

presupuestos - aurrekontuak

**Aurrekontu Bateratua
/Presupuesto
Consolidado
Gastuen Orria / Estado de
Gastos**

2017

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		Consolidado		Inc.
Capítulo		2017	2016	2017 / 2016
1	GASTOS DE PERSONAL	14.384.480,68	13.819.917,41	4,09 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.814.925,08	12.671.251,21	1,13 %
3	GASTOS FINANCIEROS	16.700,00	16.700,00	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.627.977,85	3.801.670,85	-4,57 %
6	INVERSIONES REALES	129.958,58	128.600,00	1,06 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.879,96	27.879,96	0,00 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	297.313,51	297.313,51	0,00 %
9	PASIVOS FINANCIEROS	533.752,57	533.752,57	0,00 %
Totales		31.832.988,23	31.297.085,51	1,71 %
Gastos Corrientes		30.844.083,61	30.309.539,47	1,76 %
Gastos de Capital		988.904,62	987.546,04	0,14 %

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2016	2017	Inc. 2017/2016
Consolidado				
1	GASTOS DE PERSONAL	13.819.917,41	14.384.480,68	4,09 %
	% sobre total 45,19 %			
10	ALTOS CARGOS	341.113,29	341.113,28	0,00 %
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	341.113,29	341.113,28	0,00 %
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS	341.113,29	341.113,28	0,00%
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.160.777,61	6.344.206,24	2,98 %
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.789.506,03	1.990.539,34	11,23 %
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	1.789.506,03	1.990.539,34	11,23%
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	4.371.271,58	4.353.666,90	-0,40 %
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	4.371.271,58	4.353.666,90	-0,40%
13	PERSONAL LABORAL	3.984.519,15	4.228.593,06	6,13 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO	3.388.802,14	3.664.487,83	8,14 %
13001	PERSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	3.388.802,14	3.664.487,83	8,14%
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	595.717,01	564.105,23	-5,31 %
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	595.717,01	564.105,23	-5,31%
14	OTRO PERSONAL	140.000,00	209.939,05	49,96 %
140	OTRO PERSONAL	140.000,00	209.939,05	49,96 %
14001	OTRO PERSONAL	140.000,00	209.939,05	49,96%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.193.507,36	3.260.629,05	2,10 %
160	CUOTAS SOCIALES	3.161.807,36	3.225.629,05	2,02 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	1.045.850,13	1.116.601,50	6,76%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	1.587.501,36	1.581.516,64	-0,38%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	194.199,52	170.079,55	-12,42%
16004	ELKARKIDETZA	165.140,43	187.878,94	13,77%
16005	IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO	80.000,00	80.000,00	0,00%
16007	ASISTENTZIA MEDIKU-FARMAZIAKOA	15.000,00	15.000,00	0,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	74.115,92	74.552,42	0,59%
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	18.500,00	22.000,00	18,92 %
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	18.500,00	22.000,00	18,92%
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	13.200,00	13.000,00	-1,52 %
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	13.200,00	13.000,00	-1,52%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.671.251,21	12.814.925,08	1,13 %
	% sobre total 40,26 %			
20	ARRENDAMIENTOS	156.937,55	62.758,97	-60,01 %
201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.937,55	758,97	-99,20 %
20101	ETXEBIZITZEN ETA BESTE ERAIKIN BATZUEN ALOKAIRUA - ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	94.937,55	758,97	-99,20%
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	62.000,00	62.000,00	0,00 %
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESEKEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.000,00	62.000,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	925.229,84	955.602,12	3,28 %
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	495.525,52	512.125,80	3,35 %
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	495.525,52	512.125,80	3,35%
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.234,00	135.234,00	0,00 %
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	135.234,00	135.234,00	0,00%
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	44.200,00	44.200,00	0,00 %
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	44.200,00	44.200,00	0,00%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado

2016

2017

Inc.
2017/2016

Consolidado

214	MOBILIARIO Y ENSERES	14.928,00	28.700,00	92,26 %
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	14.928,00	28.700,00	92,26%
215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION	147.342,32	147.342,32	0,00 %
21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.	147.342,32	147.342,32	0,00%
219	MANTENIM. VIAS PUBLICAS	88.000,00	88.000,00	0,00 %
21901	BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS	88.000,00	88.000,00	0,00%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	11.491.030,31	11.698.510,48	1,81 %
220	MATERIAL DE OFICINA	106.585,00	98.848,50	-7,26 %
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	31.800,00	31.821,00	0,07%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.935,00	47.960,00	-14,26%
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	18.250,00	18.467,50	1,19%
221	SUMINISTROS	1.628.080,13	1.647.184,59	1,17 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	927.876,97	949.054,89	2,28%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	78.398,24	78.408,34	0,01%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	251.262,79	248.791,96	-0,98%
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	21.400,00	21.400,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	40.743,53	40.743,53	0,00%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.500,00	1.500,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	825,00	825,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	306.073,60	306.460,86	0,13%
222	COMUNICACIONES	155.503,49	155.426,68	-0,05 %
22201	TELEFONOA - TELEFONO	122.273,49	122.196,68	-0,06%
22202	POSTAK - POSTALES	33.230,00	33.230,00	0,00%
223	TRANSPORTES	5.600,00	5.600,00	0,00 %
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	5.600,00	5.600,00	0,00%
224	PRIMAS DE SEGUROS	137.903,21	135.947,86	-1,42 %
22401	ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	38.373,18	38.373,18	0,00%
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	9.905,03	10.905,03	10,10%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	74.675,00	74.719,65	0,06%
22490	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS	8.950,00	8.950,00	0,00%
22499	BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS	6.000,00	3.000,00	-50,00%
225	TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22501	ZERGAK - TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
226	GASTOS DIVERSOS	1.322.416,66	1.405.373,41	6,27 %
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.500,00	31.500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.938,00	105.015,75	4,04%
22604	GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS	18.840,00	18.840,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.045.596,52	1.124.437,02	7,54%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	125.542,14	125.580,64	0,03%
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.133.941,82	8.249.129,44	1,42 %
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	4.871.266,90	4.923.581,18	1,07%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	600,00	2.669,23	344,87%
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	1.366.019,19	1.359.743,18	-0,46%
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	24.887,71	26.071,00	4,75%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.291.198,06	1.357.094,90	5,10%
22714	CONTRATO SERVICIO DOCENTE	470.474,80	470.474,80	0,00%
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	109.495,16	109.495,16	0,00%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	98.053,51	98.053,51	0,00 %

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2016	2017	Inc. 2017/2016
Consolidado				
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	36.200,00	36.200,00	0,00 %
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	36.200,00	36.200,00	0,00%
231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	61.853,51	61.853,51	0,00 %
23101	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00	2.500,00	0,00%
23102	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	59.353,51	59.353,51	0,00%
3	GASTOS FINANCIEROS	16.700,00	16.700,00	0,00 %
% sobre total 0,05 %				
33	DE DEUDA A LARGO PLAZO	15.000,00	15.000,00	0,00 %
330	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	15.000,00	15.000,00	0,00 %
33001	INTERESAK - INTERESES	15.000,00	15.000,00	0,00%
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1.700,00	1.700,00	0,00 %
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.700,00	1.700,00	0,00 %
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1.700,00	1.700,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.801.670,85	3.627.977,85	-4,57 %
% sobre total 11,40 %				
42	AL TERRITORIO HISTORICO	1.431.306,74	1.431.306,74	0,00 %
420	A LA DIPUTACION FORAL E INSTIT. FORALES	110.000,00	110.000,00	0,00 %
42001	FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES	110.000,00	110.000,00	0,00%
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.316.306,74	1.316.306,74	0,00 %
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.316.306,74	1.316.306,74	0,00%
422	OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00	0,00 %
42201	BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00	0,00%
47	A EMPRESAS PRIVADAS	208.000,00	158.000,00	-24,04 %
471	A EMPRESAS PRIVADAS	208.000,00	158.000,00	-24,04 %
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	208.000,00	158.000,00	-24,04%
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.162.364,11	2.038.671,11	-5,72 %
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.162.364,11	2.038.671,11	-5,72 %
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.405.770,06	1.314.477,06	-6,49%
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	469.368,00	424.368,00	-9,59%
48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	179.520,00	191.520,00	6,68%
48105	BEKAK - BECAS	14.650,00	15.250,00	4,10%
48106	ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS	89.056,05	89.056,05	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	128.600,00	129.958,58	1,06 %
% sobre total 0,41 %				
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	100,00	0,00	-100,00 %
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	100,00	0,00	-100,00 %
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	100,00	0,00	-100,00%
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	1.000,00	115.958,58	11495,86 %
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	94.178,58	94078,58 %
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	94.178,58	0,00%
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	100,00	0,00	-100,00%
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	0,00	-100,00 %
62301	MAKINARIA - MAQUINARIA	100,00	0,00	-100,00%
625	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	21.780,00	7160,00 %
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	300,00	21.780,00	7160,00%
629	OTRAS INVERSIONES	500,00	0,00	-100,00 %
62901	BESTE INBERTSIO MATERIALAK - OTRAS INVERSIONES MATERIALES	500,00	0,00	-100,00%
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	127.500,00	14.000,00	-89,02 %
649	INMOVILIZADO INMATERIAL	127.500,00	14.000,00	-89,02 %

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2016	2017	Inc. 2017/2016
Consolidado				
64901	APLIKAZIO INFORMATIKOAK - APLICACIONES INFORMÁTICAS	127.500,00	14.000,00	-89,02%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.879,96	27.879,96	0,00 %
	% sobre total 0,09 %			
72	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	9.879,96	9.879,96	0,00 %
721	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	9.879,96	9.879,96	0,00 %
72101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	9.879,96	9.879,96	0,00%
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00	18.000,00	0,00 %
780	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	18.000,00	0,00 %
78001	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	18.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	297.313,51	297.313,51	0,00 %
	% sobre total 0,93 %			
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRETAMOS	95.324,95	95.324,95	0,00 %
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	95.324,95	95.324,95	0,00 %
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	95.324,95	95.324,95	0,00%
88	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	201.988,56	201.988,56	0,00 %
880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	201.988,56	201.988,56	0,00 %
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA-AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES	201.988,56	201.988,56	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	533.752,57	533.752,57	0,00 %
	% sobre total 1,68 %			
93	AMORTIZACION DE PRETAMOS	533.752,57	533.752,57	0,00 %
933	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	533.752,57	533.752,57	0,00 %
93301	BANKETXEETAKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA - AMORTIZACION DE PRETAMOS BANCARIOS	533.752,57	533.752,57	0,00%
Totales		31.297.085,51	31.832.988,23	1,71 %
Gastos corrientes		30.309.539,47	30.844.083,61	1,76 %
Gastos de capital		987.546,04	988.904,62	0,14 %

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
0111 PRESTAMO AZPIEGITURA		548.753
% sobre total	1,72 %	
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00
% s/Función	2,73 %	
33	DE DEUDA A LARGO PLAZO	15.000,00
330	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	15.000,00
33001	INTERESAK - INTERESES	15.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	533.752,57
% s/Función	97,27 %	
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	533.752,57
933	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	533.752,57
93301	BANKETXEETAKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA - AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS	533.752,57
1320 POLICIA MUNICIPAL		3.022.653
% sobre total	9,50 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.945.252,78
% s/Función	97,44 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.360.440,78
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	779.873,54
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	779.873,54
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	1.580.567,24
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	1.580.567,24
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	584.812,00
160	CUOTAS SOCIALES	581.812,00
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	577.326,12
16004	ELKARKIDETZA	4.485,88
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	77.400,06
% s/Función	2,56 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.500,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	1.000,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	67.900,06
220	MATERIAL DE OFICINA	600,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00
221	SUMINISTROS	40.543,53
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	6.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	29.543,53
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.161,53

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	3.161,53
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.595,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	23.595,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	5.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	5.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	5.000,00
1360	SERVICIO CONTRA INCENDIOS	110.000
% sobre total	0,35 %	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00
% s /Función	100,00 %	
42	AL TERRITORIO HISTORICO	110.000,00
420	A LA DIPUTACION FORAL E INSTIT. FORALES	110.000,00
42001	FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES	110.000,00
1501	OFICINA TECNICA	1.057.212
% sobre total	3,32 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	827.796,86
% s /Función	78,30 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	663.940,06
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	209.785,52
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	209.785,52
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	454.154,54
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	454.154,54
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	163.856,80
160	CUOTAS SOCIALES	160.856,80
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	159.389,04
16004	ELKARKIDETZA	1.467,76
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	184.914,90
% s /Función	17,49 %	
20	ARRENDAMIENTOS	758,97
201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	758,97
20101	ETXEBIZITZEN ETA BESTE ERAIKIN BATZUEN ALOKAIRUA - ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	758,97
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	120.200,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	100.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	5.000,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.200,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.200,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	63.955,93
221	SUMINISTROS	1.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	455,93
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	455,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	62.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.500,00
% s/Función	4,21 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	44.500,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	44.500,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.500,00
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s/Función	0,00 %	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	0,00
1502 ALMACEN		86.008
% sobre total	0,27 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	47.885,52
% s/Función	55,68 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	36.482,88
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	13.277,04
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	13.277,04
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	23.205,84
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	23.205,84
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.402,64
160	CUOTAS SOCIALES	11.402,64
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	11.307,72
16004	ELKARKIDETZA	94,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.122,89
% s/Función	44,32 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	38.122,89
221	SUMINISTROS	10.208,10
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	6.510,82
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	3.697,28
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.914,79
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	27.914,79
1511 JUEGOS INFANTILES		0
% sobre total	0,00 %	
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s/Función	#iNúm!	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	0,00
1511 CASERIO KAPITANENA		0
% sobre total 0,00 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s /Función	#¡Núm!	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00
629	OTRAS INVERSIONES	0,00
62901	BESTE INBERTSIO MATERIALAK - OTRAS INVERSIONES MATERIALES	0,00
1512 MERCADO		20.528
% sobre total 0,06 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.527,87
% s /Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	20.527,87
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.527,87
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	20.527,87
1512 ANTIGUO MONASTERIO SAN AGUSTIN		6.795
% sobre total 0,02 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.794,75
% s /Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	6.794,75
221	SUMINISTROS	6.794,75
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	6.485,75
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	309,00
1512 ACONDICIONAMIENTO SANTA ANA		0
% sobre total 0,00 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s /Función	#¡Núm!	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00
629	OTRAS INVERSIONES	0,00
62901	BESTE INBERTSIO MATERIALAK - OTRAS INVERSIONES MATERIALES	0,00
1512 REHAB. STA. MARÍA		0
% sobre total 0,00 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s /Función	#¡Núm!	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00
629	OTRAS INVERSIONES	0,00
62901	BESTE INBERTSIO MATERIALAK - OTRAS INVERSIONES MATERIALES	0,00
1512 ARAMOTZ BERRITU		0
% sobre total 0,00 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s /Función	#¡Núm!	
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	0,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	0,00
1512 EDIFICIO AZTERLAN		94.179
% sobre total 0,30 %		
6	INVERSIONES REALES	94.178,58
% s /Función	100,00 %	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	94.178,58

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.178,58
	62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	94.178,58
1523 DURANGO ERAIKITZEN, S.A.			153.771
% sobre total	0,48 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	127.651,81
	% s /Función	83,01 %	
13		PERSONAL LABORAL	101.582,08
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	101.582,08
	13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	101.582,08
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.069,73
	160	CUOTAS SOCIALES	26.069,73
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	26.069,73
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.503,89
	% s /Función	15,94 %	
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	24.503,89
	226	GASTOS DIVERSOS	14.284,26
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	14.284,26
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.219,63
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.219,63
8		ACTIVOS FINANCIEROS	1.615,16
	% s /Función	1,05 %	
88		OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	1.615,16
	880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	1.615,16
	88001	AURREKONTUA BERDINTZEA- AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES	1.615,16
1532 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS			1.300.828
% sobre total	4,09 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	926.396,42
	% s /Función	71,22 %	
12		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	422.515,10
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	136.232,18
	12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	136.232,18
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	286.282,92
	12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	286.282,92
13		PERSONAL LABORAL	284.046,70
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	284.046,70
	13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	284.046,70
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	219.834,62
	160	CUOTAS SOCIALES	219.834,62
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	98.050,08
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	120.626,88
	16004	ELKARKIDETZA	1.157,66
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	374.431,52
	% s /Función	28,78 %	

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
20	ARRENDAMIENTOS	50.000,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	50.000,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	113.000,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00
219	MANTENIM. VIAS PUBLICAS	88.000,00
21901	BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS	88.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	211.431,52
221	SUMINISTROS	99.500,00
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	12.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	81.500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.596,70
22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS	2.596,70
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	109.334,82
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	97.334,82
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s/Función	0,00 %	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00
62301	MAKINARIA - MAQUINARIA	0,00
1533 SEÑALIZACION DE VÍAS PÚBLICAS		48.044
% sobre total	0,15 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.044,00
% s/Función	89,59 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17.284,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.284,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	17.284,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	25.760,00
221	SUMINISTROS	22.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	22.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.760,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.760,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00
% s/Función	10,41 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	5.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	5.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00
1610 SERVICIO DE AGUAS		948.734
% sobre total	2,98 %	

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	948.733,90
% s/Función	100,00 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	24.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	924.733,90
221	SUMINISTROS	24.317,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	6.317,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	18.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	416,90
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	416,90
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	900.000,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	900.000,00
1621 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE R.S.U.		1.305.302
% sobre total	4,10 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.305.301,96
% s/Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.305.301,96
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.305.301,96
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	1.305.301,96
1630 LIMPIEZA VIARIA		1.897.435
% sobre total	5,96 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.897.434,53
% s/Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.897.434,53
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.897.434,53
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	1.897.434,53
1631 EVACUATORIO PÚBLICO		14.613
% sobre total	0,05 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.612,58
% s/Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	14.612,58
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.612,58
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	14.612,58
1640 CEMENTERIO		132.787
% sobre total	0,42 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	114.709,44
% s/Función	86,39 %	
13	PERSONAL LABORAL	84.428,40
130	PERSONAL LABORAL FIJO	84.428,40
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	84.428,40
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.281,04
160	CUOTAS SOCIALES	30.281,04
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	30.091,20
16004	ELKARKIDETZA	189,84
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.077,59
% s/Función	13,61 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	5.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	12.077,59
221	SUMINISTROS	8.165,99
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	3.965,99
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	400,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	200,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.911,60
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	3.411,60
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00
1650 ALUMBRADO PUBLICO		441.697
% sobre total 1,39 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	423.696,64
% s/Función	95,92 %	
20	ARRENDAMIENTOS	10.000,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIKUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30.250,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.250,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	30.250,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	383.446,64
221	SUMINISTROS	383.446,64
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	358.446,64
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	25.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00
% s/Función	4,08 %	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00
780	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	18.000,00
78001	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00
1701 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		317.917
% sobre total 1,00 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	129.300,22
% s/Función	40,67 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	105.509,18
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	31.511,34
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	31.511,34
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	73.997,84
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	73.997,84

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.791,04
160	CUOTAS SOCIALES	23.791,04
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	23.514,12
16004	ELKARKIDETZA	276,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	167.901,40
% s/Función	52,81 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	167.901,40
221	SUMINISTROS	19.001,40
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	19.001,40
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	148.900,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	148.900,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.569,90
% s/Función	6,47 %	
42	AL TERRITORIO HISTORICO	20.569,90
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	20.569,90
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	20.569,90
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s/Función	0,00 %	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00
629	OTRAS INVERSIONES	0,00
62901	BESTE INBERTSIO MATERIALAK - OTRAS INVERSIONES MATERIALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145,00
% s/Función	0,05 %	
72	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	145,00
721	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	145,00
72101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	145,00
1710 PARQUES Y JARDINES		386.899
% sobre total	1,22 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	137.965,66
% s/Función	35,66 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	31.595,34
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.389,50
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	8.389,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	23.205,84
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	23.205,84
13	PERSONAL LABORAL	70.630,00
130	PERSONAL LABORAL FIJO	70.630,00
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	70.630,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	35.740,32
160	CUOTAS SOCIALES	35.740,32
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	25.850,64
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	9.699,84
16004	ELKARKIDETZA	189,84

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	248.933,18
% s / Función	64,34 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00
21201	MAQUINARIA E INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	242.933,18
221	SUMINISTROS	17.000,00
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	2.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.346,68
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	3.346,68
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	222.586,50
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	222.586,50
2310 PERSONAS MAYORES		378.869
% sobre total	1,19 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	129.951,48
% s / Función	34,30 %	
13	PERSONAL LABORAL	104.002,36
130	PERSONAL LABORAL FIJO	104.002,36
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	104.002,36
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.949,12
160	CUOTAS SOCIALES	25.949,12
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	25.672,20
16004	ELKARKIDETZA	276,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	235.632,77
% s / Función	62,19 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21.200,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	13.200,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	13.200,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	214.432,77
220	MATERIAL DE OFICINA	4.800,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.800,00
221	SUMINISTROS	22.243,98
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	19.943,98
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	500,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.800,00
226	GASTOS DIVERSOS	102.695,88
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.938,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	78.400,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	19.357,88

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	84.692,91
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	76.693,41
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.999,50
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.284,90
	% s/Función	3,51 %	
	48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	13.284,90
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	13.284,90
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.284,90
2311 INCLUSIÓN SOCIAL			822.334
% sobre total	2,58 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	68.407,74
	% s/Función	8,32 %	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	55.458,62
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	22.745,52
	12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	22.745,52
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	32.713,10
	12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	32.713,10
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.949,12
	160	CUOTAS SOCIALES	12.949,12
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	12.741,36
	16004	ELKARKIDETZA	207,76
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.000,00
	% s/Función	3,28 %	
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	27.000,00
	221	SUMINISTROS	8.400,00
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	8.400,00
	226	GASTOS DIVERSOS	18.600,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	600,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	725.080,66
	% s/Función	88,17 %	
	42	AL TERRITORIO HISTORICO	547.062,66
	421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	547.062,66
	42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERG OEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	547.062,66
	48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	178.018,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	178.018,00
	48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	178.018,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.845,66
	% s/Función	0,22 %	
	72	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.845,66
	721	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.845,66
	72101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERG OEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.845,66
2312 ACCIÓN SOCIAL			444.857
% sobre total	1,40 %		

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
1	GASTOS DE PERSONAL	103.737,18
% s /Función	23,32 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	79.283,68
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	21.963,20
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	21.963,20
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	57.320,48
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	57.320,48
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	24.453,50
160	CUOTAS SOCIALES	24.453,50
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	24.339,96
16004	ELKARKIDETZA	113,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	99.200,00
% s /Función	22,30 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	99.200,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.200,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	98.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.140,00
% s /Función	49,49 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	220.140,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	220.140,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152.140,00
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	68.000,00
6	INVERSIONES REALES	21.780,00
% s /Función	4,90 %	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	21.780,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.780,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	21.780,00
2313 PSICOMOTRICIDAD		0
% sobre total	0,00 %	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
% s /Función	#¡Núm!	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	0,00
2314 INMIGRACION		109.624
% sobre total	0,34 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	58.624,00
% s /Función	53,48 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	45.865,26
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	14.757,12
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	14.757,12
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	31.108,14

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	31.108,14
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.758,74
160	CUOTAS SOCIALES	12.758,74
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	12.620,28
16004	ELKARKIDETZA	138,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.000,00
% s / Función	46,52 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	51.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	22.800,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00
2315 COOPERACIÓN AL DESARROLLO		195.350
% sobre total	0,61 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.000,00
% s / Función	8,70 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	17.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	17.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.350,00
% s / Función	91,30 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	178.350,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	178.350,00
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	178.350,00
2316 IGUALDAD		289.131
% sobre total	0,91 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	112.291,32
% s / Función	38,84 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	88.835,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	27.435,38
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	27.435,38
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	61.399,66
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	61.399,66
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.456,28
160	CUOTAS SOCIALES	23.456,28
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	23.204,28
16004	ELKARKIDETZA	252,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	160.840,00
% s / Función	55,63 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	160.840,00
226	GASTOS DIVERSOS	135.640,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	126.040,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	9.600,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.200,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.200,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000,00
	% s/Función	5,53 %	
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	16.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	16.000,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.000,00
2410 POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO			420.000
% sobre total 1,32 %			
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	202.000,00
	% s/Función	48,10 %	
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	202.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	202.000,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	202.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.000,00
	% s/Función	51,90 %	
47		A EMPRESAS PRIVADAS	158.000,00
	471	A EMPRESAS PRIVADAS	158.000,00
	47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	158.000,00
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	60.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	60.000,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00
3230 COLEGIO LANDAKO			510.051
% sobre total 1,60 %			
1		GASTOS DE PERSONAL	81.075,72
	% s/Función	15,90 %	
13		PERSONAL LABORAL	61.792,08
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	61.792,08
	13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	61.792,08
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.283,64
	160	CUOTAS SOCIALES	19.283,64
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	19.093,80
	16004	ELKARKIDETZA	189,84
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	312.815,22
	% s/Función	61,33 %	
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	312.815,22
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	312.815,22
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	312.815,22
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.160,00
	% s/Función	22,77 %	
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	116.160,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	116.160,00
	48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	116.160,00
3231 JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA			45.339
% sobre total 0,14 %			

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	45.338,54
% s/Función	100,00 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.622,84
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.622,84
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	6.622,84
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	38.715,70
221	SUMINISTROS	5.161,16
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	3.185,32
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	1.975,84
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.554,54
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	33.554,54
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s/Función	0,00 %	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	0,00
3232 ZABALARRA ESKOLA		243.972
% sobre total	0,77 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	36.487,92
% s/Función	14,96 %	
13	PERSONAL LABORAL	27.874,56
130	PERSONAL LABORAL FIJO	27.874,56
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	27.874,56
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.613,36
160	CUOTAS SOCIALES	8.613,36
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	8.613,36
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	132.123,62
% s/Función	54,16 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	132.123,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	132.123,62
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	132.123,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.360,00
% s/Función	30,89 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	75.360,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	75.360,00
48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	75.360,00
3240 E.P.A.		57.076
% sobre total	0,18 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	57.076,18
% s/Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	57.076,18
221	SUMINISTROS	14.252,62
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.463,06
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	6.789,56
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.823,56
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	42.823,56
3260 CONSEJO ESCOLAR		398.459
% sobre total	1,25 %	

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.028,77
% s/Función	98,89 %	
42	AL TERRITORIO HISTORICO	376.028,77
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	376.028,77
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	376.028,77
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	18.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	18.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.429,81
% s/Función	1,11 %	
72	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	4.429,81
721	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	4.429,81
72101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	4.429,81
3261	O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	1.798.588
% sobre total	5,65 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.583.052,65
% s/Función	88,02 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.487,19
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	3.060,79
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	3.060,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	2.426,40
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	2.426,40
13	PERSONAL LABORAL	1.092.665,06
130	PERSONAL LABORAL FIJO	1.035.398,22
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	1.035.398,22
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	57.266,84
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	57.266,84
14	OTRO PERSONAL	104.610,99
140	OTRO PERSONAL	104.610,99
14001	OTRO PERSONAL	104.610,99
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	380.289,41
160	CUOTAS SOCIALES	370.289,41
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	310.619,46
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	1.646,16
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	17.180,05
16004	ELKARKIDETZA	33.429,20
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	7.414,54
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	10.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	10.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	163.019,98
% s/Función	9,06 %	

Desarrollo funcional Consolidado
Programas funcionales

2017

21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.385,82
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.885,82
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.885,82
214	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	151.234,16
220	MATERIAL DE OFICINA	8.698,50
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.021,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.560,00
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	2.517,50
221	SUMINISTROS	24.443,62
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9.189,88
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.633,76
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	9.189,88
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	4.330,10
222	COMUNICACIONES	816,88
22201	TELEFONOA - TELEFONO	816,88
223	TRANSPORTES	300,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	300,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.244,65
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.244,65
226	GASTOS DIVERSOS	49.546,41
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.524,50
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	40.483,41
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.538,50
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	66.184,10
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	54.514,87
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	2.669,23
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	400,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.200,00
% s/Función	2,57 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	46.200,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	46.200,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.200,00
48105	BEKAK - BECAS	3.000,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29
% s/Función	0,35 %	
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.315,29
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.315,29
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.315,29
3262 CONTRATO SERVICIO DOCENTE - PCPI		613.796
% sobre total	1,93 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	613.796,26
% s/Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	613.796,26
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	613.796,26
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	143.321,46
22714	CONTRATO SERVICIO DOCENTE	470.474,80
3270 EDUCACIÓN VIAL		35.071
% sobre total	0,11 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.071,00
% s/Función	85,74 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	30.071,00
226	GASTOS DIVERSOS	4.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	4.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.071,00
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	26.071,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00
% s/Función	14,26 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	5.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	5.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00
3300 CULTURA		770.435
% sobre total	2,42 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	312.952,18
% s/Función	40,62 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	210.744,94
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	63.729,12
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	63.729,12
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	147.015,82
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	147.015,82
13	PERSONAL LABORAL	31.772,02
130	PERSONAL LABORAL FIJO	31.772,02
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	31.772,02
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	70.435,22
160	CUOTAS SOCIALES	70.435,22
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	11.628,72
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	58.251,12
16004	ELKARKIDETZA	555,38

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	158.822,82
% s/Función	20,61 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	158.822,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	8.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	106.134,93
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	106.134,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	44.687,89
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	44.687,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.660,20
% s/Función	38,77 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	298.660,20
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	298.660,20
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.660,20
3321 BIBLIOTECA		537.348
% sobre total	1,69 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	303.271,35
% s/Función	56,44 %	
13	PERSONAL LABORAL	231.459,81
130	PERSONAL LABORAL FIJO	203.876,86
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	203.876,86
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	27.582,95
13101	ALDI BATERAKO LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	27.582,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	71.811,54
160	CUOTAS SOCIALES	71.811,54
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	61.163,06
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	8.274,88
16004	ELKARKIDETZA	2.373,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	234.076,71
% s/Función	43,56 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28.980,20
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.980,20
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	27.980,20
214	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	205.096,51
220	MATERIAL DE OFICINA	30.600,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600,00
221	SUMINISTROS	44.356,68
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	42.856,68

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.500,00
222	COMUNICACIONES	30,00
22202	POSTAK - POSTALES	30,00
223	TRANSPORTES	600,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	600,00
226	GASTOS DIVERSOS	40.553,25
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.053,25
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	33.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	88.956,58
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	87.886,28
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.070,30
3330	O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	218.392
% sobre total	0,69 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	111.296,36
% s/Función	50,96 %	
13	PERSONAL LABORAL	84.237,57
130	PERSONAL LABORAL FIJO	84.237,57
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	84.237,57
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	27.058,79
160	CUOTAS SOCIALES	27.058,79
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	25.271,27
16004	ELKARKIDETZA	1.787,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	107.095,57
% s/Función	49,04 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.610,63
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.610,63
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	9.610,63
214	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	96.484,94
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	500,00
221	SUMINISTROS	10.693,80
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.863,57
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	218,61
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	2.011,61
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600,00
222	COMUNICACIONES	767,51
22201	TELEFONOA - TELEFONO	667,51
22202	POSTAK - POSTALES	100,00
223	TRANSPORTES	500,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	500,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
226	GASTOS DIVERSOS		37.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		30.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		500,00
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		44.523,64
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		13.500,12
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		31.023,51
3331 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA			127.106
% sobre total 0,40 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		111.465,42
% s /Función	87,69 %		
13	PERSONAL LABORAL		45.574,93
130	PERSONAL LABORAL FIJO		45.574,93
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL		45.574,93
14	OTRO PERSONAL		40.606,45
140	OTRO PERSONAL		40.606,45
14001	OTRO PERSONAL		40.606,45
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		25.284,04
160	CUOTAS SOCIALES		18.284,04
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES		13.672,48
16004	ELKARKIDETZA		973,68
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		3.637,88
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		7.000,00
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		7.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.010,00
% s /Función	1,58 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		1.810,00
220	MATERIAL DE OFICINA		250,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		250,00
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.560,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.560,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		200,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		200,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.000,00
% s /Función	5,51 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		7.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		7.000,00
48105	BEKAK - BECAS		7.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.631,06
% s /Función	5,22 %		
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS		6.631,06
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.631,06
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		6.631,06

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
3333 SAN AGUSTIN		389.029
% sobre total	1,22 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	120.841,66
% s/Función	31,06 %	
13	PERSONAL LABORAL	92.042,20
130	PERSONAL LABORAL FIJO	92.042,20
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	92.042,20
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	28.799,46
160	CUOTAS SOCIALES	28.799,46
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	27.612,66
16004	ELKARKIDETZA	1.186,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	264.186,91
% s/Función	67,91 %	
20	ARRENDAMIENTOS	2.000,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIKURUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.085,22
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.085,22
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.085,22
214	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	250.601,69
220	MATERIAL DE OFICINA	2.600,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600,00
221	SUMINISTROS	36.627,60
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	16.993,79
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	80,14
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	6.553,68
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	13.000,00
222	COMUNICACIONES	100,00
22202	POSTAK - POSTALES	100,00
223	TRANSPORTES	1.000,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	125.600,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	99.600,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	84.674,09
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	31.500,57
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.173,51
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	1.500,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00
% s /Función	1,03 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.000,00
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00
3334 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL		16.750
% sobre total	0,05 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.000,00
% s /Función	77,61 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	3.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	3.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.750,00
% s /Función	22,39 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.750,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.750,00
48105	BEKAK - BECAS	3.750,00
3340 JUVENTUD		282.285
% sobre total	0,89 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	58.262,24
% s /Función	20,64 %	
13	PERSONAL LABORAL	45.178,98
130	PERSONAL LABORAL FIJO	45.178,98
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	45.178,98
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.083,26
160	CUOTAS SOCIALES	13.083,26
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	12.969,72
16004	ELKARKIDETZA	113,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	141.022,60
% s /Función	49,96 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	141.022,60
224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00
22499	BESTE ARRISKUETARAKO ASEGUURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS	0,00
226	GASTOS DIVERSOS	141.022,60
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	141.022,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.000,00
% s /Función	29,40 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	83.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	83.000,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		83.000,00
3341 RADIO			24.974
% sobre total	0,08 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		24.973,76
% s /Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		24.973,76
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		24.973,76
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		24.973,76
3350 EUSKERA			322.241
% sobre total	1,01 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		137.881,78
% s /Función	42,79 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		137.881,78
226	GASTOS DIVERSOS		137.881,78
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		137.881,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		184.358,74
% s /Función	57,21 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO		32.617,74
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		32.617,74
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		32.617,74
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		151.741,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		151.741,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		151.741,00
3351 O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA			574.564
% sobre total	1,80 %		
1	GASTOS DE PERSONAL		490.455,48
% s /Función	85,36 %		
13	PERSONAL LABORAL		359.150,65
130	PERSONAL LABORAL FIJO		359.150,65
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL		359.150,65
14	OTRO PERSONAL		9.752,03
140	OTRO PERSONAL		9.752,03
14001	OTRO PERSONAL		9.752,03
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		121.552,80
160	CUOTAS SOCIALES		118.552,80
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES		107.745,20
16004	ELKARKIDETZA		8.307,60
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		2.500,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		3.000,00
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		76.230,35
% s /Función	13,27 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.500,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	10.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	63.130,35
220	MATERIAL DE OFICINA	7.300,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.800,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00
221	SUMINISTROS	10.875,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.200,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	50,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	625,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00
222	COMUNICACIONES	200,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	200,00
223	TRANSPORTES	200,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	200,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	475,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	475,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.200,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	2.200,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.880,35
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.880,35
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	600,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	600,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	600,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500,00
% s/Función	0,26 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.500,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.500,00
48105	BEKAK - BECAS	1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.378,60
% s/Función	1,11 %	
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.378,60
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.378,60
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.378,60
3361 VERACRUZ		45.855
% sobre total	0,14 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	6.177,94
% s/Función	13,47 %	

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
13	PERSONAL LABORAL	4.126,23
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.126,23
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	4.126,23
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.051,71
160	CUOTAS SOCIALES	2.051,71
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	1.237,87
16004	ELKARKIDETZA	813,84
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.676,92
% s/Función	86,53 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	10.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	29.676,92
221	SUMINISTROS	25.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	25.000,00
222	COMUNICACIONES	927,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	927,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.749,92
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	2.249,92
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00
3370 PINONDO ETXEA		102.910
% sobre total	0,32 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	102.910,10
% s/Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	102.910,10
221	SUMINISTROS	29.919,89
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	25.431,09
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.488,80
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	72.990,21
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	72.990,21
3371 LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A.		586.210
% sobre total	1,84 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	276.341,51
% s/Función	47,14 %	
13	PERSONAL LABORAL	210.564,35
130	PERSONAL LABORAL FIJO	210.564,35
13001	PERSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	210.564,35
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.777,16
160	CUOTAS SOCIALES	65.777,16
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	65.777,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	109.495,16
% s/Función	18,68 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	109.495,16
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	109.495,16
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	109.495,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.373,40
% s/Función	34,18 %	

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
88	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	200.373,40
880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	200.373,40
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA - AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES	200.373,40
3372 SALAS DE EZKURDI		11.856
% sobre total	0,04 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.856,26
% s/Función	100,00 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	11.856,26
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.856,26
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	11.856,26
3380 FESTEJOS		240.941
% sobre total	0,76 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	212.590,21
% s/Función	88,23 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	212.590,21
221	SUMINISTROS	2.572,48
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.572,48
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00
22499	BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS	3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	207.017,73
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	207.017,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.350,96
% s/Función	11,77 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	28.350,96
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	28.350,96
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.350,96
3410 DEPORTES		485.939
% sobre total	1,53 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.256,57
% s/Función	4,17 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	20.256,57
226	GASTOS DIVERSOS	20.256,57
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	20.256,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	465.142,17
% s/Función	95,72 %	
42	AL TERRITORIO HISTORICO	143.542,17
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	143.542,17
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOTI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	143.542,17
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	321.600,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	321.600,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.600,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540,22
% s/Función	0,11 %	
72	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	540,22
721	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	540,22

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
72101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	540,22
3421 ADMINISTRACIÓN DEPORTES		273.070
% sobre total 0,86 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	220.170,20
% s /Función	80,63 %	
13	PERSONAL LABORAL	156.414,17
130	PERSONAL LABORAL FIJO	156.414,17
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	156.414,17
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.756,03
160	CUOTAS SOCIALES	60.756,03
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	46.924,25
16004	ELKARKIDETZA	2.831,78
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.200,00
% s /Función	14,36 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	37.700,00
220	MATERIAL DE OFICINA	5.500,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00
221	SUMINISTROS	7.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	1.500,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.700,00
% s /Función	0,62 %	
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1.700,00
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.700,00
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1.700,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00
% s/Función	2,20 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
% s/Función	2,20 %	
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.000,00
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.000,00
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00
3422 ZONA DEPORTIVA TABIRA		566.411
% sobre total	1,78 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	337.314,24
% s/Función	59,55 %	
13	PERSONAL LABORAL	258.011,75
130	PERSONAL LABORAL FIJO	86.768,62
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	86.768,62
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	171.243,13
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	171.243,13
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	79.302,49
160	CUOTAS SOCIALES	79.302,49
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	26.030,59
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	51.372,94
16004	ELKARKIDETZA	1.898,96
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	229.096,60
% s/Función	40,45 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	86.500,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	78.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	6.500,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	142.596,60
221	SUMINISTROS	90.700,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	50.000,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	14.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	10.700,00
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.000,00
222	COMUNICACIONES	630,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	630,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.266,60
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	34.227,38
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.039,22
3423 POLIDEPORTIVO LANDAKO I			339.788
% sobre total 1,07 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		91.961,97
	% s/Función	27,06 %	
13	PERSONAL LABORAL		68.548,87
130	PERSONAL LABORAL FIJO		68.548,87
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL		68.548,87
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		23.413,10
160	CUOTAS SOCIALES		23.413,10
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES		20.564,66
16004	ELKARKIDETZA		2.848,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		247.826,03
	% s/Función	72,94 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		57.500,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		53.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.		3.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		1.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		190.326,03
221	SUMINISTROS		93.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		55.000,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		2.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		30.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		6.000,00
222	COMUNICACIONES		110,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		110,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		97.216,03
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		81.395,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		15.821,03
3424 FRONTON EZKURDI			64.425
% sobre total 0,20 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		64.425,35
	% s/Función	100,00 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19.101,20
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.901,20
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		17.901,20
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.200,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.		1.200,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		45.324,15
221	SUMINISTROS		22.500,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		15.000,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		1.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		4.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		2.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		22.824,15
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		18.410,60
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		4.413,55
3425 PISCINAS LANDAKO II			2.287.672
% sobre total 7,19 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.129.027,40
% s/Función	49,35 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		41.880,93
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		21.516,77
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		21.516,77
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		20.364,16
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		20.364,16
13	PERSONAL LABORAL		774.118,50
130	PERSONAL LABORAL FIJO		510.604,21
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL		510.604,21
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		263.514,29
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL		263.514,29
14	OTRO PERSONAL		54.969,58
140	OTRO PERSONAL		54.969,58
14001	OTRO PERSONAL		54.969,58
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		258.058,39
160	CUOTAS SOCIALES		258.058,39
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES		153.181,26
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		12.564,28
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES		79.054,29
16004	ELKARKIDETZA		13.258,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.158.644,52
% s/Función	50,65 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		212.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		170.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		170.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.		40.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		2.000,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		946.644,52
221	SUMINISTROS		376.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		170.000,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		20.000,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		150.000,00
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES		500,00
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		500,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		35.000,00
222	COMUNICACIONES		1.530,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		1.530,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		569.114,52
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		227.114,52
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		342.000,00
3426 FRONTÓN SAN FAUSTO			17.404
% sobre total 0,05 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		17.403,89
% s/Función 100,00 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		39,89
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39,89
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		39,89
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		17.364,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		17.364,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		16.240,20
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.123,80
4314 PROMOCIÓN DEL COMERCIO			84.000
% sobre total 0,26 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		46.000,00
% s/Función 54,76 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		46.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		10.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		36.000,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		10.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		26.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.000,00
% s/Función 45,24 %			
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		38.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		38.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		38.000,00
4320 DESARROLLO DEL TURISMO			186.626
% sobre total 0,59 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		111.346,54
% s/Función 59,66 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		85.457,96
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		22.339,80

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	22.339,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	63.118,16
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	63.118,16
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.888,58
160	CUOTAS SOCIALES	25.888,58
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	25.775,04
16004	ELKARKIDETZA	113,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.279,42
% s/Función	40,34 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	75.279,42
221	SUMINISTROS	487,49
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	487,49
226	GASTOS DIVERSOS	45.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	39.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.791,93
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.791,93
6	INVERSIONES REALES	0,00
% s/Función	0,00 %	
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00
629	OTRAS INVERSIONES	0,00
62901	BESTE INBERTSIO MATERIALAK - OTRAS INVERSIONES MATERIALES	0,00
9120	ALTOS CARGOS	534.007
% sobre total	1,68 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	394.444,59
% s/Función	73,86 %	
10	ALTOS CARGOS	341.113,28
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	341.113,28
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS	341.113,28
13	PERSONAL LABORAL	40.371,79
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40.371,79
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	40.371,79
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.959,52
160	CUOTAS SOCIALES	12.959,52
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	12.959,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	109.562,89
% s/Función	20,52 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	107.062,89
226	GASTOS DIVERSOS	102.900,00
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.900,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	32.500,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.162,89
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.162,89
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.500,00
231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00
23101	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00
% s/Función	5,62 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	30.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	30.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00
9121	ORGANOS DE GOBIERNO	161.860
% sobre total	0,51 %	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	72.803,51
% s/Función	44,98 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	13.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.950,00
22490	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS	8.950,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	59.353,51
231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	59.353,51
23102	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	59.353,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.056,05
% s/Función	55,02 %	
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	89.056,05
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	89.056,05
48106	ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS	89.056,05
9201	SECRETARÍA GENERAL	725.074
% sobre total	2,28 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	725.073,88
% s/Función	100,00 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	511.929,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	143.663,80
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	143.663,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	368.265,24
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	368.265,24
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	213.144,84
160	CUOTAS SOCIALES	213.144,84

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	107.294,76
16004	ELKARKIDETZA	105.850,08
9202 TRADUCTOR DE EUSKERA		59.553
% sobre total 0,19 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	59.553,12
% s /Función	100,00 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49.193,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	18.085,62
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	18.085,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	31.108,14
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	31.108,14
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.359,36
160	CUOTAS SOCIALES	10.359,36
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	10.359,36
9203 NOTIFICADORES		97.734
% sobre total 0,31 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	95.507,06
% s /Función	97,72 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.477,02
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	26.065,34
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	26.065,34
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	46.411,68
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	46.411,68
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.030,04
160	CUOTAS SOCIALES	23.030,04
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	22.935,12
16004	ELKARKIDETZA	94,92
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.227,29
% s /Función	2,28 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.727,29
221	SUMINISTROS	1.500,00
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES	500,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	227,29
22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS	227,29
9204 RECURSOS HUMANOS		204.517
% sobre total 0,64 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	194.517,38
% s /Función	95,11 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	156.381,12

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		44.085,30
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		44.085,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		112.295,82
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		112.295,82
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		38.136,26
160	CUOTAS SOCIALES		38.136,26
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		37.739,64
16004	ELKARKIDETZA		396,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		10.000,00
% s/Función	4,89 %		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		10.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		10.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		10.000,00
9205 ADMINISTRACIÓN GENERAL			1.149.327
% sobre total	3,61 %		
1	GASTOS DE PERSONAL		148.000,00
% s/Función	12,88 %		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		148.000,00
160	CUOTAS SOCIALES		145.000,00
16005	IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO		80.000,00
16007	ASISTENTZIA MEDIKU-FARMAZIAKOA		15.000,00
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		50.000,00
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL		3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL		3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		731.922,66
% s/Función	63,68 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		719.922,66
220	MATERIAL DE OFICINA		27.500,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		20.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		7.500,00
221	SUMINISTROS		167.643,50
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		109.141,35
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		38.925,84
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		18.576,31
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		1.000,00
222	COMUNICACIONES		33.000,00
22202	POSTAK - POSTALES		33.000,00
223	TRANSPORTES		3.000,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		3.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		103.373,18
22401	ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGUURAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES		38.373,18
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		65.000,00

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
225	TRIBUTOS		1.000,00
22501	ZERGAK - TRIBUTOS		1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		23.840,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00
22604	GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS		18.840,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		3.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		360.565,98
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		300.121,39
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		23.226,86
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		37.217,73
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		12.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		12.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		12.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		196.485,50
% s/Función	17,10 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO		196.485,50
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		196.485,50
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		196.485,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.919,27
% s/Función	0,25 %		
72	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		2.919,27
721	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		2.919,27
72101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		2.919,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS		70.000,00
% s/Función	6,09 %		
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS		70.000,00
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO		70.000,00
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		70.000,00
9206 ADM. ELECTRÓNICA			14.000
% sobre total	0,04 %		
6	INVERSIONES REALES		14.000,00
% s/Función	100,00 %		
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		14.000,00
649	INMOVILIZADO INMATERIAL		14.000,00
64901	APLIKAZIO INFORMATIKOAK - APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.000,00
9220 GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS			158.453
% sobre total	0,50 %		
1	GASTOS DE PERSONAL		151.338,24
% s/Función	95,51 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		128.433,48
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		31.673,04
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		31.673,04
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		96.760,44
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		96.760,44
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		22.904,76

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
	160	CUOTAS SOCIALES	22.904,76
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	22.621,68
	16004	ELKARKIDETZA	283,08
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.115,00
	% s/Función	4,49 %	
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	5.115,00
	226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00
	22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	115,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115,00
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.000,00
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.000,00
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.000,00
9230 ESTADISTICA			120.555
% sobre total	0,38 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	111.554,98
	% s/Función	92,53 %	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	85.901,88
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	26.890,62
	12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	26.890,62
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	59.011,26
	12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	59.011,26
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.653,10
	160	CUOTAS SOCIALES	25.653,10
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	25.482,72
	16004	ELKARKIDETZA	170,38
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.000,00
	% s/Función	7,47 %	
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	9.000,00
	226	GASTOS DIVERSOS	9.000,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00
9250 SERVICIO ATENCION CIUDADANA			470.964
% sobre total	1,48 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	470.963,54
	% s/Función	100,00 %	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	363.432,16
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	113.097,04
	12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	113.097,04
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	250.335,12
	12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	250.335,12
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	107.531,38
	160	CUOTAS SOCIALES	107.531,38

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales			2017
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	106.868,76
	16004	ELKARKIDETZA	662,62
9260 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN			559.084
% sobre total	1,76 %		
1	GASTOS DE PERSONAL		335.799,08
	% s/Función	60,06 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		274.774,22
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		84.099,82
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		84.099,82
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		190.674,40
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		190.674,40
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		61.024,86
160	CUOTAS SOCIALES		61.024,86
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		60.515,40
16004	ELKARKIDETZA		509,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		223.285,36
	% s/Función	39,94 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		126.109,00
215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION		126.109,00
21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.		126.109,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		97.176,36
220	MATERIAL DE OFICINA		8.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		8.000,00
221	SUMINISTROS		9.176,36
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		9.176,36
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		80.000,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		80.000,00
9261 COMUNICACIONES			153.702
% sobre total	0,48 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		153.701,61
	% s/Función	100,00 %	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		21.233,32
215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION		21.233,32
21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.		21.233,32
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		132.468,29
221	SUMINISTROS		12.153,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		12.153,00
222	COMUNICACIONES		117.315,29
22201	TELEFONOA - TELEFONO		117.315,29
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.000,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		3.000,00
9310 ECONOMÍA			504.990
% sobre total	1,59 %		

Desarrollo funcional Consolidado

Programas funcionales		2017
1	GASTOS DE PERSONAL	484.989,92
% s/Función	96,04 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	390.705,56
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	106.101,38
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	106.101,38
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	284.604,18
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	284.604,18
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.284,36
160	CUOTAS SOCIALES	91.284,36
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	90.906,36
16004	ELKARKIDETZA	378,00
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000,00
% s/Función	3,96 %	
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	20.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00
9321 GESTIÓN DE MULTAS		101.268
% sobre total	0,32 %	
1	GASTOS DE PERSONAL	101.267,68
% s/Función	100,00 %	
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	77.481,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	20.160,56
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	20.160,56
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	57.320,48
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	57.320,48
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.786,64
160	CUOTAS SOCIALES	23.786,64
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	23.786,64
9450 E.U.D.E.L.		5.000
% sobre total	0,02 %	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00
% s/Función	100,00 %	
42	AL TERRITORIO HISTORICO	5.000,00
422	OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	5.000,00
42201	BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	5.000,00
Totales		31.832.988,23