
399 BESTE GASTUAK	3.000 €	
GUZTIRA III ATALA		1.616.000 €
420 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN OHIKO TRANSFER.	2.900.000 €	
430 UDALAREN OHIKO TRANSFERENTZIAK	1.155.500 €	
GUZTIRA IV ATALA		4.055.500 €
560 GORDAILUEN INTERESAK	500 €	
GUZTIRA V ATALA		500 €
730 UDALAREN KAPITAL TRANSFERENTZIAK	40.000 €	
GUZTIRA VI ATALA		40.000 €
GUZTIRA SARRERAK		5.712.000 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

**OHIKO
TRANSFERENTZIAK**



2017rako 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. 2017rako aurreikusitako diru-hornidura **2.900.000€koa** da. Kopuru hori 4. puntuan agertzen diren prezio altuenei egoileak ordaintzen dituzten kuotak kendu ondoren lortzen den emaitza da.

2. JUSTIFIKAZIOA:

Diru-laguntzek egoile guztien kostua ordaintzea dute helburu.

3. DIRU-LAGUNTZAREN KONTRAKONTUA:

Foru Aldundiaren diru laguntzak eta egoileen diru ekarpenak ez dira nahikoak plazen 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, 2017 urterako prezioak hauek izango dira: **60,02 €/egunean, 73,18 €/egunean, 91,67 €/egunean eta 98,90 €/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 Bálorazioa, eta RAI-RUG (III) sailkatze-eskala kontuan hartuta.

7. ONURADUNAK:

Egoile berak dira, noski, onuradunak, eta horien diru-ekarpena Aldundiak ezarritako diru-ekarpenaren araberakoa 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	2016 AURREKONTUA		2017 AURREKONTUA		URTEKO IGOERA
	ZENBATEK.	%	ZENBATEK	%	
GASTUAK-DIRU SARRERAK					
LANGILEEN GASTUAK	5.118.500	87,6	4.959.500	87,4	- 3,1%
MANTENUKO GASTUAK	305.000	5,2	295.000	5,2	- 3,3%
FUNTZIONAMENDU BESTE GAST.	419.000	7,2	417.500	7,4	- 0,4%
GASTU OPERATIBOAK GUZTIRA	5.842.500	100	5.672.000	100	- 2,9%
INBERTSIOAK ETA EZOHIKO GASTUAK	40.000	0,7	40.000	0,7	--
GASTUAK GUZTIRA	5.882.500	100,7	5.712.000	100,7	- 2,9%
ZERBITZUKO DIRU SARRERAK	1.624.000	27,8	1.613.000	28,4	- 0,7%
ALDUNDIKO DIRU SARRERA	2.900.000	49,6	2.900.000	51,1	--
UDALETXEKO EKARPENA	1.315.000	22,5	1.155.500	20,4	- 12,1%
BESTE ITURRIAK	3.500	0,1	3.500	0,1	--
OHIKO DIRU SARRERAK GUZTIRA	5.842.500	100	5.672.000	100	+ 2,7%
KAPITALEKO DIRU SARRERAK	40.000	0,7	40.000	0,7	--
GUZTIRA FINANTZAKETA	5.882.500	100,7	5.712.000	100,7	- 2,9%



2016 eta 2017 bitarteko Aurrekontuko analisi konparatiboko alderdi aipagarrienak ondorengo hauek dira:

1. GASTUETAN:

. LANGILEEN GASTUAK:

Langileen gastuen %3,1ko jaitsiera, lizitazio prezioari dagokio, eta **Asistentzia Zerbitzuaren esleipenaren salneurritatik** dator.

. MANTENU ETA FUNTZIONAMENDU GASTUAK:

Kontzeptu hauen aurtengo kostu errealari doitzeak, 2017rako aurreikuspena %3n jaisten du.

. INBERTSIOAK:

Ikuztegiko instalazioak, Geriatria-ekipamendua eta Logeletako altzariak berritze beharrak betetzeko aurreikusi da 40.000 €ko gordailu gehigarria.

2. DIRU SARRERETAN:

. KANPO-FINANTZAKETAK:

Egoileen kuotak eta Aldundiako ekarpenen bilketak dagoeneko diru sarreren %79,5a da, naiz eta 2016ko mailan mantendu.

. OHIKO UDALETXEKO EKARPENAK:

Aurrekoa kontuan hartuta, Udaletxeko ekarpena 2016 urtekoarekin alderatuta %12,1 jaitsiko da.

Orokorrean, **2017ko Ohiko Aurrekontua %2,9a** jaitsiko da, eta bai gastuetan, bai diru sarreretan egitura bera mantenduko du.

**KOSTUEN AZTERKETA - FINANTZAKETA****1. EGOILEEN BANAKETA EZINTASUN MAILAREN ARABERA:**

	LEKUA
AUTONOMOAK	3
EZINDUAK	21
MENDEKOTASUN HANDIKOAK	101
PSIKOGERITRIKOAK	15
GUZTIRA	140

2. PLAZA BAKOITZEKO KOSTUA EGUNEKO:

	KOEFIZ	EGUNEKO KOSTUA	EGUNEKO DIRU-SAR.	EGUNEKO DEFIZIT	URTEKO DEFIZIT
AUTONOMOA	1,00	75,70	60,88	14,82	5.409
EZINDUA	1,22	92,35	74,04	18,31	6.683
MENDEKOTASUN HANDIKOA	1,52	115,06	92,53	22,53	8.223
PSIKOGERIATRIKO	1,64	121,14	99,76	21,38	7.804

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 sarreren egozketa ere.

Jasotako datuen arabera, egunean batez beste plaza bakoitzak **111,80 euroko** kostua du, eta 2016arekin alderatuz gero %2,9ko jaitsiera erakusten du.



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

P. Gabierota 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 7

A N T E P R O Y E C T O



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierota 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	3
DEPENDIENTES	21
GRANDES DEPENDIENTES	101
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS	15

2. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS: I.P.C. 2016: 0,5%.

A. INGRESOS:

. SUBVENCIÓN DE DIPUTACIÓN – CUOTAS DE USUARIOS:

Incremento medio de tarifas: 0,5%.

. SUBVENCIÓN 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: 0,5%. 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.



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

D I S T R I B U C I Ó N P R E S U P U E S T A R I A

I N G R E S O S

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: 1.585.000 €.

SUBCONCEPTO 340.03 COMIDAS EXTERNAS

INGRESOS PREVISTOS: 8.000 €.

SUBCONCEPTO 340.04 SERVICIO DE PELUQUERÍA

INGRESOS PREVISTOS: 20.000 €.

INGRESOS PREVISTOS CONCEPTO 340: 1.613.000 €.

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: 1.155.500 €.



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 ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	20
1	COCINERO JEFE	19
2	COCINEROS AYUDANTES	16
2	AUXILIARES SOCIOSANITARIOS	14
2	LIMPIADORES	13

CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 130: 555.000 €.**ARTÍCULO 16 OTROS GASTOS SOCIALES****CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES****SUBCONCEPTO 160.01 I.N.S.S.****CRÉDITO PREVISTO: 170.000 €.****SUBCONCEPTO 160.02 ELKARKIDETZA****CRÉDITO PREVISTO: 30.000 €.****CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 160: 200.000 €****CONCEPTO 163 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL****SUBCONCEPTO 163.00 FORMACIÓN DEL PERSONAL****CRÉDITO PREVISTO: 1.000 €.****SUBCONCEPTO 163.03 ASISTENCIA MÉDICA****CRÉDITO PREVISTO: 2.500 €.****SUBCONCEPTO 163.05 SEGUROS****CRÉDITO PREVISTO: 5.500 €.****SUBCONCEPTO 163.09 OTROS GASTOS****CRÉDITO PREVISTO: 500 €.****CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 163 9.500 €.**



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: 15.000 €.

CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

CRÉDITO PREVISTO: 8.000 €

ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA

SUBCONCEPTO 220.01 ORDINARIO, NO INVENTARIABLE.

CRÉDITO PREVISTO: 8.000 €.

SUBCONCEPTO 220.02 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES.

CRÉDITO PREVISTO: 2.000 €.

SUBCONCEPTO 220.03 MATERIAL INFORMÁTICO.

CRÉDITO PREVISTO: 3.500 €.

CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 220: 13.500 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRENTERIA 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: 295.000 €.

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: 557.000 €.

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. Gabierota 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 Supervisora, 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, 82,25 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, 22 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: 3.770.000 €



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRENTERIA 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 Técnico de Animación Sociocultural, 1.318 horas anuales.

CRÉDITO PREVISTO SUBCONCEPTO 227.02: 365.000 €

SUBCONCEPTO 227.03 SERVICIO DE GESTIÓN DE COCINA

CRÉDITO PREVISTO SUBCONCEPTO 227.03: 60.000 €

CRÉDITO PREVISTO CONCEPTO 227: 4.195.000 €.

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 €.

**RESUMEN**

GASTOS		IMPORTE	
130 GASTOS DE PERSONAL LABORAL	555.000 €		
160 CUOTAS SOCIALES	200.000 €		
163 OTROS GASTOS SOCIALES	9.500 €		
TOTAL CAPÍTULO I			764.500 €
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.	15.000 €		
219 REPARAC. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO	8.000 €		
220 MATERIAL DE OFICINA	13.500 €		
221 SUMINISTROS	557.000 €		
222 COMUNICACIONES	5.000 €		
223 TRANSPORTES	500 €		
224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000 €		
226 GASTOS DIVERSOS	3.000 €		
227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	4.195.000 €		
230 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.200 €		
TOTAL CAPÍTULO II			4.907.200 €
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			5.712.000 €

INGRESOS		IMPORTE	
340 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	1.613.000 €		
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000 €		
TOTAL CAPÍTULO III			1.616.000 €
420 TRANSFER. CORRIENTES DIPUTACIÓN FORAL	2.900.000 €		
430 TRANSFER. CORRIENTES AYUNTAMIENTO	1.155.500 €		
TOTAL CAPÍTULO IV			4.055.500 €
560 INTERESES DE DEPÓSITOS	500 €		
TOTAL CAPÍTULO V			500 €
730 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	40.000 €		
TOTAL CAPÍTULO VI			40.000 €
TOTAL INGRESOS			5.712.000 €



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 2017 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 2017 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 2017 se prevé sean de **60,02 €/día, 73,18 €/día, 91,67 €/día y 98,90 €/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



UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

P. Gabierrota 20100 ERRETERIA Tel. 943 52 60 00 Fax 943 52 92 19

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO INTERANUAL

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2016		PRESUPUESTO 2017		INCREM. ANUAL %
	IMPORTES	%	IMPORTES	%	
GASTOS DE PLANTILLAS	5.118.500	87,6	4.959.500	87,4	- 3,1
GASTOS DE MANUTENCIÓN	305.000	5,2	295.000	5,2	- 3,3
RESTO GTOS. FUNCIONAMIENTO	419.000	7,2	417.500	7,4	- 0,4
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	5.842.500	100	5.672.000	100	- 2,9
GTOS. EXTRAOR. E INVERSIONES	40.000	0,7	40.000	0,7	-
GASTOS TOTALES	5.882.500	100,7	5.712.000	100,7	- 2,9
INGRESOS SERVICIOS	1.624.000	27,8	1.613.000	28,4	- 0,7
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN	2.900.000	49,6	2.900.000	51,1	-
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	1.315.000	22,5	1.155.500	20,4	- 12,1
OTROS INGRESOS	3.500	0,1	3.500	0,1	-
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5.842.500	100	5.672.000	100	- 2,9
SUBVENCIONES DE CAPITAL	40.000	0,7	40.000	0,7	-
FINANCIACIÓN TOTAL	5.882.500	100,7	5.712.000	100,7	- 2,9



Los aspectos más relevantes en la evolución de los Presupuestos 2016 y 2017 son los siguientes:

1. EN GASTOS:

. COSTOS DE PLANTILLAS:

La reducción del **3,1%** en el costo tiene su origen en la disminución del precio de adjudicación del servicio asistencial, respecto al precio de licitación.

. GASTOS DE MANUTENCIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

Los ajustes en los costos reales de estos conceptos durante el presente año reducen las previsiones para 2017 en un **3%**.

. INVERSIONES:

Se ha previsto una **consignación de 40.000 €** para cubrir la necesidad de renovación de las instalaciones de lavandería, así como de reposición de equipamiento geriátrico y mobiliario de habitaciones.

2. EN INGRESOS:

. FINANCIACIÓN EXTERNA:

La recaudación por **Cuotas de Usuarios y Aportación Foral** representa ya el **79,5%** de los ingresos, pese a mantenerse a niveles de 2016.

. APORTACIÓN MUNICIPAL ORDINARIA:

Como consecuencia de lo anterior, la **Aportación Municipal** se verá reducida en un **12,1%** respecto a 2016.

En términos generales, el **Presupuesto Ordinario 2017** sufrirá una reducción del **2,9%**, sin que se vea afectada su 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	3
DEPENDIENTES	21
GRANDES DEPENDIENTES	101
PSICOGERIÁTRICOS	15
TOTAL	140

2. COSTOS DIARIOS POR PLAZA

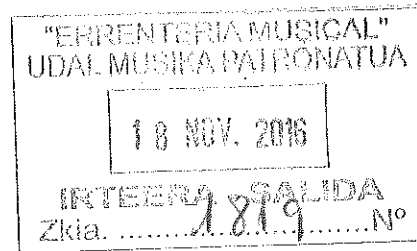
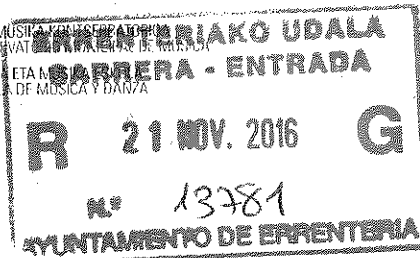
	COEFIC. (¹)	COSTO DIARIO	INGRESO DIARIO	DÉFICIT DIARIO	DÉFICIT ANUAL
AUTÓNOMO	1,00	75,70	60,88	14,82	5.409
DEPENDIENTE	1,22	92,35	74,04	18,31	6.683
GRAN DEPENDIENTE	1,52	115,06	92,53	22,53	8.223
PSICOGERIATRICO	1,64	121,14	99,76	21,38	7.804

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.

El **costo medio por plaza** asciende a **111,8 €/día**, inferior en un **2,9%** al obtenido en 2016.



UDAL MUSIKA KONSERBATORIOA
DANTZ ETA MUSA
ESKOLA DE MÚSICA Y DANZA



JAKINARAZPENA / NOTIFICACION

ERAKUNDEA / ORGANO

Gida Batzordeak / La Junta Rectora

NOIZ / FECHA

2016-11-15

Ohiko batzarrean / En sesión Ordinaria

Beti ere, akta onartzerakoan sor litezkeen aldaketen baitan, besteak beste, honako akordioa(k) hartu z(it)uen :

Adoptó, entro otros, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, el/los siguiente(s) acuerdo(s) :

4.- Proposamena: 2017rako aurrekontua onartzea.

4.- Propuesta : aprobación del presupuesto para 2017.

Batzordeburuak 2017. ekitaldirako aurrekontua onartzeko proposamena egin du. Eta beraz,

La presidenta ha presentado para su aprobación el presupuesto para el ejercicio 2017.

Batzordeburuak proposatuta,

A propuesta de la presidenta,

Bertan zeudenek, gehiengoz, onartu dute "Erreterria Musikal" Udal Musika Patronatuaren 2017. ekitaldirako aurrekontua.

Las personas presentes han aprobado por mayoría el presupuesto del Patronato Municipal de Música "Erreterria Musikal" para el ejercicio 2017.

Bertan zeudenek, gehiengoz, onartu dute proposamen hau Udalbatzara eramatera, egokia bada, onartzeko.

Las personas presentes han aprobado por mayoría elevar esta propuesta al Pleno de la Corporación, para su aprobación si procede.

Erabakiaren aurkako bideak :

Interposición de recursos :

Akordio honen aurka, erakunde honetako estatutuen 40. artikulua xedatzen duenaren arabera, gorako errekurtoa jarri ahal izango duzu Erreterriako Udalbatzaren aurrean, hilabeteko epean.

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 Erreterria en el plazo de un mes.

NON: Udalbatzaren aurrean.

LUGAR : Ante el Pleno Municipal.





UDAL MUSIKA KONTSEBATORIOA
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA
DANTZA ETA MUSIKA ESKOLA
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

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 :

Erreterian, 2016-11-18 (e/a) n.

ITZIAR BUSSELO USABIAGA

Idazkaria / Secretaria

Erretereriako Udala- Kontuhartzailtza / Ayuntamiento de Erretereria-Intervención



usikal@erretereria.net

Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRETERIA (Gipuzkoa) • Tfnoa: 943 449633 - Fax 943 449663

Korporazioa: ERRENTERIA MUSIKAL
Corporación: ERRENTERIA MUSIKAL

2017(e)KO SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
XEHETASUNA 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	180.000
310.16.326.12	TASA DANTZA DANTZA TASA	100.000
410.01.326.10	APORTACION GOBIERNO VASCO EUSKO JAURLARITZAREN APORTAZIOA	244.000
430.01.326.10	APORTACION AYUNTAMIENTO UDALAREN APORTAZIOA	1.543.447,41
730.01.000.00	APORTACION AYUNTAMIENTO UDALAREN APORTAZIOA	8.000
Departamentu guztira Total departamento		2.075.447,41
Guztira Total		2.075.447,41

Korporazioa: ERRETERIA MUSIKAL
Corporación: ERRETERIA MUSIKAL

2017(e)ko SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
SARREREN EGOERA ORRIA
ESTADO DE INGRESOS
LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN POR CAPITULOS

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	280,000.00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,787,447.41
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,000.00
GUZTIRA TOTAL		2,075,447.41

Korporazioa: ERRETERIA MUSIKAL
Corporación: ERRETERIA MUSIKAL

2017(e)KO GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
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	FUNC. RETRIB. ADMIN. FUNTZ. ORDAINS. ADMIN.	49.010,37
120.01.326.11	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	410.425,69
121.01.326.10	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN DESTINO OSAGARRIA	23.519,91
121.01.326.11	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN DESTINO OSAGARRIA	174.105,32
121.02.326.10	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN BERARIAZKO SAGARRIA	56.500,15
121.02.326.11	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FUNTZIONARIOEN BERARIAZKO SAGARRIA	271.752,27
130.01.326.11	RETRIBUCIONES LABORABLES FIJOS LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK	151.938,29
130.01.326.12	RETRIBUCIONES LABORABLES FIJOS LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK	97.959,12
130.01.326.13	RETRIBUCIONES LABORABLES FIJOS LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK	71.822,99
131.01.326.11	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL ALDI BATERAKO LABORALAREN ORDAINSARIAK	52.290,68
131.01.326.12	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL ALDI BATERAKO LABORALAREN ORDAINSARIAK	76.620,51
160.01.326.10	SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	37.020,57
160.01.326.11	SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	296.747,11
160.01.326.12	SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	55.865,48
160.01.326.13	SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA	22.983,35
160.04.326.10	ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	4.460,79
160.05.326.10	SEGURO VIDA Y ACCIDENTEZ ISTRIPU ETA BIZITZAREN ASEGURUAK	10.464,73
201.01.326.10	ALQUILER AUDITORIO AUDITORIOREN ALOKAIRUA	1.500
211.01.326.10	R.M.C. EDIFICIO K.M.A. ERAIKUNTZA	10.000
212.01.326.10	ARR. Y MANT. INSTRUMENTOS INSTRUMENTU KONP. ETA MANT.	1.500

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka
 025 - Estado de gastos detalle por partidas

08/11/2016

Departamentu: 00 00 departamentoa

Departamento: 00 Departamento 00

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
220.01.326.10	MATERIAL DE OFICINA BULEGO MATERIALA	3.500
221.01.326.10	ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELEKTRIKOA	9.500
221.04.326.10	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ERREGAIK ETA KARBURANTEAK	5.000
221.05.326.12	VESTUARIO DANZA ARROPAK DANTZA	800
221.05.326.13	VESTUARIO TXISTULARIAK ARROPAK TXISTULARIAK	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
224.04.326.11	PRIMA SEGUROS ALUMNOS MÚSICA IKASLEEN ASEGURU PRIMAK MUSIKA	600
224.05.326.12	PRIMA SEGUROS ALUMNOS DANZA IKASLEEN ASEGURU PRIMAK DANTZA	400
226.01.326.10	Proiektuak Proyectos	26.500
226.07.326.10	GASTOS DIVERSOS BESTE ZENBAIT GASTU	6.000
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	3.000
231.01.326.10	DIETAS, VIAJES Y FORMACION DIETAK, BIDAIK ETA FORMAZIOA	4.000
481.01.326.20	SUBVENCIONES EMKE EMKE DIRULAGUNTZAK	69.560
624.01.326.10	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO HAINBAT MATERIALEN EROSKETA	8.000
833.01.326.10	Anticipos personal Anticipos personal	0

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

08/11/2016

- 3 -

12:20:53

Departamentu: 00 00 departamentoa
Departamento: 00 Departamento 00

Departamentu guztira	2.075.447,33
Total departamento	
Guztira	2.075.447,33
Total	

Korporazioa: ERRETERIA MUSIKAL
Corporación: ERRETERIA MUSIKAL

2017(e)ko GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
GASTUEN EGOERA ORRIA
ESTADO DE GASTOS
LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN POR CAPITULOS

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1,863,487.33
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134,400.00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,560.00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8,000.00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
GUZTIRA TOTAL		2,075,447.33



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

**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





u=296

ALKATEAREN DEKRETUA

2015eko aurrekontuaren likidazioaren onarpena
Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2015

Udal honen 2015eko aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzailleak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat datorrenez, 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 2015, formulada por la Interventora 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 2015eko Errenteria Udaleko aurrekontuaren likidazioa. Hona hemen laburpena:

PRIMERO Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Errenteria, correspondiente al ejercicio de 2015 y que presenta el siguiente resumen:

1	DIRUZAINZAKO IZAKIN LIKIDOA / Fondos líquidos de tesorería	951.231,49
2	KOBRATU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes cobro a 31-12	12.483.304,91
	a) Aurrekontuko zordunak / Deudores Presupuestarios	7.368.509,45
	b) Aurrekontuz kanpoko zordunak / Deudores extrapresupuestarios	4.924.795,46
	c) Aplikatu gabeko sarrerak / Cobros pendientes de aplicación	0,00
3	ORDAINDU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes pago a 31-12	4.768.956,31
	a) Gastuen aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto gastos	2.891.838,78
	b) Sarreraren aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto ingresos	1.116,28
	c) Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extrapresupuestarios	1.765.102,05
	d) Aplikatu gabeko ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	613,45
4	DIRUZAINZAKO-GERAKIN GORDINA / Remanente de tesorería bruto	91.675.440,09
5	SALDO KOBRAGAITZAK / Saldos de dudoso cobro	2.160.137,04
6	DIRUZAINZAKO-GERAKIN LIKIDOA / Remanente de tesorería líquido	89.515.303,05
7	FINANTZAKETA LOTUA / Financiación afectada	1.050.108,04
8	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO-GERAKINA / Remanente tesorería gastos generales	5.465.295,01
9	AURTENGO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA / Resultado Presupuestario ejercicio	2.695.309,22
10	AURREKO EKITALDIETIN LIKIDATUTAKO AURR. ERA. EMAITZA/Rdo Pptario. Ejercicio Cerrados	308.295,54
11	DOIKETAK, Diruzaintzako gerakinen bidez finantzatutako oblig. / Ajustes Obli Fin. Rte. Tes.	2.098.273,87
12	DOIKETAK, Finantzaketa lotua duten gastuen desb. / Ajustes Desv. En finan ejercicio	56.258,32
13	AURREKONTU EMAITZA, DOITUA / Resultado presupuestario ajustado	4.429.109,23
14	Txerta dalteztekeen kreditu gerakinak: Creditos a incorporar	5.002.340,60
15	Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: Creditos no incorporables	0,00
16	Kreditu gerakinak, Guztira / Total creditos a incorporar	5.002.340,60

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 en la próxima sesión de esta fecha ...

Errenteria, 2016-03-2
Julen Mendoza Pérez, Alkatea.

26 ABR 2016



idazkari: Nagusia
La Secretario Gral.



U-298

ALKATEAREN DEKRETUA

2015eko aurrekontuaren likidazioaren onarpena
Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2015

Gerenteak Udal Zaharren Egoitza Patronatuaren 2015. 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 baimaturik ondokoa,

Vista la Liquidación del Presupuesto del Patronato municipal de la Residencia de Ancianos, correspondiente al ejercicio 2015, 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

ACUERDA

LEHENENGOA.- Onartzea Udal Zaharren Egoitza Patronatuaren 2015. 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 2015 y que presenta el siguiente resumen:

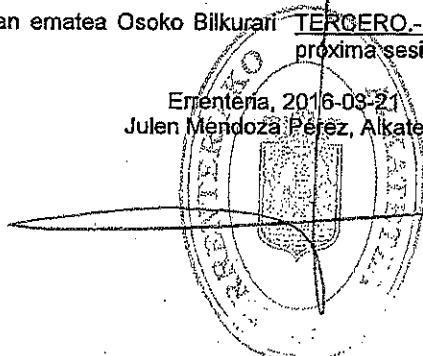
2015EKO LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN 2015		
1	DIRUZAINZAKO IZAKIN LIKIDOA / Fondos líquidos de tesorería	678.016,72
2	KOBURATU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes cobro a 31-12	377.011,86
	a) Aurrekontuko zordunak / Deudores Presupuestarios	377.011,86
	b) Aurrekontuz kanpoko zordunak / Deudores extrapresupuestarios	0,00
	c) Aplikatu gabeko sarrerak / Cobros pendientes de aplicación	0,00
3	ORDAINDU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes pago a 31-12	891.527,92
	a) Gastuen aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto gastos	850.216,16
	b) Sarreraren aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto ingresos	0,00
	c) Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extrapresupuestarios	39.311,76
	d) Aplikatu gabeko ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	0,00
4	DIRUZAINZAKO-GERAKIN GORDINA / Remanente de tesorería bruto	163.500,66
5	SALDO KOBRA GAITZAK / Saldos de dudoso cobro	0,00
6	DIRUZAINZAKO-GERAKIN LIKIDOA / Remanente de tesorería líquido	163.500,66
7	FINANTZAKETA LOTUA / Financiación afectada	0,00
8	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO-GERAKINA / Remanente tesorería gastos generales	163.500,66
9	AURTENGO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA / Resultado Presupuestario ejercicio	29.025,77
10	AURREKO EKITALDIETIN LIKIDATUTAKO AURR. ERA. EMAITZA / Rdo Pptario. Ejercicio Cerrados	0,00
11	DOIKETAK, Diruzaintzako gerakinen bidez finantzatutako oblig. / Ajustes Oblig. 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	29.025,77
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 likidazioaren **SEGUNDO.-** Remitir copia del Expediente de Liquidación a la espedientearen kopia bidaltzea. Diputación Foral de Gipuzkoa.

HIRUGARRENA.- Hurrengo bileran ematea Osoko Bilkuran **TERCERO.-** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno en la próxima sesión que se celebre / Visto en Sesión Plenaria de esta fecha
Errenteria, 2016-03-21
Julen Méndez Pérez, Alkatea.

26 ABR 2016

Idazkari: Nagusia
La Secretario Gral.



(Handwritten signature)



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA
ERRENTERIA

DECRETO DEL PRESIDENTE

Vista la liquidación del Presupuesto del Patronato correspondiente al ejercicio de 2015 formulada por el Gerente, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el art. 49.3. de la Norma Foral 4/1991, de 26 de Febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales, y art. 60.3. del Decreto Foral 96/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales.

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato correspondiente al ejercicio 2015 y que presenta el siguiente resumen:

1. FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA a 31.12.2015.....	678.016,72
2. SALDOS PENDIENTES DE COBRO a 31.12.2015	377.011,86
DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE	377.011,86
DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS	0,00
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00
3. SALDOS PENDIENTES DE PAGO a 31.12.2015	891.527,92
ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE	860.216,16
ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS	0,00
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	31.311,76
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00
4. REMANENTE DE RESORERÍA BRUTO (1+2-3)	
5. SALDOS DE DUDOSO COBRO	
6. REMANENTE DE TESORERÍA LÍQUIDO (4-5).....	163.500,66
7. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS FINANCIAC. AFECTADA	0,00
8. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (6-7)	163.500,66
9. RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTO VIGENTE	29.025,77
10. RESULTADO ÓPERAC. PRESUP. EJERCICIOS. ANTERIORES.	0,00
11. AJUSTE OBLIGAC. FINANCIADAS CON REMANENTE. TESORERÍA	
12. AJUSTE DESVIACIONES GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADADA	0,00
13. RESULTADO PRESUPUESTARIO (9+10+11+12)	29.025,77



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA
ERRETERIA

SEGUNDO: Remitir copia del Expediente de Liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.5 y 60.5, respectivamente, de la Norma Foral y Decreto Foral antes referenciados.

TERCERO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria, 26 de Febrero de 2016.

La Presidenta,

Fdo.: Nagore Basurto



PATRONATO MUNICIPAL - UDAL PATRONATUA
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON
ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

ERRETERIA



u= 297

ALKATEAREN DEKRETUA

2015eko aurrekontuaren likidazioaren onarpena
Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2015

Udal honen 2015eko **Errenteria Musikalaren Patronatuaren** aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzailleak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat datorrenez, 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 2015, formulada por la Interventora 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 2015eko Errenteria Musikaleko Patronatuaren aurrekontuaren likidazioa. Hona hemen laburpena:

PRIMERO Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato Errenteria Musikal, correspondiente al ejercicio de 2015 y que presenta el siguiente resumen:

2015eko LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN 2015		
1	DIRUZAINZAKO IZAKIN LIKIDOA / Fondos líquidos de tesorería	101.914,78
2	KOBRATU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes cobro a 31-12	259.012,94
	a) Aurrekontuko zordunak / Deudores Presupuestarios	259.012,94
	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	1.251.129,90
	a) Gastuen aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto gastos	200.275,87
	b) Sarreren aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto ingresos	0,00
	c) Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extrapresupuestarios	10.851,83
	d) Aplikatu gabeko ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	0,00
4	DIRUZAINZAKO-GERAKIN GORDINA / Remanente de tesorería bruto	235.797,82
5	SALDO KOBRAGAITZAK / Saldos de dudoso cobro	0,00
6	DIRUZAINZAKO-GERAKIN LIKIDOA / Remanente de tesorería líquido	235.797,82
7	FINANTZAKETA LOTUA / Financiación afectada	0,00
8	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO-GERAKINA / Remanente tesorería gastos generales	235.797,82
9	AURTENGO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA / Resultado Presupuestario ejercicio	335.478,49
10	AURREKO EKITALDIETIN LIKIDATUTAKO AURR. ERA. EMAITZA / Rdo Pptario. Ejercicio Cerrados	14.651,85
11	DOIKETAK, Diruzaintzako gerakinen bidez finantzatutako oblig. / Ajustes. Obli Fin. Rte. Tes.	11.951,65
12	DOIKETAK, Finantzaketa lotua duten gastuen desb. / Ajustes Desv. En finan ejercicio	0,00
13	AURREKONTU EMAITZA, DOITUA / Resultado presupuestario ajustado	278.177,99
14	Txerta daitezkeen kreditu gerakinak: Creditos a incorporar	40.660,00
15	Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: Creditos no incorporables	0,00
16	Kreditu gerakinak, Guztira / Total creditos a incorporar	40.660,00

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. Adjuntar un dato a Osoko Bilkurak ikusi eta / Vista en Sesión Plenaria de esta fecha
2016.03.21

Errenteria, 2016-03-21
Julen-Mendoza Pérez, Alkatea

26 ABR 2016

Idazkari: Nagusia
La Secretario Gral.





uº 299

ALKATEAREN DEKRETUA

2015eko aurrekontuaren likidazioaren onarpena
Aprobación de la liquidación del presupuesto de 2015

Gerenteak **Udal Kirol Patronatuaren 2015. 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 baidaturik ondokoa,

Vista la Liquidación del Presupuesto del **Patronato municipal de Deporte**, correspondiente al ejercicio **2015**, 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 2015. 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 2015 y que presenta el siguiente resumen:

2015eko LIKIDAZIOA / LIQUIDACION 2015		C
1	DIRUZAINZAKO IZAKIN LIKIDOA / Fondos líquidos de tesorería	58.389,96
2	KOBRATU GABEKO SALDOAK 12-31n / Saldos pendientes cobro a 31-12	0,00
	a) Aurrekontuko zordunak / Deudores Presupuestarios	0,00
	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	14.181,20
	a) Gastuen aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto gastos	0,00
	b) Sarreraren aurrekontuko hartzekodunak / Acreedores Presupuesto ingresos	0,00
	c) Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extrapresupuestarios	14.181,20
	d) Aplikatu gabeko ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	0,00
4	DIRUZAINZAKO-GERAKIN GORDINA / Remanente de tesorería bruto	44.207,76
5	SALDO KOBRAGAITZAK / Saldos de dudoso cobro	0,00
6	DIRUZAINZAKO-GERAKIN LIKIDOA / Remanente de tesorería líquido	44.207,76
7	FINANTZAKETA LOTUA / Financiación afectada	0,00
8	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO-GERAKINA / Remanente tesorería gastos generales	44.207,76
9	AURTENGO AURREKONTU-ERAGIKETEN EMAITZA / Resultado Presupuestario ejercicio	1.542,35
10	AURREKO EKITALDIETIN LIKIDATUTAKO AURR. ERA. EMAITZA/Rdo Pptario. Ejercicio Cerrados	0,00
11	DOIKETAK, Diruzaintzako gerakinen bidez finantzatutako oblig. / Ajustes Obl 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	1.542,35
14	Txerta daltezkeen kreditu gerakinak: Creditos a incorporar	0,00
15	Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: Creditos no incorporables	0,00
16	Kreditu gerakinak, Guztira/ Total créditos 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 Municipal en la próxima sesión que se celebre / Visto en Sesión Plenaria de esta fecha *berri... eman...*

Errenteria, 2016-03-21
Julen Mendoza Pérez Alkatea

26 ABR 2016



Idazkari Nagusia
La Secretario Gral.

[Handwritten signature]

**ERRENERIAKO UDAL KIROL PATRONATUKO
PRESIDENTEAREN DEKRETUA AURRERAKINAK**

Gerenteak Errenteriako Udal Kirol Patronatuaren 2015 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 baliaturik ondokoa,

ERABAKI DUT

Lehenengoa.- Errenteriako Udal Kirol Patronatuaren Aurrekontuaren Kitapena, 2015 urteko ekitaldiari dagokiona, onartzea. Hauxe da kitapenaren laburpena:

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERRENERÍA**

Vista la Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Errenteria, correspondiente al ejercicio del 2015, formulada por el Gerente del Patronato, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el art. 49.3. de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales.

RESUELVO

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Errenteria correspondiente al ejercicio del 2015 y que presenta el siguiente resumen:

1.- Diruzaintzako funts likidoak 15-12-31n / Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-15:	58.388,96
2.- Kobratzeko saldoak 15-12-31n / Saldos pendientes de cobro a 31-12-15:	0,00
Aurrekontuko zordunak / Deudores presupuestarios:	0,00
Aurrekontuz kanpoko zordunak / Deudores extra presupuestarios:	0,00
Aplikatzeko dauden kobrantzak / Cobros pendientes aplicación	0,00
3.-Ordaintzeko dauden saldoak 15-12-31n / Saldos pendientes de pago a 31-12-15:	14.181,20
Aurrekontuko gastuetako hartzekodunak / Acreedores presupuesto gastos:	0,00
Aurrekontuko sarretako hartzekodunak / Acreedores presupuesto Ingresos:	0,00
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak / Acreedores extra presupuestarios:	14.181,20
Aplikatzeko dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación:	0,00
4.- Diruzaintzako soberakin gordina (1+2+3) / Remanente de Tesorería bruto (1+2-3):	44.207,76
5.- Kobrantza zalantzarrikoko saldoak: / Saldos de dudoso cobro:	0,00
6.- Diruzaintzako soberakin likidoa (4-5) / Remanente de Tesorería líquido (4-5):	44.207,76
7.- Lotutako finantziatorako Diruzaintzako soberakina: / Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada:	0,00
8.- Diruzaintzako soberakina gastu orokorretarako (6-7) / Remanente de Tesorería para gastos generales (6-7):	44.207,76

9.- Indarrean dagoen Aurrekontuko aurrekontu-eragiketen emaitzak / Resultado operaciones presupuestarias del Presupuesto vigente:	-1.942,35
10.- Aurreko ekitaldietan kitatutako aurrekontuen eragiketen emaitzak / Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios Anteriores:	0,00
11.- Diruzaintzako soberakinarekin finantziatutako obligazioen doikuntza / Ajuste obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería:	40.825,13
12.- Lotutako finantziarioa duten gastuen desbideratzeen doikuntza - Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:	0,00
13.- Aurrekontuaren emaitza (9+10+11+12) / Resultado presupuestario (9+10+11+12)	38.882,78
14.- Gehitu daitezkeen kredituen soberakinak / Remanentes de créditos susceptibles de incorporación:	0,00
15.- Gehitu ezinezko kredituen soberakinak / Remanentes de créditos no incorporables:	0,00
16.- Kreditu soberakinak guztira (14+15) / Total Remanentes de crédito (14+15):	0,00

Bigarrena.- Kitapen espedientearen kopia Gipuzkoako Foru Aldundiari bidaltzea, 21/2003 Foru Arauko 49.5 artikuluan xedatutako betetzeko.

Segundo.- Remitir copia del Expediente de Liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral 21/2003.

Hirugarrena.- Kitapen espedientearen kopia Errenteriako Udaleko Kontuhartzailletza Departamentuari bidaltzea.

Tercero.- Remitir copia del Expediente de Liquidación al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Errenteria.

Errenterian 2015eko abenduaren 31n
Udal Kirol Patronatuaren Presidentea

En Errenteria, a 31 de diciembre de 2015
El Presidente del Patronato Municipal de Deportes



Sinadura / Fdo.: Jon Txasko

Aurrekontuetako balantzeaEkitaldia: 2015
Guztizko mola: Kontabilitzatura

Hasterako hilabetea: 0

Amanerako hilabetea: 99

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasterako aurr.	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabiltza	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Erabilgarria	
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbizuetan	0,00	34.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.533,03	
4 Transferentzia arruntak	0,00	51.967,64	12.560,92	12.560,92	12.560,92	12.560,92	39.406,72	
6 Inbertsio errealak	0,00	210.457,56	207.037,55	132.245,78	74.688,79	74.688,73	3.420,01	
Urtea 2013		0,00	296.958,23	219.598,47	144.806,70	87.249,65	87.249,65	77.369,76
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbizuetan	0,00	481.592,23	410.691,45	407.537,84	340.824,31	340.824,31	70.900,78	
4 Transferentzia arruntak	0,00	573.550,41	436.576,66	435.717,16	353.634,31	353.634,31	136.973,75	
6 Inbertsio errealak	0,00	4.128.075,35	3.547.222,40	3.118.659,40	3.017.612,99	3.017.612,99	580.852,95	
7 Kapital transferentziak	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
Urtea 2014		0,00	5.198.217,99	4.409.490,51	3.976.914,40	3.727.071,61	3.727.071,61	798.727,48
1 Pertsonal gastuak	14.892.500,00	15.573.500,00	15.565.439,52	15.115.439,52	15.115.439,52	15.115.439,52	8.060,48	
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbizuetan	16.780.318,00	16.946.342,13	15.867.370,18	15.705.169,19	15.578.426,74	15.578.426,74	1.078.971,95	
3 Finantza gastuak	453.000,00	292.000,00	258.024,57	258.024,57	258.024,57	258.024,57	23.975,43	
4 Transferentzia arruntak	7.247.635,00	6.524.790,27	6.350.459,41	6.260.805,07	6.142.544,49	6.142.011,69	174.330,86	
6 Inbertsio errealak	6.348.120,00	8.206.890,08	7.796.698,08	6.431.810,16	3.761.818,86	3.761.818,86	410.192,00	
7 Kapital transferentziak	78.000,00	118.000,00	113.504,25	113.504,25	113.504,25	113.504,25	4.495,75	

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasterako aurr.	Behin bet. aurr.	Baimendua	Erabilja	Oinar. Oblig.	Ordainketak garbiak	Erabilgarria
8 Finantza akiboak	90.000,00	91.000,00	25.277,69	25.277,69	25.277,69	25.277,69	65.722,31
9 Finantza pasiboak	2.577.350,00	2.577.350,00	2.600.609,14	2.600.609,14	2.600.609,14	2.600.609,14	-23.259,14
Urtea 2015	48.466.923,00	50.319.872,48	48.577.382,84	46.510.639,69	43.595.645,26	43.595.112,46	1.742.489,64
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	48.466.923,00	55.815.048,70	53.206.471,82	50.632.360,69	47.409.966,52	47.409.433,72	2.608.576,88

3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
4 Transferentzia arruntak	16.442,80	0,00	0,00	16.442,80	16.442,80	0,00
Urtea 2012	16.442,80	0,00	0,00	16.442,80	16.442,80	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbizuetan	7.571,70	0,00	0,00	7.571,70	7.571,70	0,00
4 Transferentzia arruntak	21.796,29	0,00	0,00	21.796,29	21.796,29	0,00
6 Inbertsio errealek	46.278,27	0,00	0,00	46.278,27	46.278,27	0,00
Urtea 2013	75.646,26	0,00	0,00	75.646,26	75.646,26	0,00
1 Pertsonal gastuak	354,99	0,00	0,00	354,99	354,99	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbizuetan	1.647.735,37	0,00	0,00	1.647.735,37	1.647.735,37	0,00
4 Transferentzia arruntak	506.749,84	0,00	0,00	506.749,84	506.749,84	0,00
6 Inbertsio errealek	1.259.534,03	0,00	0,00	1.259.534,03	1.259.534,03	0,00
7 Kapital transferentziak	44.844,94	0,00	0,00	44.844,94	44.844,94	0,00
8 Finantza aktiboak	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
Urtea 2014	3.464.999,17	0,00	0,00	3.464.999,17	3.464.999,17	0,00
3 - GASTU ITXIA	3.557.088,23	0,00	0,00	3.557.088,23	3.557.088,23	0,00

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Berhin bet aurr	Onar esk. garbiak	Bilutzakoa garbia	Kobr. dagoena	Aurrek. desb.
9 Finantza pasiboak	0,00	1.396.455,00	1.396.455,00	1.396.455,00	0,00	0,00
Urtea 2013	0,00	1.396.455,00	1.396.455,00	1.396.455,00	0,00	0,00
9 Finantza pasiboak	0,00	1.588.500,00	1.588.500,00	1.588.500,00	0,00	0,00
Urtea 2014	0,00	1.588.500,00	1.588.500,00	1.588.500,00	0,00	0,00
1 Zuzeneko zergak	9.887.600,00	9.887.600,00	9.915.954,53	8.938.576,42	977.378,11	-28.354,53
2 Zeharkako zergak	425.000,00	425.000,00	256.357,15	173.973,79	82.383,36	168.642,85
3 Tasak eta bestelako zergak	8.296.245,00	8.296.245,00	8.330.929,89	6.753.702,73	1.577.227,16	-34.684,89
4 Transferentzia aruntak	24.949.479,00	25.428.692,10	25.601.539,52	25.592.482,09	9.057,43	-172.847,42
5 Ondare sarreak	391.010,00	391.010,00	603.740,15	573.682,40	30.057,75	-212.730,15
6 Inbertsio errealak besterenganzetik eta hirigintzako jarduerak	730.000,00	730.000,00	1.643,61	1.643,61	0,00	728.356,39
7 Kapital transferentziak	1.578.200,00	1.808.048,38	2.375.158,20	2.335.233,51	39.924,69	-567.109,82
8 Finantza aktiboak	90.000,00	3.744.109,22	35.077,69	23.108,69	11.969,00	3.709.031,53
9 Finantza pasiboak	2.119.389,00	2.119.389,00	0,00	0,00	0,00	2.119.389,00
Urtea 2015	48.466.923,00	52.830.093,70	47.120.400,74	44.397.403,24	2.727.997,50	5.709.692,96
2 - SARRERA ARRUNTA	48.466.923,00	55.815.048,70	50.105.355,74	47.377.358,24	2.727.997,50	5.709.692,96

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. orant. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. orant. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. ornat. eskubid	Eskub. deuszt	Azk. ornat. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoenia
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ondare sarrerak	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98
Urtea 2007					
	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	476,61	0,00	476,61	0,00	476,61
8 Finantza akilboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2008					
	476,61	0,00	476,61	0,00	476,61
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
5 Ondare sarrerak	702,72	0,00	702,72	0,00	702,72
Urtea 2009					
	852,72	150,00	702,72	0,00	702,72
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	3.882,45	3.158,10	724,35	266,52	457,83
5 Ondare sarrerak	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42
Urtea 2010					
	6.895,87	3.158,10	3.737,77	266,52	3.471,25
1 Zuzeneko zergak	461.396,51	48.700,82	412.695,69	42.834,72	369.860,97

4 - SARRERA ITXIA

Kapitula		Has. ornat. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. ornat. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
2	Zeharkako zergak	41.608,08	1.229,76	40.378,32	9.373,96	31.004,36
3	Tasak eta bestelako zergak	385.153,23	51.456,46	333.696,77	33.966,79	299.729,98
Urtea 2011		888.157,82	101.387,04	786.770,79	86.175,47	700.595,31
1	Zuzeneko zergak	296.870,02	45.549,01	251.321,01	29.116,39	222.204,62
2	Zeharkako zergak	14.223,00	0,00	14.223,00	351,58	13.871,42
3	Tasak eta bestelako zergak	202.944,18	237,87	202.706,31	31.038,45	171.667,86
5	Ondare sarreak	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
8	Finantza aktiboak	271,72	0,00	271,72	0,00	271,72
Urtea 2012		614.948,92	46.786,88	469.162,04	60.506,42	408.655,62
1	Zuzeneko zergak	387.495,65	2.726,69	384.768,96	114.568,20	270.200,76
2	Zeharkako zergak	592,75	0,00	592,75	330,61	262,14
3	Tasak eta bestelako zergak	235.266,46	900,00	234.366,46	62.889,82	171.476,64
5	Ondare sarreak	1.689,63	0,00	1.689,63	889,63	800,00
7	Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Finantza aktiboak	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Urtea 2013		627.294,49	3.626,69	623.667,80	180.928,26	442.739,54
1	Zuzeneko zergak	605.544,76	7.636,98	597.907,78	298.568,14	299.339,64
2	Zeharkako zergak	60.606,60	24.645,83	35.960,77	31.411,57	4.549,20
3	Tasak eta bestelako zergak	1.529.160,47	17.798,10	1.511.362,37	1.332.737,91	178.624,46

4 - SARRERA ITXIA

Kapitula	Has. ornat. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. ornat. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
4 Transferentzia arruntak	1.195.354,55	9.664,80	1.185.689,75	1.185.689,75	0,00
5 Ordare sarrerak	199.173,63	0,00	199.173,63	128.030,72	71.142,91
7 Kapital transferentziak	1.579.725,36	59.133,68	1.520.591,68	1.520.591,68	0,00
8 Finantza aktiboak	6.425,00	0,00	6.425,00	3.950,00	2.475,00
Utea 2014	5.175.990,37	148.879,39	5.057.110,98	4.500.979,77	556.131,21
4 - SARRERA ITXIA	7.214.722,78	272.988,10	6.941.734,68	4.828.856,44	2.112.878,24

Balance presupuestario

Ejercicio: 2015
 Tipo de Totales: Contabilizado

Mes inicio: 0

Mes final: 99

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Disponible
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	34.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.533,03
4 Transferencias corrientes	0,00	51.967,64	12.560,92	12.560,92	12.560,92	12.560,92	39.406,72
6 Inversiones reales	0,00	210.457,56	207.037,55	132.245,78	74.688,73	74.688,73	3.420,01
Año 2013							
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	299.958,23	219.598,47	144.806,70	87.249,66	87.249,66	77.359,76
4 Transferencias corrientes	0,00	481.592,23	410.691,45	407.537,84	340.824,31	340.824,31	70.900,78
6 Inversiones reales	0,00	573.550,41	436.576,66	435.717,16	353.634,31	353.634,31	136.973,75
7 Transferencias de capital	0,00	4.128.075,35	3.547.222,40	3.118.659,40	3.017.612,99	3.017.612,99	580.852,95
Año 2014							
1 Gastos de personal	0,00	15.573.500,00	15.565.439,52	15.115.439,52	15.115.439,52	15.115.439,52	8.060,48
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	16.780.318,00	16.946.342,13	15.867.370,18	15.705.169,19	15.578.426,74	15.578.426,74	1.078.971,95
3 Gastos financieros	453.000,00	282.000,00	258.024,57	258.024,57	258.024,57	258.024,57	23.975,43
4 Transferencias corrientes	7.247.635,00	6.524.790,27	6.350.459,41	6.260.805,07	6.142.544,49	6.142.011,69	174.330,86
6 Inversiones reales	6.348.120,00	8.206.890,08	7.796.698,08	6.431.810,16	3.761.818,86	3.761.818,86	410.192,00
7 Transferencias de capital	78.000,00	118.000,00	113.504,25	113.504,25	113.504,25	113.504,25	4.495,75

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto Inicial	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Disponible	
8 Activos financieros	90.000,00	91.000,00	25.277,69	25.277,69	25.277,69	25.277,69	65.722,31	
9 Pasivos financieros	2.577.350,00	2.577.350,00	2.600.609,14	2.600.609,14	2.600.609,14	2.600.609,14	-23.259,14	
	Año 2015	48.466.923,00	50.319.872,48	48.577.382,84	46.510.639,59	43.595.645,26	43.595.112,46	1.742.489,64
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	48.466.923,00	55.815.048,70	53.206.471,82	50.632.360,69	47.409.966,52	47.409.433,72	2.608.576,88	

3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. Iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos netos	Oblig. - pagos
4 Transferencias corrientes	16.442,80	0,00	0,00	16.442,80	16.442,80	0,00
Año 2012						
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	16.442,80	0,00	0,00	16.442,80	16.442,80	0,00
4 Transferencias corrientes	7.571,70	0,00	0,00	7.571,70	7.571,70	0,00
6 Inversiones reales	21.796,29	0,00	0,00	21.796,29	21.796,29	0,00
Año 2013						
1 Gastos de personal	46.278,27	0,00	0,00	46.278,27	46.278,27	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	75.646,26	0,00	0,00	75.646,26	75.646,26	0,00
4 Transferencias corrientes	354,99	0,00	0,00	354,99	354,99	0,00
6 Inversiones reales	1.647.735,37	0,00	0,00	1.647.735,37	1.647.735,37	0,00
7 Transferencias de capital	506.749,84	0,00	0,00	506.749,84	506.749,84	0,00
8 Activos financieros	1.259.534,03	0,00	0,00	1.259.534,03	1.259.534,03	0,00
Año 2014						
3 - G. CERRADO	3.464.999,17	0,00	0,00	3.464.999,17	3.464.999,17	0,00
3 - G. CERRADO	3.557.088,23	0,00	0,00	3.557.088,23	3.557.088,23	0,00

2- I. CORRIENTE

Capítulo	Pto Inicial	Pto definitivo	Dchos rec. netos	Recaudación neta	Pte de cobro	Desv. pntaria
9 Pasivos financieros	0,00	1.396.455,00	1.396.455,00	1.396.455,00	0,00	0,00
	Año 2013	0,00	1.396.455,00	1.396.455,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	1.588.500,00	1.588.500,00	1.588.500,00	0,00	0,00
	Año 2014	0,00	1.588.500,00	1.588.500,00	0,00	0,00
1 Impuestos directos	9.887.600,00	9.887.600,00	9.915.954,53	8.938.576,42	977.378,11	-28.354,53
2 Impuestos indirectos	425.000,00	425.000,00	256.357,15	173.973,79	82.383,36	168.642,85
3 Tasas y otros ingresos	8.296.245,00	8.296.245,00	8.330.929,89	6.753.702,73	1.577.227,16	-34.684,89
4 Transferencias corrientes	24.949.479,00	25.428.692,10	25.601.539,52	25.592.482,09	9.057,43	-172.847,42
5 Ingresos patrimoniales	391.010,00	391.010,00	603.740,15	573.682,40	30.057,75	-212.730,15
6 Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de	730.000,00	730.000,00	1.643,61	1.643,61	0,00	728.356,39
7 Transferencias de capital	1.578.200,00	1.808.048,38	2.375.158,20	2.335.233,51	39.924,69	-567.109,82
8 Activos financieros	90.000,00	3.744.109,22	35.077,69	23.108,69	11.969,00	3.709.031,53
9 Pasivos financieros	2.119.389,00	2.119.389,00	0,00	0,00	0,00	2.119.389,00
	Año 2015	48.466.923,00	52.830.093,70	47.120.400,74	44.392.403,24	2.727.997,50
2- I. CORRIENTE	48.466.923,00	55.815.048,70	50.105.355,74	47.377.358,24	2.727.997,50	5.709.692,96

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. Iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
4 Transferencias corrientes	1.195.354,55	9.664,80	1.185.689,75	1.185.689,75	0,00
5 Ingresos patrimoniales	199.173,63	0,00	199.173,63	128.030,72	71.142,91
7 Transferencias de capital	1.579.725,36	59.133,68	1.520.591,68	1.520.591,68	0,00
8 Activos financieros	6.425,00	0,00	6.425,00	3.950,00	2.475,00
AÑO 2014	6.176.990,37	118.879,39	5.057.110,98	4.500.979,77	566.131,21
4 - I. CERRADO	7.214.722,78	272.988,10	6.941.734,68	4.828.856,44	2.112.878,24

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. Iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año: 1998					
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año: 2000					
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año: 2001					
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año: 2002					
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año: 2004					
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año: 2005					
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año: 2006					
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98
Año 2007					
	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	476,61	0,00	476,61	0,00	476,61
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2008					
	476,61	0,00	476,61	0,00	476,61
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales	702,72	0,00	702,72	0,00	702,72
Año 2009					
	852,72	150,00	702,72	0,00	702,72
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	3.882,45	3.158,10	724,35	266,52	457,83
5 Ingresos patrimoniales	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42
Año 2010					
	6.895,87	3.158,10	3.737,77	266,52	3.471,25
1 Impuestos directos	461.396,51	48.700,82	412.695,69	42.834,72	369.860,97

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. Iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Ple de cobro
2 Impuestos indirectos	41.608,08	1.229,76	40.378,32	9.373,96	31.004,36
3 Tasas y otros ingresos	386.153,23	51.456,46	333.696,77	33.966,79	299.729,98
Año 2011					
	888.157,82	101.387,04	786.770,78	86.176,47	700.595,31
1 Impuestos directos	296.870,02	45.549,01	251.321,01	29.116,39	222.204,62
2 Impuestos indirectos	14.223,00	0,00	14.223,00	351,58	-13.871,42
3 Tasas y otros ingresos	202.944,18	237,87	202.706,31	31.038,45	171.667,86
5 Ingresos patrimoniales	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
8 Activos financieros	271,72	0,00	271,72	0,00	271,72
Año 2012					
	514.946,92	45.786,88	469.162,04	60.606,42	408.655,62
1 Impuestos directos	387.485,65	2.726,69	384.768,96	114.568,20	270.200,76
2 Impuestos indirectos	592,75	0,00	592,75	330,61	262,14
3 Tasas y otros ingresos	235.266,46	900,00	234.366,46	62.889,82	171.476,64
5 Ingresos patrimoniales	1.689,63	0,00	1.689,63	889,63	800,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Año 2013					
	627.294,49	3.626,69	623.667,80	180.928,26	442.739,54
1 Impuestos directos	605.544,76	7.636,98	597.907,78	298.568,14	299.339,64
2 Impuestos indirectos	60.606,60	24.645,83	35.960,77	31.411,57	4.549,20
3 Tasas y otros ingresos	1.529.160,47	17.798,10	1.511.362,37	1.332.737,91	178.624,46

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. Iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
4 Transferencias corrientes	1.195.354,55	9.664,80	1.185.689,75	1.185.689,75	0,00
5 Ingresos patrimoniales	199.173,63	0,00	199.173,63	128.030,72	71.142,91
7 Transferencias de capital	1.579.725,36	59.133,68	1.520.591,68	1.520.591,68	0,00
8 Activos financieros	6.425,00	0,00	6.425,00	3.950,00	2.475,00
AÑO 2014	6.176.990,37	118.879,39	5.057.110,98	4.500.979,77	566.131,21
4 - I. CERRADO	7.214.722,78	272.988,10	6.941.734,68	4.828.856,44	2.112.878,24

Aurrekontuetako balantzea

Ekitaldia: 2016

Hasierako hilabetea: 0

Amalerako hilabetea: 11

Guztizko mota: Kontabilizazioa

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitua	Hasierako aurr.	Behin beti aurr.	Baimendua	Erabilia	Orrart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Erabilgarria
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	130.009,04	130.009,04	60.460,45	8.349,00	8.349,00	0,00
Urtea 2013		0,00	130.009,04	130.009,04	60.460,45	8.349,00	8.349,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	54.713,53	54.713,53	54.713,53	46.372,61	46.372,61	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	75.012,60	75.012,60	75.012,60	72.176,60	72.176,60	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	120.431,49	120.431,49	120.431,49	98.899,43	98.899,43	0,00
Urtea 2014		0,00	250.157,62	250.157,62	250.157,62	217.448,64	217.448,64
1 Personal gastuak	0,00	450.000,00	450.000,00	283.720,32	283.720,32	283.720,32	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	179.620,46	179.620,46	174.518,16	149.256,65	149.256,65	76,88
4 Transferentzia arruntak	0,00	198.591,20	198.591,20	193.307,00	146.424,08	146.424,08	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	3.769.133,08	3.769.133,08	3.558.344,29	1.038.276,40	1.031.974,41	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2015		0,00	4.597.344,74	4.597.267,86	4.209.869,77	1.617.677,45	1.611.375,46
1 Personal gastuak	16.230.000,00	16.433.056,16	11.453.310,85	11.430.280,61	11.395.727,62	11.395.227,62	4.979.745,31

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitula	Hasierako aurr.	Behin bet. aurr.	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Erabilgarria	
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	18.414.845,00	18.652.403,28	15.794.199,23	14.981.609,87	12.502.326,93	12.319.837,81	2.858.204,05	
3 Finantza gastuak	276.000,00	276.000,00	241.574,41	241.574,41	138.629,12	138.629,12	34.425,59	
4 Transferentzia arruntak	7.212.622,00	7.500.215,32	5.576.401,47	5.395.114,78	4.903.546,08	4.879.691,22	1.483.600,88	
6 Inbertsio errealak	6.741.375,96	8.549.929,96	3.343.187,19	2.613.284,07	1.285.802,62	1.117.463,43	5.128.025,29	
7 Kapital transferentziak	91.400,00	91.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	76.400,00	
8 Finantza aktiboak	90.000,00	90.000,00	71.510,00	71.510,00	71.510,00	71.510,00	18.490,00	
9 Finantza pasiboak	2.523.800,00	2.523.800,00	2.471.816,84	2.471.816,84	1.906.753,89	1.906.753,89	51.983,16	
	Urean 2016	51.580.042,96	54.116.864,72	38.966.999,99	37.220.190,58	32.219.296,26	31.844.113,09	14.630.874,28
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)	61.580.042,96	69.094.316,12	43.944.434,51	41.740.698,42	34.062.771,35	33.681.286,19	14.630.951,16	

3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	2.216,69	0,00	0,00	2.216,69	2.216,69	0,00
Urtea 2013						
	2.216,69	0,00	0,00	2.216,69	2.216,69	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	7.296,63	0,00	0,00	7.296,63	7.296,63	0,00
4 Transferentzia arruntak	1.395,33	0,00	0,00	1.395,33	1.395,33	0,00
6 Inbertsio errealak	46.384,28	0,00	0,00	46.384,28	46.384,28	0,00
Urtea 2014						
	55.076,24	0,00	0,00	55.076,24	55.076,24	0,00
1 Personal gastuak	27.257,28	0,00	0,00	27.257,28	27.257,28	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	1.693.350,05	0,00	0,00	1.693.350,05	1.693.350,05	0,00
4 Transferentzia arruntak	237.637,47	0,00	-532,80	237.104,67	237.104,67	0,00
6 Inbertsio errealak	846.941,05	0,00	0,00	846.941,05	846.941,05	0,00
7 Kapital transferentziak	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
8 Finantza aktiboak	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Urtea 2015						
	2.834.545,85	0,00	-532,80	2.834.013,05	2.834.013,05	0,00
3 - GASTU ITXIA						
	2.891.838,78	0,00	-532,80	2.891.305,98	2.891.305,98	0,00

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet. aurr	Onar esk. garbiak	Izultketak	Bidulakoa garbia	Kobr. dagoena	Aurrek. desb.
9 Finantza pasiboak	0,00	2.119.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.389,00
	Urtea 2015	0,00	2.119.389,00	0,00	0,00	0,00	2.119.389,00
1 Zuzeneko zergak	10.051.000,00	10.051.000,00	9.844.911,10	50.303,38	8.681.947,48	1.162.963,62	206.088,90
2 Zeharkako zergak	240.000,00	240.000,00	332.308,37	32.387,37	227.127,63	105.180,74	-92.308,37
3 Tasak eta bestelako zergak	7.932.561,00	7.932.561,00	6.697.352,43	34.134,69	5.417.734,44	1.279.617,99	1.235.208,57
4 Transferentzia arruntak	26.623.700,00	26.623.700,00	19.950.922,20	977,21	19.804.840,77	146.081,43	6.672.777,80
5 Ondare sarreak	634.344,00	634.344,00	481.983,95	227,47	407.221,08	74.762,87	152.360,05
6 Inbertsio errealki besterengatzeik eta hirigintzako jarduerak	702.000,00	702.000,00	7.797,22	1.356,07	7.797,22	0,00	694.202,78
7 Kapital transferentziak	2.806.437,96	2.825.650,96	217.408,63	0,00	101.944,11	115.464,52	2.608.242,33
8 Finantza aktiboak	90.000,00	5.465.671,16	124.828,25	0,00	106.272,25	18.556,00	5.340.842,91
9 Finantza pasiboak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Urtea 2016	61.580.042,96	56.974.927,12	37.657.512,15	119.386,19	34.754.884,98	2.902.627,17
2 - SARRERA ARRUNTA	61.580.042,96	59.094.316,12	37.657.512,15	119.386,19	34.754.884,98	2.902.627,17	21.436.803,97

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt eskubid	Azk. onart. eskubid	Bidutakoa	Kobr. dagoena
5 Ondare sarreak	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98
Urtea 2007	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98
3 Tasak eta bestelako zergak	476,61	112,00	364,61	0,00	364,61
Urtea 2008	476,61	112,00	364,61	0,00	364,61
5 Ondare sarreak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	457,83	453,83	4,00	0,00	4,00
5 Ondare sarreak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2010	457,83	453,83	4,00	0,00	4,00
1 Zuzeneko zergak	369.860,97	30.465,39	339.395,58	33.966,73	305.428,85
2 Zeharkako zergak	31.004,36	0,00	31.004,36	7.571,21	23.433,15
3 Tasak eta bestelako zergak	299.729,98	65.606,64	234.123,34	16.345,84	217.777,50
Urtea 2011	700.595,31	96.072,03	604.523,28	57.883,78	546.639,50
1 Zuzeneko zergak	222.204,62	45.451,78	176.752,84	29.825,16	146.927,68
2 Zeharkako zergak	13.871,42	5.794,41	8.077,01	22,89	8.054,12
3 Tasak eta bestelako zergak	171.667,86	11.466,44	160.201,42	16.066,00	144.135,42
5 Ondare sarreak	640,00	0,00	640,00	60,64	579,36
8 Finantza aktiboak	271,72	0,00	271,72	0,00	271,72
Urtea 2012	408.655,62	62.712,63	345.942,99	45.974,69	299.968,30

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. orrat. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. orrat. eskubid	Bildurakoa	Kobr. dagoena
1 Zuzeneko zergak	270.200,76	30.735,33	239.465,43	48.490,49	190.974,94
2 Zeharkako zergak	262,14	0,00	262,14	226,14	36,00
3 Tasak eta bestelako zergak	171.476,64	3.262,74	168.213,90	24.434,66	143.779,24
5 Ondare sarrerak	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Urtea 2013					
	442.739,54	33.998,07	408.741,47	73.151,29	335.590,18
1 Zuzeneko zergak	299.339,64	30.891,28	268.448,36	53.395,60	215.052,76
2 Zeharkako zergak	4.549,20	0,00	4.549,20	4.529,40	19,80
3 Tasak eta bestelako zergak	178.624,46	250,00	178.374,46	31.099,90	147.274,56
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ondare sarrerak	85.867,08	0,00	85.867,08	14.724,17	71.142,91
7 Kapital transferentziak	23.721,78	0,00	23.721,78	23.721,78	0,00
8 Finantza aktiboak	2.475,00	0,00	2.475,00	1.800,00	675,00
Urtea 2014					
	594.677,16	31.141,28	563.435,88	129.270,85	434.165,03
1 Zuzeneko zergak	1.000.931,07	54.872,06	946.059,01	385.796,68	560.262,33
2 Zeharkako zergak	82.383,36	9.963,22	72.420,14	61.219,89	11.200,25
3 Tasak eta bestelako zergak	1.659.141,54	7.252,07	1.651.889,47	1.448.429,16	203.460,31
4 Transferentzia arruntak	792.099,47	0,00	792.099,47	792.099,47	0,00
5 Ondare sarrerak	35.605,67	120,00	35.485,67	15.920,95	19.564,72
7 Kapital transferentziak	1.825.055,15	0,00	1.825.055,15	1.799.357,15	25.698,00

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. orart. eskubid	Eskub. deusezi	Azk. orart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
8 Finantza aktiboak	11.969,00	0,00	11.969,00	8.169,00	3.800,00
Urtea 2015	6.407.185,26	72.207,35	5.834.977,91	4.510.992,30	823.985,61
4 - SARRERA ITXIA	7.554.793,31	296.697,19	7.258.096,12	4.817.272,91	2.440.823,21

Balance presupuestario

Ejercicio: 2016

Mes inicio: 0

Mes final: 11

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Disponible
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	130.009,04	130.009,04	60.460,45	8.349,00	8.349,00	0,00
Año 2013							
	0,00	130.009,04	130.009,04	60.460,45	8.349,00	8.349,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	54.713,53	54.713,53	54.713,53	46.372,61	46.372,61	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	75.012,60	75.012,60	75.012,60	72.176,60	72.176,60	0,00
6 Inversiones reales	0,00	120.431,49	120.431,49	120.431,49	98.899,43	98.899,43	0,00
Año 2014							
	0,00	250.157,62	250.157,62	250.157,62	217.448,64	217.448,64	0,00
1 Gastos de personal	0,00	450.000,00	450.000,00	283.720,32	283.720,32	283.720,32	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	179.620,46	179.543,58	174.518,16	149.256,65	149.256,65	76,88
4 Transferencias corrientes	0,00	198.591,20	198.591,20	193.307,00	146.424,08	146.424,08	0,00
6 Inversiones reales	0,00	3.769.133,08	3.769.133,08	3.558.344,29	1.038.276,40	1.031.974,41	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2015							
	0,00	4.597.344,74	4.597.267,86	4.203.889,77	1.817.677,45	1.611.376,46	76,88
1 Gastos de personal	16.230.000,00	16.433.056,16	11.453.310,85	11.430.280,61	11.395.727,62	11.395.227,62	4.979.745,31

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Capítulo	Pto Inicial	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Disponible	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	18.414.845,00	18.652.403,28	15.794.199,23	14.981.609,87	12.502.326,93	12.319.837,81	2.868.204,05	
3 Gastos financieros	276.000,00	276.000,00	241.574,41	241.574,41	138.629,12	138.629,12	34.425,59	
4 Transferencias corrientes	7.212.622,00	7.500.215,32	5.576.401,47	5.395.114,78	4.903.546,08	4.879.691,22	1.483.600,88	
6 Inversiones reales	6.741.375,96	8.549.929,96	3.343.187,19	2.613.284,07	1.285.802,62	1.117.463,43	5.128.026,29	
7 Transferencias de capital	91.400,00	91.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	76.400,00	
8 Activos financieros	90.000,00	90.000,00	71.510,00	71.510,00	71.510,00	71.510,00	18.490,00	
9 Pasivos financieros	2.523.800,00	2.523.800,00	2.471.816,84	2.471.816,84	1.906.753,89	1.906.753,89	51.983,16	
Año 2016		51.580.042,96	54.116.804,72	38.966.999,99	37.220.190,58	32.219.296,26	31.844.113,09	14.630.874,28
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	51.580.042,96	59.094.316,12	43.944.434,51	41.740.698,42	34.062.771,35	33.681.286,19	14.630.951,16	

3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. Iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos netos	Oblig. - pagos
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	2.216,69	0,00	0,00	2.216,69	2.216,69	0,00
Año 2013						
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	7.296,63	0,00	0,00	7.296,63	7.296,63	0,00
4 Transferencias corrientes	1.395,33	0,00	0,00	1.395,33	1.395,33	0,00
6 Inversiones reales	46.384,28	0,00	0,00	46.384,28	46.384,28	0,00
Año 2014						
1 Gastos de personal	27.257,28	0,00	0,00	27.257,28	27.257,28	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.693.350,05	0,00	0,00	1.693.350,05	1.693.350,05	0,00
4 Transferencias corrientes	237.637,47	0,00	-532,80	237.104,67	237.104,67	0,00
6 Inversiones reales	846.941,05	0,00	0,00	846.941,05	846.941,05	0,00
7 Transferencias de capital	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
8 Activos financieros	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Año 2015						
3 - G. CERRADO	2.891.838,78	0,00	-532,80	2.891.305,98	2.891.305,98	0,00
Año 2015						
3 - G. CERRADO	2.834.545,85	0,00	-532,80	2.834.013,05	2.834.013,05	0,00

2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto Inicial	Pto definitivo	Dchos rec. netos	Devoluciones	Recaudación neta	Pte de cobro	Desv. p/ptaria
9 Pasivos financieros	0,00	2.119.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.389,00
Año 2015							
	0,00	2.119.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.389,00
1 Impuestos directos	10.051.000,00	10.051.000,00	9.844.911,10	50.303,38	8.681.947,48	1.162.963,62	206.088,90
2 Impuestos indirectos	240.000,00	240.000,00	332.308,37	32.387,37	227.127,63	105.180,74	-92.308,37
3 Tasas y otros ingresos	7.932.561,00	7.932.561,00	6.697.352,43	34.134,69	5.417.734,44	1.279.617,99	1.235.208,57
4 Transferencias corrientes	26.623.700,00	26.623.700,00	19.950.922,20	977,21	19.804.840,77	146.081,43	6.672.777,80
5 Ingresos patrimoniales	634.344,00	634.344,00	481.983,95	227,47	407.221,08	74.762,87	152.360,05
6 Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de	702.000,00	702.000,00	7.797,22	1.356,07	7.797,22	0,00	694.202,78
7 Transferencias de capital	2.806.437,96	2.825.650,96	217.408,63	0,00	101.944,11	115.464,52	2.608.242,33
8 Activos financieros	90.000,00	5.465.671,16	124.828,25	0,00	106.272,25	18.556,00	5.340.842,91
9 Pasivos financieros	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Año 2016							
	51.580.042,96	56.974.927,12	37.657.512,15	119.386,19	34.794.884,98	2.902.627,17	19.317.414,97
2 - I. CORRIENTE	51.580.042,96	59.094.316,12	37.657.512,15	119.386,19	34.754.884,98	2.902.627,17	21.436.803,97

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. Iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
5 Ingresos patrimoniales	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98
Año 2007					
	105,98	0,00	105,98	0,00	105,98
3 Tasas y otros ingresos	476,61	112,00	364,61	0,00	364,61
Año 2008					
	476,61	112,00	364,61	0,00	364,61
5 Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2009					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	457,83	453,83	4,00	0,00	4,00
5 Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2010					
	457,83	453,83	4,00	0,00	4,00
1 Impuestos directos	369.860,97	30.465,39	339.395,58	33.986,73	305.428,85
2 Impuestos indirectos	31.004,36	0,00	31.004,36	7.571,21	23.433,15
3 Tasas y otros ingresos	299.729,98	65.606,64	234.123,34	16.345,84	217.777,50
Año 2011					
	700.995,31	96.072,03	604.923,28	57.883,78	546.639,50
1 Impuestos directos	222.204,62	45.451,78	176.752,84	29.825,16	146.927,68
2 Impuestos indirectos	13.871,42	5.794,41	8.077,01	22,89	8.054,12
3 Tasas y otros ingresos	171.667,86	11.486,44	160.201,42	16.066,00	144.135,42
5 Ingresos patrimoniales	640,00	0,00	640,00	60,64	579,36
8 Activos financieros	271,72	0,00	271,72	0,00	271,72
Año 2012					
	408.655,62	62.712,63	345.942,99	45.974,69	299.968,30

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pto de cobro
1 Impuestos directos	270.200,76	30.735,33	239.465,43	48.490,49	190.974,94
2 Impuestos indirectos	262,14	0,00	262,14	226,14	36,00
3 Tasas y otros ingresos	171.476,64	3.262,74	168.213,90	24.434,66	143.779,24
5 Ingresos patrimoniales	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Año 2013					
	442.739,54	33.998,07	408.741,47	73.151,29	335.590,18
1 Impuestos directos	299.339,64	30.891,28	268.448,36	53.395,60	215.052,76
2 Impuestos indirectos	4.549,20	0,00	4.549,20	4.529,40	19,80
3 Tasas y otros ingresos	178.624,46	250,00	178.374,46	31.099,90	147.274,56
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales	85.867,08	0,00	85.867,08	14.724,17	71.142,91
7 Transferencias de capital	23.721,78	0,00	23.721,78	23.721,78	0,00
8 Activos financieros	2.475,00	0,00	2.475,00	1.800,00	675,00
Año 2014					
	594.577,16	31.141,26	563.435,88	129.270,85	434.165,03
1 Impuestos directos	1.000.931,07	54.872,06	946.059,01	385.796,68	560.262,33
2 Impuestos indirectos	82.383,36	9.963,22	72.420,14	61.219,89	11.200,25
3 Tasas y otros ingresos	1.659.141,54	7.252,07	1.651.889,47	1.448.429,16	203.460,31
4 Transferencias corrientes	792.099,47	0,00	792.099,47	792.099,47	0,00
5 Ingresos patrimoniales	35.605,67	120,00	35.485,67	15.920,95	19.564,72
7 Transferencias de capital	1.825.055,15	0,00	1.825.055,15	1.799.357,15	25.698,00

4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
8 Activos financieros	11.969,00	0,00	11.969,00	8.169,00	3.800,00
Año 2015					
	5.407.185,26	72.207,36	5.334.977,91	4.510.992,30	823.985,61
4 - I. CERRADO	7.554.793,31	296.697,19	7.258.096,12	4.817.272,91	2.440.823,21



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

13.- AURREKONTUA EXEKUTATZEKO UDAL ARAUA 2017

NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017

ART.6, 3 C
21/2003 F.A





**AURREKONTUA EXEKUTATZEKO UDAL
ARAUDIA 2017**

**NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2017**

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 honi 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:

- Kapituluak dagokienez Diru-sarreraren eta Aurrekontuko Gastuen egoera.
- Diruzaintzako egoera.
- Aurrekontuz kanpoko zordunen eta hartzekodunen mugimenduak.
- Galeren eta Irabazien Kontuak.
- Egoera Balantzea.

1. OINARRIA.- Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak.

Erakunde honen Aurrekontua ondoren adierazten direnek osatzen dute:

- Udalaren Aurrekontua, bere gastuen egoera orria, diru sarrerei dagokiena bezalaxe, **52.411.901,00 €koa da.**
- **"Adinduen Egoitzako Patronatua"** Organismo Autonomoaren Aurrekontua, alegia, diru-sarrerei zein gastuei dagokionean, **5.712.000,00 €koa da.**

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 Extrapresupuestarios.
- 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 **52.411.901,00 €.**
- Presupuesto del Organismo Autónomo **"Patronato de la Residencia de Ancianos"**, cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a **5.712.000,00 €.**



- “Errenteria Musikal” Organismo Autonomoaren Aurrekontua, alegia, diru-sarrerei zein gastuei dagokionean, **2.075.447,41 €koa.da.**

- Presupuesto del Organismo Autónomo “Errenteria Musikal”, cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a **2.075.447,41 €..**

2.-OINARRIA.- Kredituen lotura juridiko mailak.

Erakunde honen aurrekontua osatzen duten aurrekontu desberdinetako gastuetarako kredituak 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, gastu programa.
- Ekonomia sailkapenaren arabera, kapituluak.
- Organo sailkapenaren arabera, saila bera.

Beste loturak:

a) Artikuluaren arabera:

- 20 Alokairuak.
- 21 Konponketak, mantenimendua eta Zaintze-lanak.

b) Azpikontzeptu ekonomikoaren arabera:

- 220-01: Bulego materiala.
- 220-02: Harpidetzak
- 221-01: Energia elektrikoa hornitzea.
- 221-03 Gasa.
- 221-04: Erregaiak
- 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:

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 de gasto.
- 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.
- 220-02: Suscripciones
- 221-01: Suministro Energía Eléctrica.
- 221-03 Gas.
- 221-04: Carburantes.
- 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:*



Arau orokor moduan lotura juridikoak hurrengoak dira:

- Funtzio sailkapenaren arabera, programa taldea.
- Ekonomia sailkapenaren arabera, kapitulua.
- Organo sailkapenaren arabera, departamentua bera.

Beste loturak:

- Programa mailan, sailkapen organiko ezberdina duten partiden artean: 433.00.- Garapen ekonomikoa: Oarsoaldea.

Irizpide hauetatik kanpo daude Patronatu, Fundazio eta Mankomunitateei egindako diru ekarpenak.

2.5.- VI ETA VII Kapituluak: **INBERTSIO ETAKAPITAL TRANSFERENTZIEN GASTUAK:**

- Lotura ezarri da organo eta artikulu maila.

2.6.- VIII Kapituluak: **FINANTZA AKTIBOAK:**

- Lotura aurrekontuaren aplikazioaren arabera da.

2.7.- **ORGANISMO AUTONOMOAK ETA PATRONATUAK:**

- * Lotura ezarri da kapitulu mailan.

Dena dela, gastuetan azaltzen duten desagregazio mailarekin lotura eta izaera mugatzailea izango dute:

- 3.6 ezarritako oinarriaren arabera, zabalgarri izendatutako kredituak, I Kapituluakozan ezik.
- Hainbat urtetarako konpromiso-maileguak
- Aurreko urteetatik txertatutako kredituak.

3. OINARIA.-Aurrekontuko kredituak aldatzeko era.

Erregimen orokorra:

Ezarri beharrekoa izango da V. Kapituluaren, 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.

Como norma general el nivel de vinculación será el siguiente:

- Respecto de la clasificación funcional, el grupo de programa.
- Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
- Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

Otras vinculaciones:

- A nivel programa, entre partidas de diferente clasificación orgánica: 433.00.- Desarrollos Empresarial: Oarsoaldea.

De los criterios anteriores quedan excluidas las aportaciones a Patronatos, Fundaciones y Mancomunidades.

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.- **Capítulo VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:**

- La vinculación se establece a nivel de aplicación presupuestaria.

2.7.- **ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PATRONATOS:**

- * La vinculación se establece a nivel de capítulo.

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.

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.- Kreditu transferentziak.

* Udal Entitatearen Aurrekontuan Alkateari dagokio transferentzia hauek onesteko eskumena 21/2003 Foru Arauko 29. artikulua araberako.

* Organismo Autonomoko Aurrekontuetan, aipatutako onspena kasuan kasuko Organismo Autonomoko hierarkiarik handieneko organo indibidualaren eskumenekoa da, arestian aipatutako araudiaren arabera.

3.2.- Kreditu-gaikuntza

* Udal Entitatearen Aurrekontuan, onspena Alkatearen eskumenekoa da lortutako diru sarrerek izaera finalista dutenean kreditu zabalgarriak finantzatzan 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.- Kreditu txertaketa.

* Udal Erakundearen Aurrekontuan onartzeko eskumena Alkatearena da (21/2003 Foru Arauaren 32. artikulua).

* Organismo Autonomoen Aurrekontuan 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.- Kreditu-gehirriak.

* Udal Entitatearen Aurrekontuan onartzeko eskumena Udalbatzaren 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 finantzatzeko.
- Metatuta ez badute aurrekontuaren hasierako kredituen %5 baino gehiagoko iguera suposatzen.

* Organismo Autonomoen Aurrekontuan onartzeko eskumena Patronatuen Gobernu Batzordearena da.

3.6.- Kreditu -zabalgarriak.

Kreditu zabalgarriak izango dira hasiera batean ordainketa kreditu mugatuak izan arren, bildutako eskuratutako diru-sarreren arabera kopurua

3.1.- Transferencias de créditos.

* En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia del Alcalde, de acuerdo 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



gehitu daitekeenean, horri buruzko indarrean dauden xedapenei jarraiki, kredituari edo kredituei zuzenean eragiten dietenak izango dira.

Kreditua zabaltzeko 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. Dirubiltzetako kudeaketa gastuak tributu dirusarrera berrien ondorioz.
4. Oarsoaldea ekarpena industrialdea JEZ, JEZ dirusarrera berrien ondorioz.
5. Kulturako hainbat ekintzetako gastua, Niessen Errenteria Hiri Kulturguneko diru-sarreraren ondorioz.
6. Gastu juridikoak, aldeko sententzietan lortutako kostetako kondenetatik eratorritako diru-sarreraren ondorioz.

4. OINARRIA.- Ondasunak kontratatu eta erostea.

Kasu honetan eskumenak, kasu bakoitzean indarrean dagoen legeriak ipintzen dituenak izango dira.

5. OINARRIA.- Aurrekontuak gauzatzeko prozedurari buruzko arauak.

5.1.- Gastua egiteko baimena eta ahalmena

Gastua baimentzeko prozesua honako prozedura honi egokituko zaio:

a) Gastua sortarazten duen sail edo azpi-saileko Delegatuak aurkeztutako gastu-proposamenean izango du hasiera, berak frogatuko duelarik gastua burutzeko premia.

b) Kontu-hartzaillezaren 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-hartzailletzak bere txostenean ohartarazi beharko du, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundearen aurrekontuen abenduaren 19ko 21/2003 Foru

incrementada en función de la efectiva recaudación de los ingresos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto, hayan sido 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. Gastos gestión recaudación, en base a los nuevos ingresos tributarios.
4. Oarsoaldea aportación industrialdea IAE, en base a los mayores ingresos en el IAE.
5. Gastos de actividades diversas de cultura, en base a los ingresos procedentes de las actividades de Niessen Centro Cultural Villa de Errenteria.
6. Gastos jurídicos, en base a los ingresos procedentes de las condenas en costas de las sentencias favorables.

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 la o el Delegado del Área o Subárea que genera el gasto, quien justificará la necesidad de realizarlo.

b) Dicha propuesta, que contará con el preceptivo informe de la Intervención, 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.

La Intervencion Municipal, en estos casos, deberá advertirlo en su informe, con arreglo a lo que establecen los artículos 65 y siguientes de la Norma



Arauren 65 artikulua eta ondorengoek xedatzen dutenaren arabera jardun dela

c) Goian adierazitako tramitazioez gain, gastu-proposamena Kontratazio azpi-sailak kudeatuko du.

Gastu prozesuari ahalik eta arintasunik handiena ematearren, Kontratazio eta Ondare azpi-sailak dagozkion baldintzen pleguak eskura ahal izango ditu, proposamena egiten duen saileko Delegatuaren 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.

e) 3.000,00 euroko gastu guztiek derrigorrez Udal Kontuhartzailletzak luzatutako gastua egiteko baimena beharko dute.

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 eginbidea luzatu beharko du faktura bakoitzari buruz, bertan honako hauek azalduz: materiala hartu izana; gastua onartu zeneko data eta organoa; adostasuna; data eta sinadura eta aurrekontu-aplikazio izendatuaren zenbakiari buruzko erreferentziarekin. Azkenik, dagokion sail edo azpi-eko 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 eginbidea eginda, aurrekontu aplikazioa azalduz, fakturari erantsiko zaio. Eginbide hori materiala erosi aurretik egin beharko da.

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 la Subárea de Contratación.

De cara a darle la máxima celeridad al proceso de gasto, la Subárea de Contratación y Patrimonio dispondrá de los correspondientes pliegos de condiciones, siendo por cuenta del Delegado o Delegada del Área o Subárea 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.

e) Todo gasto por importe superior a 3.000,00 euros deberá contar preceptivamente con la correspondiente autorización expedida por la Intervención Municipal.

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 o la proveedora.

La competencia para el reconocimiento de obligaciones se atribuye, con carácter general, al Alcalde, a quien se elevará una relación de facturas con informe de la Intervención.

Previamente, la o el Jefe del Servicio correspondiente, 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 aplicación presupuestaria, con referencia al número de contraído. Por último, deberá llevar el visto bueno del o la Delegada del Área o Subárea 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 aplicación presupuestaria, se adjuntará a la factura. La citada diligencia deberá hacerse previamente a la compra del material.



Inbertsioaren egiaztapenak ezagupen teknikorik eskatzen duenean, dagokion udal teknikariak eginiko ziurtagiriaren bidez egingo da.

Ziurtagiri horiek aurreko lerroaldean eginbidetari erantsitako balioa izango dute. Horrez gain, obra, zerbitzua edo hornidura eskuratzeko oinarritzat erabilitako baldintza teknikoaren arabera egiaztatu dela adieraziko dute.

Alkatearen eskumenekoak diren obligazio-onarpenak fakturen zerrendatik kanpo egongo dira, honako hauek hain zuzen ere:

- a) Ordainketa finko eta aldizkakoak, Udalak burututako kontratu-eseleipenen 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 horniduraren 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 erabakitze eskumena jatorrizkoa, delegatua edo deskontzentratua izatea.

5.5.- Finantzaketa lotua duten gastuak

Cuando la comprobación de la inversión precise de conocimientos técnicos, la misma se hará por medio de certificación expedida por la o 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) 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.

5.5.- Gastos con financiación afectada



Aurrekontuan aurreikusitako diru-sarrera finalista batera baldintzatuta dauden gastuak ezingo dira gauzatu bere finantzaketa oinarri duten eskubideen arrezagupena gertatzen ez den bitartean.

Aurreko paragrafoan aipatutakoa bermatzeko Kontu-hartzailletzak beharrezkoak diren kreditu atxikipenak egin ahal izango ditu.

6. OINARRIA.- Bete-behar fiskaletan eta Gizarte Segurantzarekiko bete-beharretan egunean daudela egiaztatzea diru-laguntzen onuradunek. Jasotako fondoan erabilera justifikatzea

Mota orotako urteko jarduera eta programak antolatzeko erakundeen diru-laguntzak, horretarako deialdia egin ondoren emango dira, betiere informazio batzordeen proposamenez onetsitako oinarri 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 dituztenek, bete-behar fiskaletan eta Gizarte-Segurantzarekiko dituzten obligazioetan egunean daudela egiaztatu beharko dute, bertako kontuhartzailearen 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.

Todos aquellos gastos cuya financiación se encuentre condicionada a un ingreso finalista previsto en el presupuesto, no podrán ejecutarse en tanto no se reconozca el derecho fuente de su financiación.

La Intervención municipal realizará las correspondientes retenciones de crédito para garantizar los establecido en el párrafo anterior.

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 acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, mediante certificación de la Intervención 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.



Aipatu den txostenak, horrela baldin badagokio, zinegotzi arduradunaren oniritzia jaso ostean, udal kontuhartzailtzara igorri beharko da adostasuna jaso dezan.

Udal kontuhartzailtzak udal diru-laguntzen gaineko kontrol finantzarioa egikaritu du 38/2003 Legeak eta garapenerako erregelamenduak jasotakoari jarraituz. Modu honetan, urtero jarduketa 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.

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 politikoen, udal aurrekontuetan, legearen arabera, ezartzen diren diru-kopurua jasoko dutela.

Behin Udalbatza berria osatutakoan, aiturikoa 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,

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.

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, fijen 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



zinegotzietan eta euren talde politikoek herriaren alde egiten dutenarengatik jasotzen duten ordainsari eta konpentsazioetan.

Ondorioz, ordezkari-gastuen inguruko konpentsazioak ondorengo aplikazioen gain izango dira:

1.0101.239.01.912.00: Zinegotzietan asignazioak.

1.0201.100.01.912.00: Hautetsien oinarrizko ordainketak eta bestelako ordainsariak.

1.0101.481.02.912.00: Talde Politikoaren ordainsariak.

1.0101.231.01.912.00: Karguen dietak, lokomozio eta trasladoak.

Tokiko Araubide Oinarrien Legearen xedatutakoaren arabera (75. artikulua) eta Toki-erakundearen Antolaketa, Araubide Juridiko eta Funtzionamendu Araudiaren arabera (13. artikulua) Errenteriako Udaleko zinegotzietan arduraren arabera ordainsaria jasoko dute. Horrela, TAOLren 75.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, Alkateari dagokio izendatzea zein zinegotzietan izango duen erabateko arduraldia eta zeinek partziala.

8.1. Alkateak erabateko arduraldia izango duten izendaturiko partaideek urteko (kopuru horietan ez da jasotzen kasu zenbaitetan antzinasunagatik toka zekioketena) ondorengo taulan adierazten direnak izango dute.

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, las y 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.- 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	Gehenez / Nivel máximo
Alkateak / Alcalde	18 (39.770,78)	30 (58.925,02)
Zinegotzi-ordezkariak / Concejal Delegado/a	13 (31.569,44)	24 (49.478,24)
Zinegotziak / Concejal	10,5 (28.284,62)	20 (43.103,06)

Izendaturiko kargudunek, euren aburuz, eginkizunen arabera dagokien ordainsariak aukeratuko dituzte, beti ere alde zuzenetik Alkatearen aurrean idatziz —gehi bidezkoa ikusten dituzten agiriak gaineratuta— adierazita.

Alkateak izendaturiko arduraldi partziala duten zinegotzietan hautaturiko erabateko arduraldiari dagokion portzentajea jasoko dute.

Arduraldia izango duten partaideen gehieneko

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.

A las y 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.

El número máximo de miembros con



kopurua hurrengo izango da:

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. Udalbatzako partaideek udal organoen bileretara etortzeagatik ondorengo dietak jasoko dituzte:

8.2.1. Udalbatzarrera ohikoa **349,80 €**
eta ezohikoa: **99,95 €**

8.2.2. Gobernu Batzarretara: **50,00 €**

8.2.3. Informazio-batzordeetara: **60,00 €**

8.2.4. Batzordeburu, Kontratazio-mahaiko presidente eta adosturiko Batzordeetako udal ordezkariak saioko **60,00 €** jaso dute.

Organismo autonomoetako presidentek kobratuko dituzten dietak edo ordainsariak organismo autonomo edo patronatu bakoitzak euren aurrekontuetan kargu horietarako izendatutakoaren arabera izango dira.

Ordaintzeko irizpideak:

➤ Lau kasuetan ordainketa egingo da partaidea bileretara joan eta ziurtagiriaren bitartez egiaztatzen den kasuetan.

➤ Dedikazio eskusibo 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, hilero, **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: 33.199,00 € (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:

8.2.- Las dietas a miembros de la Corporación por asistencia a las sesiones de los órganos municipales serán:

8.2.1.- Pleno Ordinario: **349,80 €**
y Extraordinario: **99,95 €**

8.2.2.- Junta de Gobierno: **50,00 €**

8.2.3.- Comisiones Informativas: **60,00 €**

8.2.4.- Las y los concejales que desempeñen los puestos de: Presidentes de Comisión, Presidente de Mesa de Contratación y los y las Representantes Municipales en Juntas de Concertación cobrarán **60,00 €** por sesión.

Los y las 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.

Criterios para su abono:

- En todos los supuestos el abono se hará por la concurrencia 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: 33.199,00 € (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. 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 erreal 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 dauden 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 idazkariari lehen deskribaturiko izendapenen gain ordainduko zaie.

9. OINARRIA.- Kutxa aurrerakinak eta Frogatu beharreko ordaintze-aginduak

Frogatu beharreko ordaintze-aginduak eta Kutxa aurrerakinak, ondorengo prozeduraren arabera emango dira:

1.- Kutxa aurrerakinak baimenduko dira, Alkatetzaren edo Zinegotzi Delegatuen Dekretu bidez. Aurretik Sail edo Azpi-Saileko Teknikariak txostena egingo du. Dekretuan zein saili baimentzen zaion, kudeaketaren erantzulea eta zenbatekoa adieraziko dira.

2.- Kutxa Finkoko aurrerakinak direnean homidura hori automatikoki berrituko da aurreko likidazioa aurkeztutakoan.

3.- Likidazioari egindako ordainketa guztien frogagiriak erantsi beharko zaizkio, saileko delegatuaren oniritziarekin, kasu bakoitzean ordainketa zein aurrekontu aplikazioaren arabera egiten den adieraziz. Likidazio hori abenduaren 31 baino lehen egin beharko da.

4.- Ondorengo zerbitzuei ematen zaie Kutxa Finkoko aurrerakinak erabiltzeko baimena:

a) Gizarte Ongizate Sailari: bere izenean Gizarte Zerbitzuetako Zuzendariari, **300,00.-€**, Familia eta dirua irabaztea helburu ez duten erakundeentzako diru-laguntzen kontzeptupeko gastuetarako.

b) Trafiko, Garraio eta Herritarrak babesteko Sailari:

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 y las funcionarias 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 secretaría de los grupos políticos será retribuida con cargo a las asignaciones descritas anteriormente.

BASE 9.- Anticipos de Caja y Libramientos a Justificar.

Los Anticipos de Caja y Libramientos a justificar se regirán con arreglo al siguiente procedimiento:

1.- Los Anticipos de Caja se autorizarán por Decreto del Alcalde o del Concejal o Concejala Delegada, en base al informe de la Técnica o Técnico del Área o Subárea, y se expresarán 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/a, así como expresión, en cada caso, de la aplicación presupuestaria con arreglo a la cual se efectúa el pago. Dicha liquidación deberá presentarse antes del 31 de diciembre del ejercicio.

4.- Se autoriza a hacer uso de los Anticipos de Caja Fija a los siguientes servicios :

a) Subárea de Servicios Sociales: en su nombre a la Directora de Servicios Sociales, 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



bere izenean Udaltzain-buruari **300,00.- €**-, Saileko premiatasun eta aparteko hainbat gastutarako.

c) Hiri Mantenuko Azpi-Sailari: Bere izenean Mantenuko Arduradun Orokorrari **300,00.- €**-, Hiri Mantentzeko premiatasun eta aparteko hainbat gastutarako.

d) Kulturako Azpi-saila: Bere izenean Xenpelar tailerretako arduradunari, 300,00 euroko kopuruan, Xenpelar tailerretako materialaren erosketan sortu daitezkeen ez-ohizko gastuei aurre egiteko.

5.- Justifikatu beharreko gastuen aurrerakinak, "frogatu beharreko" izaerako hurrenez hurreneko ordainketa agindua jaulkiz ordainduko dira, legez horrela dagokion salbuespeneko kasuetan. Horrela jardungo da ondasuna edo zerbitzua jaso aurretik erosketaren kopuru osoa aurreratu behar den erosketak puntualetan.

Ordainketa agindu hori salbuespeneko kasuetan eta bestelako aukerarik ez dagoenean luzatuko dira.

Gastuaren kopurua 1.000,00 euro baino handiagoa denean Alkatearen edo Zinegotzi Delegatuaren dekretua beharko da, eta aurretik Kontuhartzailleak oniritzia eman beharko dio, horrela baldin badagokio.

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 zabalduko dituzten 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 sail eta azpisailen jardueraren ondoriozko funtsak kokatzeko soilik erabiliko dira.

ciudadana: en su nombre al Jefe de la Policía Local, por un importe de **300,00 €** para gastos diversos de carácter urgente y excepcional del área.

c) Subárea de Mantenimiento Urbano: en su nombre a la Encargada General por un importe de **300,00 €** para gastos diversos de carácter urgente y excepcional de Mantenimiento Urbano.

d) Subárea de Cultura: en su nombre a la Técnica responsable de los Talleres Xenpelar por un importe de 300,00 € para gastos excepcionales de compra de material para los Talleres Xenpelar.

5.- Los Libramientos de Gastos a Justificar se harán efectivos mediante la emisión del correspondiente mandamiento de pago con el carácter de "a justificar", en los casos excepcionales que así proceda legalmente. Se actuará de esta forma en aquellas compras puntuales realizadas donde sea preciso anticipar el importe de compra antes de recibir el bien o servicio.

Dichos libramientos únicamente se emitirán excepcionalmente y cuando no quede otra posibilidad para efectuar la compra.

Cuando el importe del gasto sea superior a 1.000,00 euros será preciso Decreto del Alcalde o del Concejal o Concejala Delegada, y que, en su caso, la Intervención Municipal haya dado su visto bueno.

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.

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 las áreas y subáreas municipales gestores de las mismas.



Aldi berean hainbat kaja baimendu ditu udal sail eta azpisail 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 sail edo azpisaileko arduradun teknikoak egingo du eta Alkatearen edo Zinegotzi delegatuaren 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, Kontuhartzailletzan aurkeztuko da horrela baldin badagokio oniritzia jaso dezan.

3.- Udal Diruzaintzak dagokion fondo hornidura egingo du zerrendatutako dokumentazio guztia bere eskura daukanean.

4.- Ikastaroa amaitutakoan gastuen likidazioa aurkeztuko da Diruzaintzan eta honek espedientea Kontu-hartzailletzari igorriko dio kontabilizatzeko. Era berean, dagokion Delegatuari ikastaroaren edukiaren laburpena aurkeztuko dio.

5.- Dagozkion gastuak sail bakoitzeko garraio, dieta eta bulego gastuei buruzko aplikazioei 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 **1.216.881,00 €** €-ko ekarpena ondorengo eran kontsignaturik geratzen da:

- 1..0201.421.01.322.10 Oarsoaldea: Gastu arruntak 575.000,00 €
- 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 71.881,00 €

También tiene autorizadas una serie de Cajas en diferentes las áreas y subáreas 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 registrará por las normas siguientes:

1.- La propuesta de autorización se formulará por la persona responsable técnica del área o subárea correspondiente, que contará con el visto bueno del Sr. Alcalde o Concejal o Concejala Delegada. 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, se presentará a la Intervención Municipal para su visto bueno.

3.- La Tesorería Municipal efectuará la correspondiente provisión de fondos, una vez obre en poder de la misma toda la documentación descrita.

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 o la Delegada 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: **1.216.881,00 €** quedan consignadas de la forma siguiente:

- 1.0301.421.01.433.00 Oarsoaldea: Ordinaria 575.000,00 €
- 1.0301.421.01.433.00.- Oarsoaldea aportación industrialde IEA: 70.000,00 €
- 1.0201.421.02.433.00 Oarsoaldea: Planes de empleo 500.000,00 €
- 1.1001.421.01.335.10.- Oarsoaldea: Campañas 71.881,00 €



2.- Udal ekarpenari dagokionez, Oarsoaldeko Administrazio Kontseiluan Udaleko ordezkariak Udaltzako 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.

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

Udalean 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 Orokorrak 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 espedientea 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.



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 KONTU-HARTZAILLETZAKO 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 hauetan:

- 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 arauak 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 egiaztatzen, 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.

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.

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.

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.

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:

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.

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.

Bi.- Orokorrean, gastuak eragiten dituzten eduki ekonomikoko ekintza guztien aurretiazko ikuskatzea eta kontu-hartzailletza jarraian adierazitako oinarritzko baldintza hauek egiaztatzen mugatuko dira:

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) Lotura mailan aurrekontu-kreditua izatea, eta aurrekontua egokia izatea. Alde horretatik, kreditua egokitzat joko da, udal diruzaintzaren gain dauden hartu beharreko edo sortutako

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, homidura, 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 egiaztatpena 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 egiaztatpena.

- 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 ikuskariterik izango. Aurrekontu aplikazio bakoitzean kreditua dagoela egiaztatzeko dagokion azpisailaren ardurari kalterik egin gabe.

Sei.- Ondorengo artikuluetan garatu bezala, aurretiazko kontrol mugatuak ondorengo ikuskaritza- eta laginketa-teknikak erabiliz; horren emaitza barne-kontrolleko urteko txostenean islatuko da, atal independente gisa, ondorengo kontrol ikuskaritzaile osoari buruzko txostena izenburuarekin.

3. artikulua.- Eragozpenak eta horien izapidetzea:

Bat.- Aurreko 2. Artikuluko Bigarren eta Hirugarren ataletan landutako aspektuak aztertzerakoan, erakunde ikuskaritzaileak txostenean arrazoiz adierazten duenean ikuskaritza mugatuan egiaztatutako aspekturen bat ez dela betetzen, idatziz ere egingo du «Eragozpenerako Txantilo Normalizatuan», eragotzi beharreko aspektuei dagozkien kuxatilik markatuta eta, bertan horren eraginak eta izapidetzea adierazita.

Ikuskaritza mugatua gauzatzeko gehienezko epea bost egun baldiodunekoa izango da, ikuskaritza beharreko espedienteak 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 kontuhartzaileari.

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 kontuhartzaileari 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-hartzailletzaren 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-kontrolako testu honetan bildutako baldintzetan, Kontu-hartzailletzako 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-kontrolako 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 azpisailalara 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, recogiendo 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 bidegabean itzuleraren arloan, itzulera kudeatzen duen azpisailak igorritako aldeko txostena izatea.
- e) Errolden eta zerrenda frogagarrien ikuskatzean, indarreko legeria betetzen dela egiaztatzen duen azpisailaren 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 aitopenerari 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 baliadunekoa 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-hartzailetzako 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.

IV.- KAPITULUA.- FINANTZA ETA IKUSKAPEN KONTROLA, ETA EFIKAZIA KONTROLA

6. artikulua.- Finantza eta Ikuskapen Kontrolaren jarduera

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-kontrolaren 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.- Efikazia Kontrolaren jarduera

Eraginkortasunaren kontrolak helburuen betetze-maila aldian 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 prozeduretara 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-kontrolako jardueri 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 sustitutivos 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 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.
- g)** Informes sobre la ejecución del presupuesto y los movimientos y situación de la tesorería.
- h)** Justifikatu beharreko ordainketen bidalketa eta kutxa finkoko aurrerakinak arautzen dituzten arauari buruzko txostena.
- h)** Informe sobre las normas que regulen la expedición de pagos a justificar y los anticipos de caja fija.
- 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.
- 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)** Konpromiso-kredituen eta hainbat urtetarako gastuen mugekiko egokitzapenari buruzko txostena.
- j)** Informe sobre la adecuación a los límites de los créditos de compromiso y gastos plurianuales.
- k)** Gehiengo kalifikatua eskatzen duten gaiei buruzko txostenak.
- k)** Informes sobre los asuntos que exigen mayoría cualificada.
- l)** Likidatutako ekitaldiaren aurrekontu-egonkortasunaren betearazpenaren ebaluazioari buruzko txostena, betiere, erakunde kontu-hartzaileak igorritako aurrekontuaren likidazio-txostenarekin batera, dokumentu berean aztertzen ez denean.
- 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)** Kontu Orokorrari buruzko txostena.
- m)** Informe sobre la Cuenta General.
- n)** Tributuen eta prezio publikoen zein horien antolamenduen ezarpenari edo aldaketari buruzko txostena, funtzio hori udal Ogasunaren erakunde arduradunei gordetzen ez bazaie.
- 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)** Zerbitzu publikoak kudeatzeko zuzeneko eren erabilerari buruzko finantza-
- 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. 2017. 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 batzuek 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 2017

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 fakturazten 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).



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

14.- KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA

INFORME DE INTERVENCIÓN

ART.6, 3 E
21/2003 F.A





M^a Jose Sanchez Plaza andereak, Errenteriako Udaleko Kontu-hartzaileak,

Udalbatzak 2016-12-20an egindako Osoko Bilkuran onartu zuen 2017.ekitaldirako Aurrekontu Orokorra ikusirik, hasierako proiektuari sartu zitzaion eta onartua izan zen zuzenketa sartuta, aurrekontuaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren barne-kontrola eta fiskalizazioa egiteko ahalmenta baliatuz, hala nola 2/2004 Legigintzako Errege Dekretuaren 168,4 artikuluan xedatutakoaren arabera, martxoaren Sekoa, 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.

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 buruzkoa

10.- Aurrekontuaren Tramitazioa

1.- Gastuak ebaluatzeko ezarritako oinarriak

Gastuen analisisa egiteko kontuan hartu dira datu objektibo hauek:

- 2016ko 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 Presupuesto General para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación con fecha 20-12-2016, incorporada la enmienda aprobada al Proyecto inicial, 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

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 2016.
- Inversiones en cada programa funcional
- Comparación de datos resultantes con proyecto presupuesto presentado.



GASTUAK			
GASTOS			
KAPITULO		2.017	2017 UDALA
CAPITULO			
1	PERTSONAL GASTUAK	19.598.987	16.971.000
	GASTOS DE PERSONAL		
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.539.915	18.498.315
	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN		
3	FINANTZA GASTUAK	266.300	266.000
	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7.989.833	7.920.273
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
9	FINANTZA PASIBOAK	2.126.200	2.126.200
	PASIVOS FINANCIEROS		
ARRUNTAK		53.521.235	
CORRIENTES			45.781.788
6	INBERTSIO ERREALAK	6.536.113	6.488.113
	INVERSIONES REALES		
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	92.000	92.000
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	FINANTZA AKTIBOAK	50.000	50.000
	ACTIVOS FINANCIEROS		
INBERTSIOKO GASTOAK		6.678.113	6.630.113
TOTAL GASTOS		60.199.348	52.411.901

GASTUAK ERRETERIAKO UDALA					
GASTOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA					
KAPITULO		2017	2016	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO				DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	PERTSONAL GASTUAK	16.971.000	16.230.000	741.000	4,57%
	GASTOS DE PERSONAL				
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.498.315	18.414.845	83.470	0,45%
	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN				
3	FINANTZA GASTUAK	266.000	276.000	-10.000	-3,62%
	GASTOS FINANCIEROS				
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	7.920.273	7.212.622	707.651	9,81%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
6	INBERTSIO ERREALAK	6.488.113	6.741.376	-253.263	-3,76%
	INVERSIONES REALES				
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	92.000	91.400	600	0,66%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8	FINANTZA AKTIBOAK	50.000	90.000	-40.000	-44,44%
	ACTIVOS FINANCIEROS				
9	FINANTZA PASIBOAK	2.126.200	2.523.800	-397.600	-15,75%
	PASIVOS FINANCIEROS				
Guztira		52.411.901	51.580.043	831.858	1,61%
Total					

2.- Diru-sarrerak ebaluatzeko ezarritako oinarriak

Dirusarreraren kapilukako 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 2016.
- Comparación de datos resultantes con proyecto presupuesto presentado



SARRERAK			
INGRESOS			
KAPITULO		2.017	2017 UDALA
CAPITULO			
1	ZUZENeko ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.169.000	10.169.000
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000	300.000
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	10.133.900	8.237.900
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.488.561	27.645.614
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	677.900	677.400
ARRUNTAK		54.769.361	47.029.914
CORRIENTES			
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.859.787	1.859.787
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.200	1.372.200
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.100.000	2.100.000
INBERTSIOKO SARRERAK INGRESOS DE INVERSION		5.429.987	5.381.987
GUZTIRA SARRERAK TOTAL INGRESOS		60.199.348	52.411.901

SARRERAK ERRETERIAKO UDALA					
INGRESOS AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA					
KAPITULO		2017	2016	DIFERENTZIA	PORTZENTAJEA
CAPITULO				DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	ZUZENeko ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.169.000	10.051.000	118.000	1,17%
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000	240.000	60.000	25,00%
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8.237.900	7.932.561	305.339	3,85%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.645.614	26.623.700	1.021.914	3,84%
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	677.400	634.344	43.056	6,79%
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.859.787	702.000	1.157.787	164,93%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.372.200	2.806.438	-1.434.238	-51,11%
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	90.000	-40.000	-44,44%
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.100.000	2.500.000	-400.000	-16,00%
GUZTIRA		52.411.901	51.580.043	831.858	1,61%
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		2017
CAPITULO		
1	ZUZENeko ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.169.000
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8.237.900
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.645.614
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	677.400
ARRUNTAK		47.029.914
CORRIENTES		
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.859.787
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.347.200
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.100.000
INBERTSIOKO SARRERAK INGRESOS DE INVERSION		5.356.987
GUZTIRA GASTOAK		52.386.901
TOTAL GASTOS		

Ohiko diru -sarrera eta gastuen arteko aldea: 1.248.126 eurokoakoa da. Berori aurtengo ekitaldirako aurreikusitako ohiko eragiketarik aurrezten 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 konstatatutako aurrekontu dotazioa nahikoa da hori finantziatzeko.

5.- Pertsonala

Langileen Eranskina aztertu da aurruntuko plantila osatzen duten lanpostuen zerrendarekin. Aurrekontu proiektuan konstatatutako aurrekontu dotazioa nahikoa da hori finantziatzeko.

6.- Aurrekontua Exekutatzeko udal araua.

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, eta Vicente jaunak, Letratuak, sinatutako txostena eranstean da.

GASTUAK		GASTOS
KAPITULO		2017
CAPITULO		
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.971.000
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	18.515.315
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	266.000
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.860.273
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.126.200
ARRUNTAK		45.738.788
CORRIENTES		
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.506.113
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.000
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000
INBERTSIOKO GASTOAK GASTOS DE INVERSION		6.648.113
GUZTIRA GASTOAK		52.386.901
TOTAL GASTOS		

La diferencia entre Ingreso Corriente y gasto corriente asciende a 1.248.126 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

En comparación con la Norma del ejercicio anterior únicamente 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 y Letrado Sr. Castiella.



8., Udal Fondoaren Finantzatzeko Fondoa

Aurrekontuan adierazitako kopurua Foru Aldundiak emandako txostenaren ondorio da. Bertan, Udal bakoitzari ezarritako kopuruak adierazten dira. Ezarritako kopuruari, 200.346 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 tutotetzaren 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, Jarraribidea 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.

.- Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu Kontseiluaren akordioa, 2016ko azaroaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko erregelak aurrekontuak onartu eta gauzatzeko onartzen dituen jarraribidea.

Foru Arauaren 1.2.a) artikuluko entitateak (administrazio izaera dutenak):

a.- Errenteria Musikal

b.- Zaharren Udal Egoitza

Helburuak betetzeari buruzko egiaztapena

9.a.- Aurrekontuen egonkortasuna

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 deducido 200.346 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 la 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 Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 8 de noviembre de 2016, por el que se aprueba la instrucción con las reglas que las entidades locales de Gipuzkoa deberán seguir en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos del año 2017

Entidades del artículo 1.2.1 de la Norma Foral 1/2013.(Entidades de naturaleza administrativa:

b.- Errenteria Musikal

b.-Residencia Municipal de Ancianos

Verificación del cumplimiento de los objetivos

9.a.- Estabilidad Presupuestaria



Aurrekontu proiektuak 26.200,08 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).

El expediente de Aprobación del presupuesto presenta un Superávit de 26.200,08 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	57.998.148,19 €
1/7 Sarrerak / Ingresos	58.024.348,27 €
Superavit	26.200,08 €

2017rako ezarritako helburua defizit zero izatea da. Hori dela eta aurrekontu onarpenaren espedienteak **bete egiten du** aurrekontu finantza iraunkortasunaren 2017ko helburua

Para 2017 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

2017ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2015ean likidatutako sarrera arrunten % **31,43** izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2016ko 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 2017rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2017rako aurreikusitako amortizazioak.

2017rako ezarritako helburua magnitude hori %77 baino txikiagoa izatea da.

Hori dela eta aurrekontu onarpenaren espedienteak **betegiten du** aurrekontu egonkortasunaren 2016rako helburua

9-c.- Gastuaren araua

2016ko eta 2017ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa % 4,94koa da.

Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, ondoko taulan xehatzen den moduan:

1.- REGLA DEL GASTO	
2016ko gastu ez finantzarioa (kap: 1etik 7ra)	
Gasto no financiero presupuesto inicial 2016 (cap. 1 a 7):	56.811.775,00 €
2016ko Interesak	
Intereses 2016:	-276.300,00 €
Finantzaketa litua duen gastuan 2016an	
Gastos con financiación afectada 2016:	-2.850.438,00
2016ko Gastu konputagarria	
Gasto computable 2016:	53.685.037,00 €
2017ko gastu ez finantzarioa (kap: 1etik 7ra)	
Gasto no financiero presupuesto inicial 2017 (cap. 1 a 7):	58.023.148,19 €
2017ko Interesak	
Intereses 2017:	-266.300,00 €
Finantzaketa lotua duen gastuan 2017an	
Gastos con financiación afectada 2017:	-1.420.200,00 €
Arau aldaketen eragina 2017an:	
Efecto cambios normativos (art. 12.4):	0,00 €
2017ko gastu konputagarria	
Gasto computable 2017	56.336.648,19 €
Gastu konputagarriaren bariazioa %tan	4,94%
Variacion del gasto computable	

2017rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa %2,1 baino txikiagoa izatea da.

Hori dela eta aurrekontu onarpenaren espedienteak **EZ DU betetzen** 2017rako gastuen araua. Hala ere, erregela honen betetzea 2017ko aurrekontua likidatutakoan egiztatu beharko da, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jarraibideak hirugarren erregelaren azken paragrafoan dioen bezala.

9-b.- Sostenibilidad financiera (art. 13)

A 31 de diciembre de 2017, se prevé que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas suponga el **31,43%** de los ingresos corrientes liquidados en 2015. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2016, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquéllas que estén previstas para el año 2017, y se han deducido las amortizaciones previstas para 2017.

El objetivo establecido para 2017 es que la citada magnitud sea inferior al 77%.

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 2016 y 2017 es del 4,94%

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 2017 es que la variación del gasto computable sea inferior al 2,1%.

Por lo tanto, el expediente de aprobación del presupuesto **NO cumple** la regla de gasto para 2017, si bien el cumplimiento de dicha regla realmente deberá verificarse en la liquidación del presupuesto 2017, tal y como establece el último párrafo de la regla tercera de la Instrucción de la Diputación Foral de Gipuzkoa.



Bestalde, 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 beharko dela, jarduneko ekitaldian edota hurrengoan helburu horiek edo gastu araua bete ahal izateko.

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.

Por otra parte, 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.

El apartado 4 del citado artículo, añade, que del mismo modo, las entidades que no cumplan la regla de gasto, podrán sustituir la elaboración de plan económico-financiero 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 GAOn argitaratzea.
Behin betiko onarpena

Aurreko guztia ikusirik, sinatzen duenaren arabera, onarturiko aurrekontuaren proiektuak, legeak eskatutako autxieneko baldintzak betetzen ditu.

Hau da adierazi nahi dudana, Errenterian 2016ko abenduaren 29an.

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 aprobado (incluida la enmienda) cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley

Es lo que tengo a bien informar en Errenteria a 29 de diciembre de 2016.

M^a Jose Sanchez Plaza, Kontuhartzailea





GASTUAK ERRETERIAKO UDALA			ERRETERIA MUSIKAL		ZAHARREN EGOITZA	
KAPITULO CAPITULO	2017	2016	2017	2016	2017	2016
1	16.971.000	16.230.000	1.863.487	1.765.872	764.500	783.500
2	18.498.315	18.414.845	134.400	123.600	4.907.200	5.058.700
3	266.000	276.000	0	0	300	300
4	7.920.273	7.212.622	69.560	69.560	0	0
6	6.488.113	6.741.376	8.000	4.000	40.000	40.000
7	92.000	91.400	0	0	0	0
8	50.000	90.000	0	0	0	0
9	2.126.200	2.523.800	0	0	0	0
Guztira	52.411.901	51.580.043	2.075.447	1.963.032	5.712.000	5.882.500
Total						

SARRERAK ERRETERIAKO UDALA			
KAPITULO CAPITULO	2017	2016	PORTZENTAJEA PORCENTAJE
1	10.169.000	10.051.000	1,17%
2	300.000	240.000	25,00%
3	8.237.900	7.932.561	3,85%
4	27.645.614	26.623.700	3,84%
5	677.400	634.344	6,79%
6	1.859.787	702.000	164,93%
7	1.372.200	2.806.438	-51,11%
8	50.000	90.000	-44,44%
9	2.100.000	2.500.000	-15,00%
Guztira	52.411.901	51.580.043	831.858
Total			

TOTAL GUZTIRA	TOTAL GUZTIRA	TOTAL GUZTIRA	ALDEA %
2017	2016	2016-2017	%
19.598.987	18.779.372	4,36	
23.539.915	23.597.145	-0,24	
266.300	276.300	-3,62	
7.989.833	7.282.182	9,72	
6.536.113	6.785.376	-3,67	
92.000	91.400	0,66	
50.000	90.000	-44,44	
2.126.200	2.523.800	-15,75	
60.199.348	59.425.575	1,30	

TOTAL GUZTIRA	TOTAL GUZTIRA	TOTAL GUZTIRA	ALDEA %
2017	2016	2016-2017	%
10.169.000	10.051.000	1,17	
300.000	240.000	25,00	
10.133.900	9.819.561	3,20	
33.488.561	32.537.732	2,92	
677.900	634.844	6,78	
1.859.787	702.000	164,93	
1.420.200	2.850.438	-50,18	
50.000	90.000	-44,44	
2.100.000	2.500.000	-15,00	
60.199.348	59.425.575	1,30	

ESTABILIDAD
58.023.148 I-VII GASTUA
58.049.348 I-VII SARRERA
26.200 ALDEA

GASTUAK		
GASTOS		
KAPITULO CAPITULO	2.017	2017 UDALA
1	19.598.987	19.598.987
2	23.539.915	23.539.915
3	266.300	266.300
4	7.989.833	7.989.833
9	2.126.200	2.126.200
ARRUNTAK	53.521.235	45.781.788
6	6.536.113	6.488.113
7	92.000	92.000
8	50.000	50.000
INBERTSIOKO GASTOAK	6.678.113	6.630.113
TOTAL GASTOS	60.199.348	52.411.901

SARRERAK		
INGRESOS		
KAPITULO CAPITULO	2.017	2017 UDALA
1	10.169.000	10.169.000
2	300.000	300.000
3	10.133.900	8.237.900
4	33.488.561	27.645.614
5	677.900	677.400
ARRUNTAK	54.769.361	47.029.914
6	1.859.787	1.859.787
7	1.420.200	1.372.200
8	50.000	50.000
9	2.100.000	2.100.000
INBERTSIOKO SARRERAK	5.429.987	5.581.987

GUZTIRA SARRERAK	TOTAL INGRESOS
60.199.348	52.411.901

SARRERA, GASTU ARRUNTAK ETA INBERTSIOEN ARTEKO ALDEA

CUADRO COMPARATIVO ENTRE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION

SARRERAK		INGRESOS	
KAPITULO		2017	
CAPITULO			
1	ZUZENEKO ZERGAK	10.169.000	
2	IMPUESTOS DIRECTOS	300.000	
3	ZEHARKAKO ZERGAK	8.237.900	
4	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK	27.645.614	
5	TASAS Y OTROS INGRESOS	677.400	
ARRUNTAK		47.029.914	
CORRIENTES			
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE.	1.859.787	
7	ENAL. INVERSIONES REALES	1.372.200	
8	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	50.000	
9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.100.000	
FINANTZA AKTIBOAK			
ACTIVOS FINANCIEROS			
PASIVOS FINANCIEROS			
INBERTSIOKO SARRERAK		5.381.987	
INGRESOS DE INVERSION			
GUZTIRA GASTOAK		52.411.901	
TOTAL GASTOS			

GASTUAK		GASTOS	
KAPITULO		2017	
CAPITULO			
1	PERSONAL GASTUAK	16.971.000	
2	GASTOS DE PERSONAL	18.498.315	
3	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	266.000	
4	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	7.920.273	
9	FINANTZA GASTUAK	2.126.200	
GASTOS FINANCIEROS			
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
FINANTZA PASIBOAK			
PASIVOS FINANCIEROS			
ARRUNTAK		45.781.788	
CORRIENTES			
6	INBERTSIO ERREALAK	6.488.113	
7	INVERSIONES REALES	92.000	
8	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	50.000	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
FINANTZA AKTIBOAK			
ACTIVOS FINANCIEROS			
INBERTSIOKO GASTOAK		6.630.113	
GASTOS DE INVERSION			
GUZTIRA GASTOAK		52.411.901	
TOTAL GASTOS			

ESTABILIDAD	
50.235.701	I - VII GASTUA
50.261.901	I-VII SARRERA
26.200	ALDEA

ALDEA SARRERA/GASTO ARRUNTAK	1.248.126	AUREZKIA
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS CORRIENTES		AHORRO
ALDEA INBERTSIOKO SARRERA/GASTO	-1.248.126	DEFIZITA
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS DE INVERSIÓN		DÉFICIT
AURREKONTUAREN ALDEA	0	
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA		

1.- REGLA DEL GASTO		
	2016ko gastu ez finantzarioa (kap: 1etik 7ra) Gasto no financiero presupuesto inicial 2016 (cap. 1 a 7):	56.811.775,00 €
+	2016ko Interesak Intereses 2016:	-276.300,00 €
-	Finantzaketa litua duen gastuan 2016an Gastos con financiación afectada 2016:	-2.850.438,00
=	2016ko Gastu konputagarria Gasto computable 2016:	53.685.037,00 €
	2017ko gastu ez finantzarioa (kap: 1etik 7ra) Gasto no financiero presupuesto inicial 2017 (cap. 1 a 7):	58.023.148,19 €
'	2017ko Interesak Intereses 2017:	-266.300,00 €
-	Finantzaketa lotua duen gastuan 2017an Gastos con financiación afectada 2017:	-1.420.200,00 €
-	Arau aldaketen eragina 2017an: Efecto cambios normativos (art. 12.4):	0,00 €
=	2017ko gastu konputagarria Gasto computable 2017	56.336.648,19 €
	Gastu konputagarriaren bariazioa %tan Variacion del gasto computable	4,94%

3.- SOBRE ESTABILIDAD		
	1/7 Gastuak / Gastos	58.023.148,19 €
	1/7 Sarrerak / Ingresos	58.049.348,27 €
	Superavit	26.200,08 €

2.- SOBRE SOSTENIBILIDAD			
Deuda Viva 31/12/2016	2017	Guztira/total	Sarrerak 2015
15.748.034,51 €	2.100.000,00 €	15.721.834,51 €	50.024.476,22
	31,43 €		

DOIKETAK ESK. LIKIDATUETAN 2015. URTEKO LIKIDAZIOA	
KONTSOLIDATUA	53.276.546,92
Errenteria Musikal	1.018.775,55
Zaharren egoitza	1.215.280,13
Kirolak	1.018.015,02
2015eko esk. Likidatuak (doitua)	50.024.476,22



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

15.- UDAL FINANTZAKETARAKO FONDO FORALA

FONDO FORAL
FINANCIACIÓN MUNICIPAL

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





UDALAK FINANTZATZEKO FORU FONDOA

2016 ETA 2017KO AURREIKUSPENAK

1. SARRERA

Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak (FPEK), 2016-10-14ko bileran, zerga itunduen bilketa aurreikuspenak onartu zituen 2016rako eta 2017rako. Era berean, FPEK-k diputazioek Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpenen aurreikuspenak ere onartu zituen. Aurreikuspen horietan oinarrituta kalkulatu dira, behin behingoz, Udalak Finantzatzeko Foru Fondoarenak (UFFF). Datu horiek guztiak jaso ditugu txosten honetan, eta bere eranskinetan.

2016ko datuei buruz, kontuan izan behar da 2016ko UFFFaren behin betiko likidazioa 2017ko otsailean kalkulatu dela, 2016ko behin betiko zerga-bilketan eta ekarpenetan oinarrituta. Hemen egiten den behin-behineko kalkuluak ez du eraginik izango udalek azaroan jaso behar duten ordainketan.

Gainera, kupoa kalkulatzeko desadostasun nabarmenak daude, eta ez dira kontutan hartu 2016ko aurreikuspena egiterakoan, ezta aurreko urteetakoetan ere.

2017ko datuei buruz, txosten honetan jasotako UFFFaren aurreikuspena erabiliko du foru aldundiak 2017ko aurrekontuak osatzeko. Datu hauen arabera, UFFFa %2,05 haziko da 2016ko aurrekontuaren aldean, eta %3,66 2016ko itxiera aurreikuspenaren aldean. Hala ere, kontuan izan behar da kopuru hauek ere likidatu egin behar direla, behin betiko zerga bilketa eta ekarpenak ezagutzean.

2017ko Estatuaren Aurrekontu Orokorren Proiektua aurkeztu ez denez, 2016.urterako behin betiko Kupoa eta 2017. urterako behin-behineko kopuruak zehazteko beharrezkoa den informazioa ez daukagu. Hori dela eta, Euskal Finantza Kontseiluan ordezkaturik dauden Erakundeek erabaki dute, 2015eko urriaren 14an Kontseiluak onartutako behin behineko kopuru berdina mantentzea.

2.- 2016ko AURREIKUSPENAK

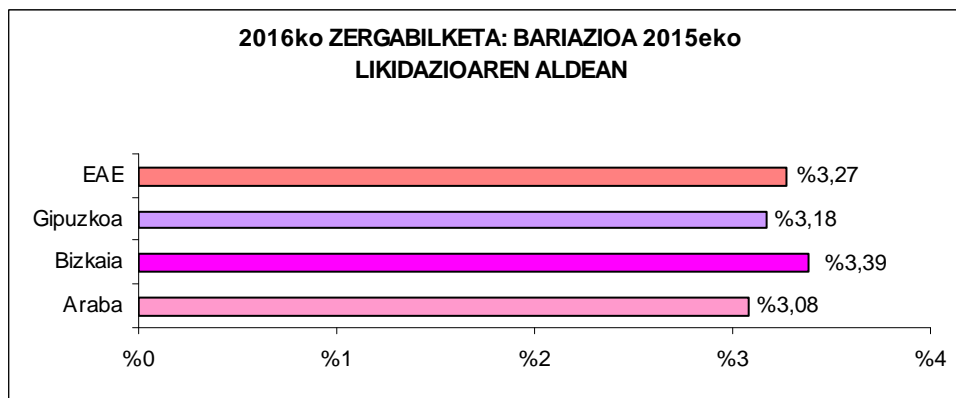
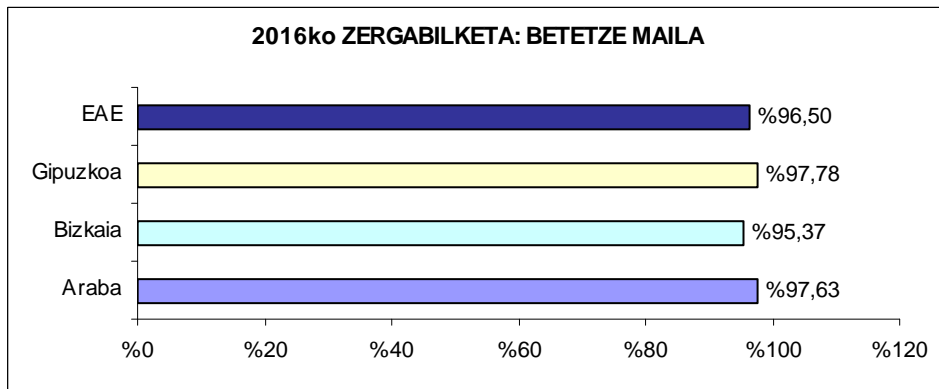
2.1.- ZERGA ITUNDUEN BILKETA

2016. urtean, 13.025 milioi euro biltzea espero da itundutako zergengatik EAE osoan, eta horietatik 4.234 milioi Gipuzkoari dagozkie.

Ondoko taula eta grafikoetan zerga-bilketa datu horiek jaso eta hasierako aurrekontuarekin eta aurreko ekitaldiko likidazioarekin konparatu ditugu:

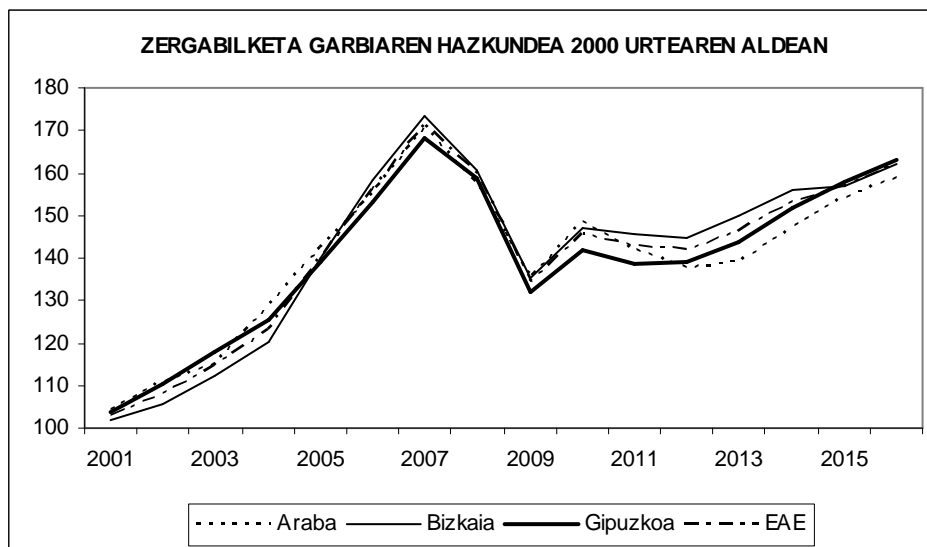
2016ko ZERGABILKETA

LURRALDEA	AURREK. 2016	AURRELIK. 2016	LIKIDAZIOA 2015	BIL. AURRELIK.16/ AURREK.16	BIL.AURRELIK.16/ LIK.15
Araba	2.104.428,38	2.054.539,93	1.993.115,23	97,63%	3,08%
Bizkaia	7.063.284,75	6.736.181,74	6.515.482,99	95,37%	3,39%
Gipuzkoa	4.330.380,87	4.234.365,73	4.104.031,73	97,78%	3,18%
EAE	13.498.094,00	13.025.087,40	12.612.629,94	96,50%	3,27%



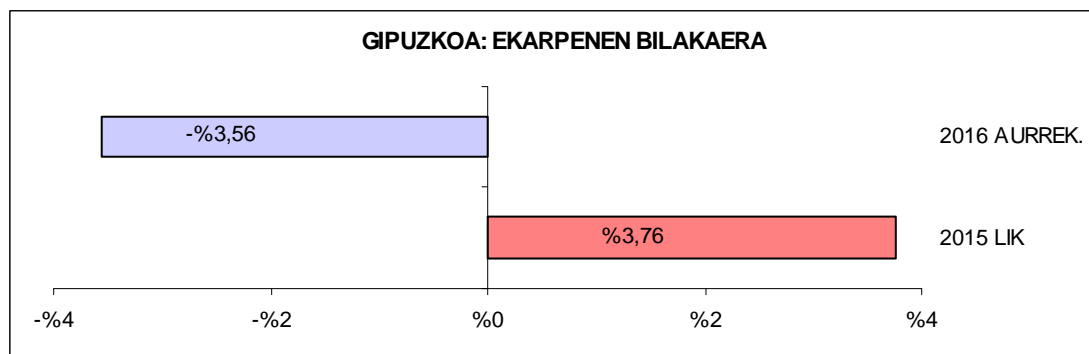
- **Gipuzkoan aurrekontuaren betetze maila(%97,78), EA Eren gainetik kokatuko da (%96,5)**
- **2015eko likidazioarekin alderatuta, zerga-bilketa Gipuzkoan %3,18 haztea espero da.**

Azken urteetan zerga bilketak izandako bilakaera aztertuta, hiru epe bereiz ditzakegu: krisia piztu arte (2007ra arte) %8ko hazkunderekin, batez beste, urtetik urtera; 2008an eta 2009an, krisiaren ondorioz, zerga bilketaren erorketa bortitzarekin; eta, 2010etik aurrera hazkunde neurritsuak gertatu dira.



2.2.- EUSKO JAURLARITZAREN ALDEKO EKARPENAK

2016ko ekitaldian, aurreikuspenen arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2.895 milioi euroko ekarpena egingo dio Eusko Jaurlaritzari, %3,56 gutxiago hasieran aurreikusitako ekarpenaren aldean, eta %3,76 gehiago 2015eko likidazioaren aldean.



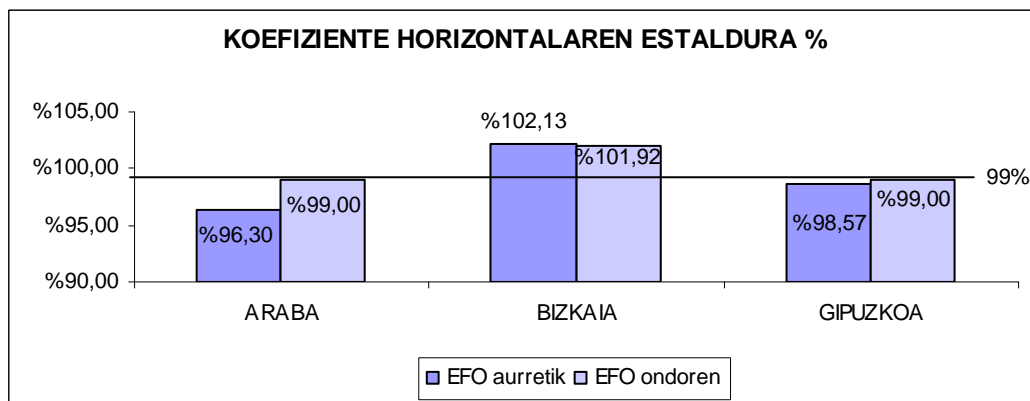
Ondorengo taulan zehazten da ekarpenen bilakaera:

2016ko EKARPENAK	AURREKONTUA	AURRELIKIDAZIOA
Ekarpen orokorra	2.838.210,47	2.729.021,93
Ertzaintza	10.401,79	10.332,34
Abalak	0,00	1.680,92
Osasun ezohiko gastuen	0,00	0,00
Hezkuntzaren Lege org.	9.651,61	9.253,34
SAAD hitzartutako maila	0,00	0,00
Eskumen berriak	143.864,00	144.841,08
EKARPENAK	3.002.127,88	2.895.129,60

2.3.- DOIKUNTZA FONDO OROKORRA

Doikuntza Fondo Orokorraren helburua da ziurtatzea lurralde historiko bakoitzak Euskal Autonomia Erkidegoaren zerga-bilketa osoan duen partaidetza erlatiboa bere koefiziente horizontalaren %99koa izango dela, behin Fondorako ekarpena gutxituta. Indarrean den Ekarpene Legeak zuzkidura muga bat ezartzen du, hau da, eskura diren baliabideen %1. 2016an, muga hori ez da indarrean sartu, eta lurralde guztiek lortu dute, funtsaren ekarpenaren ondoren, zerga-bilketa koefiziente horizontalen %99ra iristea.

Doikuntza horren ondorioz, Gipuzkoak 18 milioi euro jasoko ditu, garbi, Doikuntza Fondo Orokoretik, eta horri esker %98,57tik %99ra handituko du bere estaldura portzentajea.



- Egokitzapenerako Funts Orokorraren zuzkidura aski izan da Arabako eta Gipuzkoako zerga-bilketa koefiziente horizontalaren % 99ra iristea ziurtatzeko.



2.4.-UDALAK FINANTZATZEKO FORU FONDOA

Ondoko modeloaren arabera kalkulatu da, behin behingoz, 2016ko UFFFa:

UFFF	2016 AURREKONTU	2016 AURRELIK.
1. Itundutako zergen dirubilketa	4.330.381	4.234.366
2. Interesak	0	0
3. Banatu beharreko baliabideak (1)+(2)	4.330.381	4.234.366
4. Estatuarentzako kupoa	235.483	233.190
5. Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpen orokorra	2.838.210	2.729.022
6. Ertzaintza	10.402	10.332
7. Abalen finantzaketa	0	1.177
8. FA Eskumen berrien finantzaketa	0	0
9. EJ Eskumen berrien finantzaketa	153.516	154.094
10. Egokitzapenerako Funts Orokorra	-49.733	-18.235
11. Kenkariak (4+5+6+7+8+9+10)	3.187.879	3.109.581
12. Lurraldearen baliabide erabilgarriak (3)-(11)	1.142.502	1.124.785
13. DFi Kenkariak	350.608	345.171
14. Banatu baharreko lurraldearen baliabideak (12)-(13)	791.894	779.614
15. Zuzkidura (14aren %58)	459.299	452.176
16. Gizarte Zerbitzuen Fondoa	-397	-397
17. UFFF (15)+(16)	458.902	451.779

Beraz, 2016an, UFFFa %1,55 jaitea espero da, hasieran aurreikusitakoaren aldean, hau da, 7 milioi euro gutxiago. 2015ean likidatutakoarekin alderatuta, 15 milioi euro (% 3,38) gehituko da udalen finantzaketa.

ZERGABILKETA ETA UFFFAREN BILAKERA

	AURREK. 2016	AURRELIK. 2016	LIKIDAZIOA 2015	AURREK. BARIAZ. EJECUCIÓN	BARIAZIOA AURRELIK/ LIK.
Gipuzkoako zergabilketa	4.330.380,87	4.234.366,06	4.104.031,73	97,78%	3,18%
UFFF	458.901,52	451.779,06	437.001,55	98,45%	3,38%

Eta azkenik, gogoratu behar da kupoa zehazterakoan EAeren eta Estatuaren artean dauden desadostasunek daudela, eta horrek eragina izan dezakeela udalen finantzaketan.

3.- 2017KO AURREIKUSPENAK

3.1.- ZERGA ITUNDUEN BILKETA

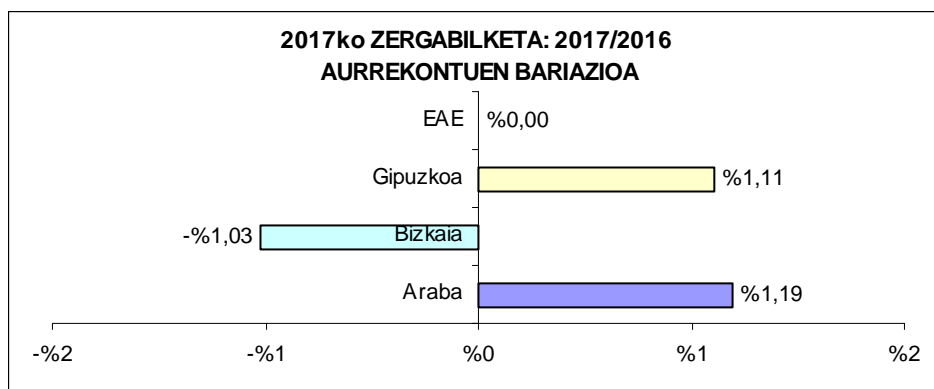
2017ko ekitaldian 4.378 milioi euro biltzea espero da Gipuzkoan zerga itunduengatik, hau da, 48 milioi euro gehiago (%1,11 igoera) 2016ko aurrekontuan baino. 2016ko itxiera aurreikuspenaren aldean, 144 milioi gehiago (%3,4) biltzea espero da 2017an. Ondoren aipatzen diren arrazoiak daude aldaketa horren atzean:

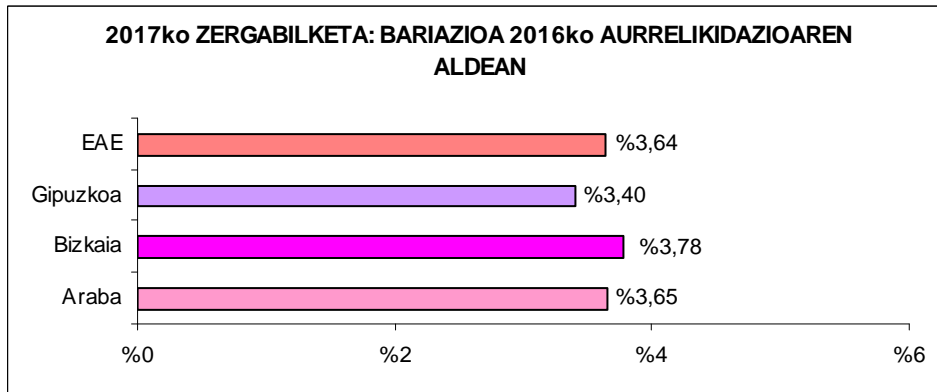
- ✓ Ekonomiaren hazkunde erreala %3,4 izatea espero da
- ✓ Koefiziente horizontalaren bariazioa (%32,98tik %32,89ra pasa da)

Ondoko taula eta grafikoetan zerga-bilketa datu horiek jaso eta 2016ko aurrekontuarekin eta itxiera aurreikuspenekin konparatu ditugu:

2017ko ZERGABILKETA

LURRALDEA	AURREK. 2017	AURREK. 2016	AURRELIK. 2016	BIL. AURREK.17/ AURREK.16	BIL.AURR.17/ AURRELIK.16
Araba	2.129.473,38	2.104.428,38	2.054.539,93	%1,19	%3,65
Bizkaia	6.990.871,20	7.063.284,75	6.736.181,74	-%1,03	%3,78
Gipuzkoa	4.378.237,82	4.330.380,87	4.234.365,73	%1,11	%3,40
EAE	13.498.582,40	13.498.094,00	13.025.087,40	%0,00	%3,64



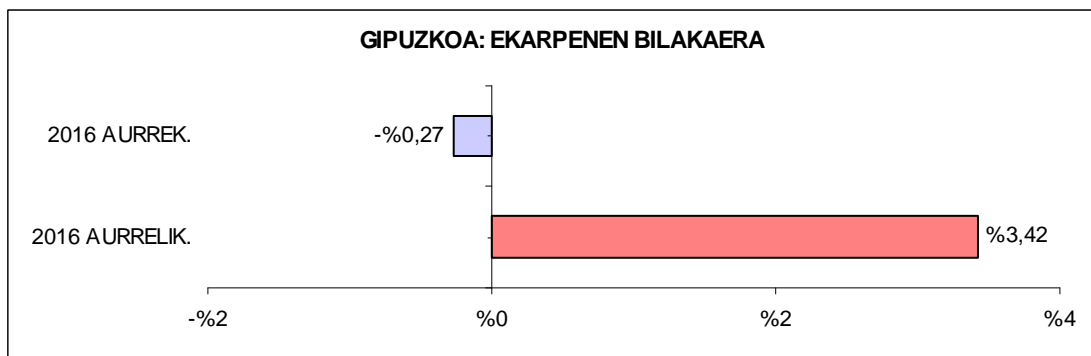


- Gipuzkoan aurreikusitako zerga-bilketaren hazkundera %1,11 izatea espero da 2016ko aurrekontuaren aldean.

3.2.- EUSKO JAURLARITZAREN ALDEKO EKARPENAK

2017ko ekitaldian, foru aldundi guztien artean 9.103 milioi euroko ekarpena egingo diote Eusko Jaurlaritzari, hau da, 2016ean aurreikusitakoaren antzekoa, eta 2016ko itxiera aurreikuspenaren aldean %3,7 gehiago.

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2.994 milioi euroko ekarpena egingo dio Eusko Jaurlaritzari, %0,27 gutxiago aurreko ekitaldiko aurrekontuaren aldean, eta %3,42 gehiago itxiera aurreikuspenaren aldean.



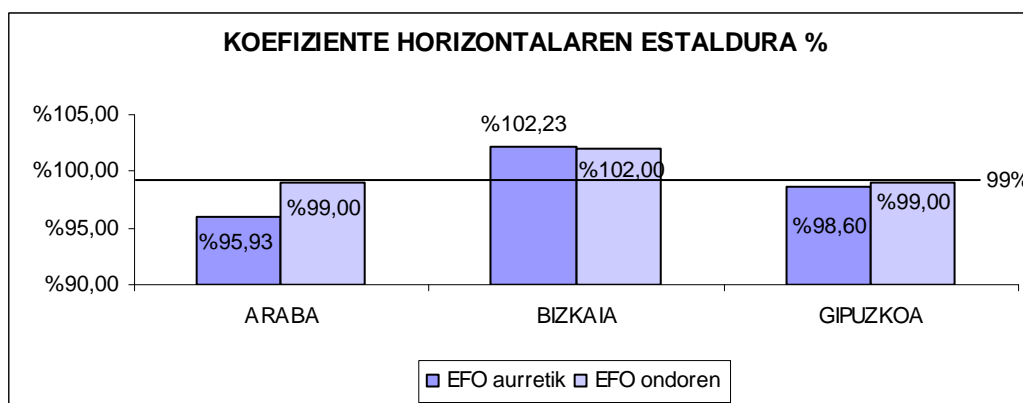
Gipuzkoaren ekarpen koefizientea %32,98tik % 32,89ra pasa da 2017tik 2016ra. Ekarpen horien detailea honako taulan ageri da:

2017ko EKARPENAK	AURREKONTUA
Ekarpn orokorra	2.830.577,71
Ertzaintza	10.373,41
Abalak	0,00
Osasun ezohiko gastuen	0,00
Hezkuntzaren Lege org.	9.625,27
SAAD hitzartutako maila	0,00
Eskumen berriak	143.471,41
EKARPENAK	2.994.047,81

3.3.- DOIKUNTZA FONDO OROKORRA

Doikuntza Fondo Orokorraren helburua da ziurtatzea lurralde historiko bakoitzak Euskal Autonomia Erkidegoaren zerga-bilketa osoan duen partaidetza erlatiboa bere koefiziente horizontalaren %99koa izango dela, behin Fondorako ekarpena gutxituta. Indarrean den Ekarpnen Legeak zuzkidura muga bat ezartzen du, hau da, eskura diren baliabideen %1. 2017an, muga hori ez da indarrean sartuko, eta lurralde guztiek lortuko dute, funtsaren ekarpenaren ondoren, zerga-bilketa koefiziente horizontalen %99ra iristea.

Doikuntza horren ondorioz, Gipuzkoak 18 milioi euro jasoko ditu, garbi, Doikuntza Fondo Orokoretik, eta horri esker %98,60tik %99,00ra handitu ahal izango du bere estaldura.



- Egokitzapenerako Funts Orokorraren zuzkidura aski izango da Arabako eta Gipuzkoako zerga-bilketa koefiziente horizontalaren % 99ra iristea ziurtatzeko.



3.4.- UDALAK FINANTZATZEKO FORU FONDOA

Ondoko modeloaren arabera kalkulatu da, behin behingoz, 2017ko UFFFa:

UFFF	2017 AURREKONTU	2016 AURREKONTU	2016 AURR.LIK.
1. Itundutako zergen dirubilketa	4.378.238	4.330.381	4.234.366
2. Interesak	0	0	0
3. Banatu beharreko baliabideak (1)+(2)	4.378.238	4.330.381	4.234.366
4. Estatuarentzako kupoa	234.841	235.483	233.190
5. Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpen orokorra	2.830.578	2.838.210	2.729.022
6. Ertzaintza	10.373	10.402	10.332
7. Abalen finantzaketa	0	0	1.177
8. FA Eskumen berrien finantzaketa	0	0	0
9. EJ Eskumen berrien finantzaketa	153.097	153.516	154.094
10. Egokitzapenerako Funts Orokorra	-17.546	-49.733	-18.235
11. Kenkariak (4+5+6+7+8+9+10)	3.211.342	3.187.879	3.109.581
12. Lurraldearen baliabide erabilgarriak (3)-(11)	1.166.895	1.142.502	1.124.785
13. DFi Kenkariak	358.094	350.608	345.171
14. Banatu baharreko lurraldearen baliabideak (12)-(13)	808.802	791.894	779.614
15. Zuzkidura (14aren %58)	469.105	459.299	452.176
16. Gizarte Zerbitzuen Fondoa	-792	-397	-397
17. UFFF (15)+(16)	468.313	458.902	451.779

2017an, Gipuzkoako Foru Aldundiak 468,3 milioi euro emango dizkie udalei UFFFaren bitartez. 16,5 milioi euro gehiago izango dira (%3,66) 2016ko likidazioaren aurreikuspenean baino, eta 9 milioi euro gehiago (%2,05) 2016ko aurrekontuan jasotakoa baino.

ZERGABILKETA ETA UFFFAREN BILAKERA

	AURREK. 2017	AURREK. 2016	AURRELIK. 2016	AURREK. BARIAZ. 2017/2016	BARIAZIOA AURREK./AURRELIK.
Gipuzkoako zergabilketa	4.378.237,82	4.330.380,87	4.234.366,06	1,11%	3,40%
UFFF	468.312,75	458.901,52	451.779,06	2,05%	3,66%

2017rako zerga-bilketa %3,4 haztea espero bada ere, UFFFaren bariazioa %3,66 litzateke.

- **Udal Finantzaketarako Foru Fondoa %3,66 haziko da 2017an, 2016ko itxiera aurreikuspenarekin alderatuz.**



2016. URTERAKO AURREIKUSITAKO ZERGABILKETA

PREVISIONES DE RECAUDACIÓN PARA EL AÑO 2016

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2016
Tributos concertados

CAPV CONSOLIDADO

(en euros)

	Recaudación 2015	Previsión 2016	Incl. %	Presupuesto 2016	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Implo. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	4.473.912.720	4.597.575.000	2,8	4.647.100.000	(49.626.000)	98,9
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	174.820.500	154.050.000	(11,9)	190.745.000	(36.696.000)	80,8
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	81.803.577	79.125.000	(3,3)	83.456.000	(4.331.000)	94,8
Retenciones Ganancias Patrimoniales	53.045.080	30.625.000	(42,3)	56.281.000	(25.666.000)	64,4
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	42.406.152	14.800.000	(65,1)	35.697.000	(20.897.000)	41,5
Pagos frac. Profes. y Empresariales	145.432.173	153.175.000	5,3	145.230.000	7.945.000	105,5
Cuota diferencial neta	(323.740.499)	(182.300.000)	43,7	(327.900.000)	146.600.000	55,6
Total I R P F	4.647.679.703	4.847.060.000	4,3	4.830.609.000	16.441.000	100,3
Implo. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	174.820.493	154.050.000	(11,9)	190.745.000	(36.696.000)	80,8
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	81.803.555	79.125.000	(3,3)	83.456.000	(4.331.000)	94,8
Retenciones Ganancias Patrimoniales	53.045.078	30.625.000	(42,3)	56.281.000	(25.666.000)	64,4
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0		0	0	
Cuota diferencial neta	729.381.479	649.400.000	(11,0)	844.600.000	(195.200.000)	76,9
Total I. Sociedades	1.039.050.605	913.200.000	(12,1)	1.175.082.000	(261.882.000)	77,7
Implo. s/ Renta No Residentes	(54.610.414)	1.365.000	102,5	(37.700.000)	39.065.000	(3,6)
Implo. s/ Sucesiones y Donaciones	113.688.408	117.900.000	3,7	125.100.000	(7.200.000)	94,2
Implo. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas.....	151.035.767	164.600.000	9,0	154.800.000	9.800.000	106,3
Implo. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	24.428.417	24.175.000	(1,0)	25.400.000	(1.226.000)	95,2
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	37.304.462	34.656.000	(7,1)	39.500.000	(4.844.000)	87,7
Impuestos extinguidos	0	0		0	0	
Total Impuestos Directos	5.958.676.948	6.102.946.000	2,4	6.312.791.000	(209.846.000)	96,7
IMPUESTOS INDIRECTOS						
IVA Gestión propia	3.645.245.961	3.772.688.400	3,5	4.025.700.000	(263.111.600)	93,7
Gestión propia D.F. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	3.645.245.961	3.772.688.400	3,5	4.025.700.000	(263.111.600)	93,7
Ajuste DD. FF. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	0	0		0	0	
Implo. s/ Transmisiones Patrimoniales	101.715.883	118.825.000	16,8	112.300.000	6.526.000	106,8
Implo. s/ Actos Jurídicos Documentados	43.645.226	46.125.000	5,7	42.085.000	4.040.000	109,6
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	16.524.986	17.750.000	7,4	17.260.000	490.000	102,8
I. Especiales Fabricación, Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	10.633.501	10.410.000	(2,1)	11.100.000	(690.000)	93,8
Hidrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)? ? ? ? ? ? ? ?	1.148.865.874	1.215.500.000	5,8	1.198.400.000	17.100.000	101,4
Tipo autonómico? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	3.746.124	9.620.000	156,8	4.620.000	6.000.000	208,2
Labores Tabaco	340.755.864	362.223.000	6,3	349.646.000	12.577.000	103,6
Cerveza	2.997.589	3.189.000	6,4	3.271.000	(82.000)	97,5
Electricidad	63.589.355	67.150.000	5,6	77.307.000	(10.167.000)	86,9
I.E. s/ Carbón ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	0	0		0	0	
Implo. s/ Primas de Seguros	72.461.868	75.650.000	4,4	74.000.000	1.650.000	102,2
Implo. s/ Actividades del Juego	4.099.783	4.750.000	15,9	4.200.000	550.000	113,1
Implo. s/Gases fluorados de efecto invernadero.....	3.010.628	2.600.000	(13,6)	4.109.000	(1.509.000)	63,3
Impuestos extinguidos	(11.284.424)	(12.969.000)	(14,9)	(20.000.000)	7.031.000	64,8
Total Impuestos Indirectos	5.446.008.218	5.693.411.400	4,6	5.903.998.000	(210.586.600)	96,4
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	3.806.622	6.500.000	70,8	6.982.000	(482.000)	93,1
Máquinas y aparatos automáticos	32.175.108	32.500.000	1,0	35.807.000	(3.307.000)	90,8
Casinos y otros	5.438.499	5.775.000	6,2	4.332.000	1.443.000	133,3
Total Tasa de Juego	41.420.229	44.775.000	8,1	47.121.000	(2.346.000)	95,0
Recargos	20.012.233	15.350.000	(23,3)	20.354.000	(5.004.000)	75,4
Intereses de Demora	31.495.775	30.400.000	(3,5)	31.400.000	(1.000.000)	96,8
Sancciones	22.348.906	25.175.000	12,6	19.200.000	5.976.000	131,1
Total Tasas y otros ingresos	115.277.143	115.700.000	0,4	118.075.000	(2.375.000)	98,0
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	11.619.862.309	11.912.067.400	3,4	12.334.864.000	(422.806.600)	96,6
Ajuste IVA : Aduanas	786.901.804	827.000.000	5,1	729.700.000	97.300.000	113,3
Operaciones Interiores	512.209.901	525.000.000	2,5	647.500.000	(122.500.000)	81,1
Total Ajuste IVA	1.299.111.705	1.352.000.000	4,1	1.377.200.000	(25.200.000)	98,2
Ajustes Imptos. Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios, Importaciones	189.725	230.000	21,2	230.000	0	100,0
Op. Interiores	42.338.092	41.620.000	(1,7)	41.620.000	0	100,0
Hidrocarburos, Importaciones	5.453	5.162	(5,3)	5.000	162	103,2
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(302.071.287)	(318.305.162)	(5,4)	(308.305.000)	(10.000.162)	103,2
Tipo autonómico	(3.807.847)	(9.620.000)	(152,6)	(4.620.000)	(5.000.000)	208,2
Labores Tabaco	41.832.817	30.700.000	(26,6)	40.700.000	(10.000.000)	75,4
Cerveza, Importaciones	210.446	220.000	4,5	220.000	0	100,0
Op. Interiores	14.958.528	16.180.000	8,2	16.180.000	0	100,0
Total Ajustes Imptos. Especiales	(206.344.073)	(238.970.000)	(15,8)	(213.970.000)	(25.000.000)	111,7
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	12.612.629.941	13.026.087.400	3,3	13.498.094.000	(473.006.600)	96,5

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2016
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.	723.575.000	2.408.000.000	1.466.000.000	4.597.575.000
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	19.050.000	90.000.000	45.000.000	164.050.000
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	8.825.000	45.000.000	25.300.000	79.125.000
Retenciones Ganancias Patrimoniales	2.525.000	14.000.000	14.100.000	30.625.000
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	1.300.000	3.600.000	9.900.000	14.800.000
Pagos frac. Profes. y Empresariales	24.775.000	72.200.000	56.200.000	163.175.000
Cuota diferencial neta	<u>(43.400.000)</u>	<u>(78.000.000)</u>	<u>(60.900.000)</u>	<u>(182.300.000)</u>
Total I R P F	736.650.000	2.554.800.000	1.555.600.000	4.847.050.000
Imppto. s/ Sociedades :				
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	19.050.000	90.000.000	45.000.000	164.050.000
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	8.825.000	45.000.000	25.300.000	79.125.000
Retenciones Ganancias Patrimoniales	2.525.000	14.000.000	14.100.000	30.625.000
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0	0	0
Cuota diferencial neta	<u>122.000.000</u>	<u>375.000.000</u>	<u>152.400.000</u>	<u>649.400.000</u>
Total I, Sociedades	152.400.000	524.000.000	236.800.000	913.200.000
Imppto. s/ Renta No Residentes	9.665.000	(20.000.000)	11.700.000	1.365.000
Imppto. s/ Sucesiones y Donaciones	11.500.000	62.000.000	44.400.000	117.900.000
Imppto. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas.....	17.200.000	74.000.000	73.400.000	164.600.000
Imppto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	3.075.000	13.500.000	7.600.000	24.175.000
Imppto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	5.676.653	17.549.798	11.429.549	34.656.000
Impuestos extinguidos	0	0	0	0
Total Impuestos Directos	<u>936.166.663</u>	<u>3.225.849.798</u>	<u>1.940.929.549</u>	<u>6.102.946.000</u>
IMPUESTOS INDIRECTOS				
IV A Gestión propia	617.949.980	1.910.438.766	1.244.199.654	3.772.588.400
Gestión propia D.F. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	429.000.000	2.525.888.400	817.700.000	3.772.588.400
Ajuste DD. FF. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	<u>188.949.980</u>	<u>(615.449.634)</u>	<u>426.499.654</u>	<u>0</u>
Imppto. s/ Transmisiones Patrimoniales	13.725.000	54.000.000	51.100.000	118.825.000
Imppto. s/ Actos Jurídicos Documentados	5.825.000	25.000.000	15.300.000	46.125.000
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	2.850.000	8.700.000	6.200.000	17.750.000
I. Especiales Fabricación. Gestión propia :				
Alcohol, Derivadas e Intermedios	1.705.158	5.271.624	3.433.218	10.410.000
Hidrocarburos				
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)? ? ? ? ? ? ?	199.098.900	616.529.200	400.871.900	1.216.500.000
Tipo autonómico? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	1.575.756	4.871.568	3.172.676	9.620.000
Labores Tabaco	59.332.127	183.429.727	119.461.146	362.223.000
Cerveza	522.358	1.614.910	1.051.732	3.189.000
Electricidad	10.999.170	34.004.760	22.146.070	67.150.000
I.E. s/ Carbón ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	0	0	0	0
Imppto. s/ Primas de Seguros	9.750.000	42.000.000	23.900.000	76.650.000
Imppto. s/ Actividades del Juego	1.250.000	1.900.000	1.600.000	4.750.000
Imppto. s/Gases fluorados de efecto invernadero.....	200.000	1.200.000	1.200.000	2.600.000
Impuestos extinguidos	(2.124.486)	(6.567.008)	(4.277.506)	(12.969.000)
Total Impuestos Indirectos	<u>922.668.963</u>	<u>2.881.393.647</u>	<u>1.889.368.890</u>	<u>5.693.411.400</u>
TASAS Y OTROS INGRESOS				
Bingo	2.000.000	3.200.000	1.300.000	6.500.000
Máquinas y aparatos automáticos	4.700.000	18.600.000	9.200.000	32.500.000
Casinos y otros	575.000	3.500.000	1.700.000	6.775.000
Total Tasa de Juego	7.275.000	25.300.000	12.200.000	44.775.000
Recargos	1.650.000	8.000.000	5.700.000	15.350.000
Intereses de Demora	2.400.000	20.000.000	8.000.000	30.400.000
Sanciones	2.075.000	12.000.000	11.100.000	25.175.000
Total Tasas y otros ingresos	<u>13.400.000</u>	<u>65.300.000</u>	<u>37.000.000</u>	<u>116.700.000</u>
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	<u>1.872.225.616</u>	<u>6.172.543.346</u>	<u>3.867.288.439</u>	<u>11.912.057.400</u>
Ajuste I V A : Aduanas	135.462.600	418.792.800	272.744.600	827.000.000
Operaciones Interiores	85.995.000	265.860.000	173.145.000	625.000.000
Total Ajuste I V A	221.457.600	684.652.800	445.889.600	1.352.000.000
Ajustes Imptos. Especiales :				
Alcohol, Derivadas e Intermedios. 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	846	2.614	1.702	6.162
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(52.138.386)	(161.189.734)	(104.977.042)	(318.305.162)
Tipo autonómico	(1.575.756)	(4.871.568)	(3.172.676)	(9.620.000)
Labores Tabaco	5.028.660	15.546.480	10.124.860	30.700.000
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 Imptos. Especiales	(39.143.286)	(121.014.408)	(78.812.306)	(238.970.000)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	<u>2.054.639.930</u>	<u>6.736.181.737</u>	<u>4.234.366.733</u>	<u>13.025.087.400</u>

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2016
Tributos concertados

ALAVA

(en euros)

	Recaudación 2015	Previsión 2016	Incl. %	Presupuesto 2016	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Implo. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	704.023.803	723.675.000	2,8	716.000.000	7.675.000	101,1
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	23.510.638	19.060.000	(19,0)	25.725.000	(6.675.000)	74,1
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	9.102.231	8.825.000	(3,0)	9.122.000	(297.000)	96,7
Retenciones Ganancias Patrimoniales	6.471.721	2.625.000	(61,0)	9.117.000	(6.592.000)	27,7
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	5.224.405	1.300.000	(75,1)	3.897.000	(2.597.000)	33,4
Pagos frac. Profes. y Empresariales	23.813.852	24.775.000	4,0	24.230.000	545.000	102,2
Cuota diferencial neta	(65.072.571)	(43.400.000)	33,3	(60.000.000)	16.600.000	72,3
Total IR P F	707.074.079	736.660.000	4,2	728.091.000	8.569.000	101,2
Implo. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	23.510.637	19.060.000	(19,0)	25.725.000	(6.675.000)	74,1
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	9.102.230	8.825.000	(3,0)	9.122.000	(297.000)	96,7
Retenciones Ganancias Patrimoniales	6.471.720	2.625.000	(61,0)	9.117.000	(6.592.000)	27,7
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0		0	0	
Cuota diferencial neta	121.372.260	122.000.000	0,5	122.000.000	0	100,0
Total I. Sociedades	160.456.847	162.400.000	(5,0)	165.964.000	(3.564.000)	91,8
Implo. s/ Renta No Residentes						
Implo. s/ Sucesiones y Donaciones	3.420.746	9.665.000	182,5	4.100.000	5.565.000	235,7
Implo. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas.....	13.081.874	11.600.000	(12,1)	14.000.000	(2.500.000)	82,1
Implo. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	16.841.234	17.200.000	2,1	18.000.000	(800.000)	95,6
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	2.995.715	3.075.000	2,6	3.000.000	75.000	102,6
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	6.129.123	5.676.653	(7,4)	6.470.100	(793.447)	87,7
Impuestos extinguidos	0	0		0	0	
Total Impuestos Directos	909.999.618	936.166.653	2,9	939.625.100	(3.458.447)	99,6
IMPUESTOS INDIRECTOS						
IVA Gestión propia						
Gestión propia D.F. ??????????	598.913.911	617.949.980	3,2	659.409.660	(41.459.680)	93,7
Ajuste DD. FF. ??????????	415.420.936	429.000.000	3,3	451.350.000	(22.360.000)	95,0
Ajuste DD. FF. ??????????	183.492.975	188.949.980	3,0	208.059.660	(19.109.680)	90,8
Implo. s/ Transmisiones Patrimoniales	13.632.665	13.725.000	0,7	15.000.000	(1.275.000)	91,6
Implo. s/ Actos Jurídicos Documentados	5.728.193	5.825.000	1,7	5.785.000	40.000	100,7
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	2.446.786	2.850.000	16,5	2.860.000	(10.000)	99,7
I. Especiales Fabricación. Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	1.747.085	1.705.168	(2,4)	1.818.180	(113.022)	93,8
Hidrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)????????	188.758.663	199.098.900	5,5	196.297.920	2.800.980	101,4
Tipo autonómico????????????????????	615.488	1.675.766	156,0	756.756	819.000	208,2
Labores Tabaco	55.986.188	59.332.127	6,0	57.272.015	2.060.112	103,6
Cerveza	492.503	622.368	6,1	535.790	(13.432)	97,6
Electricidad	10.447.731	10.999.170	5,3	12.662.886	(1.663.716)	86,9
I.E. s/ Carbón?????????????????	0	0		0	0	
Implo. s/ Primas de Seguros	9.791.380	9.750.000	(0,4)	9.800.000	(50.000)	99,5
Implo. s/ Actividades del juego	1.083.856	1.250.000	15,3	1.000.000	250.000	125,0
Implo. s/Gases fluorados de efecto invernadero.....	247.727	200.000	(19,3)	519.000	(319.000)	38,5
Impuestos extinguidos	(1.851.486)	(2.124.486)	(14,7)	(3.276.000)	1.151.514	64,9
Total Impuestos Indirectos	888.040.690	922.658.963	3,9	960.441.207	(37.792.244)	96,1
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	406.391	2.000.000	392,1	382.000	1.618.000	523,6
Máquinas y aparatos automáticos	4.727.459	4.700.000	(0,6)	4.707.000	(7.000)	99,9
Casinos y otros	567.526	575.000	1,3	582.000	(7.000)	98,8
Total Tasa de Juego	5.701.376	7.275.000	27,6	5.671.000	1.604.000	128,3
Recargos	1.822.306	1.650.000	(9,5)	2.754.000	(1.104.000)	69,9
Intereses de Demora	3.350.851	2.400.000	(28,4)	3.700.000	(1.300.000)	64,9
Sanciones	4.658.662	2.075.000	(55,5)	1.700.000	375.000	122,1
Total Tasas y otros ingresos	15.633.196	13.400.000	(13,7)	13.825.000	(425.000)	96,9
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	1.813.573.603	1.872.225.616	3,2	1.913.891.307	(41.665.691)	97,8
Ajuste I V A : Aduanas						
Operaciones Interiores	129.287.966	135.462.600	4,8	119.524.860	16.937.740	113,3
Operaciones Interiores	84.156.087	85.995.000	2,2	106.060.500	(20.065.500)	81,1
Total Ajuste I V A	213.444.053	221.457.600	3,8	225.585.360	(4.127.760)	98,2
Ajustes Imptos. Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones						
Op. Interiores	31.172	37.674	20,9	37.674	0	100,0
Op. Interiores	6.956.148	6.817.366	(2,0)	6.817.356	0	100,0
Hidrocarburos. Importaciones						
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	896	846	(5,6)	819	27	103,3
Tipo autonómico	(49.630.312)	(62.138.386)	(5,1)	(50.500.359)	(1.638.027)	103,2
Labores Tabaco	(625.629)	(1.675.766)	(151,9)	(756.756)	(819.000)	208,2
Cerveza	6.873.132	5.028.660	(26,8)	6.666.660	(1.638.000)	76,4
Op. Interiores	34.576	36.036	4,2	36.036	0	100,0
Op. Interiores	2.457.686	2.660.284	7,8	2.650.284	0	100,0
Total Ajustes Imptos. Especiales	(33.902.331)	(39.143.286)	(15,5)	(35.048.286)	(4.095.000)	111,7
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	1.993.115.225	2.054.539.930	3,1	2.104.428.381	(49.888.451)	97,6

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2016
Tributos concertados

BIZKAIA

(en euros)

	Recaudación 2015	Previsión 2016	Inclto. %	Presupuesto 2016	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Implo. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	2.338.994.763	2.408.000.000	3,0	2.434.000.000	(26.000.000)	98,9
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	98.071.406	90.000.000	(8,2)	109.000.000	(19.000.000)	82,6
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	46.350.792	46.000.000	(2,9)	48.000.000	(3.000.000)	93,8
Retenciones Ganancias Patrimoniales	17.562.956	14.000.000	(20,3)	18.000.000	(4.000.000)	77,8
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	19.171.738	3.600.000	(81,2)	22.000.000	(18.400.000)	16,4
Pagos frac. Profes. y Empresariales	68.057.069	72.200.000	6,1	66.000.000	6.200.000	109,4
Cuota diferencial neta	(159.757.225)	(78.000.000)	51,2	(155.000.000)	77.000.000	50,3
Total IRPF	2.428.451.499	2.554.800.000	5,2	2.542.000.000	12.800.000	100,6
Implo. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario	98.071.406	90.000.000	(8,2)	109.000.000	(19.000.000)	82,6
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario	46.350.792	46.000.000	(2,9)	48.000.000	(3.000.000)	93,8
Retenciones Ganancias Patrimoniales	17.562.956	14.000.000	(20,3)	18.000.000	(4.000.000)	77,8
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0	0	0	0	0
Cuota diferencial neta	465.571.518	376.000.000	(19,5)	575.200.000	(200.200.000)	66,2
Total I. Sociedades	627.556.672	624.000.000	(16,5)	750.200.000	(226.200.000)	69,8
Implo. s/ Renta No Residentes	(65.016.045)	(20.000.000)	69,2	(50.000.000)	30.000.000	40,0
Implo. s/ Sucesiones y Donaciones	60.418.262	62.000.000	2,6	72.000.000	(10.000.000)	86,1
Implo. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas	66.291.404	74.000.000	11,6	68.000.000	6.000.000	108,8
Implo. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito	14.252.739	13.600.000	(5,3)	15.000.000	(1.500.000)	90,0
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica	18.853.675	17.649.798	(6,9)	20.002.800	(2.463.002)	87,7
Impuestos extinguidos	0	0	0	0	0	0
Total Impuestos Directos	3.160.808.206	3.226.849.798	2,4	3.417.202.800	(191.353.002)	94,4
IMPUESTOS INDIRECTOS						
I V A Gestión propia	1.842.307.309	1.910.438.766	3,7	2.038.614.480	(128.176.714)	93,7
Gestión propia D.F. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	2.454.059.918	2.526.888.400	2,9	2.762.600.000	(236.711.600)	91,4
Ajuste DD. FF. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	(611.752.609)	(615.449.634)	(0,6)	(723.985.520)	108.536.886	86,0
Implo. s/ Transmisiones Patrimoniales	48.075.240	64.000.000	12,3	57.000.000	(3.000.000)	94,7
Implo. s/ Actos Jurídicos Documentados	21.862.105	25.000.000	14,4	20.000.000	5.000.000	126,0
I.E. s/ Determinados Medios de Transporte	8.224.198	8.700.000	5,8	8.500.000	200.000	102,4
I. Especiales Fabricación. Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	5.374.171	6.271.624	(1,9)	5.621.040	(349.416)	93,8
Hidrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	580.636.813	615.529.200	6,0	606.869.760	8.669.440	101,4
Op. Autonómico? ?	1.893.291	4.871.668	157,3	2.339.568	2.532.000	208,2
Labores Tabaco	172.218.014	183.429.727	6,5	177.060.734	6.368.993	103,6
Cerveza	1.514.982	1.614.910	6,6	1.656.434	(41.524)	97,6
Electricidad	32.138.060	34.004.760	5,8	39.148.265	(6.143.606)	86,9
I.E. s/ Carbón ?	0	0	0	0	0	0
Implo. s/ Primas de Seguros	39.481.558	42.000.000	6,4	40.500.000	1.500.000	103,7
Implo. s/ Actividades del juego	1.640.123	1.900.000	15,8	1.700.000	200.000	111,8
Implo. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	1.355.603	1.200.000	(11,5)	1.690.000	(490.000)	71,0
Impuestos extinguidos	(5.694.344)	(6.667.006)	(15,3)	(10.128.000)	3.660.992	64,8
Total Impuestos Indirectos	2.761.007.123	2.881.393.647	4,7	2.990.672.281	(109.178.734)	96,3
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	2.422.625	3.200.000	32,1	5.800.000	(2.600.000)	66,2
Máquinas y aparatos automáticos	18.284.326	18.600.000	1,7	21.500.000	(2.900.000)	86,5
Casinos y otros	3.362.387	3.500.000	4,1	2.250.000	1.250.000	166,6
Total Tasa de Juego	24.069.338	25.300.000	5,1	29.550.000	(4.250.000)	86,6
Recargos	7.509.233	8.000.000	6,5	7.400.000	600.000	108,1
Intereses de Demora	20.674.955	20.000.000	(3,3)	21.000.000	(1.000.000)	95,2
Sanciones	9.129.370	12.000.000	31,4	8.500.000	3.500.000	141,2
Total Tasas y otros Ingresos	61.382.896	65.300.000	6,4	66.460.000	(1.150.000)	98,3
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	6.963.198.226	6.172.643.346	3,6	6.474.226.081	(301.681.736)	95,3
Ajuste I V A :						
Aduanas	397.700.172	418.792.800	5,3	369.520.080	49.272.720	113,3
Operaciones Interiores	258.870.884	266.860.000	2,7	327.894.000	(62.034.000)	81,1
Total Ajuste I V A	656.571.056	684.652.800	4,3	697.414.080	(12.761.280)	98,2
Ajustes Implos, Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones	95.887	116.472	21,5	116.472	0	100,0
Op. Interiores	21.397.672	21.076.368	(1,5)	21.076.368	0	100,0
Hidrocarburos. Importaciones	2.756	2.614	(5,2)	2.532	82	103,2
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(152.866.829)	(161.189.734)	(5,6)	(156.125.652)	(6.064.082)	103,2
Tipo autonómico	(1.924.486)	(4.871.668)	(153,1)	(2.339.568)	(2.532.000)	208,2
Labores Tabaco	21.142.306	16.646.480	(26,5)	20.610.480	(6.064.000)	76,4
Cerveza. Importaciones	106.359	111.408	4,7	111.408	0	100,0
Op. Interiores	7.560.040	8.193.662	8,4	8.193.662	0	100,0
Total Ajustes Implos, Especiales	(104.286.296)	(121.014.408)	(16,0)	(108.364.408)	(12.660.000)	111,7
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	6.615.482.986	6.736.181.737	3,4	7.063.284.763	(327.103.016)	95,4

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2016

Tributos concertados

GIPUZKOA

(en euros)

	Recaudación 2015	Previsión 2016	Incto. %	Presupuesto 2016	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Impto. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdos. Trabajo y Act. Prof.	1.430.894.154	1.466.000.000	2,5	1.497.100.000	(31.100.000)	97,9
Retenciones Rdos. Capital Mobiliario	53.238.456	45.000.000	(15,5)	56.020.000	(11.020.000)	80,3
Retenciones Rdos. Capital Inmobiliario	26.350.554	25.300.000	(4,0)	26.334.000	(1.034.000)	96,1
Retenciones Ganancias Patrimoniales	29.010.403	14.100.000	(51,4)	29.164.000	(15.064.000)	48,3
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	18.010.009	9.900.000	(45,0)	9.800.000	100.000	101,0
Pagos frac. Profes. y Empresariales	53.561.252	56.200.000	4,9	55.000.000	1.200.000	102,2
Cuota diferencial neta	(98.910.703)	(60.900.000)	38,4	(112.900.000)	52.000.000	53,9
Total I R P F	1.512.154.125	1.555.600.000	2,9	1.560.518.000	(4.918.000)	99,7
Impto. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdos. Capital Mobiliario	53.238.450	45.000.000	(15,5)	56.020.000	(11.020.000)	80,3
Retenciones Rdos. Capital Inmobiliario	26.350.533	25.300.000	(4,0)	26.334.000	(1.034.000)	96,1
Retenciones Ganancias Patrimoniales	29.010.402	14.100.000	(51,4)	29.164.000	(15.064.000)	48,3
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0	0	0	0	0
Cuota diferencial neta	142.437.701	152.400.000	7,0	147.400.000	5.000.000	103,4
Total I, Sociedades	251.037.086	236.800.000	(5,7)	258.918.000	(22.118.000)	91,5
Impto. s/ Renta No Residentes	6.984.885	11.700.000	67,5	8.200.000	3.500.000	142,7
Impto. s/ Sucesiones y Donaciones	40.188.272	44.400.000	10,5	39.100.000	5.300.000	113,6
Impto. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas.....	67.903.129	73.400.000	8,1	68.800.000	4.600.000	106,7
Impto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	7.179.963	7.600.000	5,9	7.400.000	200.000	102,7
Impto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	12.321.664	11.429.549	(7,2)	13.027.100	(1.597.551)	87,7
Impuestos extinguidos	0	0	0	0	0	0
Total Impuestos Directos	1.897.769.124	1.940.929.549	2,3	1.955.963.100	(15.033.551)	99,2
IMPUESTOS INDIRECTOS						
I V A Gestión propia	1.204.024.741	1.244.199.654	3,3	1.327.675.860	(83.476.206)	93,7
Gestión propia D.F.	775.765.107	817.700.000	5,4	811.750.000	5.950.000	100,7
Ajuste DD. FF.	428.259.634	426.499.654	(0,4)	515.925.860	(89.426.206)	82,7
Impto. s/ Transmisiones Patrimoniales	40.007.978	51.100.000	27,7	40.300.000	10.800.000	126,8
Impto. s/ Actos Jurídicos Documentados	16.054.928	15.300.000	(4,7)	16.300.000	(1.000.000)	93,9
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	5.854.002	6.200.000	5,9	5.900.000	300.000	105,1
I. Especiales Fabricación, Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	3.512.245	3.433.218	(2,3)	3.660.780	(227.562)	93,8
Hidrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico).....	379.470.398	400.871.900	5,6	395.232.320	5.639.580	101,4
Tipo autonómico	1.237.345	3.172.676	156,4	1.523.676	1.649.000	208,2
Labores Tabaco	112.551.662	119.461.146	6,1	115.313.251	4.147.895	103,6
Cerveza	990.104	1.051.732	6,2	1.078.776	(27.044)	97,5
Electricidad	21.003.564	22.146.070	5,4	25.495.849	(3.349.779)	86,9
I.E. s/ Carbón	0	0	0	0	0	0
Impto. s/ Primas de Seguros	23.208.930	23.900.000	3,0	23.700.000	200.000	100,8
Impto. s/ Actividades del Juego	1.375.804	1.600.000	16,3	1.500.000	100.000	106,7
Impto. s/Cases fluorados de efecto Invernadero.....	1.407.298	1.200.000	(14,7)	1.900.000	(700.000)	63,2
Impuestos extinguidos	(3.738.594)	(4.277.506)	(14,4)	(6.596.000)	2.318.494	64,9
Total Impuestos Indirectos	1.806.960.405	1.889.358.890	4,6	1.952.984.512	(63.625.622)	96,7
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	977.606	1.300.000	33,0	800.000	500.000	162,5
Máquinas y aparatos automáticos	9.163.323	9.200.000	0,4	9.600.000	(400.000)	95,8
Casinos y otros	1.508.586	1.700.000	12,7	1.500.000	200.000	113,3
Total Tasa de Juego	11.649.515	12.200.000	4,7	11.900.000	300.000	102,5
Recargos	10.680.694	5.700.000	(46,6)	10.200.000	(4.500.000)	55,9
Intereses de Demora	7.469.969	8.000.000	7,1	6.700.000	1.300.000	119,4
Sanciones	8.560.874	11.100.000	29,7	9.000.000	2.100.000	123,3
Total Tasas y otros Ingresos	38.361.052	37.000.000	(3,5)	37.800.000	(800.000)	97,9
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	3.743.090.581	3.867.288.439	3,3	3.946.747.612	(79.459.173)	98,0
Ajuste I V A :						
Aduanas	259.913.666	272.744.600	4,9	240.655.060	32.089.540	113,3
Operaciones Interiores	169.182.930	173.145.000	2,3	213.545.500	(40.400.500)	81,1
Total Ajuste I V A	429.096.596	445.889.600	3,9	454.200.560	(8.310.960)	98,2
Ajustes Imptos. Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones	62.666	75.854	21,0	75.854	0	100,0
Op. Interiores	13.984.272	13.726.276	(1,8)	13.726.276	0	100,0
Hidrocarburos. Importaciones	1.801	1.702	(5,5)	1.649	53	103,2
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(99.774.146)	(104.977.042)	(5,2)	(101.678.989)	(3.298.053)	103,2
Tipo autonómico	(1.257.732)	(3.172.676)	(152,3)	(1.523.676)	(1.649.000)	208,2
Labores Tabaco	13.817.379	10.124.860	(26,7)	13.422.860	(3.298.000)	75,4
Cerveza. Importaciones	69.511	72.556	4,4	72.556	0	100,0
Op. Interiores	4.940.802	5.336.164	8,0	5.336.164	0	100,0
Total Ajustes Imptos. Especiales	(68.155.447)	(78.812.306)	(15,6)	(70.567.306)	(8.245.000)	111,7
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	4.104.031.730	4.234.365.733	3,2	4.330.380.866	(96.015.133)	97,8

PREVISIÓN RECAUDACIÓN C A P V 2016
Tributos concertados

GIPUZKOA

(en euros)

	Recaudación 2015	Previsión 2016	Incto. %	Presupuesto 2016	Diferencia	Grado de Ejecución
IMPUESTOS DIRECTOS						
Implo. s/ Renta Personas Físicas :						
Retenciones Rdto. Trabajo y Act. Prof.	1.430.894.154	1.466.000.000	2,5	1.497.100.000	(31.100.000)	97,9
Retenciones Rdto. Capital Mobiliario	53.238.456	46.000.000	(15,5)	56.020.000	(11.020.000)	80,3
Retenciones Rdto. Capital Inmobiliario	26.350.554	26.300.000	(4,0)	26.334.000	(1.034.000)	96,1
Retenciones Ganancias Patrimoniales	29.010.403	14.100.000	(51,4)	29.164.000	(16.064.000)	48,3
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	18.010.009	9.900.000	(45,0)	9.800.000	100.000	101,0
Pagos frac. Profes. y Empresariales	53.561.252	66.200.000	4,9	55.000.000	1.200.000	102,2
Cuota diferencial neta	(98.910.703)	(60.900.000)	38,4	(112.900.000)	62.000.000	63,9
Total IRPF	1.512.154.125	1.566.600.000	2,9	1.560.518.000	(4.918.000)	99,7
Implo. s/ Sociedades :						
Retenciones Rdto. Capital Mobiliario	53.238.450	46.000.000	(15,5)	56.020.000	(11.020.000)	80,3
Retenciones Rdto. Capital Inmobiliario	26.350.533	26.300.000	(4,0)	26.334.000	(1.034.000)	96,1
Retenciones Ganancias Patrimoniales	29.010.402	14.100.000	(51,4)	29.164.000	(16.064.000)	48,3
Gravamen especial s/premios loterías y apuestas	0	0		0	0	0
Cuota diferencial neta	142.437.701	152.400.000	7,0	147.400.000	5.000.000	103,4
Total I. Sociedades	251.037.086	236.800.000	(5,7)	258.918.000	(22.118.000)	91,6
Implo. s/ Renta No Residentes	6.984.885	11.700.000	67,5	8.200.000	3.500.000	142,7
Implo. s/ Sucesiones y Donaciones	40.188.272	44.400.000	10,5	39.100.000	5.300.000	113,6
Implo. s/ Patrimonio/ Riqueza y Grandes Fortunas	67.903.129	73.400.000	8,1	68.800.000	4.600.000	106,7
Implo. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito	7.179.963	7.600.000	5,9	7.400.000	200.000	102,7
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica	12.321.664	11.429.649	(7,2)	13.027.100	(1.697.651)	87,7
Impuestos extinguidos	0	0		0	0	0
Total Impuestos Directos	1.897.769.124	1.940.929.649	2,3	1.956.963.100	(15.033.651)	99,2
IMPUESTOS INDIRECTOS						
IVA Gestión propia	1.204.024.741	1.244.199.654	3,3	1.327.675.860	(83.476.206)	93,7
Gestión propia D.F. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	775.765.107	817.700.000	5,4	811.750.000	6.950.000	100,7
Ajuste DD. FF. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	428.259.634	428.499.654	(0,4)	515.925.860	(89.426.206)	82,7
Implo. s/ Transmisiones Patrimoniales	40.007.978	61.100.000	27,7	40.300.000	10.800.000	126,8
Implo. s/ Actos Jurídicos Documentados	16.054.928	16.300.000	(4,7)	16.300.000	(1.000.000)	93,9
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	5.854.002	6.200.000	5,9	5.900.000	300.000	106,1
I. Especiales Fabricación, Gestión propia :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios	3.512.245	3.433.218	(2,3)	3.660.780	(227.662)	93,8
Hidrocarburos						
Op. Interiores (excluido tipo autonómico) ? ? ? ? ? ?	379.470.398	400.871.900	5,6	395.232.320	5.639.680	101,4
Tipo autonómico? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	1.237.345	3.172.676	156,4	1.523.676	1.649.000	208,2
Labores Tabaco	112.551.662	119.461.146	6,1	115.313.251	4.147.895	103,6
Cerveza	990.104	1.051.732	6,2	1.078.776	(27.044)	97,6
Electricidad	21.003.564	22.146.070	5,4	25.495.849	(3.349.779)	86,9
I.E. s/ Carbón ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	0	0		0	0	0
Implo. s/ Primas de Seguros	23.208.930	23.900.000	3,0	23.700.000	200.000	100,8
Implo. s/ Actividades del Juego	1.375.804	1.600.000	16,3	1.500.000	100.000	106,7
Implo. s/Gases fluorados de efecto invernadero	1.407.298	1.200.000	(14,7)	1.900.000	(700.000)	63,2
Impuestos extinguidos	(3.738.594)	(4.277.606)	(14,4)	(6.596.000)	2.318.494	64,9
Total Impuestos Indirectos	1.806.960.406	1.889.368.890	4,6	1.952.984.612	(63.626.622)	96,7
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Bingo	977.606	1.300.000	33,0	800.000	500.000	162,6
Máquinas y aparatos automáticos	9.163.323	9.200.000	0,4	9.600.000	(400.000)	95,8
Casinos y otros	1.508.586	1.700.000	12,7	1.500.000	200.000	113,3
Total Tasa de Juego	11.649.515	12.200.000	4,7	11.900.000	300.000	102,6
Recargos	10.680.694	5.700.000	(46,6)	10.200.000	(4.600.000)	55,9
Intereses de Demora	7.469.969	8.000.000	7,1	6.700.000	1.300.000	119,4
Sanciones	8.560.874	11.100.000	29,7	9.000.000	2.100.000	123,3
Total Tasas y otros ingresos	38.381.052	37.000.000	(3,6)	37.800.000	(800.000)	97,9
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA						
Ajuste IVA : Aduanas	259.913.666	272.744.600	4,9	240.655.060	32.089.540	113,3
Operaciones Interiores	169.182.930	173.146.000	2,3	213.545.500	(40.400.500)	81,1
Total Ajuste IVA	429.096.696	446.889.600	3,9	454.200.660	(8.310.960)	98,2
Ajustes Implos, Especiales :						
Alcohol, Derivadas e Intermedios. Importaciones	62.666	75.854	21,0	75.854	0	100,0
Op. Interiores	13.984.272	13.726.276	(1,8)	13.726.276	0	100,0
Hidrocarburos. Importaciones	1.801	1.702	(5,5)	1.649	53	103,2
Op. Interiores (excl tipo autonómico)	(99.774.146)	(104.977.042)	(5,2)	(101.678.989)	(3.298.063)	103,2
Tipo autonómico	(1.257.732)	(3.172.676)	(152,3)	(1.523.676)	(1.649.000)	208,2
Labores Tabaco	13.817.379	10.124.860	(26,7)	13.422.860	(3.298.000)	75,4
Cerveza. Importaciones	69.511	72.666	4,4	72.666	0	100,0
Op. Interiores	4.940.802	5.336.164	8,0	5.336.164	0	100,0
Total Ajustes Implos, Especiales	(68.165.447)	(78.812.306)	(15,6)	(70.667.306)	(8.245.000)	111,7
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	4.104.031.730	4.234.366.733	3,2	4.330.380.866	(96.016.133)	97,8



UFFFaren AURREIKUSPENAK 2016. URTERAKO

PREVISIONES DEL FFFM PARA EL AÑO 2016

2016KO FORU FONDOAREN AURREIKUSPENA
PREVISIÓN DE CIERRE DEL FFFM DE 2016

UDALA	2015 LIQUIDACIÓN	2016 PRESUPUESTO	2016 PREV.CIERRE	2016 EJECUCIÓN		ALDAKUNTZA 2016/2015 VARIACIÓN	BIZTANLEKO EUROAK POR HABITANTE
69 DONOSTIA	119.658.521	125.362.292	123.416.585	-1.945.708	-1,55%	3,14%	663
45 IRUN	36.670.224	38.527.200	37.929.232	-597.968	-1,55%	3,43%	617
67 ERRETERIA	23.461.888	24.626.034	24.243.821	-382.213	-1,55%	3,33%	617
30 EIBAR	16.431.707	17.178.368	16.911.748	-266.620	-1,55%	2,92%	617
79 ZARAUTZ	13.478.622	14.236.936	14.015.969	-220.967	-1,55%	3,99%	610
55 ARRASATE	13.116.982	13.775.077	13.561.278	-213.799	-1,55%	3,39%	615
40 HERNANI	11.554.704	12.229.468	12.039.659	-189.810	-1,55%	4,20%	614
71 TOLOSA	11.209.608	11.836.742	11.653.027	-183.714	-1,55%	3,96%	610
83 LASARTE-ORIA	10.682.628	11.236.598	11.062.198	-174.400	-1,55%	3,55%	611
36 HONDARRIBIA	10.033.198	10.542.700	10.379.070	-163.630	-1,55%	3,45%	613
64 PASAIA	9.485.837	9.967.267	9.812.568	-154.699	-1,55%	3,44%	613
74 BERGARA	8.831.710	9.259.640	9.115.924	-143.716	-1,55%	3,22%	617
18 AZPEITIA	8.663.081	9.121.157	8.979.591	-141.567	-1,55%	3,65%	612
9 ANDOAIN	8.693.138	9.124.481	8.982.863	-141.618	-1,55%	3,33%	612
19 BEASAIN	8.169.481	8.595.000	8.461.600	-133.400	-1,55%	3,58%	605
32 ELGOIBAR	6.887.633	7.197.536	7.085.826	-111.711	-1,55%	2,88%	611
17 AZKOITIA	6.846.371	7.197.634	7.085.922	-111.712	-1,55%	3,50%	613
59 OÑATI	6.694.520	7.049.618	6.940.204	-109.415	-1,55%	3,67%	615
63 OIARTZUN	5.979.661	6.250.020	6.153.016	-97.005	-1,55%	2,90%	606
80 ZUMARRAGA	5.971.981	6.172.617	6.076.814	-95.803	-1,55%	1,76%	613
76 ORDIZIA	5.805.639	6.100.040	6.005.363	-94.677	-1,55%	3,44%	610
81 ZUMAIA	5.721.269	6.086.433	5.991.968	-94.466	-1,55%	4,73%	612
51 LEGAZPI	5.140.293	5.373.757	5.290.352	-83.404	-1,55%	2,92%	621
13 ARETXABALETIA	4.121.492	4.365.111	4.297.362	-67.749	-1,55%	4,27%	616
77 URRETXU	4.039.904	4.258.623	4.192.526	-66.097	-1,55%	3,78%	607
72 URNIETA	3.733.569	3.915.874	3.855.097	-60.777	-1,55%	3,26%	618
73 USURBIL	3.632.639	3.847.187	3.787.476	-59.711	-1,55%	4,26%	613
53 LEZO	3.655.446	3.803.534	3.744.500	-59.033	-1,55%	2,44%	625
75 VILLABONA	3.514.238	3.689.440	3.632.178	-57.263	-1,55%	3,36%	620
61 ORIO	3.286.928	3.556.584	3.501.383	-55.201	-1,55%	6,52%	603
84 ASTIGARRAGA	3.151.304	3.436.823	3.383.481	-53.342	-1,55%	7,37%	595
29 DEBA	3.254.327	3.436.572	3.383.234	-53.338	-1,55%	3,96%	619
49 LAZKAO	3.249.530	3.385.476	3.332.931	-52.545	-1,55%	2,57%	611
56 MUTRIKU	3.137.685	3.336.829	3.285.039	-51.790	-1,55%	4,70%	618
42 IBARRA	2.554.918	2.672.281	2.630.806	-41.476	-1,55%	2,97%	615
34 ESKORIATZA	2.428.305	2.553.927	2.514.288	-39.639	-1,55%	3,54%	615
65 SORALUZE	2.404.221	2.507.190	2.468.277	-38.913	-1,55%	2,66%	625
27 ZESTOA	2.184.216	2.286.943	2.251.449	-35.495	-1,55%	3,08%	606
28 ZIZURKIL	1.781.850	1.865.604	1.836.649	-28.955	-1,55%	3,08%	610
39 GETARIA	1.606.270	1.705.087	1.678.623	-26.464	-1,55%	4,50%	603
43 IDIAZABAL	1.371.959	1.435.071	1.412.798	-22.273	-1,55%	2,98%	612
11 ANTZUOLA	1.298.914	1.364.651	1.343.471	-21.180	-1,55%	3,43%	613
16 AIA	1.221.286	1.278.756	1.258.909	-19.847	-1,55%	3,08%	614
82 MENDARO	1.181.798	1.247.768	1.228.402	-19.366	-1,55%	3,94%	606
10 ANOETA	1.119.156	1.150.089	1.132.239	-17.850	-1,55%	1,17%	578
5 ALEGIA	1.038.220	1.090.626	1.073.699	-16.927	-1,55%	3,42%	617
46 IRURA	991.161	1.042.244	1.026.068	-16.176	-1,55%	3,52%	607
15 ATAUN	992.552	1.049.941	1.033.645	-16.296	-1,55%	4,14%	617
78 ZALDIBIA	899.967	959.221	944.333	-14.888	-1,55%	4,93%	599
14 ASTEASU	909.804	957.237	942.380	-14.857	-1,55%	3,58%	618
25 ZEGAMA	920.529	952.171	937.393	-14.778	-1,55%	1,83%	618
70 SEGURA	869.818	918.238	903.986	-14.252	-1,55%	3,93%	612
52 LEGORRETA	882.182	908.480	894.380	-14.100	-1,55%	1,38%	621
62 ORMAIZTEGI	780.594	810.551	797.971	-12.580	-1,55%	2,23%	612
33 ELGETA	681.197	700.876	689.998	-10.878	-1,55%	1,29%	618
22 BERAŠTEGI	651.791	678.363	667.834	-10.529	-1,55%	2,46%	629
8 AMEZKETA	608.865	632.236	622.424	-9.813	-1,55%	2,23%	661
58 OLABERRIA	597.849	634.553	624.704	-9.849	-1,55%	4,49%	670
3 AIZARNAZABAL	498.046	523.084	514.965	-8.119	-1,55%	3,40%	664
47 ITSASONDO	432.527	450.175	443.188	-6.987	-1,55%	2,46%	657
54 LIZARTZA	413.822	431.871	425.168	-6.703	-1,55%	2,74%	681
35 EZKIO-ITSASO	400.504	432.504	425.791	-6.713	-1,55%	6,31%	688
66 ERREZIL	397.865	429.986	423.312	-6.674	-1,55%	6,40%	714
23 BERROBI	393.886	409.763	403.403	-6.360	-1,55%	2,42%	692
24 BIDANIA-GOITAZ	372.992	386.812	380.808	-6.004	-1,55%	2,10%	724
38 GABIRIA	351.967	365.551	359.878	-5.674	-1,55%	2,25%	733
44 IKAZTEGIETA	337.355	349.590	344.164	-5.426	-1,55%	2,02%	708
2 ADUNA	328.368	354.658	349.153	-5.505	-1,55%	6,33%	743
7 ALTZO	301.932	319.775	314.812	-4.963	-1,55%	4,27%	777
50 LEABURU	286.605	302.245	297.554	-4.691	-1,55%	3,82%	809
6 ALKIZA	297.522	303.231	298.524	-4.706	-1,55%	0,34%	825
41 HERNIALDE	280.749	288.321	283.846	-4.475	-1,55%	1,10%	858
1 ABALTZISKETA	267.508	274.256	269.999	-4.257	-1,55%	0,93%	821
4 ALBIZTUR	262.704	273.847	269.597	-4.250	-1,55%	2,62%	842
57 MUTILOA	222.062	234.360	230.723	-3.637	-1,55%	3,90%	867
26 ZERAIN	230.068	236.433	232.764	-3.670	-1,55%	1,17%	913
48 LARRAUL	227.174	233.730	230.102	-3.628	-1,55%	1,29%	924
21 BELAUNTZA	232.342	233.657	230.030	-3.627	-1,55%	-0,99%	928
31 ELDUAIN	213.322	219.362	215.957	-3.405	-1,55%	1,24%	885
68 LEINTZ-GATZAGA	225.459	223.511	220.042	-3.469	-1,55%	-2,40%	913
12 ARAMA	200.305	205.050	201.868	-3.183	-1,55%	0,78%	961
86 ORENDAIN	198.598	204.012	200.846	-3.166	-1,55%	1,13%	1.041
87 ALTZAGA	182.431	186.219	183.329	-2.890	-1,55%	0,49%	1.042
20 BEIZAMA	185.518	187.845	184.929	-2.915	-1,55%	-0,32%	1.121
88 GAZTELU	184.655	188.914	185.982	-2.932	-1,55%	0,72%	1.134
85 BALIARRAIN	162.831	164.798	162.240	-2.558	-1,55%	-0,36%	1.104
60 OREXA	157.213	160.014	157.530	-2.484	-1,55%	0,20%	1.250
37 GAINZA	156.539	158.825	156.360	-2.465	-1,55%	-0,11%	1.282
GUZTIRA	436.346.045	458.213.170	451.101.391	-7.111.778	-1,55%	3,38%	629



2017. URTERAKO AURREIKUSITAKO ZERGABILKETA

PRESUPUESTO DE RECAUDACIÓN PARA EL AÑO 2017

PREVISION RECAUDACION C A P V 2017
Tributos concertados

CONSOLIDADO

(en euros)

	ÁLAVA	BIZKAA	GIPUZKOA	CAPV
IMPUESTOS DIRECTOS				
Implo. s/ Renta Personas Físicas :				
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	748.500.000	2.490.000.000	1.515.800.000	4.754.300.000
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	19.700.000	90.000.000	46.500.000	156.200.000
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	9.125.000	45.000.000	26.200.000	80.325.000
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	2.611.000	15.000.000	14.600.000	32.211.000
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	3.500.000	20.000.000	10.200.000	33.700.000
Pagos frac. Profes. y Empresariales	25.800.000	75.000.000	58.000.000	168.800.000
Cuota diferencial neta	<u>(45.475.000)</u>	<u>(88.000.000)</u>	<u>(63.000.000)</u>	<u>(196.475.000)</u>
Total IRPF	763.761.000	2.647.000.000	1.608.300.000	5.019.061.000
Implo. s/ Sociedades :				
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	19.700.000	90.000.000	46.500.000	156.200.000
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	9.125.000	45.000.000	26.200.000	80.325.000
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	2.611.000	15.000.000	14.600.000	32.211.000
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	0	0	0	0
Cuota diferencial neta	<u>124.000.000</u>	<u>390.000.000</u>	<u>153.100.000</u>	<u>667.100.000</u>
Total I. Sociedades	155.436.000	540.000.000	240.400.000	935.836.000
Implo. s/ Renta No Residentes	5.000.000	(20.000.000)	12.100.000	(2.900.000)
Implo. s/ Sucesiones y Donaciones	13.475.000	64.000.000	45.900.000	123.375.000
Implo. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	17.790.000	80.000.000	75.900.000	173.690.000
Implo. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	3.180.000	15.000.000	7.900.000	26.080.000
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	5.894.693	18.153.504	11.785.803	35.834.000
Impuestos extinguidos	0	0	0	0
Total Impuestos Directos	964.536.693	3.344.153.504	2.002.285.803	6.310.976.000
IMPUESTOS INDIRECTOS				
I V A Gestión propia	642.290.250	1.978.019.700	1.284.190.050	3.904.500.000
Gestión propia D.F.	433.300.000	2.625.700.000	845.500.000	3.904.500.000
Ajuste interno	<u>208.990.250</u>	<u>(647.680.300)</u>	<u>438.690.050</u>	<u>0</u>
Implo. s/ Transmisiones Patrimoniales	14.192.000	56.000.000	52.800.000	122.992.000
Implo. s/ Actos Jurídicos Documentados	6.023.000	26.000.000	15.800.000	47.823.000
I.E. s/ Determinados Medios de Transporte	2.947.000	9.000.000	6.400.000	18.347.000
Implos. Especiales. Gestión propia:				
Alcohol, Derivadas e Intermedios	1.770.678	5.453.042	3.540.280	10.764.000
Hidrocarburos				
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	211.946.735	652.718.638	423.764.627	1.288.430.000
Tipo autonómico	1.677.407	5.165.800	3.353.793	10.197.000
Labores del Tabaco	59.585.683	183.502.172	119.135.145	362.223.000
Cerveza	542.422	1.670.463	1.084.515	3.297.400
Electricidad	11.421.728	35.174.758	22.836.514	69.433.000
I.E. s/ Carbón	0	0	0	0
Implo. s/ Primas de Seguros	10.082.000	43.000.000	24.700.000	77.782.000
Implo. s/ Actividades del Juego	1.293.000	2.000.000	1.700.000	4.993.000
Implo. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	315.000	1.850.000	1.850.000	4.015.000
Impuestos extinguidos	(2.133.565)	(6.570.602)	(4.265.833)	(12.970.000)
Total Impuestos Indirectos	961.953.338	2.992.983.971	1.956.889.091	5.911.826.400
TASAS Y OTROS INGRESOS				
Bingo	750.000	3.300.000	1.300.000	5.350.000
Máquinas y aparatos automáticos	4.860.000	19.000.000	9.500.000	33.360.000
Casinos y otros	<u>600.000</u>	<u>3.600.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>6.000.000</u>
Total Tasa de juego.....	6.210.000	25.900.000	12.600.000	44.710.000
Recargos	1.706.000	8.250.000	5.900.000	15.856.000
Intereses de Demora	2.482.000	20.700.000	8.300.000	31.482.000
Sanciones	2.146.000	12.400.000	11.500.000	26.046.000
Total Tasas y otros ingresos	12.544.000	67.250.000	38.300.000	118.094.000
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	1.939.034.031	6.404.387.475	3.997.474.894	12.340.896.400
Ajuste I.V.A.: Aduanas	142.843.575	439.906.110	285.600.315	868.350.000
Operaciones Interiores	89.817.000	276.603.600	179.579.400	546.000.000
Total Ajuste I.V.A.	232.660.575	716.509.710	465.179.715	1.414.350.000
Ajustes Implos. Especiales:				
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	39.151	120.571	78.278	238.000
Op. Interiores.....	7.079.258	21.801.531	14.154.211	43.035.000
Hidrocarburos Importaciones.....	921	2.837	1.842	5.600
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	(55.502.892)	(170.928.664)	(110.972.044)	(337.403.600)
Tipo autonómico.....	(1.677.407)	(5.165.800)	(3.353.793)	(10.197.000)
Labores del Tabaco.....	5.050.150	15.552.620	10.097.230	30.700.000
Cerveza Importaciones.....	37.342	114.998	74.660	227.000
Op. Interiores.....	2.752.249	8.475.925	5.502.826	16.731.000
Total Ajustes Implos. Especiales	(42.221.228)	(130.025.982)	(84.416.790)	(256.664.000)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.129.473.378	6.990.871.203	4.378.237.819	13.498.582.400

PREVISION RECAUDACION CAPV 2017
Tributos concertados

CAPV CONSOLIDADO

(en euros)

	1 Recaudación 2016	2 Previsión 2016	3 Previsión 2017	2 s / 1 %	3 s / 2 %
IMPUESTOS DIRECTOS					
Implo. s/ Renta Personas Físicas :					
Relenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	4.473.912.720	4.597.575.000	4.754.300.000	2,8	3,4
Relenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	174.820.500	154.050.000	156.200.000	(11,9)	1,4
Relenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	81.803.577	79.125.000	80.325.000	(3,3)	1,5
Relenciones Ganancias Patrimoniales.....	53.045.080	30.625.000	32.211.000	(42,3)	5,2
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	42.406.152	14.800.000	33.700.000	(65,1)	127,7
Pagos frac. Profes. y Empresariales	145.432.173	153.175.000	158.800.000	5,3	3,7
Cuota diferencial neta	(323.740.499)	(182.300.000)	(196.475.000)	43,7	(7,8)
Total I.R.P.F.	4.647.679.703	4.847.050.000	5.019.061.000	4,3	3,5
Implo. s/ Sociedades :					
Relenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	174.820.493	154.050.000	156.200.000	(11,9)	1,4
Relenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	81.803.555	79.125.000	80.325.000	(3,3)	1,5
Relenciones Ganancias Patrimoniales.....	53.045.078	30.625.000	32.211.000	(42,3)	5,2
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	0	0	0		
Cuota diferencial neta	729.381.479	649.400.000	667.100.000	(11,0)	2,7
Total I. Sociedades	1.039.050.605	913.200.000	935.836.000	(12,1)	2,5
Implo. s/ Renta No Residentes					
	(54.610.414)	1.365.000	(2.900.000)	(102,5)	
Implo. s/ Sucesiones y Donaciones	113.688.408	117.900.000	123.375.000	3,7	4,6
Implo. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	151.035.767	164.600.000	173.690.000	9,0	5,5
Implo. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	24.428.417	24.175.000	26.080.000	(1,0)	7,9
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	37.304.462	34.656.000	35.834.000	(7,1)	3,4
Impuestos extinguidos	0	0	0		
Total Impuestos Directos	5.958.576.948	6.102.946.000	6.310.976.000	2,4	3,4
IMPUESTOS INDIRECTOS					
I.V.A. Gestión propia					
Gestión propia D.F.	3.645.245.961	3.772.588.400	3.904.600.000	3,5	3,5
Ajuste interno	0	0	0		
Implo. s/ Transmisiones Patrimoniales	101.715.883	118.825.000	122.992.000	16,8	3,5
Implo. s/ Actos Jurídicos Documentados	43.645.226	46.125.000	47.823.000	5,7	3,7
I.E. s/ Determinados Medios de Transporte	16.524.986	17.750.000	18.347.000	7,4	3,4
Implos. Especiales, Gestión propia:					
Alcohol, Derivadas e Intermedios	10.633.501	10.410.000	10.764.000	(2,1)	3,4
Hidrocarburos					
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	1.148.865.874	1.215.500.000	1.288.430.000	5,8	6,0
Tipo autonómico	3.746.124	9.620.000	10.197.000	156,8	6,0
Labores del Tabaco	340.755.864	362.223.000	362.223.000	6,3	0,0
Cerveza	2.997.589	3.189.000	3.297.400	6,4	3,4
Electricidad	63.589.355	67.150.000	69.433.000	5,6	3,4
I.E. s/ Carbón	0	0	0		
Implo. s/ Primas de Seguros	72.461.868	75.650.000	77.782.000	4,4	2,8
Implo. s/ Actividades del Juego	4.099.783	4.750.000	4.993.000	15,9	5,1
Implo. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	3.010.628	2.600.000	4.015.000	(13,6)	54,4
Impuestos extinguidos	(11.284.424)	(12.969.000)	(12.970.000)	(14,9)	0,0
Total Impuestos Indirectos	5.446.008.218	5.693.411.400	5.911.826.400	4,5	3,8
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Bingo	3.806.622	6.500.000	5.350.000	70,8	(17,7)
Máquinas y aparatos automáticos	32.175.108	32.500.000	33.360.000	1,0	2,6
Casinos y otros	5.438.499	5.775.000	6.000.000	5,2	3,9
Total Tasa de Juego.....	41.420.229	44.775.000	44.710.000	8,1	(0,1)
Recargos	20.012.233	15.350.000	15.856.000	(23,3)	3,3
Intereses de Demora	31.495.775	30.400.000	31.482.000	(3,5)	3,6
Sanciones	22.348.906	25.175.000	26.046.000	12,6	3,5
Total Tasas y otros ingresos	115.277.143	115.700.000	118.094.000	0,4	2,1
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	11.519.862.309	11.912.057.400	12.340.896.400	3,4	3,6
Ajuste I.V.A.: Aduanas					
	786.901.804	827.000.000	868.350.000	5,1	5,0
Operaciones Interiores	512.209.901	525.000.000	546.000.000	2,5	4,0
Total Ajuste I.V.A.	1.299.111.705	1.352.000.000	1.414.350.000	4,1	4,6
Ajustes Implos. Especiales:					
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	189.725	230.000	238.000	21,2	3,5
Op. Interiores.....	42.338.092	41.620.000	43.035.000	(1,7)	3,4
Hidrocarburos Importaciones.....	5.453	5.162	5.600	(5,3)	8,5
Op. Interiores (excl. tipo autonómico)	(302.071.287)	(318.305.162)	(337.403.600)	(5,4)	(6,0)
Tipo autonómico.....	(3.807.847)	(9.620.000)	(10.197.000)	(152,6)	(6,0)
Labores del Tabaco	41.832.817	30.700.000	30.700.000	(26,6)	0,0
Cerveza Importaciones.....	210.446	220.000	227.000	4,5	3,2
Op. Interiores.....	14.958.528	16.180.000	16.731.000	8,2	3,4
Total Ajustes Implos. Especiales	(206.344.073)	(238.970.000)	(256.664.000)	(15,8)	(7,4)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	12.612.629.941	13.025.087.400	13.498.582.400	3,3	3,6

PREVISION RECAUDACION C A P V 2017
Tributos concertados

ÁLAVA

(en euros)

	1 Recaudación 2015	2 Previsión 2016	3 Previsión 2017	2 s / 1 %	3 s / 2 %
IMPUESTOS DIRECTOS					
Implo. s/ Renta Personas Físicas :					
Retenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	704.023.803	723.575.000	748.500.000	2,8	3,4
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	23.510.638	19.050.000	19.700.000	(19,0)	3,4
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	9.102.231	8.825.000	9.125.000	(3,0)	3,4
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	6.471.721	2.525.000	2.611.000	(61,0)	3,4
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	5.224.405	1.300.000	3.500.000	(75,1)	169,2
Pagos frac. Profes. y Empresariales.....	23.813.852	24.775.000	25.800.000	4,0	4,1
Cuota diferencial neta	(65.072.571)	(43.400.000)	(45.475.000)	33,3	(4,8)
Total I R P F	707.074.079	736.650.000	763.761.000	4,2	3,7
Implo. s/ Sociedades :					
Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	23.510.637	19.050.000	19.700.000	(19,0)	3,4
Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	9.102.230	8.825.000	9.125.000	(3,0)	3,4
Retenciones Ganancias Patrimoniales.....	6.471.720	2.525.000	2.611.000	(61,0)	3,4
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	0	0	0		
Cuota diferencial neta	121.372.260	122.000.000	124.000.000	0,5	1,6
Total I. Sociedades	160.456.847	152.400.000	155.436.000	(5,0)	2,0
Implo. s/ Renta No Residentes	3.420.746	9.665.000	5.000.000	182,5	(48,3)
Implo. s/ Sucesiones y Donaciones	13.081.874	11.500.000	13.475.000	(12,1)	17,2
Implo. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	16.841.234	17.200.000	17.790.000	2,1	3,4
Implo. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	2.995.715	3.075.000	3.180.000	2,6	3,4
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	6.129.123	5.676.653	5.894.693	(7,4)	3,8
Impuestos extinguidos	0	0	0		
Total Impuestos Directos	909.999.618	936.166.653	964.536.693	2,9	3,0
IMPUESTOS INDIRECTOS					
I V A Gestión propia	598.913.911	617.949.980	642.290.250	3,2	3,9
Gestión propia D.F.	415.420.936	429.000.000	433.300.000	3,3	1,0
Ajuste interno	183.492.975	188.949.980	208.990.250	3,0	10,6
Implo. s/ Transmisiones Patrimoniales	13.632.665	13.725.000	14.192.000	0,7	3,4
Implo. s/ Actos Jurídicos Documentados	5.728.193	5.825.000	6.023.000	1,7	3,4
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	2.446.786	2.850.000	2.947.000	16,5	3,4
Implos. Especiales. Gestión propia:					
Alcohol, Derivadas e Intermedios	1.747.085	1.705.158	1.770.678	(2,4)	3,8
Hidrocarburos					
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	188.758.663	199.098.900	211.946.735	5,5	6,5
Tipo autonómico	615.488	1.575.756	1.677.407	156,0	6,5
Labores del Tabaco	55.986.188	59.332.127	59.585.683	6,0	0,4
Cerveza	492.503	522.358	542.422	6,1	3,8
Electricidad	10.447.731	10.999.170	11.421.728	5,3	3,8
I.E.s/ Carbón	0	0	0		
Implo. s/ Primas de Seguros	9.791.380	9.750.000	10.082.000	(0,4)	3,4
Implo. s/ Actividades del Juego	1.083.856	1.250.000	1.293.000	15,3	3,4
Implo. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	247.727	200.000	315.000	(19,3)	57,5
Impuestos extinguidos	(1.851.486)	(2.124.486)	(2.133.565)	(14,7)	(0,4)
Total Impuestos Indirectos	888.040.690	922.658.963	961.953.338	3,9	4,3
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Bingo	406.391	2.000.000	750.000	392,1	(62,5)
Máquinas y aparatos automáticos	4.727.459	4.700.000	4.860.000	(0,6)	3,4
Casinos y otros	567.526	575.000	600.000	1,3	4,3
Total Tasa de juego.....	5.701.376	7.275.000	6.210.000	27,6	(14,6)
Recargos	1.822.306	1.650.000	1.706.000	(9,5)	3,4
Intereses de Demora	3.350.851	2.400.000	2.482.000	(28,4)	3,4
Sanciones	4.658.662	2.075.000	2.148.000	(55,5)	3,4
Total Tasas y otros ingresos	15.533.195	13.400.000	12.544.000	(13,7)	(6,4)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	1.813.573.503	1.872.225.616	1.939.034.031	3,2	3,6
Ajuste I.V.A. : Aduanas	129.287.966	135.462.600	142.843.575	4,8	5,4
Operaciones Interiores	84.156.087	85.995.000	89.817.000	2,2	4,4
Total Ajuste I.V.A.	213.444.053	221.457.600	232.660.575	3,8	5,1
Ajustes Implos. Especiales:					
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	31.172	37.674	39.151	20,9	3,9
Op. Interiores.....	6.956.148	6.817.356	7.079.258	(2,0)	3,8
Hidrocarburos Importaciones.....	896	846	921	(5,6)	8,9
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	(49.630.312)	(52.138.386)	(55.502.892)	(5,1)	(6,5)
Tipo autonómico.....	(625.629)	(1.575.756)	(1.677.407)	(151,9)	(6,5)
Labores del Tabaco.....	6.873.132	5.028.660	5.050.150	(26,8)	0,4
Cerveza Importaciones.....	34.576	36.036	37.342	4,2	3,6
Op. Interiores.....	2.457.686	2.650.284	2.752.249	7,8	3,8
Total Ajustes Implos. Especiales	(33.902.331)	(39.143.286)	(42.221.228)	(15,5)	(7,9)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	1.993.115.225	2.054.539.930	2.129.473.378	3,1	3,6

PREVISION RECAUDACION C A P V 2017
Tributos concertados

BIZKALA

	1	2	(en euros)		
	Recaudación 2015	Previsión 2016	Previsión 2017	2 s / 1 %	3 s / 2 %
IMPUESTOS DIRECTOS					
Imppto. s/ Renta Personas Físicas :					
Relenciones Rdtos. Trabajo y Act. Prof.	2.338.994.763	2.408.000.000	2.490.000.000	3,0	3,4
Relenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	98.071.406	90.000.000	90.000.000	(8,2)	0,0
Relenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	46.350.792	45.000.000	45.000.000	(2,9)	0,0
Relenciones Ganancias Patrimoniales.....	17.562.956	14.000.000	15.000.000	(20,3)	7,1
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	19.171.738	3.600.000	20.000.000	(81,2)	
Pagos frac. Profes. y Empresariales.....	68.057.069	72.200.000	75.000.000	6,1	3,9
Cuota diferencial neta.....	<u>(159.757.225)</u>	<u>(78.000.000)</u>	<u>(88.000.000)</u>	51,2	(12,8)
Total I R P F	2.428.451.499	2.554.800.000	2.647.000.000	5,2	3,6
Imppto. s/ Sociedades :					
Relenciones Rdtos. Capital Mobiliario.....	98.071.406	90.000.000	90.000.000	(8,2)	0,0
Relenciones Rdtos. Capital Inmobiliario.....	46.350.792	45.000.000	45.000.000	(2,9)	0,0
Relenciones Ganancias Patrimoniales.....	17.562.956	14.000.000	15.000.000	(20,3)	7,1
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	0	0	0		
Cuota diferencial neta.....	<u>465.571.518</u>	<u>375.000.000</u>	<u>390.000.000</u>	(19,5)	4,0
Total I. Sociedades	627.556.672	524.000.000	540.000.000	(16,5)	3,1
Imppto. s/ Renta No Residentes	(65.016.045)	(20.000.000)	(20.000.000)	69,2	0,0
Imppto. s/ Sucesiones y Donaciones	60.418.262	62.000.000	64.000.000	2,6	3,2
Imppto. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	66.291.404	74.000.000	80.000.000	11,6	8,1
Imppto. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	14.252.739	13.500.000	15.000.000	(5,3)	11,1
Imppto. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	18.853.675	17.549.798	18.153.504	(6,9)	3,4
Impuestos extinguidos	0	0	0		
Total Impuestos Directos	3.150.808.206	3.225.849.798	3.344.153.504	2,4	3,7
IMPUESTOS INDIRECTOS					
I V A Gestión propia	1.842.307.309	1.910.438.766	1.978.019.700	3,7	3,5
Gestión propia D.F.	2.454.059.918	2.525.888.400	2.625.700.000	2,9	4,0
<u>Ajuste interno</u>	<u>(611.752.609)</u>	<u>(615.449.634)</u>	<u>(647.680.300)</u>	(0,6)	(5,2)
Imppto. s/ Transmisiones Patrimoniales	48.075.240	54.000.000	56.000.000	12,3	3,7
Imppto. s/ Actos Jurídicos Documentados	21.862.105	25.000.000	26.000.000	14,4	4,0
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	8.224.198	8.700.000	9.000.000	5,8	3,4
Impostos. Especiales. Gestión propia:					
Alcohol, Derivadas e Intermedios	5.374.171	5.271.624	5.453.042	(1,9)	3,4
Hidrocarburos					
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	580.636.813	615.529.200	652.718.638	6,0	6,0
Tipo autonómico	1.893.291	4.871.568	5.165.800	157,3	6,0
Labores del Tabaco	172.218.014	183.429.727	183.502.172	6,5	0,0
Cerveza	1.514.982	1.614.910	1.670.463	6,6	3,4
Electricidad	32.138.060	34.004.760	35.174.758	5,8	3,4
I.E. s/ Carbón	0	0	0		
Imppto. s/ Primas de Seguros	39.461.558	42.000.000	43.000.000	6,4	2,4
Imppto. s/ Actividades del Juego	1.640.123	1.900.000	2.000.000	15,8	5,3
Imppto. s/ Gases fluorados de efecto Invernadero	1.355.603	1.200.000	1.850.000	(11,5)	54,2
Impuestos extinguidos	(5.694.344)	(6.567.008)	(6.570.602)	(15,3)	(0,1)
Total Impuestos Indirectos	2.751.007.123	2.881.393.547	2.992.983.971	4,7	3,9
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Bingo	2.422.625	3.200.000	3.300.000	32,1	3,1
Máquinas y aparatos automáticos	18.284.326	18.600.000	19.000.000	1,7	2,2
Casinos y otros.....	<u>3.362.387</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.600.000</u>	4,1	2,9
Total Tasa de juego	24.069.338	25.300.000	25.900.000	5,1	2,4
Recargos	7.509.233	8.000.000	8.250.000	6,5	3,1
Intereses de Demora	20.674.955	20.000.000	20.700.000	(3,3)	3,5
Sanciones	9.129.370	12.000.000	12.400.000	31,4	3,3
Total Tasas y otros ingresos	61.382.896	65.300.000	67.250.000	6,4	3,0
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA	5.963.198.225	6.172.543.345	6.404.387.475	3,5	3,8
Ajuste I.V.A. : Aduanas	397.700.172	418.792.800	439.906.110	5,3	5,0
Operaciones Interiores	258.870.884	265.860.000	276.603.600	2,7	4,0
Total Ajuste I.V.A.	656.571.056	684.652.800	716.509.710	4,3	4,7
Ajustes Implos. Especiales:					
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	95.887	116.472	120.571	21,5	3,5
Op. Interiores.....	21.397.672	21.076.368	21.801.531	(1,5)	3,4
Hidrocarburos Importaciones.....	2.756	2.614	2.837	(5,2)	8,5
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	(152.666.829)	(161.189.734)	(170.928.664)	(5,6)	(6,0)
Tipo autonómico.....	(1.924.486)	(4.871.568)	(5.165.800)	(153,1)	(6,0)
Labores del Tabaco	21.142.306	15.546.480	15.552.620	(26,5)	0,0
Cerveza	106.359	111.408	114.998	4,7	3,2
Op. Interiores.....	7.560.040	8.193.552	8.475.925	8,4	3,4
Total Ajustes Implos. Especiales	(104.286.295)	(121.014.408)	(130.025.982)	(16,0)	(7,4)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	6.515.482.986	6.736.181.737	6.990.871.203	3,4	3,8

PREVISION RECAUDACION C A P V 2017
Tributos concertados
GIPUZKOA

(en euros)

	1 Recaudación 2015	2 Previsión 2016	3 Previsión 2017	2 s / 1 %	3 s / 2 %
IMPUESTOS DIRECTOS					
Implo. s/ Renta Personas Físicas :					
Relenciones Rdtos, Trabajo y Act. Prof.	1.430.894.154	1.466.000.000	1.515.800.000	2,5	3,4
Relenciones Rdtos, Capital Mobiliario.....	53.238.456	45.000.000	46.500.000	(15,5)	3,3
Relenciones Rdtos, Capital Inmobiliario.....	26.350.554	25.300.000	26.200.000	(4,0)	3,6
Relenciones Ganancias Patrimoniales.....	29.010.403	14.100.000	14.600.000	(51,4)	3,5
Gravamen especial s/premios del. loterías y apuestas.....	18.010.009	9.900.000	10.200.000	(45,0)	3,0
Pagos frac. Profes. y Empresariales.....	53.561.252	56.200.000	58.000.000	4,9	3,2
Cuota diferencial neta	(98.910.703)	(60.900.000)	(63.000.000)	38,4	(3,4)
Total I R P F	1.512.154.125	1.555.600.000	1.608.300.000	2,9	3,4
Implo. s/ Sociedades :					
Relenciones Rdtos, Capital Mobiliario.....	53.238.450	45.000.000	46.500.000	(15,5)	3,3
Relenciones Rdtos, Capital Inmobiliario.....	26.350.533	25.300.000	26.200.000	(4,0)	3,6
Relenciones Ganancias Patrimoniales.....	29.010.402	14.100.000	14.600.000	(51,4)	3,5
Gravamen especial s/premios det. loterías y apuestas.....	0	0			
Cuota diferencial neta	142.437.701	152.400.000	153.100.000	7,0	0,5
Total I. Sociedades	251.037.086	236.800.000	240.400.000	(5,7)	1,5
Implo. s/ Renta No Residentes	6.984.885	11.700.000	12.100.000	67,5	3,4
Implo. s/ Sucesiones y Donaciones	40.188.272	44.400.000	45.900.000	10,5	3,4
Implo. s/ Patrimonio / Riqueza y Grandes Fortunas.....	67.903.129	73.400.000	75.900.000	8,1	3,4
Implo. s/ Depósitos en las Entidades de Crédito.....	7.179.963	7.600.000	7.900.000	5,9	3,9
Implo. s/ Producción de Energía Eléctrica.....	12.321.664	11.429.549	11.785.803	(7,2)	3,1
Impuestos extinguídos	0	0	0		
Total Impuestos Directos	1.897.769.124	1.940.929.549	2.002.285.803	2,3	3,2
IMPUESTOS INDIRECTOS					
I V A Gestión propia	1.204.024.741	1.244.199.654	1.284.190.050	3,3	3,2
Gestión propia D.F.	775.765.107	817.700.000	845.500.000	5,4	3,4
Ajuste Interno	428.259.634	426.499.654	438.690.050	(0,4)	2,9
Implo. s/ Transmisiones Patrimoniales	40.007.978	51.100.000	52.800.000	27,7	3,3
Implo. s/ Actos Jurídicos Documentados	16.054.928	15.300.000	15.800.000	(4,7)	3,3
I.E. s/Determinados Medios de Transporte	5.854.002	6.200.000	6.400.000	5,9	3,2
Impos. Especiales, Gestión propia:					
Alcohol, Derivados e Intermedios	3.512.245	3.433.218	3.540.280	(2,3)	3,1
Hidrocarburos					
Op. Interiores (excluido tipo autonómico)	379.470.398	400.871.900	423.764.627	5,6	5,7
Tipo autonómico	1.237.345	3.172.676	3.353.793	156,4	5,7
Labores del Tabaco	112.551.662	119.461.146	119.135.145	6,1	(0,3)
Cerveza	990.104	1.051.732	1.084.515	6,2	3,1
Electricidad	21.003.564	22.146.070	22.836.514	5,4	3,1
I.E.s/ Carbón	0	0	0		
Implo. s/ Primas de Seguros	23.208.930	23.900.000	24.700.000	3,0	3,3
Implo. s/ Actividades del Juego	1.375.804	1.600.000	1.700.000	16,3	6,3
Implo. s/ Gases fluorados de efecto invernadero	1.407.298	1.200.000	1.850.000	(14,7)	54,2
Impuestos extinguídos	(3.738.594)	(4.277.506)	(4.265.833)	(14,4)	(0,3)
Total Impuestos Indirectos	1.806.960.405	1.889.358.890	1.956.889.091	4,6	3,6
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Bingo	977.606	1.300.000	1.300.000	33,0	0,0
Máquinas y aparatos automáticos	9.163.323	9.200.000	9.500.000	0,4	3,3
Casinos y otros	1.508.586	1.700.000	1.800.000	12,7	5,9
Total Tasa de juego.....	11.649.515	12.200.000	12.600.000	4,7	3,3
Recargos	10.680.694	5.700.000	5.900.000	(46,6)	3,5
Intereses de Demora	7.469.969	8.000.000	8.300.000	7,1	3,8
Sanciones	8.560.874	11.100.000	11.500.000	29,7	3,6
Total Tasas y otros ingresos	38.361.052	37.000.000	38.300.000	(3,5)	3,5
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS GESTION PROPIA					
3.743.090.581	3.867.288.439	3.997.474.894	3,3	3,4	
Ajuste I.V.A. : Aduanas	259.913.666	272.744.600	285.600.315	4,9	4,7
Operaciones Interiores	169.182.930	173.145.000	179.579.400	2,3	3,7
Total Ajuste I.V.A.	429.096.596	445.889.600	465.179.715	3,9	4,3
Ajustes Impos. Especiales:					
Alcohol, Deriv. e Intermed. Importaciones.....	62.666	75.854	78.278	21,0	3,2
Op. Interiores.....	13.984.272	13.728.276	14.154.211	(1,8)	3,1
Hidrocarburos Importaciones.....	1.801	1.702	1.842	(5,5)	8,2
Op. Interiores (excl. tipo autonómico).....	(99.774.146)	(104.977.042)	(110.972.044)	(5,2)	(5,7)
Tipo autonómico.....	(1.257.732)	(3.172.676)	(3.353.793)	(152,3)	(5,7)
Labores del Tabaco.....	13.817.379	10.124.860	10.097.230	(26,7)	(0,3)
Cerveza Importaciones.....	69.511	72.556	74.660	4,4	2,9
Op. Interiores.....	4.940.802	5.336.164	5.502.826	8,0	3,1
Total Ajustes Impos. Especiales	(68.155.447)	(78.812.306)	(84.416.790)	(15,6)	(7,1)
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	4.104.031.730	4.234.365.733	4.378.237.819	3,2	3,4



UFFFaren AURREIKUSPENAK 2017. URTERAKO

PREVISIONES DEL FFFM PARA EL AÑO 2017

**2017KO UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FONDOA (EUROTAN)
FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL DE 2017 (EN EUROS)**

UDALA MUNICIPIO	BIZTANLEAK 2015 POBLACIÓN	AURREKONTUA 2017 PRESUPUESTO	AURREKONTUA 2016 PRESUPUESTO	ITX. AURREIK. 2016 PREV.CIERRE	ALDAKUNTZA VARIACIÓN		BIZTANLEKO EUROAK POR HABITANTE
69 DONOSTIA	186.095	127.490.899	125.362.292	123.416.585	4.074.315	3,30%	685
45 IRUN	61.481	39.450.671	38.527.200	37.929.232	1.521.439	4,01%	642
67 ERRETERIA	39.276	25.108.346	24.626.034	24.243.821	864.524	3,57%	639
30 EIBAR	27.414	17.449.361	17.178.368	16.911.748	537.613	3,18%	637
79 ZARAUTZ	22.988	14.579.386	14.236.936	14.015.969	563.417	4,02%	634
55 ARRASATE	22.055	14.047.880	13.775.077	13.561.278	486.602	3,59%	637
40 HERNANI	19.600	12.467.977	12.229.468	12.039.659	428.318	3,56%	636
71 TOLOSA	19.113	12.157.235	11.836.742	11.653.027	504.208	4,33%	636
83 LASARTE-ORIA	18.093	11.310.784	11.236.598	11.062.198	248.586	2,25%	625
36 HONDARRIBIA	16.945	10.794.687	10.542.700	10.379.070	415.617	4,00%	637
64 PASAIA	16.012	10.283.073	9.967.267	9.812.568	470.505	4,79%	642
74 BERGARA	14.780	9.398.727	9.259.640	9.115.924	282.803	3,10%	636
18 AZPEITIA	14.675	9.372.737	9.121.157	8.979.591	393.146	4,38%	639
9 ANDOAIN	14.668	9.324.788	9.124.481	8.982.863	341.925	3,81%	636
19 BEASAIN	13.980	8.842.490	8.595.000	8.461.600	380.891	4,50%	633
32 ELGOIBAR	11.589	7.387.865	7.197.536	7.085.826	302.039	4,26%	637
17 AZKOITIA	11.566	7.400.737	7.197.634	7.085.922	314.815	4,44%	640
59 OÑATI	11.276	7.194.868	7.049.618	6.940.204	254.664	3,67%	638
63 OIARTZUN	10.148	6.490.884	6.250.020	6.153.016	337.868	5,49%	640
80 ZUMARRAGA	9.921	6.274.244	6.172.617	6.076.814	197.430	3,25%	632
76 ORDIZIA	9.846	6.241.005	6.100.040	6.005.363	235.642	3,92%	634
81 ZUMAIA	9.798	6.244.859	6.086.433	5.991.968	252.891	4,22%	637
51 LEGAZPI	8.521	5.418.851	5.373.757	5.290.352	128.499	2,43%	636
13 ARETXABAleta	6.974	4.434.950	4.365.111	4.297.362	137.588	3,20%	636
77 URRETXU	6.908	4.342.558	4.258.623	4.192.526	150.032	3,58%	629
72 URNIETA	6.239	4.011.801	3.915.874	3.855.097	156.704	4,06%	643
73 USURBIL	6.183	3.929.560	3.847.187	3.787.476	142.084	3,75%	636
53 LEZO	5.990	3.865.687	3.803.534	3.744.500	121.187	3,24%	645
75 VILLABONA	5.862	3.743.114	3.689.440	3.632.178	110.937	3,05%	639
61 ORIO	5.805	3.650.930	3.556.584	3.501.383	149.547	4,27%	629
84 ASTIGARRAGA	5.688	3.598.292	3.436.823	3.383.481	214.811	6,35%	633
29 DEBA	5.463	3.507.182	3.436.572	3.383.234	123.948	3,66%	642
49 LAZKAO	5.456	3.444.371	3.385.476	3.332.931	111.440	3,34%	631
56 MUTRIKU	5.313	3.412.767	3.336.829	3.285.039	127.728	3,89%	642
42 IBARRA	4.278	2.732.962	2.672.281	2.630.806	102.156	3,88%	639
34 ESKORIATZA	4.085	2.608.237	2.553.927	2.514.288	93.949	3,74%	638
65 SORALUZE	3.947	2.518.214	2.507.190	2.468.277	49.938	2,02%	638
27 ZESTOA	3.714	2.360.646	2.286.943	2.251.449	109.198	4,85%	636
28 ZIZURKIL	3.010	1.914.681	1.865.604	1.836.649	78.032	4,25%	636
39 GETARIA	2.783	1.780.646	1.705.087	1.678.623	102.023	6,08%	640
43 IDIAZABAL	2.308	1.460.173	1.435.071	1.412.798	47.374	3,35%	633
11 ANTZUOLA	2.193	1.390.131	1.364.651	1.343.471	46.660	3,47%	634
16 AIA	2.051	1.310.491	1.278.756	1.258.909	51.582	4,10%	639
82 MENDARO	2.026	1.286.897	1.247.768	1.228.402	58.495	4,76%	635
10 ANOETA	1.959	1.246.805	1.150.089	1.132.239	114.567	10,12%	636
5 ALEGIA	1.741	1.108.018	1.090.626	1.073.699	34.319	3,20%	636
46 IRURA	1.690	1.073.409	1.042.244	1.026.068	47.341	4,61%	635
15 ATAUN	1.674	1.052.128	1.049.941	1.033.645	18.482	1,79%	629
78 ZALDIBIA	1.577	988.554	959.221	944.333	44.221	4,68%	627
14 ASTEASU	1.525	976.923	957.237	942.380	34.543	3,67%	641
25 ZEGAMA	1.517	962.602	952.171	937.393	25.209	2,69%	635
70 SEGURA	1.476	932.349	918.238	903.986	28.363	3,14%	632
52 LEGORRETA	1.441	909.812	908.480	894.380	15.432	1,73%	631
62 ORMAITZEGI	1.304	827.651	810.551	797.971	29.681	3,72%	635
33 ELGETA	1.116	710.918	700.876	689.998	20.920	3,03%	637
22 BERASTEGI	1.061	690.594	678.363	667.834	22.760	3,41%	651
8 AMEZKETA	942	626.604	632.236	622.424	4.180	0,67%	665
58 OLABERRIA	932	633.945	634.553	624.704	9.241	1,48%	680
3 AIZARNAZABAL	775	532.378	523.084	514.965	17.413	3,38%	687
47 ITSASONDO	675	462.973	450.175	443.188	19.786	4,46%	686
54 LIZARTZA	624	429.460	431.871	425.168	4.292	1,01%	688
35 EZKIO-ITSASO	619	439.475	432.504	425.791	13.684	3,21%	710
66 ERREZIL	593	437.907	429.986	423.312	14.594	3,45%	738
23 BERROBI	583	425.424	409.763	403.403	22.021	5,46%	730
24 BIDANIA-GOITZ	526	394.362	386.812	380.808	13.554	3,56%	750
38 GABIRIA	491	367.868	365.551	359.878	7.991	2,22%	749
44 IKAZTEGIETA	486	368.459	349.590	344.164	24.295	7,06%	758
2 ADUNA	470	358.645	354.658	349.153	9.491	2,72%	763
7 ALTZO	405	315.229	319.775	314.812	417	0,13%	778
50 LEABURU	368	303.913	302.245	297.554	6.358	2,14%	826
6 ALKIZA	362	301.181	303.231	298.524	2.657	0,89%	832
41 HERNIALDE	331	280.996	288.321	283.846	-2.850	-1,00%	849
1 ABALTZISKETA	329	277.936	274.256	269.999	7.937	2,94%	845
4 ALBIZTUR	320	273.735	273.847	269.597	4.138	1,53%	855
57 MUTILOA	266	240.296	234.360	230.723	9.573	4,15%	903
26 ZERAIN	255	234.235	236.433	232.764	1.471	0,63%	919
48 LARRAUL	249	230.162	233.730	230.102	60	0,03%	924
21 BELAUNTZA	248	229.340	233.657	230.030	-690	-0,30%	925
31 ELDUAIN	244	225.146	219.362	215.957	9.189	4,25%	923
68 LEINTZ-GATZAGA	241	223.755	223.511	220.042	3.713	1,69%	928
12 ARAMA	210	205.353	205.050	201.868	3.486	1,73%	978
86 ORENDAIN	193	205.455	204.012	200.846	4.610	2,30%	1.065
87 ALTZAGA	176	194.676	186.219	183.329	11.347	6,19%	1.106
20 BEIZAMA	165	188.355	187.845	184.929	3.425	1,85%	1.142
88 GAZTELU	164	185.195	188.914	185.982	-787	-0,42%	1.129
85 BALIARRAIN	147	176.806	164.798	162.240	14.566	8,98%	1.203
60 OREXA	126	163.093	160.014	157.530	5.563	3,53%	1.294
37 GAINZA	122	161.514	158.825	156.360	5.154	3,30%	1.324
GUZTIRA	716.834	467.610.278	458.213.170	451.101.391	16.508.886	3,66%	652



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2017

16.- GASTUEN PROGRAMEN ERANSKINA

ANEXO PROGRAMAS DE GASTOS

ART.6, 3 E
21/2003 F.A



ERRENTERIA Erakundea.

03 Departamentua, OGASUNA ETA
GARAPEN EKONOMIKOA
Departamento 03.HACIENDA Y
DESARROLLO ECONOMICO

01100 Programa. Zor publikoa.

Corporación ERRENTERIA.

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 finantziazioa 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					

ERRETERIA Erakundea.
 Corporación ERRETERIA.

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 Udaltzaingoa 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

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					
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.

I2 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN,
BABESA

13200 Programa. Segurtasuna eta ordena
publikoa.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 12. TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

Programa 13200. Seguridad y orden
público.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	12	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.

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.

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

13320 Programa. Ibilgailuaen 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 vehículos 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

13330 Programa. Semáforos, tráfico
señales, 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.
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.

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</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	Programa Programa
			01
			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			

ERRETERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

15310 Programa. Biztanleguneetarako sarbideak.

Corporación ERRETERIA.

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					

ERRETERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

15320 Programa. Bide publikoen zolaketa.

Corporación ERRETERIA.

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.

Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

15340 Programa. Zerbitzuak Mantentzea

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.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

15341 Programa. Obrak

Corporación ERRENTERIA.

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					

ERRETERIA Erakundea.
Corporación ERRETERIA.

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. Errementaritza
Programa 15344. Herrería

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 Errementaritza 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					

ERRETERIA Erakundea.
 Corporación ERRETERIA.

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			

ERRETERIA Erakundea.
 Corporación ERRETERIA.

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) mantentzearen lanak burutzea Mantenimiento de la red de alcantarillado (red baja) municipal			
01.2 Añarbeko ur zerbitzuari, udal estolderia (goi sarea) mantentzearen lanei dagokion ordaintzea Abono a la Mancomunidad de Aguas de Añarbe del mantenimiento de la red de saneamiento (red de alta) municipal			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

16100 Programa. Edateko uraren etxez
 etxeke 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 02 Ur-kontagailuen irakurketa zerbitzua optimizatzea. Optimización del servicio de lectura de contadores 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			
02.1 Irrati-irakurketarako sistema duten ur-kontagailuen erosketa Adquisición de contadores de radiolectura			

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			

ERRETERIA Erakundea.

05 Departamentua. INGURUMENA

16230 Programa. Hondakinen tratamendua.

Corporación ERRETERIA.

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.

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.

00 Departamentua.

16400 Programa. Hilerria eta hileta-zerbitzuak.

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 00.

Programa 16400. Cementerio y servicios funerarios.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección	00	Programa Programa	16400
Helburuak / Objetivos					
01 Hilerria eta hileta-zerbitzuetako gastua Gasto Cementerio y Servicios funerarios					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gaztelutxoko erabiltzaileen panteoien mantenua Mantenimiento panteones usuarios Gaztelutxo					

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.

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.
 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 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.

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			
07 Ingurumeneko eraikinei loturiko gastuak ordaintzea Cobertura de gastos relacionados con edificios de medio ambiente			
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			
07.1 Ingurumeneko eraikinen energia elektrikoaren horniketa. Suministro de energía eléctrica en edificios de medio ambiente			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

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	02	Sekzioa Sección	01 Programa Programa 17100
Helburuak / Objetivos			
01 Aisialdi eremuak eta baso borden kontserbazioa Conservación de Areas recreativas y bordas forestales 02 Gizarte baratzak garatzea Desarrollo huertas sociales 03 Udal parke eta lorategien mantenua Mantenimiento de los parques y jardines del municipio			
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
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. 02.1 Arramendi Parkean kokatzen diren gizarte baratze ekologikoen ondoriozko gastuak Gastos de cobertura de las huertas sociales ecológicas del Parque Arramendi 03.1 Parke eta lorategiei dagokien udal mantenuko gastuei aurre egitea Abonar el importe correspondiente al mantenimiento de parques y jardines públicos 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			

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 implementazioa 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 babesak.

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 babesak 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 Diputación 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>				

ERREENTERIA Erakundea.
 Corporación ERREENTERIA.

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 Elkarkidetza			

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 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 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.

00 Departamentua.

23020 Programa. Lankidetzta eta garapenerako laguntza (GKE)

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 00.

Programa 23020. Cooperación y ayuda al desarrollo

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección	00	Programa Programa	23020
Helburuak / Objetivos					
01 Lankidetzta eta garapenerako laguntza (GKE) Cooperación y ayuda al desarrollo					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Langileen ordainsariak Sueldos personal					

ERREENTERIA Erakundea.
 Corporación ERREENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

23100 Programa. Oinarritzko 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			
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. 02 - Ezintasuna edo /eta bazterkeria egoeran dauden Erreenteriako pertsonen beharrei aurre egiteko zerbitzuak eskeintzea. - Ofrecer servicios y prestaciones de las personas en situación de discapacidad y/o exclusión social.			
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
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			
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.			
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,...)			

ERRETERIA Erakundea.

Corporación ERRETERIA.

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 Erreterriako 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 (oinarritzko 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.

02 Departamentua, GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

23150 Programa. Berdintasuna
 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	Prestakuntza Formación Diagnostiko-III Plana Diagnóstico-III Plan	5.000 12.000
01.5	Emakumeen Etxea Casa de las Mujeres	Ekintzak Actividades	9.000
01.6	Diru laguntzak I Subvenciones I	Auzoetako emakumeak 2015-2016 Mujeres de los barrios 2015-2016 Espontorizazioa Esponsorización	39.400 6.000

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

23150 Programa. Berdintasuna

Corporación ERRENTERIA.

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	500		
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	8.000		
		Mariasun Landa Sariak Premios Mariasun Landa	2.000		
		Joxepa Antoni Aranberri eskoletan Joxepa Antoni Aranberri en los colegios	3.400		

ERREENTERIA Erakundea.
 Corporación ERREENTERIA.

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 Erreenteriako haur eta nerabeei zuzendutako zerbitzuak eskeintzea. Prestar servicios a los niños y niñas y adolescentes de Erreentería 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. Ofrecer el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial a familias.			
01.2 Nerabeekin zerbitzua eskeintzea Ofrecer 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. Ofrecer 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 teknikoa. Supervisión técnica en situaciones de riesgo o desprotección infantil			

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

23170 Programa. Hirugarren adina
 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 daitezkeen pertsonentzat Estancias en residencia de personas mayores autónomas en situación de exclusión social			
02.3 Acoge zerbitzua Servicio Acoge			

ERRENTERIA Erakundea.

11 Departamentua. UDAL
PATRONATOAK
Departamento 11.PATRONATOS
MUNICIPALES

23190 Programa. Zaharren Egoitza

Corporación ERRENTERIA.

Programa 23190. Residencia de Ancianos

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	11	Sekzioa Sección	Programa Programa 23190
Helburuak / Objetivos			
<p>01 - Erabiltzaile taldearen zaintza eta arreta kalitate hobereana bermatu, oinarritzat hartuta ezarrita dagoen Asistentzia erdua 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	
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.			
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.			
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.			
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.			
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.			

ERRETERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

31100 Programa. Osasungarritasun publikoaren babesa.

Corporación ERRETERIA.

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
01.1 Komun publikoak Baños públicos					

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 dirulaguntzak ematea Concesión de subvenciones a programas de actividades educativas			
01.2 Don Bosco LHiri zuzeneko dirulaguntza ematea Concesión de subvención directa a Don Bosco			
01.3 Orereta Ikastolari zuzeneko dirulaguntza ematea Concesión de subvención directa a Orereta Ikastola			
01.4 Aspace Elkarteari zuzeneko dirulaguntza ematea Concesión de subvención directa a Aspace Elkartea			
02.1 Ikastetxeak birgaitzea 60/40 Rehabilitación centros escolares 60/40			
02.2 Ikastetxeak birgaitzea Rehabilitación centros escolares			

ERRENTERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

32300 Programa. Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f
Programa 32300. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa

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	32300
Helburuak / Objetivos					
01 Hezkuntza eraikinen mantenuaren eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak Mantenimiento y conservación de los edificios destinados a la enseñanza					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Hezkuntza eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas en los edificios de los centros de enseñanza.					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

II Departamentua. UDAL
 PATRONATOAK
 Departamento II.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 "Erreterria Musikal" udal patronatuko zerbitzuak finantzatzeko ekarpenak Aportación para la financiación de los servicios del Patronato municipal de música "Erreterria 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.

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.

00 Departamentua.

32620 Programa. Lan Hastapeneko Zentroa (CIP)

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 00.

Programa 32620. Centro de Iniciación Profesional (CIP)

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa			
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección	00
		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			

ERREENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

32700 Programa. Dietak eta materialak.

Corporación ERREENTERIA.

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 Erreenterian kultur aniztasunean elkarbizitza sustatzea. Horretarako, elkarrezagutzarako programak garatzea eta iritsi berrien integrazioa bermatzea. Promocionar la convivencia en la diversidad cultural en Erreenteria, 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.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
 GOI KARGUAK
 Departamento 01.ALCALDIA Y
 CARGOS ELECTOS

32701 Programa. Kultur aniztasuna:
 Etorrinen 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			
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 sensibilizazioa: hitzaldiak Formazio erakusketak. Sensibilización en relación a la diversidad cultural Charlas Formación Exposiciones			

ERRENTERIA Erakundea.

Corporación ERRENTERIA.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
GOI KARGUAK

Departamento 01.ALCALDIA Y
CARGOS ELECTOS

32702 Programa. Giza eskubideak

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					

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.

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			
01.6 Kulturako plan estrategikoa Plan estratégico de Cultura			

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 Funts bibliografiko berria Fondo bibliográfico nuevo 06 Liburutegiko eraikinaren mantentzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak. Gastos relacionados con el mantenimiento y conservación del edificio de la biblioteca.			
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
01.1 Auzo liburutegien dinamizazioa Dinamización de bibliotecas de barrio 01.2 Tertulias literarias Literatur solasaldiak 01.3 Irakurketa klubak Clubs de lectura 01.4 Bularretik Mintzora Bularretik Mintzora 01.5 Irakurketa erraza Lectura fácil 01.6 Irakurketa partekatua Lectura compartida 06.1 Liburutegiko eraikinaren garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas de la biblioteca.			

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	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/hustuketa Digitalización de documentos/vaciado			
06 Funtsen kudeaketa eta antolakuntza Gestión y organización de fondos			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Errenteriako historia/ondarea. Bisita gidatuak. Historia/patrimonio de Errentería. Visitas guiadas.			
01.2 Bestelako gastuak Otros gastos			
02.1 Oarso aldizkaria Revista Oarso			
02.2 Bilduma aldizkaria Revista Bilduma			
05.1 Akten hustuketa Vaciado de Actas			
06.1 Difusioa Difusión			

ERRETERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

33300 Programa. Kultura-ekipamenduak eta museoak.

Corporación ERRETERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 33300. Equipamientos culturales y museos.

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	04	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					

ERRETERIA Erakundea.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA

33301 Programa. Mantenua. Kapitain Etxea

Corporación ERRETERIA.

Departamento 09.MANTENIMIENTO URBANO

Programa 33301. Mantenimiento. Kapitain Etxea

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	09	Sekzioa Sección	01	Programa Programa	33301
Helburuak / Objetivos					
01 Kapitain Etxearen mantentzearen eta kontserbazioaren ondoriozko gastuak. Mantenimiento y conservación del edificio de Kapitain Etxea.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Kapitain Etxea eraikinaren mantentzearen gastuak. Cubrir los gastos del mantenimiento del edificio de Kapitain Etxea.					

ERRENTERIA Erakundea.

04 Departamentua. HIRIGINTZA

33310 Programa. Erreterria Hiria Niessen kulturgunea

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 04.URBANISMO

Programa 33310. Centro Cultural Niessen Villa de Erreterria

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		

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	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 elkarten 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 proiektuak bultzatzea eta 50.urtebetetzearen ospakizuna babestu Impulsar los proyectos de la Coral Andra Mari y apoyar la celebración del 50 aniversario				
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	01	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					
01.19 Artiolak antolatutako Eskulangintza azoka bultzatu Impulsar la Feria de Artesanía organizada por Artiola					
01.20 Dejabu Panpin laborategiaren proiektua bultzatu Impulsar el proyecto de Dejabu Panpin laborategia					
01.21 Oarsomusikaren proiektua bultzatu Impulsar el proyecto de Oarsomusika					
01.22 Mª Magdalenaren lagunak proiektua bultzatu Impulsar el proyecto de Mª Magdalenaren lagunak					

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 SOZIOLOGIA KLUSTERRA BAZKIDETZA. CUOTA DE SOCIO DE "SOZIOLOGIA KLUSTERRA". 02 HERRIKO JARDUERAK. ACTIVIDADES VARIAS. 03 IKASTARO BEREZIAK CURSOS ESPECIALES					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1	Soziologia klusterra bazkidetza. Cuota de socio de Soziologia Klusterra.			Dirukopurua Importe	1700
02.1	Madalen Sariak. Madalen Sariak.			Dirukopurua Importe	8500
02.2	Liburua Opari kanpaina. Campaña "Liburua Opari".			Dirukopurua Importe	5000
02.3	Herriko Jarduerak Actividades varias			Dirukopurua Importe	12000
03.1	Banaiz Bagara elkarteak antolatutakoak. Organizados por la asociación Banaiz Bagara.			Dirukopurua Importe	2500
03.2	Hitano ikastaroa. Curso "Hitano".			Dirukopurua Importe	2000
03.3	Talde bereziak: padres/madres. Grupos especiales: gurasoak.			Dirukopurua Importe	5000

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

- 04 AISIALDIA ETA ELKARTEAK: BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK.
 TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.
- 05 KANPO ITZULPEN ZERBITZUA.
 SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES.
- 06 DIETAK: Hizkuntza departamentukoak.
 DIETAS: del departamento de Idioma.
- 07 OARSOALDEA KANPAINAK
 CAMPAÑAS OARSOALDEA

Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
04.1 Haur eta gazteriaren aisialdia. Tiempo libre de niños y jóvenes.	Dirukopurua Importe	22000
04.2 Mintzalaguna eta elkarteak. Mintzalaguna y asociaciones.	Dirukopurua Importe	25410
05.1 Kanpoko itzulpen zerbitzuak kontratatzea. Contratación de servicios de traducción externos.	Dirukopurua Importe	5000
06.1 Dietak, euskara departamentukoak Dietas, departamento de euskera	Dirukopurua Importe	500
07.1 Oarsoaldea garapen agentziarako. Para la agencia de desarrollo Oarsoaldea.	Dirukopurua Importe	70000

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>08 DIRULAGUNTZAK: Lan munduari. SUBVENCIONES: Mundo laboral.</p> <p>09 HITZARMENA HAMAIKA TELEBISTArekin (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA) CONVENIO CON HAMAIKA TELEBISTA (Donostialdea Ikusentzunezkoak SA)</p> <p>10 HITZA-rekin(OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL) hitzarmena. Convenio con HITZA (OIARTZUALDEAKO HEDABIDEAK SL)</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
08.1 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	4000
08.2 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
08.3 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	2000
08.4 Lan Mundua Mundo laboral		Dirukopurua Importe	15000
09.1 Diruzlaguntzea euskararen erabilpena hedatzea telebista eremuan. Subvencionar el que se impulse la utilización del euskera en la televisión.		Dirukopurua Importe	7000
10.1 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 Erretereria.		Dirukopurua Importe	24000

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>11 DIRULAGUNTZAK: Euskara ikasleen bekak. SUBVENCIONES: becas a estudiantes de euskera.</p> <p>12 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>13 LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEAREKIN HITZARMENA CONVENIO CON LAU HAIZETARA EUSKALDUNON ELKARTEA</p> <p>14 SARETUZ PROIEKTUA PROYECTO SARETUZ</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
11.1 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	70000
12.1 Dirulaguntzak Subvenciones		Dirukopurua Importe	2000
13.1 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	20300
14.1 Saretuz proiektua Proyecto Saretuz		Dirukopurua Importe	3000

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					
15 DIRULAGUNTZA ZUZENAK SUBVENCIONES DIRECTAS					
Ekintzak / Acciones			Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación	
15.1	Kontseilua Kontseilua		Dirukopurua Importe	500	
15.2	Herri Urrats Herri Urrats		Dirukopurua Importe	500	
15.3	Nafarroa Oinez Nafarroa Oinez		Dirukopurua Importe	500	
15.4	Korrika Korrika		Dirukopurua Importe	5000	

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK

33520 Programa. Euskaltegi

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

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 ASEGURU PRIMAK.
PRIMAS DE SEGUROS.
- 02 ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA, PROPAGANDA
PUBLICACIONES, PUBLICIDAD, PROPAGANDA
- 03 HAINBAT GASTU: KANPAINAK.
GASTOS VARIOS: CAMPAÑAS.
- 04 BESTE ENPRESAK EGINDAKO LANAK
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
- 05 BEEL: LANGABETUAK
TROE: PERSONAS DESEMPLEADAS

Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Ikasleentzako aseguruak. Seguro de estudiantes.	Dirukopurua Importe	550
02.1 Publizitatea Publicidad	Dirukopurua Importe	2000
02.2 Ikasleen materiala Material para el alumnado	Dirukopurua Importe	1000
03.1 Antzerkia, bertsolarien saioak, museo bisitak, etab. Teatro, bertsolaris, visitas a museos, etc.	Dirukopurua Importe	7000
04.1 Kalefakzioaren aldizkako errebisioa, alarma sistema, etab. Revisiones periódicas de calefacción, sistema de alarma, etc.	Dirukopurua Importe	7000
05.1 Langabetuentzako antolatzen diren euskara ikastaroak Cursos de euskera organizados para personas desempleadas	Dirukopurua Importe	30000

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA

33520 Programa. Euskaltegi

BALIABIDEAK

Corporación ERRENTERIA.

Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

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					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
06	DIETAK DIETAS				
06.1	Dietak Dietas		Dirukopurua Importe		500

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	Sezkoa Sección	01	Programa Programa	33710
Helburuak / Objetivos					
01 · Helduen etxeen eraikinen mantentzea. Mantenimiento de las instalaciones de Hogares de Jubilados.					
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.					

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 Haur eta gazteen ekipamenduetarako eraikinak hornitu, gaitu, birgaitu eta kontserbazio gastuak Gastos relacionados con el suministro, habilitación, rehabilitación y conservación de los edificios destinados a equipamientos infantiles y 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> <p>03 Hezitzaile Eskola sortzea Creación de una Escuela de Educadores y Educadoras</p> <p>04 Sexu aholkularitza eskaintzea gazte eta nerabeei Ofrecer asesoramiento sexual a adolescentes y jóvenes</p>			
Ekintzak / Acciones		Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gazte ekipamenduen birgaikuntza Rehabilitación de equipamientos juveniles			
01.2 Familia gunea hornitzea (0-6 urte) Equipamiento del espacio para las familias (0-6 años)			
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			
03.1 Haur, nerabe eta gazteekin aritzeko ahalduntze saioak antolatzea Organizar sesiones para capacitar a las personas que trabajan con niños y niñas, adolescentes y jóvenes			
04.1 Gaietan adituak direnek sexu aholkularitza eskaintzea nerabe eta gazteei Servicio de asesoramiento sexual a adolescentes y jóvenes por personal experto en la materia			

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					
05 Gazteriako eraikinen mantentzearen ondoriozko gastuak. Gastos relacionados con el mantenimiento de los edificios de juventud.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
05.1 Gazteriako eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas en los edificios de juventud.					

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

09 Departamentua. HIRI MANTENUA - 33730 Programa. Gaztelutxo
 Departamento 09.MANTENIMIENTO - Programa 33730. Gaztelutxo
 URBANO

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa		
Departamentua Departamento	09 Sekzioa Sección	Programa Programa
	01	33730
Helburuak / Objetivos		
01 Gaztelutxo eraikinari dagozkien mantenuko gastuei aurre egitea. Hacer frente a los diferentes gastos de mantenimiento del edificio de Gaztelutxo		
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
01.1 Gaztelutxo eraikinaren gas horniketa Suministro de gas del edificio de Gaztelutxo		
01.2 Gaztelutxo eraikinaren mantentze gastuak Gastos de mantenimiento del edificio de Gaztelutxo		

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>Departamentuko web orrian izandako sarrera kopurua Número de accesos a la página web del departamento.</p> <p>Tramitatutako kirol-probetako espediente kopurua Nº de expedientes de pruebas deportivas tramitadas</p>	
<p>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.</p>			
<p>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.</p>			
<p>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.</p>			

ERREENTERIA Erakundea.
Corporación ERREENTERIA.

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					
02 Kirol-instalazioen mantentzearen ondoriozko gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de mantenimiento de las instalaciones deportivas					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
02.1 Kirol-instalazioen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas en las instalaciones de deportes					

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 teknikoaren 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			

ERREENTERIA Erakundea.

Corporación ERREENTERIA.

01 Departamentua. ALKATETZA ETA
GOI KARGUAK
Departamento 01.ALCALDIA Y
CARGOS ELECTOS

43000 Programa. Errenkoalde

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					

ERRETERIA Erakundea.
Corporación ERRETERIA.

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 Erretereria					

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.

12 Departamentua. TRAFIKOA,
GARRAIOA ETA HIRITARREN
BABESA

Departamento 12.TRAFICO,
TRANSPORTE Y PROTECCION
CIUDADANA

44110 Programa. Bidaiarien taldekako
hiri-garraioa.

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	Programa Programa
		01
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	

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 politikoaren ekarpena Aportaciones grupos políticos municipales					
01.7 Eudela ekarpena Aportación Eudela					
01.8 Turismoaren garapena Plan de dinamización turística y comercial					

ERRENTERIA Erakundea.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

92000 Programa. Administrazio orokorra.

Corporación ERRENTERIA.

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			
<p>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.</p> <p>02 Udaltxearen mantentzearen ondoriozko gastuei aurre egitea Hacer frente a los gastos de mantenimiento del edificio de la Casa Consistorial</p>			
Ekintzak / Acciones	Indikatzaileak Indicadores		Kopurua Cuantificación
<p>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</p> <p>02.1 Udaltxearen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa, gas horniketa eta prebentzio mantenua. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica, suministro de gas y mantenimiento preventivo de la Casa Consistorial</p>			

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 02 Zerbitzu medikuaren instalazioen garbiketa gastuei aurre egitea. Hacer frente a los gastos de limpieza de las instalaciones del servicio médico.			
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			
02.1 Zerbitzu medikuaren garbiketa. Servicio de limpieza del servicio médico.			

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			

ERRETERIA Erakundea.
Corporación ERRETERIA.

00 Departamentua.
Departamento 00.

92901 Programa. Kreditu globala
Programa 92901. Crédito global

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programa					
Departamentua Departamento	00	Sekzioa Sección	00	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.

03 Departamentua. OGASUNA ETA
GARAPEN EKONOMIKOA
Departamento 03.HACIENDA Y
DESARROLLO ECONOMICO

92910 Programa. Bake Epaitegia
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.

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.
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.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

93210 Programa. Udal zergen kudeaketa
 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 Gáinbalioak 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			

ERREENTERIA Erakundea.
 Corporación ERREENTERIA.

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	Zatikatzte eta geroratzeak Fraccionamientos y aplazamientos		
01.6	Errekurtsoak Recursos		

ERRENTERIA Erakundea.
 Corporación ERRENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

93300 Programa. Ondarearen kudeaketa.
 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			
01 Kontratazio alorreko Expedienteak: kudeatzea eta tramitatzea Expedientes de contratación: gestión y tramitación 02 Udal Ondare guztia kudeatzea. Gestión de todo el Patrimonio Municipal.			
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.

02 Departamentua. GIZA
BALIABIDEAK
Departamento 02.RECURSOS
HUMANOS

93300 Programa. Ondarearen kudeaketa.
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					
03 Udal-ondareak kudeatzen dituen eraikinen mantenua eta konponketa gastuei aurre egitea. Hacer frente a los gastos de mantenimiento y reparación de edificios correspondientes al patrimonio municipal.					
Ekintzak / Acciones				Indikatzaileak Indicadores	Kopurua Cuantificación
03.1 Udal-ondarearen eraikinen garbiketa, energia elektrikoaren horniketa eta gas horniketa. Servicio de limpieza, suministro de energía eléctrica y suministro de gas de edificios correspondientes al patrimonio municipal.					
03.2 Udal-ondarearen eraikinen konponketa eta mantentzea. Reparación y conservación de edificios correspondientes al patrimonio municipal.					

ERREENTERIA Erakundea.
 Corporación ERREENTERIA.

02 Departamentua. GIZA
 BALIABIDEAK
 Departamento 02.RECURSOS
 HUMANOS

93400 Programa. Diruzaintza
 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		