

presupuestos - aurrekontuak



Aurrekontu Bateratua

Presupuesto Consolidado

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

Resumen General del presupuesto

Consolidado

Resumen Económico Gastos

Capítulo	1	16.285.897,12
Capítulo	2	15.285.898,22
Capítulo	3	2.300,00
Capítulo	4	3.561.171,23
Capítulo	6	2.826.076,42
Capítulo	7	875.000,00
Capítulo	8	96.866,49
Capítulo	9	0,00
Total		38.933.209,48
Corriente		35.135.266,57
Capital		3.797.942,91

Resumen Económico Ingresos

Capítulo	1	6.887.386,51
Capítulo	2	700.000,00
Capítulo	3	7.380.541,16
Capítulo	4	20.809.245,86
Capítulo	5	89.631,00
Capítulo	6	1.848.000,00
Capítulo	7	1.123.080,00
Capítulo	8	95.324,95
Capítulo	9	0,00
Total		38.933.209,48
Corriente		35.866.804,53
Capital		3.066.404,95

Resumen Funcional Gastos

Grupo	0	0,00
Grupo	1	16.576.728,99
Grupo	2	2.541.524,11
Grupo	3	13.569.747,19
Grupo	4	313.778,07
Grupo	9	5.931.431,11
Total		38.933.209,48

Resumen Orgánico Gastos

Orgánico	11	0,00
Orgánico	12	0,00
Orgánico	13	0,00
Orgánico	14	350.303,77
Orgánico	15	0,00
Orgánico	21	9.357.604,87
Orgánico	22	0,00
Orgánico	31	6.635.620,63
Orgánico	41	7.270.617,34
Orgánico	51	1.951.220,34
Orgánico	61	5.852.070,27
Orgánico	62	0,00
Orgánico	81	7.515.772,26
Total		38.933.209,48

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Sarreren Orria

**P. Consolidado - Estado de
Ingresos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Sarreren Orria

**P. Consolidado - Estado de
Ingresos**

**Sailkapena Kapituluka
Clasificación por Capítulos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

**Presupuesto de Ingresos Consolidado
Comparativo**

	2020	2019	Inc. 2020 / 2019
		Prórroga	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	6.887.386,51	6.610.725,90	4,19 %
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	700.000,00	598.000,00	17,06 %
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.380.541,16	6.851.142,73	7,73 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.809.245,86	18.542.456,59	12,22 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES	89.631,00	68.923,12	30,04 %
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.848.000,00	0,00	0,00 %
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.123.080,00	0,00	0,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	95.324,95	39.324,95	142,40 %
Totales	38.933.209,48	32.710.573,29	19,02 %
Ingresos corrientes	35.866.804,53	32.671.248,34	9,78 %
Ingresos de capital	3.066.404,95	39.324,95	7697,61 %

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Sarreren Orria

**P. Consolidado - Estado de
Ingresos**

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación Económica**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

Consolidado

		2019	2020	
		Prórroga		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.610.725,90	6.887.386,51	4,19 %
	% sobre total 17,69 %			
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	6.220.051,01	6.497.386,51	4,46 %
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	4.130.747,70	4.422.386,51	7,06 %
11201	I.B.I.	4.130.747,70	4.422.386,51	7,06 %
113	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.729.303,31	1.775.000,00	2,64 %
11301	I. VEHICULOS T.M.	1.729.303,31	1.775.000,00	2,64 %
114	IMPUESTO EL INCR. VALOR TERRENOS NAT. URB.	360.000,00	300.000,00	-16,67 %
11401	I. INCR. VALOR TERRENOS URB.	360.000,00	300.000,00	-16,67 %
13	IMPUESTOS SOBRE ACTIV. ECONOM.	390.674,89	390.000,00	-0,17 %
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	390.674,89	390.000,00	-0,17 %
13001	I.A.E.	390.674,89	390.000,00	-0,17 %
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	598.000,00	700.000,00	17,06 %
	% sobre total 1,80 %			
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	598.000,00	700.000,00	17,06 %
282	IMPUESTO CONST., INSTALAC. Y OBRAS	598.000,00	700.000,00	17,06 %
28201	I.C.I.O.	598.000,00	700.000,00	17,06 %
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.851.142,73	7.380.541,16	7,73 %
	% sobre total 18,96 %			
31	TASAS	3.562.707,29	3.937.684,68	10,53 %
310	TASAS. SERVICIOS GENERALES	3.117.300,14	3.254.279,08	4,39 %
31001	RECOGIDA Y ELIMINAC.BASURA Y ALCANTARIL.	1.844.389,83	1.850.000,00	0,30 %
31003	CEMENTERIOS (SERVICIOS DE ENTERRAM.)	24.279,63	45.000,00	85,34 %
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS	16.488,55	2.500,00	-84,84 %
31006	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES	2.142,13	2.142,13	0,00 %
31009	SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	1.230.000,00	1.354.636,95	10,13 %
311	TASAS. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	255.037,15	510.905,60	100,33 %
31101	LICENCIAS DE APERTURA	90.250,00	30.000,00	-66,76 %
31102	LICENCIAS DE TAXIS Y VEH. ALQUILER	0,00	990,00	0,00 %
31103	MERCADO, PUESTOS SEMANALES	44.470,89	44.915,60	1,00 %
31104	OTA	120.316,26	135.000,00	12,20 %
31105	OTA OCASIONAL	0,00	300.000,00	0,00 %
312	TASAS. SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	190.370,00	172.500,00	-9,39 %
31201	LICENCIAS URBANISTICAS	184.000,00	170.000,00	-7,61 %
31202	LICENCIAS DE TODA CLASE	6.370,00	2.500,00	-60,75 %
32	TASAS	792.335,02	775.000,00	-2,19 %
321	UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A ACTIV. ECON.	533.200,00	515.000,00	-3,41 %
32103	VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, CONT.	49.000,00	60.000,00	22,45 %
32104	INSTALAC. DIVERSAS (MARQ. ESCAP.)	124.200,00	100.000,00	-19,48 %
32109	EN FAVOR DE EMPRESAS (IBERDROLA, TELEF.)	360.000,00	355.000,00	-1,39 %
322	UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A LA PROP. INMOBILIARIA	259.135,02	260.000,00	0,33 %
32201	ENTRADAS DE VEHICULOS, RESERVA DE CARGA	259.135,02	260.000,00	0,33 %
34	TASAS	1.727.092,82	1.884.722,50	9,13 %
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.727.092,82	1.884.722,50	9,13 %
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	71.500,00	77.650,00	8,60 %
34102	MATRÍCULAS	367.484,82	372.655,00	1,41 %
34103	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISCINAS VERANO	25.000,00	29.400,00	17,60 %
34104	PISCINAS LANDAKO II	340.000,00	364.350,00	7,16 %
34105	ENTRADA SALA FITNESS	15.000,00	16.800,00	12,00 %
34106	GRUPO DE NATACIÓN	13.500,00	14.175,00	5,00 %
34107	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISTA	9.000,00	10.500,00	16,67 %
34108	ACTIVIDADES VARIAS	170.000,00	177.250,00	4,26 %

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

Consolidado

2019

2020

Prórroga

34110	POL. LANDAKO. GIMNASIA ORDINARIA	14.500,00	14.700,00	1,38%
34111	POLIDEPORTIVO LANDAKO. GIMNASIA 3ª EDAD	6.000,00	7.875,00	31,25%
34113	POLIDEPORTIVO LANDAKO. USO	1,00	0,00	-100,00%
34114	CONFECCION CARNETS. IMD	1,00	1.315,00	131400,00%
34115	ALQUILER FRONTONES SAN FAUSTO Y EZKURDI	100,00	0,00	-100,00%
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	23.000,00	26.250,00	14,13%
34117	MASAJES	8.500,00	0,00	-100,00%
34119	FITNESS	275.000,00	341.250,00	24,09%
34120	ROCODROMO	13.000,00	16.275,00	25,19%
34121	ESCALADA	1,00	0,00	-100,00%
34122	AQUAGYM	18.000,00	14.700,00	-18,33%
34123	PISTAS DE TENIS-PADEL	3.500,00	2.730,00	-22,00%
34125	BODY WEIGHT	6.000,00	6.300,00	5,00%
34126	AQUABIKE	5.500,00	5.775,00	5,00%
34128	ALQUILER PISTAQ PADEL	40.000,00	45.150,00	12,88%
34129	CURSOS DE PADEL	33.000,00	31.500,00	-4,55%
34130	PATINAJE	1,00	262,50	26150,00%
34131	CYCLING	36.000,00	37.800,00	5,00%
34132	PILATES	47.000,00	48.300,00	2,77%
34133	GAP	11.000,00	16.800,00	52,73%
34134	ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL / RUGBY	1,00	2.625,00	262400,00%
34136	BAILES DE SALON	4.500,00	2.100,00	-53,33%
34137	STRECHING	7.000,00	5.775,00	-17,50%
34138	MULTIACTIVIDAD	115.000,00	162.750,00	41,52%
34143	ABDOMINALES	250,00	0,00	-100,00%
34145	SALA B	250,00	525,00	110,00%
34147	Fotocopias	1,00	0,00	-100,00%
34148	SALA D	250,00	0,00	-100,00%
34150	ALQUILER TAQUILLAS	1,00	0,00	-100,00%
34151	ZUMBA	39.000,00	21.000,00	-46,15%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.500,00	1.575,00	5,00%
34155	HIPOPRESIVOS	5.500,00	7.350,00	33,64%
34157	MASTERCLASS	1,00	0,00	-100,00%
34160	QEMACALORIAS	250,00	0,00	-100,00%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	0,00	1.260,00	0,00%
34195	GABON KANPUSA	1.200,00	0,00	-100,00%
34196	BAR. CONSUMO AGUA	200,00	0,00	-100,00%
34197	BAR. CONSUMO ELÉCTRICO	600,00	0,00	-100,00%
38	REINTEGROS	37.358,44	24.174,60	-35,29%
380	REINTEGROS	37.358,44	24.174,60	-35,29%
38000	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.691,88	18.601,80	-21,48%
38003	IGUALATORIO MEDICO	13.666,56	5.572,80	-59,22%
39	OTROS INGRESOS	731.649,16	758.959,38	3,73%
391	MULTAS	282.896,23	143.164,23	-49,39%
39102	MULTAS ORDENANZAS	13.394,25	13.394,25	0,00%
39103	RETIRADA DE VEHICULOS POR LA GRUA MUNICIPAL	9.769,98	9.769,98	0,00%
39104	MULTAS OTA	259.732,00	120.000,00	-53,80%
392	RECARGO DE APREMIO	69.711,85	73.500,00	5,43%
39201	RECARGO DE APREMIO	63.508,00	65.000,00	2,35%
39202	COSTAS	6.203,85	8.500,00	37,01%
393	INTERESES DE DEMORA	25.783,74	25.783,74	0,00%
39301	INTERESES DE DEMORA	25.783,74	25.783,74	0,00%
394	PRESTACION PERSONAL	0,00	67.000,00	0,00%
39405	REINTEGRO PERSONAL. MANCOMUNIDAD	0,00	67.000,00	0,00%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	353.257,34	449.511,41	27,25%
39901	IMPREVISTOS	250.048,19	250.048,19	0,00%
39902	VENTA DE PAPEL	40.500,00	70.988,37	75,28%

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado		2019	2020	
Consolidado		Prórroga		
39912	POL. LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS,...	3.000,00	1.890,00	-37,00%
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	0,00	525,00	0,00%
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS...	0,00	105,00	0,00%
39915	TOALLAS	0,00	210,00	0,00%
39916	TAQUILLAS (ALQUILER HASTA 2016)	0,00	210,00	0,00%
39917	TXANOAK / GORROS	0,00	1.050,00	0,00%
39920	ACTIVIDADES. UDA TOPERA	18.678,36	0,00	-100,00%
39921	ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD	32.548,79	66.184,85	103,34%
39926	ACTIVIDADES. PERSONAS MAYORES	8.482,00	58.300,00	587,34%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.542.456,59	20.809.245,86	12,22 %
	% sobre total			53,45 %
40	DEL ESTADO	21.000,00	0,00	-100,00 %
401	DE ORG. AUTÓNOMOS DEL ESTADO	21.000,00	0,00	-100,00 %
40103	ORG. DEL ESTADO. I.N.E.	21.000,00	0,00	-100,00%
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	1.181.257,26	1.289.314,47	9,15 %
410	DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.	918.226,26	993.040,06	8,15 %
41001	EUSKO JAURLARITZA	904.796,26	980.040,06	8,32%
41002	COMPENSACION IAE	13.430,00	13.000,00	-3,20%
411	DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL	263.031,00	296.274,41	12,64 %
41101	SUBVENCIONES HABE	263.031,00	290.274,41	10,36%
41102	SUBVENCIONES OOA GOBIERNO VASCO	0,00	6.000,00	0,00%
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	17.340.199,33	19.519.931,39	12,57 %
420	DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES	17.340.199,33	19.519.931,39	12,57 %
42001	UDALKUTXA	17.205.501,00	19.436.689,00	12,97%
42003	TRIBUTOS NO CONCERTADOS	18.772,05	18.772,05	0,00%
42004	DIPUTACION	75.897,50	28.200,00	-62,84%
42005	COMPENSACION IAE	40.028,78	36.270,34	-9,39%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	68.923,12	89.631,00	30,04 %
	% sobre total			0,23 %
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	42.547,72	61.320,00	44,12 %
540	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	42.547,72	61.320,00	44,12 %
54003	ALQUILERES VARIOS	2.500,00	11.320,00	352,80%
54006	CANON OTA	40.047,72	50.000,00	24,85%
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	26.362,74	28.300,00	7,35 %
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	24.562,74	26.000,00	5,85 %
55001	USO DE NICHOS Y PANTEONES	24.562,74	26.000,00	5,85%
553	PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES	1.800,00	2.300,00	27,78 %
55301	BAR PISCINA	1.800,00	1.700,00	-5,56%
55302	OURDAYBI	0,00	600,00	0,00%
56	INTERESES DE DEPOSITOS	12,66	11,00	-13,11 %
560	INTERESES DE DEPOSITOS	12,66	11,00	-13,11 %
56001	INGRESOS FINANCIEROS	12,66	11,00	-13,11%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	1.848.000,00	0,00 %
	% sobre total			4,75 %
60	ENAJENACION DE TERRENOS	0,00	1.100.000,00	0,00 %
600	ENAJENACION DE SOLARES SIN EDIFICAR	0,00	1.100.000,00	0,00 %
60001	SOLARES MUNICIPALES	0,00	1.100.000,00	0,00%
65	ACTUACIONES URBANISTICAS	0,00	748.000,00	0,00 %
651	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	748.000,00	0,00 %
65101	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	748.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.123.080,00	0,00 %
	% sobre total			2,88 %
71	DE LA ADMON. GENERAL	0,00	1.123.080,00	0,00 %

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

Consolidado

		2019	2020	
		Prórroga		
710	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	953.000,00	0,00 %
71001	EUSKO JAURLARITZA	0,00	953.000,00	0,00 %
711	ORG.AUT. GOBIERNO VASCO	0,00	170.080,00	0,00 %
71101	ORG. AUT. GOBIERNO VASCO- EVE	0,00	170.080,00	0,00 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	39.324,95	95.324,95	142,40 %
% sobre total 0,24 %				
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	39.324,95	95.324,95	142,40 %
833	REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS	39.324,95	95.324,95	142,40 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	39.324,95	95.324,95	142,40 %
Totales		32.710.573,29	38.933.209,48	19,02 %
Ingresos corrientes		32.671.248,34	35.866.804,53	9,78 %
Ingresos de capital		39.324,95	3.066.404,95	-7697,61 %

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**Sailkapena Kapituluka
Clasificación por Capítulos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

Presupuesto Consolidado 2020

Comparativo de gastos - Clasificación económica				
Capítulo	2020	2019 Prórroga	Inc. 2020 / 2019	
1 GASTOS DE PERSONAL	16.285.897,12	14.605.865,44	11,50 %	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.285.898,22	13.656.572,38	11,93 %	
3 GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	3.300,00	-30,30 %	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.561.171,23	3.624.360,41	-1,74 %	
6 INVERSIONES REALES	2.826.076,42	124.178,58	2175,82 %	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.000,00	18.000,00	4761,11 %	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	96.866,49	96.940,11	-0,08 %	
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	533.752,57	-100,00 %	
Totales	38.933.209,48	32.662.969,49	19,20 %	
Gastos Corrientes	35.135.266,57	31.890.098,23	10,18 %	
Gastos de Capital	3.797.942,91	772.871,26	391,41 %	

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación Económica**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

Presupuesto Consolidado 2020

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
1	GASTOS DE PERSONAL	14.605.865,44	16.285.897,12	11,50 %
	% sobre total 41,83 %			
10	ALTOS CARGOS	262.129,16	317.248,36	21,03 %
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	262.129,16	317.248,36	21,03 %
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS	262.129,16	317.248,36	21,03%
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.508.403,06	6.690.594,66	2,80 %
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.633.206,23	2.004.891,84	22,76 %
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	1.633.206,23	1.202.560,43	-26,37%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	802.331,41	0,00%
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	4.875.196,83	4.685.702,83	-3,89 %
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	4.875.196,83	2.815.865,48	-42,24%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	1.869.837,34	0,00%
13	PERSONAL LABORAL	4.440.725,63	5.037.090,45	13,43 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO	3.855.676,14	2.252.127,05	-41,59 %
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	3.855.676,14	1.056.891,80	-72,59%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	1.195.235,26	0,00%
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	585.049,49	989.944,45	69,21 %
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	571.574,49	238.867,17	-58,21%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	751.077,28	0,00%
13199	BESTE ORDAINKETAK / OTRAS RETRIBUCIONES	13.475,00	0,00	-100,00%
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.795.018,95	0,00 %
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	567.411,64	0,00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.227.607,31	0,00%
14	OTRO PERSONAL	119.000,00	313.035,13	163,05 %
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	119.000,00	134.000,00	12,61 %
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	119.000,00	134.000,00	12,61%
141	OTRO PERSONAL	0,00	179.035,13	0,00 %
14109	INDEMNIZACIONES	0,00	179.035,13	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.275.607,59	3.927.928,52	19,91 %
160	CUOTAS SOCIALES	3.241.188,49	3.889.733,84	20,01 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	1.153.884,23	784.902,73	-31,98%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	1.494.422,58	1.112.802,05	-25,54%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	251.125,68	371.645,07	47,99%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	173.029,11	73.967,00	-57,25%
16005	IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO	80.000,00	69.000,00	-13,75%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	759.773,40	0,00%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	12.095,48	479.208,57	3861,88%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	76.631,41	93.515,65	22,03%

Presupuesto Consolidado 2020

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	50.251,04	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	48.499,57	0,00%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	7.599,98	0,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	23.968,78	0,00%
16014	ASIST. MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	14.600,00	0,00%
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	21.419,10	22.000,00	2,71 %
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	21.419,10	22.000,00	2,71%
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	13.000,00	16.194,68	24,57 %
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	13.000,00	15.000,00	15,38%
16309	BESTE GASTU SOZIAL BATZUK - OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	1.194,68	0,00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.656.572,38	15.285.898,22	11,93 %
	% sobre total 39,26 %			
20	ARRENDAMIENTOS	156.781,23	174.045,53	11,01 %
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	156.781,23	141.281,23	-9,89 %
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.781,23	141.281,23	-9,89%
203	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0,00	32.764,30	0,00 %
20301	IBILGAILUEN ALOKAIRUA - ARREND. VEHICULOS	0,00	32.764,30	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.012.799,19	942.698,69	-6,92 %
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	582.959,37	547.315,37	-6,11 %
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	366.062,98	308.315,37	-15,78%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	216.896,39	239.000,00	10,19%
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.534,00	75.950,00	-10,15 %
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	84.534,00	75.950,00	-10,15%
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	44.200,00	44.500,00	0,68 %
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	44.200,00	44.500,00	0,68%
214	MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00	12.700,00	-14,77 %
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	14.900,00	12.700,00	-14,77%
215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION	198.205,82	192.233,32	-3,01 %
21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.	198.205,82	192.233,32	-3,01%
219	MANTENIM. VIAS PUBLICAS	88.000,00	70.000,00	-20,45 %
21901	BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS	88.000,00	70.000,00	-20,45%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	12.404.463,68	14.112.654,00	13,77 %
220	MATERIAL DE OFICINA	98.848,50	107.000,00	8,25 %
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	31.821,00	19.500,00	-38,72%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.960,00	39.700,00	-17,22%
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	18.467,50	47.200,00	155,58%
221	SUMINISTROS	1.620.032,58	1.648.267,42	1,74 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	931.150,54	897.231,88	-3,64%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	85.058,35	70.585,75	-17,01%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	238.394,30	258.672,39	8,51%
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	21.400,00	17.800,00	-16,82%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	40.743,53	43.700,00	7,26%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.500,00	1.500,00	0,00%

Presupuesto Consolidado 2020

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.825,00	6.350,00	31,61%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	253.460,86	313.927,40	23,86%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	28.500,00	30.500,00	7,02%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	15.000,00	8.000,00	-46,67%
222	COMUNICACIONES	155.510,41	182.663,53	17,46 %
22201	TELEFONOA - TELEFONO	122.280,41	122.363,53	0,07%
22202	POSTAK - POSTALES	33.230,00	60.300,00	81,46%
223	TRANSPORTES	5.600,00	3.500,00	-37,50 %
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	5.600,00	3.500,00	-37,50%
224	PRIMAS DE SEGUROS	129.947,86	142.369,97	9,56 %
22401	ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	38.373,18	38.373,18	0,00%
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	10.905,03	8.737,79	-19,87%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	68.719,65	81.259,00	18,25%
22490	BIZITZA ETA ISTRIPIU ASEGURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS	8.950,00	11.000,00	22,91%
22499	BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS	3.000,00	3.000,00	0,00%
225	TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22501	ZERGAK - TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
226	GASTOS DIVERSOS	1.474.415,18	1.741.782,12	18,13 %
22602	PROKOLLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.000,00	25.500,00	-12,07%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105.015,77	91.700,00	-12,68%
22604	GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS	18.840,00	24.000,00	27,39%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.225.428,77	1.505.322,78	22,84%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	96.130,64	95.259,34	-0,91%
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.919.109,15	10.286.070,96	15,33 %
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	5.503.067,34	5.771.016,28	4,87%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	2.669,23	37.700,00	1312,39%
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	1.392.080,76	2.123.603,98	52,55%
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	26.071,00	68.171,00	161,48%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.385.972,90	1.096.551,00	-20,88%
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00	452.809,48	0,00%
22714	CONTRATO SERVICIO DOCENTE	470.474,80	470.474,80	0,00%
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	138.773,12	265.744,42	91,50%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	82.528,28	56.500,00	-31,54 %
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	25.721,00	24.500,00	-4,75 %
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	25.721,00	24.500,00	-4,75%
231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	56.807,28	32.000,00	-43,67 %
23101	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00	2.000,00	-20,00%
23102	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	54.307,28	30.000,00	-44,76%
3	GASTOS FINANCIEROS	3.300,00	2.300,00	-30,30 %
% sobre total 0,01 %				
33	DE DEUDA A LARGO PLAZO	1.000,00	0,00	-100,00 %
330	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	1.000,00	0,00	-100,00 %
33001	INTERESAK - INTERESES	1.000,00	0,00	-100,00%
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00	0,00 %
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	2.300,00	0,00 %
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00	0,00%

Presupuesto Consolidado 2020

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.624.360,41	3.561.171,23	-1,74 %
	% sobre total 9,15 %			
42	AL TERRITORIO HISTORICO	1.438.229,13	1.327.670,31	-7,69 %
420	A LA DIPUTACION FORAL E INSTIT. FORALES	107.534,84	110.000,00	2,29 %
42001	FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES	107.534,84	110.000,00	2,29%
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.326.186,70	1.212.670,31	-8,56 %
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.326.186,70	1.212.670,31	-8,56%
422	OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	4.507,59	5.000,00	10,92 %
42201	BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	4.507,59	5.000,00	10,92%
47	A EMPRESAS PRIVADAS	195.000,00	113.000,00	-42,05 %
471	A EMPRESAS PRIVADAS	195.000,00	113.000,00	-42,05 %
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	195.000,00	113.000,00	-42,05%
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.991.131,28	2.120.500,92	6,50 %
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.991.131,28	2.120.500,92	6,50 %
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.308.891,00	1.435.467,92	9,67%
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	389.868,00	397.018,00	1,83%
48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	191.520,00	191.520,00	0,00%
48105	BEKAK - BECAS	15.250,00	17.950,00	17,70%
48106	ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS	81.602,28	74.545,00	-8,65%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	124.178,58	2.826.076,42	2175,82 %
	% sobre total 7,26 %			
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	0,00	1.001.915,84	0,00 %
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	841.915,84	0,00 %
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	0,00	805.915,84	0,00%
60105	INSTALAZIO ELEKTRIKOAK - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	36.000,00	0,00%
609	OTRAS INVERSIONES	0,00	160.000,00	0,00 %
60901	OTRAS INVERSIONES	0,00	160.000,00	0,00%
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	124.178,58	1.340.078,58	979,15 %
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.178,58	884.278,58	838,94 %
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	94.178,58	594.278,58	531,01%
62202	ERAIKIN ADMINISTRATIBOAK - CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	100.000,00	0,00%
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	0,00	190.000,00	0,00%
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	237.800,00	0,00 %
62301	MAKINARIA - MAQUINARIA	0,00	27.500,00	0,00%
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	0,00	210.300,00	0,00%
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00 %
62401	GARRAIO MATERIALA - MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00%
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	215.000,00	0,00 %
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	0,00	215.000,00	0,00%
629	OTRAS INVERSIONES	30.000,00	0,00	-100,00 %
62901	BESTE INBERTSIO MATERIALAK - OTRAS INVERSIONES MATERIALES	30.000,00	0,00	-100,00%
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	484.082,00	0,00 %
643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	472.082,00	0,00 %
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	472.082,00	0,00%
649	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	12.000,00	0,00 %
64901	APLIKAZIO INFORMATIKOAK - APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	12.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	875.000,00	4761,11 %
	% sobre total 2,25 %			

Presupuesto Consolidado 2020

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00	875.000,00	4761,11 %
780	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	875.000,00	4761,11 %
78001	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	875.000,00	4761,11 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.940,11	96.866,49	-0,08 %
	% sobre total 0,25 %			
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	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	1.615,16	1.541,54	-4,56 %
880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	1.615,16	1.541,54	-4,56 %
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA-AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES	1.615,16	1.541,54	-4,56 %
9	PASIVOS FINANCIEROS	533.752,57	0,00	-100,00 %
	% sobre total 0,00 %			
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	533.752,57	0,00	-100,00 %
932	DEL INTERIOR DENTRO DEL SECTOR PUBLICO	533.752,57	0,00	-100,00 %
93201	AZPIEGITURA	533.752,57	0,00	-100,00 %
Totales		32.662.969,49	38.933.209,48	19,20 %
Gastos corrientes		31.890.098,23	35.135.266,57	10,18 %
Gastos de capital		772.871,26	3.797.942,91	391,41 %

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**Sailkapena Programaka
Clasificación por Programas**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2020

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
0111 PRESTAMO AZPIEGITURA		534.752,57	0,00
% sobre total 0,00 %			
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00
% s/Función	#iNúm!		
33	DE DEUDA A LARGO PLAZO	1.000,00	0,00
330	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	1.000,00	0,00
33001	INTERESAK - INTERESES	1.000,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	533.752,57	0,00
% s/Función	#iNúm!		
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	533.752,57	0,00
932	DEL INTERIOR DENTRO DEL SECTOR PUBLICO	533.752,57	0,00
93201	AZPIEGITURA	533.752,57	0,00
1320 POLICIA MUNICIPAL		3.718.543,18	3.351.865,98
% sobre total 8,61 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	3.641.143,12	3.238.580,10
% s/Función	96,62 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.957.180,85	2.432.083,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	556.271,97	662.653,66
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	556.271,97	531.997,34
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	130.656,32
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	2.400.908,88	1.769.429,50
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	2.400.908,88	1.422.126,67
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	347.302,83
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	683.962,27	806.496,94
160	CUOTAS SOCIALES	681.543,17	806.496,94
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	643.628,86	632.721,60
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	37.914,31	34.209,56
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	132.505,44
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	7.060,34
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	2.419,10	0,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	2.419,10	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	77.400,06	113.285,88
% s/Función	3,38 %		
20	ARRENDAMIENTOS	0,00	32.764,30
203	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0,00	32.764,30
20301	IBILGAILUEN ALOKAIRUA - ARREND. VEHICULOS	0,00	32.764,30
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.500,00	2.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019 Prórroga	2020
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.		1.000,00	1.000,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE		3.500,00	1.000,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.500,00	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		67.900,06	70.521,58
220	MATERIAL DE OFICINA		600,00	0,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		600,00	0,00
221	SUMINISTROS		40.543,53	39.600,00
22104	ERREGAIK - CARBURANTES		6.000,00	3.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO		29.543,53	30.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		5.000,00	6.600,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.161,53	921,58
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS		3.161,53	921,58
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		23.595,00	30.000,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		23.595,00	0,00
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES		0,00	30.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		5.000,00	8.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		5.000,00	8.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		5.000,00	8.000,00
1340 TAO - OTA			0,00	362.744,83
% sobre total	0,93 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		0,00	362.744,83
% s /Función	100,00 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		0,00	362.744,83
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	362.744,83
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		0,00	362.744,83
1360 SERVICIO CONTRA INCENDIOS			107.534,84	110.000,00
% sobre total	0,28 %			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		107.534,84	110.000,00
% s /Función	100,00 %			
42	AL TERRITORIO HISTORICO		107.534,84	110.000,00
420	A LA DIPUTACION FORAL E INSTIT. FORALES		107.534,84	110.000,00
42001	FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES		107.534,84	110.000,00
1501 OFICINA TECNICA			829.688,30	1.527.831,52
% sobre total	3,92 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		601.322,77	914.393,59
% s /Función	59,85 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		473.849,30	722.474,29
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		141.078,15	217.726,31

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		141.078,15	84.688,88
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS		0,00	133.037,43
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		332.771,15	504.747,97
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		332.771,15	181.122,96
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS		0,00	323.625,01
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		127.473,47	191.919,30
160	CUOTAS SOCIALES		124.473,47	188.919,30
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		114.509,65	63.272,40
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		9.963,82	4.976,86
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS		0,00	113.092,68
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS		0,00	7.577,36
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL		3.000,00	3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL		3.000,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		183.865,53	155.955,93
% s/Función	10,21 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		120.200,00	84.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	50.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		100.000,00	50.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00	1.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.		5.000,00	1.000,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE		15.200,00	33.000,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15.200,00	33.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		63.665,53	71.955,93
221	SUMINISTROS		1.500,00	1.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		1.500,00	1.500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		455,93	455,93
22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS		455,93	455,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		61.709,60	70.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		61.709,60	70.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44.500,00	44.500,00
% s/Función	2,91 %			

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	44.500,00	44.500,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	44.500,00	44.500,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.500,00	44.500,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	412.982,00
% s/Función	27,03 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	213.900,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	158.100,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	58.100,00
62202	ERAIKIN ADMINISTRATIBOAK - CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	100.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.800,00
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	0,00	5.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	50.000,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	0,00	50.000,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	199.082,00
643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	199.082,00
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	199.082,00
1502 ALMACEN		89.562,76	90.918,42
% sobre total	0,23 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	53.439,87	51.487,22
% s/Función	56,63 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	45.273,43	40.724,32
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	12.315,22	15.326,03
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	12.315,22	15.326,03
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	32.958,21	25.398,29
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	32.958,21	25.398,29
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.166,44	10.762,90
160	CUOTAS SOCIALES	8.166,44	10.762,90
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	7.383,83	9.776,88
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	782,61	986,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	36.122,89	34.931,20
% s/Función	38,42 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	36.122,89	34.931,20
221	SUMINISTROS	10.208,10	9.386,45
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	6.510,82	5.689,17
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	3.697,28	3.697,28
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.914,79	25.544,75
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	25.914,79	25.544,75
6	INVERSIONES REALES	0,00	4.500,00
% s/Función	4,95 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	4.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	4.500,00
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	0,00	4.500,00
1511 JUEGOS INFANTILES		0,00	100.000,00
% sobre total	0,26 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00	100.000,00
% s/Función	100,00 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	100.000,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	0,00	100.000,00
1511 REHABILITACIÓN ANTZO ESTEGIZ		0,00	31.000,00
% sobre total	0,08 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00	31.000,00
% s/Función	100,00 %		
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	0,00	31.000,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	31.000,00
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	0,00	31.000,00
1512 MERCADO		18.527,87	68.732,81
% sobre total	0,18 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.527,87	68.732,81
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	18.527,87	68.732,81
221	SUMINISTROS	0,00	10.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	0,00	10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	5.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.527,87	53.732,81
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	18.527,87	18.732,81
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	35.000,00
1512 ARAMOTZ BERRITU		0,00	1.364.915,84
% sobre total	3,51 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00	489.915,84
% s/Función	35,89 %		
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	0,00	489.915,84
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	489.915,84
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	0,00	489.915,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	875.000,00
% s/Función	64,11 %		
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	875.000,00
780	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	0,00	875.000,00
78001	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	875.000,00
1512 ANTIGUA RESIDENCIA URIBARRI		5.096,25	2.105,60
% sobre total	0,01 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.096,25	2.105,60
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	5.096,25	2.105,60
221	SUMINISTROS	5.096,25	2.105,60
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	4.787,25	2.105,60
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	309,00	0,00
1512	EDIFICIO AZTERLAN	94.178,58	94.178,58
% sobre total	0,24 %		
6	INVERSIONES REALES	94.178,58	94.178,58
% s/Función	100,00 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	94.178,58	94.178,58
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.178,58	94.178,58
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	94.178,58	94.178,58
1512	APARCAMIENTOS DISUASORIOS	0,00	162.000,00
% sobre total	0,42 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00	162.000,00
% s/Función	100,00 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	162.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	162.000,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	162.000,00
1523	DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	153.725,86	161.707,70
% sobre total	0,42 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	127.651,81	144.299,25
% s/Función	89,23 %		
10	ALTOS CARGOS	0,00	5.673,69
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	0,00	5.673,69
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS	0,00	5.673,69
13	PERSONAL LABORAL	101.582,08	103.969,49
130	PERSONAL LABORAL FIJO	101.582,08	103.969,49
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	101.582,08	103.969,49
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.069,73	34.656,07
160	CUOTAS SOCIALES	26.069,73	33.461,39
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	26.069,73	30.843,81
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	2.617,58
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,00	1.194,68
16309	BESTE GASTU SOZIAL BATZUK - OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	1.194,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.458,89	15.866,91
% s/Función	9,81 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	24.458,89	15.866,91
226	GASTOS DIVERSOS	14.284,26	6.520,84
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	14.284,26	6.520,84

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.174,63	9.346,07
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.174,63	9.346,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.615,16	1.541,54
% s/Función	0,95 %		
88	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	1.615,16	1.541,54
880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	1.615,16	1.541,54
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA - AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES	1.615,16	1.541,54
1532	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	1.312.858,84	2.092.727,80
% sobre total	5,38 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	922.089,74	1.156.958,70
% s/Función	55,28 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	382.319,09	522.140,97
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	124.115,98	174.454,74
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	124.115,98	120.703,87
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	53.750,87
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	258.203,11	347.686,23
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	258.203,11	225.661,63
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	122.024,60
13	PERSONAL LABORAL	298.461,08	341.985,19
130	PERSONAL LABORAL FIJO	298.461,08	108.767,65
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	298.461,08	94.262,57
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	14.505,08
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	200.608,86
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	11.632,27
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	188.976,59
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	32.608,68
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	10.018,30
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	22.590,38
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	241.309,57	292.832,54
160	CUOTAS SOCIALES	241.309,57	292.832,54

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		105.407,74	99.135,60
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		127.139,55	108.564,00
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	11.779,56
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		8.762,28	5.916,12
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS		0,00	58.968,24
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS		0,00	3.151,68
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		0,00	4.331,32
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	986,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		360.769,10	334.769,10
% s /Función	16,00 %			
20	ARRENDAMIENTOS		50.000,00	40.000,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE		50.000,00	40.000,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIKUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000,00	40.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		113.000,00	80.000,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE		25.000,00	10.000,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAIKTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE		25.000,00	10.000,00
219	MANTENIM. VIAS PUBLICAS		88.000,00	70.000,00
21901	BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS		88.000,00	70.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		197.769,10	214.769,10
221	SUMINISTROS		81.000,00	98.000,00
22104	ERREGAIKUA - CARBURANTES		12.000,00	12.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO		6.000,00	6.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		63.000,00	80.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.596,70	2.596,70
22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS		2.596,70	2.596,70
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		114.172,40	114.172,40
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		102.172,40	102.172,40
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		12.000,00	12.000,00
6	INVERSIONES REALES		30.000,00	601.000,00
% s /Función	28,72 %			
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES		0,00	390.000,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION		0,00	230.000,00
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)		0,00	230.000,00
609	OTRAS INVERSIONES		0,00	160.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
60901	OTRAS INVERSIONES	0,00	160.000,00
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	30.000,00	211.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	180.000,00
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	0,00	180.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	31.000,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	0,00	31.000,00
629	OTRAS INVERSIONES	30.000,00	0,00
62901	BESTE INBERTSIO MATERIALAK - OTRAS INVERSIONES MATERIALES	30.000,00	0,00
1533	SEÑALIZACION DE VÍAS PÚBLICAS	45.044,00	38.000,00
% sobre total	0,10 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.044,00	38.000,00
% s / Función	100,00 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17.284,00	13.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.284,00	13.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	17.284,00	13.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	22.760,00	25.000,00
221	SUMINISTROS	22.000,00	22.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	22.000,00	22.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	760,00	3.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	760,00	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00
% s / Función	0,00 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	0,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	0,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	0,00
1610	SERVICIO DE AGUAS	957.733,90	1.320.715,50
% sobre total	3,39 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	957.733,90	1.320.715,50
% s / Función	100,00 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24.000,00	24.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00	24.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	24.000,00	24.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	933.733,90	1.296.715,50
221	SUMINISTROS	24.317,00	55.598,60
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	6.317,00	7.598,60
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	18.000,00	48.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	416,90	416,90
22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS	416,90	416,90
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	909.000,00	1.240.700,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	909.000,00	1.235.700,00

Desarrollo funcional		2019	2020
Programas funcionales		Prórroga	
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	5.000,00
1621 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE R.S.U.		1.115.957,95	944.883,45
% sobre total 2,43 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.115.957,95	944.883,45
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.115.957,95	944.883,45
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.115.957,95	944.883,45
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	1.115.957,95	944.883,45
1623 TRATAMIENTO DE R.S.U.		739.229,19	746.621,48
% sobre total 1,92 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	739.229,19	746.621,48
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	739.229,19	746.621,48
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	739.229,19	746.621,48
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	739.229,19	746.621,48
1630 LIMPIEZA VIARIA		1.932.391,89	2.170.466,39
% sobre total 5,57 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.932.391,89	2.170.466,39
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.932.391,89	2.170.466,39
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.932.391,89	2.170.466,39
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	1.932.391,89	2.170.466,39
1631 EVACUATORIO PÚBLICO		14.612,58	15.326,85
% sobre total 0,04 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.612,58	15.326,85
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	14.612,58	15.326,85
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.612,58	15.326,85
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	14.612,58	15.326,85
1640 CEMENTERIO		114.650,41	144.610,92
% sobre total 0,37 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	96.572,82	125.046,06
% s/Función	86,47 %		
13	PERSONAL LABORAL	68.038,84	89.372,26
130	PERSONAL LABORAL FIJO	68.038,84	89.372,26
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	68.038,84	27.574,32
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	61.797,94
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	28.533,98	35.673,80
160	CUOTAS SOCIALES	28.533,98	35.673,80
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	26.968,75	33.701,76
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.565,23	0,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.972,04

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.077,59	19.564,86
% s/Función	13,53 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.000,00	6.700,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	6.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	5.000,00	6.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	700,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	1.000,00	700,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	12.077,59	12.864,86
221	SUMINISTROS	8.165,99	8.764,86
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	3.965,99	5.264,86
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	400,00	300,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	200,00	200,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	500,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.500,00	2.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.911,60	4.100,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	3.411,60	3.600,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00	500,00
1650 ALUMBRADO PUBLICO		445.696,64	435.502,14
% sobre total	1,12 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	427.696,64	435.502,14
% s/Función	100,00 %		
20	ARRENDAMIENTOS	10.000,00	2.000,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00	2.000,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIKUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	2.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30.250,00	30.250,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.250,00	30.250,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	30.250,00	30.250,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	387.446,64	403.252,14
221	SUMINISTROS	387.446,64	403.252,14
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	358.446,64	378.252,14
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	29.000,00	25.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00
% s/Función	0,00 %		
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00	0,00
780	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	0,00
78001	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	0,00
1701 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		346.371,62	685.645,48
% sobre total	1,76 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
1	GASTOS DE PERSONAL	155.784,28	149.738,35
% s/Función	21,84 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	132.427,89	118.925,39
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	27.705,21	37.936,32
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	27.705,21	18.968,16
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	18.968,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	104.722,68	80.989,07
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	104.722,68	40.192,53
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	40.796,54
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.356,39	30.812,96
160	CUOTAS SOCIALES	23.356,39	30.812,96
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	21.073,87	12.625,44
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.282,52	1.437,94
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	15.311,64
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	1.437,94
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	147.901,40	129.001,40
% s/Función	18,81 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	147.901,40	129.001,40
221	SUMINISTROS	19.001,40	19.001,40
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	19.001,40	19.001,40
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	128.900,00	110.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.900,00	110.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.685,94	87.905,73
% s/Función	12,82 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	24.685,94	29.905,73
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	24.685,94	29.905,73
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOTI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	24.685,94	29.905,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	18.000,00
471	A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	18.000,00
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	18.000,00
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	40.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	40.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	40.000,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	319.000,00
% s/Función	46,53 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	0,00	36.000,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	36.000,00
60105	INSTALAZIO ELEKTRIKOAK - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	36.000,00
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	30.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	30.000,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	0,00	30.000,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	253.000,00
643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	253.000,00
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	253.000,00
1710 PARQUES Y JARDINES		418.888,18	554.227,72
% sobre total 1,42 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	154.455,00	159.294,54
% s/Función	28,74 %		
13	PERSONAL LABORAL	129.193,26	114.149,74
130	PERSONAL LABORAL FIJO	129.193,26	37.133,63
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	129.193,26	11.735,33
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	25.398,29
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	77.016,11
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	24.496,58
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	52.519,53
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.261,74	45.144,80
160	CUOTAS SOCIALES	25.261,74	45.144,80
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	23.696,51	13.317,00
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	29.855,76
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.565,23	0,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	986,02
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	986,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	264.433,18	292.433,18
% s/Función	52,76 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.000,00	6.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	6.000,00	6.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	258.433,18	286.433,18
221	SUMINISTROS	14.000,00	22.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
	22104	ERREGAIAK - CARBURANTES	2.000,00	2.000,00
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	12.000,00	20.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.346,68	3.346,68
	22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	3.346,68	3.346,68
	227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	241.086,50	261.086,50
	22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	241.086,50	241.086,50
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	20.000,00
6		INVERSIONES REALES	0,00	102.500,00
	% s/Función	18,49 %		
60		INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	0,00	55.000,00
	601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	55.000,00
	60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	0,00	55.000,00
62		INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	27.500,00
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	27.500,00
	62301	MAKINARIA - MAQUINARIA	0,00	27.500,00
64		GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	20.000,00
	643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	20.000,00
	64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	20.000,00
2301		PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	0,00	8.276,14
	% sobre total	0,02 %		
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	8.276,14
	% s/Función	100,00 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	500,00
	211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	500,00
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	500,00
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	0,00	7.776,14
	221	SUMINISTROS	0,00	3.000,00
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.000,00
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	0,00	1.000,00
	227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.776,14
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	0,00	4.776,14
2310		PERSONAS MAYORES	477.279,10	558.568,17
	% sobre total	1,43 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	144.273,89	112.993,02
	% s/Función	20,23 %		
13		PERSONAL LABORAL	112.042,18	88.345,76
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	112.042,18	0,00
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	112.042,18	0,00
	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	56.119,89

Desarrollo funcional

Programas funcionales

mas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	56.119,89
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	32.225,87
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	32.225,87
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	32.231,71	24.647,26
160	CUOTAS SOCIALES	32.231,71	24.647,26
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	29.949,19	0,00
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	23.209,32
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.282,52	0,00
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	1.437,94
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	290.468,11	441.575,15
% s/Función	79,05 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.060,60	13.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.860,60	8.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	5.860,60	8.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00	5.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.200,00	5.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	279.407,51	428.575,15
220	MATERIAL DE OFICINA	4.800,00	3.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.800,00	3.000,00
221	SUMINISTROS	22.243,98	22.423,22
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	19.943,98	20.623,22
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	500,00	0,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.800,00	1.800,00
226	GASTOS DIVERSOS	131.473,88	92.900,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.938,00	5.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	107.178,00	67.900,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	19.357,88	20.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	120.889,65	310.251,93
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	76.693,41	91.109,63
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	0,00	42.100,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.196,24	80.071,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	0,00	96.971,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.537,10	0,00
% s/Función	0,00 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	42.537,10	0,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	42.537,10	0,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.537,10	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	4.000,00
% s/Función	0,72 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.000,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	0,00	4.000,00
2311	INCLUSIÓN SOCIAL	1.142.025,62	941.089,42
% sobre total	2,42 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	56.348,20	67.662,78
% s/Función	7,19 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	44.798,08	52.351,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	17.485,53	16.547,20
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	17.485,53	0,00
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	16.547,20
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	27.312,55	35.803,94
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	27.312,55	0,00
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	35.803,94
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.550,12	15.311,64
160	CUOTAS SOCIALES	11.550,12	15.311,64
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	11.550,12	0,00
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	15.311,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	116.105,72	63.370,75
% s/Función	6,73 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	5.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	5.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	5.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	116.105,72	58.370,75
221	SUMINISTROS	8.400,00	9.370,75
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	0,00	970,75
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	8.400,00	8.400,00
226	GASTOS DIVERSOS	37.800,00	41.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	23.800,00	35.000,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00	6.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	69.905,72	8.000,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.905,72	8.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		969.571,70	810.055,89
	% s/Función	86,08 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO		647.677,80	470.756,89
	421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	647.677,80	470.756,89
	42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	647.677,80	470.756,89
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		321.893,90	339.299,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	321.893,90	339.299,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.375,90	110.000,00
	48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	211.518,00	229.299,00
2312	ACCIÓN SOCIAL		77.682,12	139.216,56
	% sobre total	0,36 %		
1	GASTOS DE PERSONAL		45.380,84	139.216,56
	% s/Función	100,00 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		35.198,89	45.081,19
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	9.908,24	13.713,41
	12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	9.908,24	0,00
	12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	13.713,41
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	25.290,65	31.367,78
	12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	25.290,65	0,00
	12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	31.367,78
13	PERSONAL LABORAL		0,00	62.388,62
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	62.388,62
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	22.196,09
	13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	40.192,53
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		10.181,95	31.746,74
	160	CUOTAS SOCIALES	10.181,95	31.746,74
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	15.409,32
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	9.245,79	0,00
	16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	936,16	0,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019 Prórroga	2020
	16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	13.719,84
	16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	1.179,64
	16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.437,94
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.301,28	0,00
	% s/Función	0,00 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	32.301,28	0,00
	227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.301,28	0,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.301,28	0,00
2314 INMIGRACION			128.840,22	129.651,06
% sobre total 0,33 %				
1		GASTOS DE PERSONAL	68.840,22	68.151,06
	% s/Función	52,56 %		
12		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	56.388,28	51.401,48
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	12.621,89	17.354,19
	12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	12.621,89	0,00
	12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	17.354,19
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	43.766,39	34.047,29
	12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	43.766,39	0,00
	12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	34.047,29
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.451,94	16.749,58
	160	CUOTAS SOCIALES	12.451,94	16.749,58
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	11.310,67	0,00
	16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.141,27	0,00
	16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	15.311,64
	16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	1.437,94
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.000,00	61.500,00
	% s/Función	47,44 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	60.000,00	61.500,00
	226	GASTOS DIVERSOS	39.000,00	26.500,00
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00	3.000,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	31.800,00	23.000,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00	500,00
	227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.000,00	35.000,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00	35.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
2315 COOPERACIÓN AL DESARROLLO		186.350,00	174.419,00
% sobre total 0,45 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.000,00	6.700,00
% s / Función	3,84 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	8.000,00	6.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00	6.700,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	700,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.350,00	167.719,00
% s / Función	96,16 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	178.350,00	167.719,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	178.350,00	167.719,00
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	178.350,00	167.719,00
2316 IGUALDAD		272.243,92	350.303,77
% sobre total 0,90 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	97.999,52	129.244,09
% s / Función	36,89 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	75.087,69	99.965,51
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	23.824,48	32.765,00
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	23.824,48	19.775,14
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	12.989,85
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	51.263,21	67.200,51
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	51.263,21	34.047,29
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	33.153,22
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.911,83	29.278,58
160	CUOTAS SOCIALES	22.911,83	29.278,58
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	20.834,41	12.625,44
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.077,42	1.437,94
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	14.035,56
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	1.179,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	164.244,40	205.059,68
% s / Función	58,54 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	164.244,40	205.059,68
226	GASTOS DIVERSOS	139.044,40	107.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	129.444,40	85.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	9.600,00	22.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.200,00	98.059,68

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019 Prórroga	2020
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	0,00	28.059,68
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.200,00	70.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	16.000,00
	% s/Función	4,57 %		
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	16.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	16.000,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	16.000,00
2410 POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO			315.750,00	240.000,00
% sobre total 0,62 %				
1		GASTOS DE PERSONAL	13.475,00	0,00
	% s/Función	0,00 %		
13		PERSONAL LABORAL	13.475,00	0,00
	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13.475,00	0,00
	13199	BESTE ORDAINKETAK / OTRAS RETRIBUCIONES	13.475,00	0,00
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	84.275,00	50.000,00
	% s/Función	20,83 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	84.275,00	50.000,00
	221	SUMINISTROS	0,00	10.000,00
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	0,00	10.000,00
	226	GASTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	84.275,00	38.000,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	84.275,00	38.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.000,00	190.000,00
	% s/Función	79,17 %		
47		A EMPRESAS PRIVADAS	158.000,00	75.000,00
	471	A EMPRESAS PRIVADAS	158.000,00	75.000,00
	47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	158.000,00	75.000,00
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	115.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	115.000,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00	115.000,00
3230 COLEGIO LANDAKO			494.160,17	581.363,01
% sobre total 1,49 %				
1		GASTOS DE PERSONAL	65.184,95	87.576,45
	% s/Función	15,06 %		
13		PERSONAL LABORAL	49.405,75	68.811,21
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	49.405,75	0,00
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	49.405,75	0,00
	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	68.811,21
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	26.492,48

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	42.318,73
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.779,20	18.765,24
160	CUOTAS SOCIALES	15.779,20	18.765,24
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	14.996,59	0,00
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	18.765,24
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	782,61	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	312.815,22	357.626,56
% s/Función	61,52 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	312.815,22	357.626,56
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	312.815,22	357.626,56
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	312.815,22	357.626,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.160,00	116.160,00
% s/Función	19,98 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	116.160,00	116.160,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	116.160,00	116.160,00
48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	116.160,00	116.160,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	20.000,00
% s/Función	3,44 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	20.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	20.000,00
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	0,00	20.000,00
3231	JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA	42.838,54	46.472,59
% sobre total	0,12 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.838,54	46.472,59
% s/Función	100,00 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.622,84	6.622,84
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.622,84	6.622,84
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAIINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	6.622,84	6.622,84
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	36.215,70	39.849,75
221	SUMINISTROS	5.161,16	5.790,07
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	3.185,32	3.814,23
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	1.975,84	1.975,84
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.054,54	34.059,68
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	31.054,54	34.059,68
3232	ZABALARRA ESKOLA	237.467,99	278.191,41
% sobre total	0,71 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	32.484,37	44.464,00
% s/Función	15,98 %		
13	PERSONAL LABORAL	24.116,29	33.598,62
130	PERSONAL LABORAL FIJO	24.116,29	0,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	24.116,29	0,00
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	33.598,62
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	12.439,25
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	21.159,37
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.368,08	10.865,38
160	CUOTAS SOCIALES	8.368,08	10.865,38
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	7.585,46	0,00
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	9.879,36
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	782,62	0,00
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	986,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	129.623,62	138.367,41
% s/Función	49,74 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	129.623,62	138.367,41
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	129.623,62	138.367,41
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	129.623,62	138.367,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.360,00	75.360,00
% s/Función	27,09 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	75.360,00	75.360,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	75.360,00	75.360,00
48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	75.360,00	75.360,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	20.000,00
% s/Función	7,19 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	20.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	20.000,00
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	0,00	20.000,00
3240 E.P.A.		53.576,18	200.572,66
% sobre total	0,52 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	53.576,18	50.572,66
% s/Función	25,21 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	53.576,18	50.572,66
221	SUMINISTROS	14.252,62	12.255,54
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.463,06	5.465,98
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	6.789,56	6.789,56
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.323,56	38.317,12
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	39.323,56	38.317,12
6	INVERSIONES REALES	0,00	150.000,00
% s/Función	74,79 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	150.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	150.000,00
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	0,00	150.000,00
3260 CONSEJO ESCOLAR		235.669,64	246.246,05
% sobre total 0,63 %			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.669,64	246.246,05
% s/Función	100,00 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	224.836,64	228.246,05
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	224.836,64	228.246,05
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	224.836,64	228.246,05
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	10.833,00	18.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	10.833,00	18.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.833,00	18.000,00
3261 O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO		1.682.740,08	1.852.072,88
% sobre total 4,76 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	1.469.667,91	1.632.240,66
% s/Función	88,13 %		
13	PERSONAL LABORAL	1.095.180,17	1.196.934,32
130	PERSONAL LABORAL FIJO	1.042.026,01	731.641,86
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	1.042.026,01	271.533,90
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	460.107,96
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53.154,16	96.172,80
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.154,16	30.778,17
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	65.394,63
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	369.119,66
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	120.361,75
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	248.757,91
14	OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	329.487,74	390.306,34
160	CUOTAS SOCIALES	319.487,74	380.306,34
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	280.352,45	212.108,35

Desarrollo funcional

Programas funcionales

			2019	2020
			Prórroga	
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.209,97	29.956,07
	16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	16.510,78	0,00
	16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	113.984,29
	16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUROAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	7.414,54	7.415,65
	16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	13.329,70
	16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	3.512,28
	162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	10.000,00	10.000,00
	16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	163.019,98	166.574,93
	% s /Función	8,99 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.385,82	11.148,00
	211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.885,82	8.148,00
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.885,82	8.148,00
	214	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	3.000,00
	21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.500,00	3.000,00
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	151.234,16	155.026,93
	220	MATERIAL DE OFICINA	8.698,50	7.100,00
	22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.021,00	3.000,00
	22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.560,00	1.500,00
	22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00
	22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	2.517,50	2.000,00
	221	SUMINISTROS	24.443,62	25.400,00
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9.189,88	9.746,00
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.633,76	1.687,00
	22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	9.189,88	9.494,00
	22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	100,00
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	4.330,10	4.373,00
	222	COMUNICACIONES	816,88	800,00
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	816,88	800,00
	223	TRANSPORTES	300,00	100,00
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	300,00	100,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.244,65	1.284,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.244,65	1.284,00
226	GASTOS DIVERSOS	49.546,41	49.038,50
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.524,50	3.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	40.483,41	40.500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.538,50	5.538,50
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	66.184,10	71.304,43
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	54.514,87	59.604,43
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	2.669,23	2.700,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	9.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	400,00	400,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	400,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.736,90	46.942,00
% s/Función	2,53 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	43.736,90	46.942,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	43.736,90	46.942,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.736,90	43.942,00
48105	BEKAK - BECAS	3.000,00	3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29
% s/Función	0,34 %		
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.315,29	6.315,29
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.315,29	6.315,29
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29
3262	CONTRATO SERVICIO DOCENTE - PCPI	620.963,26	658.099,06
% sobre total	1,69 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	620.963,26	658.099,06
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	620.963,26	658.099,06
221	SUMINISTROS	0,00	13.959,19
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	0,00	13.959,19
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	620.963,26	644.139,87
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.488,46	173.665,07
22714	CONTRATO SERVICIO DOCENTE	470.474,80	470.474,80
3270	EDUCACIÓN VIAL	34.071,00	31.071,00
% sobre total	0,08 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.071,00	31.071,00
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	29.071,00	31.071,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	5.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00	5.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.071,00	26.071,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	26.071,00	26.071,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00
% s/Función	0,00 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	0,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	0,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	0,00
3300 CULTURA		728.874,95	839.851,47
% sobre total	2,16 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	271.392,86	250.101,76
% s/Función	29,78 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	181.868,85	155.369,08
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	57.491,65	48.421,79
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	57.491,65	18.161,17
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	30.260,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	124.377,20	106.947,30
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	124.377,20	37.789,76
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	69.157,54
13	PERSONAL LABORAL	27.163,30	39.064,55
130	PERSONAL LABORAL FIJO	27.163,30	0,00
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	27.163,30	0,00
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	39.064,55
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	16.474,18
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	22.590,38
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.360,71	55.668,12
160	CUOTAS SOCIALES	62.360,71	55.668,12
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	9.843,34	0,00
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	48.721,19	11.865,24
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	10.758,12
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	3.796,18	1.437,94
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	28.989,24

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	2.617,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	171.821,89	304.089,51
% s/Función	36,21 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	171.821,89	304.089,51
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	8.000,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000,00	8.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	125.134,00	245.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	125.134,00	245.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	44.687,89	51.089,51
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	44.687,89	51.089,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.660,20	285.660,20
% s/Función	34,01 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	285.660,20	285.660,20
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	285.660,20	285.660,20
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	285.660,20	285.660,20
3321 BIBLIOTECA		607.993,67	565.721,91
% sobre total	1,45 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	374.389,17	362.039,81
% s/Función	64,00 %		
13	PERSONAL LABORAL	283.733,99	272.959,62
130	PERSONAL LABORAL FIJO	254.350,27	28.586,90
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	254.350,27	9.260,93
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	19.325,97
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29.383,72	52.027,66
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.383,72	13.713,21
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	38.314,45
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	192.345,06
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	56.333,86
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	136.011,20
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	90.655,18	89.080,19
160	CUOTAS SOCIALES	90.655,18	89.080,19
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORA LA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	79.348,07	9.041,34

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		8.496,37	17.107,48
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		2.810,74	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	58.911,22
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		0,00	1.015,60
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	507,87
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	2.496,68
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		233.604,50	203.682,10
% s /Función	36,00 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		27.465,43	27.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.465,43	26.500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		26.465,43	26.500,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	500,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		1.000,00	500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		206.139,07	176.182,10
220	MATERIAL DE OFICINA		30.600,00	27.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2.000,00	1.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		28.000,00	25.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		600,00	1.000,00
221	SUMINISTROS		46.343,82	45.308,09
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		44.843,82	44.308,09
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		1.500,00	1.000,00
222	COMUNICACIONES		30,00	0,00
22202	POSTAK - POSTALES		30,00	0,00
223	TRANSPORTES		600,00	200,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		600,00	200,00
226	GASTOS DIVERSOS		43.553,27	52.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.053,27	7.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		36.500,00	45.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		85.011,98	51.674,01
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		83.417,49	46.674,01
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.594,49	5.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		0,00	500,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		0,00	500,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
3330 O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA		226.875,98	289.584,19
% sobre total 0,74 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	116.501,96	115.413,75
% s/Función	39,85 %		
13	PERSONAL LABORAL	86.477,57	86.921,53
130	PERSONAL LABORAL FIJO	86.477,57	86.921,53
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	86.477,57	26.726,55
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	60.194,98
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.024,39	28.492,22
160	CUOTAS SOCIALES	30.024,39	28.492,22
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	27.907,67	27.071,61
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.116,72	0,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.420,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	110.374,02	174.170,44
% s/Función	60,15 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.672,36	13.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.672,36	12.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	9.672,36	12.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	99.701,66	160.670,44
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	4.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	500,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	500,00	2.000,00
221	SUMINISTROS	12.952,51	14.088,45
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.570,53	8.706,47
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	185,41	185,41
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.596,57	4.596,57
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600,00	600,00
222	COMUNICACIONES	721,24	821,24
22201	TELEFONOA - TELEFONO	621,24	621,24
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	200,00
223	TRANSPORTES	500,00	2.000,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	500,00	2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1.500,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	1.500,00
226	GASTOS DIVERSOS	32.433,22	37.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	6.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	25.433,22	30.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.094,69	101.260,75
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	13.500,20	64.666,26
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.594,49	36.594,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	0,00	500,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
3331 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA		112.255,03	119.788,86
% sobre total 0,31 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	96.613,97	102.897,80
% s/Función	85,90 %		
13	PERSONAL LABORAL	46.776,02	47.975,43
130	PERSONAL LABORAL FIJO	46.776,02	47.975,43
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	46.776,02	16.607,61
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	31.367,82
14	OTRO PERSONAL	24.000,00	24.000,00
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.837,95	30.922,37
160	CUOTAS SOCIALES	18.837,95	23.922,37
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	14.118,08	15.707,34
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.153,00	0,00
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	3.566,87	7.000,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.215,03
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.010,00	3.260,00
% s/Función	2,72 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	500,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	500,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.810,00	2.560,00
220	MATERIAL DE OFICINA	250,00	1.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	250,00	1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.560,00	1.560,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560,00	1.560,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	200,00	200,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	200,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00	7.000,00
% s/Función	5,84 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.000,00	7.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.000,00	7.000,00
48105	BEKAK - BECAS	7.000,00	7.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06
% s/Función	5,54 %		
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.631,06	6.631,06
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.631,06	6.631,06
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06
3333	SAN AGUSTIN	403.895,74	416.171,17
% sobre total	1,07 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	124.374,78	132.449,60
% s/Función	31,83 %		
13	PERSONAL LABORAL	94.733,25	101.297,60
130	PERSONAL LABORAL FIJO	94.733,25	0,00
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	94.733,25	0,00
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	101.297,60
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	32.140,02
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	69.157,58
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	29.641,53	31.152,00
160	CUOTAS SOCIALES	29.641,53	31.152,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	28.236,16	0,00
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.405,37	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	29.670,92
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.481,08

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	275.520,96	279.721,57
% s/Función	67,21 %		
20	ARRENDAMIENTOS	2.000,00	2.000,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.111,40	9.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.111,40	8.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.111,40	8.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	261.909,56	267.721,57
220	MATERIAL DE OFICINA	2.600,00	2.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600,00	1.000,00
221	SUMINISTROS	37.294,70	28.352,85
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	16.860,30	15.918,45
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	163,34	163,34
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	7.271,06	7.271,06
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	13.000,00	5.000,00
222	COMUNICACIONES	100,00	100,00
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	100,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	125.600,00	151.600,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	18.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	99.600,00	129.600,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	4.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	95.314,86	84.668,72
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	31.500,49	20.854,35
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.814,37	63.814,37
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	1.500,00	1.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00	1.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	4.000,00
% s/Función	0,96 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.000,00	4.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.000,00	4.000,00
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
3334 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL		16.750,00	14.250,00
% sobre total 0,04 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.000,00	10.500,00
% s/Función	73,68 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	10.000,00	8.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	4.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00	3.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	3.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	3.500,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	3.000,00	2.500,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	3.000,00	2.500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	3.000,00	2.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.750,00	3.750,00
% s/Función	26,32 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.750,00	3.750,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.750,00	3.750,00
48105	BEKAK - BECAS	3.750,00	3.750,00
3340 JUVENTUD		327.643,47	402.796,95
% sobre total 1,03 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	51.620,87	67.796,95
% s/Función	16,83 %		
13	PERSONAL LABORAL	39.060,93	51.207,99
130	PERSONAL LABORAL FIJO	39.060,93	51.207,99
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	39.060,93	18.054,77
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	33.153,22
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.559,94	16.588,96
160	CUOTAS SOCIALES	12.559,94	16.588,96
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	11.623,78	15.409,32
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	936,16	0,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.179,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	193.022,60	220.000,00
% s/Función	54,62 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	193.022,60	220.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	153.022,60	160.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	153.022,60	160.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	60.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	60.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.000,00	115.000,00
% s/Función	28,55 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	83.000,00	115.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	83.000,00	115.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83.000,00	115.000,00
3341 RADIO		18.730,32	165.491,25
% sobre total	0,43 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	125.491,25
% s/Función	75,83 %		
13	PERSONAL LABORAL	0,00	95.275,39
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	95.275,39
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	33.094,41
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	62.180,98
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	0,00	30.215,86
160	CUOTAS SOCIALES	0,00	30.215,86
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	28.777,92
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.437,94
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.730,32	20.000,00
% s/Función	12,09 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	18.730,32	20.000,00
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.730,32	20.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.730,32	20.000,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	20.000,00
% s/Función	12,09 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	20.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	20.000,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	20.000,00
3350 EUSKERA		333.495,25	363.432,71
% sobre total	0,93 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	137.881,78	155.022,78
% s/Función	42,66 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	137.881,78	155.022,78
226	GASTOS DIVERSOS	137.881,78	155.022,78
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	137.881,78	155.022,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.613,47	208.409,93
% s/Función	57,34 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	43.872,47	48.409,93
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	43.872,47	48.409,93

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	43.872,47	48.409,93
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	151.741,00	160.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	151.741,00	160.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.741,00	160.000,00
3351 O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA		651.442,64	697.824,55
% sobre total 1,79 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	567.033,69	611.611,27
% s/Función	87,65 %		
13	PERSONAL LABORAL	420.020,34	449.795,15
130	PERSONAL LABORAL FIJO	420.020,34	395.803,29
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	420.020,34	154.006,49
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	241.796,80
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	53.991,86
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	19.944,57
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	34.047,29
14	OTRO PERSONAL	20.000,00	20.000,00
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.000,00	20.000,00
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.000,00	20.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	127.013,35	141.816,12
160	CUOTAS SOCIALES	124.013,35	138.816,12
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	112.831,14	109.452,37
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	8.432,21	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	15.796,20
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUROAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	2.750,00	3.200,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	8.886,47
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.481,08
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	3.000,00
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	76.530,35	75.634,68
% s/Función	10,84 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.200,00	12.200,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales

			2019 Prórroga	2020
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		10.000,00	10.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES		2.200,00	2.200,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		2.200,00	2.200,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		63.730,35	63.034,68
220	MATERIAL DE OFICINA		7.300,00	6.300,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		1.800,00	1.800,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.500,00	1.500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3.000,00	3.000,00
221	SUMINISTROS		10.875,00	11.800,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		7.200,00	8.000,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		50,00	50,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		625,00	750,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		3.000,00	3.000,00
222	COMUNICACIONES		200,00	200,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		200,00	200,00
223	TRANSPORTES		200,00	200,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		200,00	200,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		475,00	475,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		475,00	475,00
226	GASTOS DIVERSOS		8.800,00	7.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.500,00	2.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		2.800,00	2.800,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		1.500,00	2.200,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		35.880,35	36.559,68
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		29.880,35	34.059,68
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		6.000,00	2.500,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		600,00	400,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		600,00	400,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		600,00	400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.500,00	4.200,00
% s/Función	0,60 %			
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		1.500,00	4.200,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		1.500,00	4.200,00
48105	BEKAK - BECAS		1.500,00	4.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.378,60	6.378,60
% s/Función	0,91 %			
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS		6.378,60	6.378,60

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
	833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.378,60	6.378,60
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60
3361 VERACRUZ			38.293,44	25.285,66
% sobre total	0,06 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		6.838,33	5.171,21
% s/Función	20,45 %			
13	PERSONAL LABORAL		4.085,61	3.754,51
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4.085,61	3.754,51
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4.085,61	1.053,64
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	2.700,87
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		2.752,72	1.416,70
160	CUOTAS SOCIALES		2.752,72	1.416,70
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.789,00	1.416,70
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		963,72	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		31.455,11	20.114,45
% s/Función	79,55 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.044,53	7.044,53
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.044,53	7.044,53
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		7.044,53	7.044,53
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		24.410,58	13.069,92
221	SUMINISTROS		19.733,54	9.153,32
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		19.733,54	9.153,32
222	COMUNICACIONES		927,00	927,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		927,00	927,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.750,04	2.989,60
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		2.250,04	1.489,60
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.500,00	1.500,00
3370 PINONDO ETXEA			92.910,10	336.841,58
% sobre total	0,87 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		92.910,10	96.841,58
% s/Función	28,75 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		92.910,10	96.841,58
221	SUMINISTROS		19.919,89	13.395,39
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		15.431,09	8.123,62
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		4.488,80	5.271,77
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		72.990,21	83.446,19
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		72.990,21	83.446,19
6	INVERSIONES REALES		0,00	240.000,00
% s/Función	71,25 %			

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	240.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	220.000,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	220.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	20.000,00
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	0,00	20.000,00
3371 LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A.		484.857,40	484.857,40
% sobre total 1,25 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	251.303,05	251.303,05
% s/Función	51,83 %		
13	PERSONAL LABORAL	184.274,05	184.274,05
130	PERSONAL LABORAL FIJO	184.274,05	184.274,05
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	184.274,05	184.274,05
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	67.029,00	67.029,00
160	CUOTAS SOCIALES	67.029,00	67.029,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	60.633,89	60.633,89
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	4.495,11	4.495,11
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	1.900,00	1.900,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	233.554,35	233.554,35
% s/Función	48,17 %		
20	ARRENDAMIENTOS	94.781,23	94.781,23
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	94.781,23	94.781,23
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIKURUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.781,23	94.781,23
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	138.773,12	138.773,12
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	138.773,12	138.773,12
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	138.773,12	138.773,12
3372 SALAS DE EZKURDI		11.856,26	52.772,37
% sobre total 0,14 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.856,26	12.772,37
% s/Función	24,20 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	11.856,26	12.772,37
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.856,26	12.772,37
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	11.856,26	12.772,37
6	INVERSIONES REALES	0,00	40.000,00
% s/Función	75,80 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	40.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	40.000,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	40.000,00
3380 FESTEJOS		262.074,17	420.000,00
% sobre total 1,08 %			

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	233.167,27	390.634,28
% s/Función	93,01 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	233.167,27	390.634,28
221	SUMINISTROS	2.572,48	2.634,28
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.572,48	2.634,28
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	3.000,00
22499	BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS	3.000,00	3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	227.594,79	385.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	227.594,79	385.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.906,90	29.365,72
% s/Función	6,99 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	28.906,90	29.365,72
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	28.906,90	29.365,72
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.906,90	29.365,72
3410 DEPORTES		521.345,20	553.313,62
% sobre total	1,42 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.256,57	20.000,00
% s/Función	3,61 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	18.256,57	20.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	18.256,57	20.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	18.256,57	20.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.088,63	533.313,62
% s/Función	96,39 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	181.488,63	193.313,62
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	181.488,63	193.313,62
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	181.488,63	193.313,62
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	321.600,00	340.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	321.600,00	340.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.600,00	340.000,00
3420 O.A.A. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES		0,00	114.297,02
% sobre total	0,29 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	114.297,02
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	0,00	114.297,02
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	114.297,02
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	0,00	114.297,02
3421 ADMINISTRACIÓN DEPORTES		266.313,96	805.245,65
% sobre total	2,07 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	220.313,96	273.036,17
% s/Función	33,91 %		
13	PERSONAL LABORAL	159.330,80	161.557,99
130	PERSONAL LABORAL FIJO	159.330,80	65.016,07

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	159.330,80	22.956,80
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	42.059,27
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	50.737,16
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	14.933,23
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	35.803,93
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	45.804,76
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	14.436,94
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	31.367,82
14	OTRO PERSONAL	0,00	45.000,00
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	45.000,00
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	45.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	60.983,16	66.478,18
160	CUOTAS SOCIALES	57.983,16	61.478,18
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	44.108,90	15.796,20
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	15.796,20
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.874,26	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	14.375,92
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00	11.000,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.813,75
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	1.481,08
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.215,03
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	5.000,00
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	5.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.700,00	517.909,48
% s/Función	64,32 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	30.200,00	517.409,48
220	MATERIAL DE OFICINA	5.500,00	5.400,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019 Prórroga	2020
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2.000,00	2.200,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		500,00	200,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3.000,00	3.000,00
221	SUMINISTROS		7.000,00	7.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO		4.000,00	7.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		3.000,00	0,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		700,00	700,00
22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS		700,00	700,00
226	GASTOS DIVERSOS		5.000,00	6.500,00
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		0,00	500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.000,00	3.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		0,00	1.500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		12.000,00	497.809,48
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD		0,00	35.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		12.000,00	10.000,00
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS		0,00	452.809,48
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		1.500,00	500,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		1.500,00	500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		1.500,00	500,00
3	GASTOS FINANCIEROS		2.300,00	2.300,00
% s / Función	0,29 %			
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.300,00	2.300,00
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.300,00	2.300,00
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.300,00	2.300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.000,00	6.000,00
% s / Función	0,75 %			
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.000,00	6.000,00
% s / Función	0,75 %			
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS		6.000,00	6.000,00
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO		6.000,00	6.000,00
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		6.000,00	6.000,00
3422	ZONA DEPORTIVA TABIRA		577.783,72	535.821,07
% sobre total	1,38 %			

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
1	GASTOS DE PERSONAL	351.733,72	325.986,52
% s/Función	60,84 %		
13	PERSONAL LABORAL	263.882,36	242.127,47
130	PERSONAL LABORAL FIJO	89.539,34	36.637,27
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	89.539,34	14.046,89
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	22.590,38
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	174.343,02	156.383,78
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	174.343,02	43.492,01
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	112.891,77
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	49.106,42
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	14.742,36
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	34.364,06
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	87.851,36	83.859,05
160	CUOTAS SOCIALES	87.851,36	83.859,05
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	33.621,01	13.416,41
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.302,91	52.818,17
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.927,44	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	16.608,87
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.015,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	226.050,00	209.834,55
% s/Función	39,16 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	89.400,00	85.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.400,00	85.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	49.400,00	40.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00	45.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	136.650,00	124.834,55
221	SUMINISTROS	95.000,00	86.639,45
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	36.639,45
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	20.000,00	15.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	12.000,00	17.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019 Prórroga	2020
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.000,00	1.000,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		2.000,00	2.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		1.500,00	1.000,00
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS		8.500,00	10.500,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)		5.000,00	3.000,00
222	COMUNICACIONES		650,00	650,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		650,00	650,00
226	GASTOS DIVERSOS		0,00	2.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	2.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		41.000,00	35.545,10
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		36.000,00	30.545,10
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.000,00	5.000,00
3423 POLIDEPORTIVO LANDAKO I			352.655,97	363.665,37
% sobre total 0,93 %				
1	GASTOS DE PERSONAL		101.296,57	120.405,65
% s/Función	33,11 %			
13	PERSONAL LABORAL		70.810,79	86.329,81
130	PERSONAL LABORAL FIJO		70.810,79	0,00
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		70.810,79	0,00
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	86.329,81
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	27.461,42
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	58.868,39
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		30.485,78	34.075,84
160	CUOTAS SOCIALES		30.485,78	34.075,84
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		27.594,61	0,00
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		2.891,17	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	31.029,04
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	3.046,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		251.359,40	243.259,72
% s/Función	66,89 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		65.000,00	70.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65.000,00	70.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		25.000,00	25.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00	45.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	186.359,40	173.259,72
221	SUMINISTROS	91.000,00	79.609,72
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	55.000,00	48.609,72
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00	2.000,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	25.000,00	22.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.000,00	6.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	1.000,00
222	COMUNICACIONES	150,00	150,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	150,00	150,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	95.209,40	93.500,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	90.209,40	90.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	3.000,00
3424 FRONTON EZKURDI		62.102,70	62.556,34
% sobre total 0,16 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	62.102,70	62.556,34
% s/Función	100,00 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.000,00	18.500,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	18.500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3.000,00	3.500,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	15.000,00	15.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	44.102,70	44.056,34
221	SUMINISTROS	22.500,00	22.056,34
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	14.056,34
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	1.000,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.500,00	6.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	2.000,00	1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.602,70	22.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	20.602,70	21.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	1.000,00
3425 PISCINAS LANDAKO II		2.347.175,88	2.019.710,71
% sobre total 5,19 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	1.168.708,29	1.250.760,68
% s/Función	61,93 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	29.339,54	31.965,46
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	14.083,00	10.635,35
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	14.083,00	10.635,35
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	15.256,54	21.330,11
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	15.256,54	21.330,11
13	PERSONAL LABORAL	813.904,96	899.883,88
130	PERSONAL LABORAL FIJO	530.573,84	172.284,91

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	530.573,84	60.907,67
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	111.377,24
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	283.331,12	119.028,62
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	283.331,12	32.139,77
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	86.888,85
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	608.570,35
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	189.297,94
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	419.272,41
14	OTRO PERSONAL	30.000,00	0,00
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	30.000,00	0,00
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	30.000,00	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	295.463,79	318.911,34
160	CUOTAS SOCIALES	295.463,79	318.911,34
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	180.516,56	56.147,77
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.801,86	8.258,09
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	92.687,93	37.846,79
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	13.457,44	1.215,03
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	198.832,11
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	4.660,69
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	1.215,03
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	10.735,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.178.467,59	768.950,03
% s/Función	38,07 %		
20	ARRENDAMIENTOS	0,00	2.500,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	2.500,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIKUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2.500,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	218.867,59	220.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218.867,59	220.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		100.000,00	90.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		118.867,59	130.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		959.600,00	546.450,03
221	SUMINISTROS		373.000,00	394.776,52
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		170.000,00	168.276,52
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		20.000,00	30.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		140.000,00	155.000,00
22104	ERREGAIK - CARBURANTES		500,00	500,00
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		500,00	500,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		2.000,00	2.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS		20.000,00	20.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)		5.000,00	3.000,00
222	COMUNICACIONES		1.600,00	1.700,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		1.600,00	1.700,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		585.000,00	149.973,51
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		225.000,00	146.973,51
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		360.000,00	3.000,00
3426	FRONTÓN SAN FAUSTO		26.316,70	26.378,68
% sobre total	0,07 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		26.316,70	26.378,68
% s/Función	100,00 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.028,80	5.500,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.028,80	5.500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		2.000,00	1.500,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		3.028,80	4.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		21.287,90	20.878,68
221	SUMINISTROS		3.100,00	2.878,68
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		2.500,00	2.378,68
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		600,00	500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		18.187,90	18.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		17.187,90	17.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.000,00	500,00
4314	PROMOCIÓN DEL COMERCIO		84.000,00	97.000,00
% sobre total	0,25 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		27.000,00	10.000,00
% s/Función	10,31 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		27.000,00	10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		10.000,00	0,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00	0,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		17.000,00	10.000,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		10.000,00	0,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00	10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.000,00	87.000,00
% s/Función	89,69 %		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	19.000,00	20.000,00
471	A EMPRESAS PRIVADAS	19.000,00	20.000,00
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	19.000,00	20.000,00
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	38.000,00	67.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	38.000,00	67.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.000,00	67.000,00
4320 DESARROLLO DEL TURISMO		175.884,98	216.778,07
% sobre total 0,56 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	100.605,56	161.278,07
% s/Función	74,40 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	76.364,04	38.091,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	23.760,84	38.091,16
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	23.760,84	0,00
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	38.091,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	52.603,20	0,00
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	52.603,20	0,00
13	PERSONAL LABORAL	0,00	82.855,61
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	82.855,61
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	82.855,61
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	24.241,52	40.331,30
160	CUOTAS SOCIALES	24.241,52	40.331,30
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	23.100,25	0,00
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.141,27	0,00
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	37.713,72
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	2.617,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.279,42	55.500,00
% s/Función	25,60 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	75.279,42	55.000,00
221	SUMINISTROS	487,49	0,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	487,49	0,00
226	GASTOS DIVERSOS	45.000,00	55.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	5.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	39.000,00	50.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	29.791,93	0,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.791,93	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	0,00	500,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
9120 ALTOS CARGOS		632.976,71	607.992,05
% sobre total 1,56 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	370.045,52	412.992,05
% s/Función	67,93 %		
10	ALTOS CARGOS	262.129,16	311.574,67
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	262.129,16	311.574,67
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS	262.129,16	311.574,67
13	PERSONAL LABORAL	27.276,86	0,00
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	27.276,86	0,00
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.276,86	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	80.639,50	101.417,38
160	CUOTAS SOCIALES	80.639,50	101.417,38
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80.639,50	101.417,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	197.931,19	150.000,00
% s/Función	24,67 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	195.431,19	148.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	81.900,00	77.000,00
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.500,00	25.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.900,00	30.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	21.500,00	22.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	113.531,19	71.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.531,19	71.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.500,00	2.000,00
231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00	2.000,00
23101	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.500,00	2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000,00	45.000,00
% s/Función	7,40 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	65.000,00	45.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	65.000,00	45.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000,00	45.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
9121 ORGANOS DE GOBIERNO		146.859,56	118.545,00
% sobre total	0,30 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.000,00
% s / Función	2,53 %		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	0,00	3.000,00
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	0,00	3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	0,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.257,28	41.000,00
% s / Función	34,59 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	10.950,00	11.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.950,00	11.000,00
22490	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS	8.950,00	11.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	0,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	54.307,28	30.000,00
231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	54.307,28	30.000,00
23102	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	54.307,28	30.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.602,28	74.545,00
% s / Función	62,88 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	81.602,28	74.545,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	81.602,28	74.545,00
48106	ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS	81.602,28	74.545,00
9201 SECRETARÍA GENERAL		902.655,62	767.007,59
% sobre total	1,97 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	902.655,62	767.007,59
% s / Función	100,00 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	732.048,62	516.686,18
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	218.698,46	153.488,32
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	218.698,46	107.727,36
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	45.760,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	513.350,16	363.197,86
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	513.350,16	272.880,95
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	90.316,91
13	PERSONAL LABORAL	0,00	95.633,99
130	PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	50.146,11
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	18.778,33

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	31.367,78
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	45.487,88
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	17.354,20
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	28.133,68
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	170.607,00	154.687,42
160	CUOTAS SOCIALES	170.607,00	154.687,42
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	28.932,72
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	156.860,29	77.265,72
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	13.746,71	5.881,12
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	38.810,64
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	2.617,58
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.179,64
9202	TRADUCTOR DE EUSKERA	51.570,86	68.868,82
% sobre total 0,18 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	51.570,86	68.868,82
% s/Función 100,00 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	42.286,57	56.243,38
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	16.314,02	22.196,09
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	16.314,02	22.196,09
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	25.972,55	34.047,29
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	25.972,55	34.047,29
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	9.284,29	12.625,44
160	CUOTAS SOCIALES	9.284,29	12.625,44
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	9.284,29	12.625,44
9203	NOTIFICADORES	80.963,94	106.083,10
% sobre total 0,27 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	78.736,65	101.783,10
% s/Función 95,95 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	62.936,62	81.448,64
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	24.187,11	30.652,06
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	24.187,11	30.652,06
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	38.749,51	50.796,58

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	38.749,51	50.796,58
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.800,03	20.334,46
160	CUOTAS SOCIALES	15.800,03	20.334,46
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	15.017,42	19.348,44
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	782,61	986,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.227,29	1.300,00
% s/Función	1,23 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00	500,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	500,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.727,29	800,00
221	SUMINISTROS	1.500,00	500,00
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	500,00	0,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00	500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	227,29	300,00
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	227,29	300,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	3.000,00
% s/Función	2,83 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00
62401	GARRAIO MATERIALA - MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00
9204	RECURSOS HUMANOS	212.816,26	410.866,44
% sobre total	1,06 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	210.795,26	410.866,44
% s/Función	100,00 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166.611,00	319.362,26
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	49.776,40	89.421,20
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	49.776,40	0,00
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	89.421,20
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	116.834,60	229.941,06
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	116.834,60	0,00
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	229.941,06
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	44.184,26	91.504,18
160	CUOTAS SOCIALES	44.184,26	91.504,18
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	40.914,25	0,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
	16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	3.270,01	0,00
	16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	85.946,04
	16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	5.558,14
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.021,00	0,00
	% s/Función	0,00 %		
23		INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.021,00	0,00
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.021,00	0,00
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.021,00	0,00
9205 ADMINISTRACIÓN GENERAL			1.148.143,36	1.486.512,46
% sobre total 3,82 %				
1		GASTOS DE PERSONAL	145.095,48	328.635,13
	% s/Función	22,11 %		
14		OTRO PERSONAL	0,00	179.035,13
	141	OTRO PERSONAL	0,00	179.035,13
	14109	INDEMNIZACIONES	0,00	179.035,13
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	145.095,48	149.600,00
	160	CUOTAS SOCIALES	142.095,48	146.600,00
	16005	IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO	80.000,00	69.000,00
	16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	12.095,48	0,00
	16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	50.000,00	63.000,00
	16014	ASIST. MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	14.600,00
	162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00	3.000,00
	16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	729.422,66	845.839,24
	% s/Función	56,90 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	719.922,66	835.839,24
	220	MATERIAL DE OFICINA	27.500,00	17.000,00
	22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	20.000,00	10.000,00
	22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00	7.000,00
	221	SUMINISTROS	167.643,50	114.513,51
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	109.141,35	74.937,20
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	38.925,84	20.000,00
	22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	18.576,31	18.576,31
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00
	222	COMUNICACIONES	33.000,00	60.000,00
	22202	POSTAK - POSTALES	33.000,00	60.000,00
	223	TRANSPORTES	3.000,00	0,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019	2020
		Prórroga	
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	3.000,00	0,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	103.373,18	108.373,18
22401	ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	38.373,18	38.373,18
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	65.000,00	70.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00
22501	ZERGAK - TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	23.840,00	28.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.000,00
22604	GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS	18.840,00	24.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	360.565,98	506.952,55
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	300.121,39	358.052,30
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	23.226,86	78.900,25
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.217,73	70.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	9.500,00	10.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	9.500,00	10.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	9.500,00	10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.625,22	242.038,09
% s/Función	16,28 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	203.625,22	242.038,09
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	203.625,22	242.038,09
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOTI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	203.625,22	242.038,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00	70.000,00
% s/Función	4,71 %		
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	70.000,00	70.000,00
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	70.000,00	70.000,00
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00	70.000,00
9206	ADM. ELECTRÓNICA	0,00	12.000,00
% sobre total	0,03 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00	12.000,00
% s/Función	100,00 %		
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	12.000,00
649	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	12.000,00
64901	APLIKAZIO INFORMATIKOAK - APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	12.000,00
9220	GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS	126.063,77	162.702,66
% sobre total	0,42 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	121.448,77	158.702,66
% s/Función	97,54 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	110.766,77	131.452,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	31.553,22	33.395,83
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	31.553,22	33.395,83

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	79.213,55	98.056,87
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	79.213,55	98.056,87
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.682,00	27.249,96
160	CUOTAS SOCIALES	10.682,00	27.249,96
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	9.284,29	27.249,96
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.397,71	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.615,00	4.000,00
% s/Función	2,46 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	2.615,00	4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	4.000,00
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	4.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	115,00	0,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115,00	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.000,00	0,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.000,00	0,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.000,00	0,00
9230 ESTADISTICA		102.131,35	71.147,35
% sobre total	0,18 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	95.381,35	61.147,35
% s/Función	85,94 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	77.372,71	48.698,99
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	26.791,41	17.331,21
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	26.791,41	17.331,21
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	50.581,30	31.367,78
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	50.581,30	31.367,78
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	18.008,64	12.448,36
160	CUOTAS SOCIALES	18.008,64	12.448,36
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	17.072,48	11.268,72
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	936,16	1.179,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.750,00	10.000,00
% s/Función	14,06 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	6.750,00	10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	6.750,00	10.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	6.750,00	10.000,00
9250 SERVICIO ATENCION CIUDADANA		311.087,61	507.161,76
% sobre total	1,30 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
1	GASTOS DE PERSONAL	311.087,61	507.161,76
% s/Función	100,00 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	208.961,70	351.531,99
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	64.723,44	114.379,66
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	64.723,44	30.652,06
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	83.727,60
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	144.238,26	237.152,33
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	144.238,26	48.945,65
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	188.206,68
13	PERSONAL LABORAL	27.700,15	36.620,67
130	PERSONAL LABORAL FIJO	27.700,15	0,00
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	27.700,15	0,00
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	36.620,67
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	11.222,38
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	25.398,29
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	74.425,76	119.009,10
160	CUOTAS SOCIALES	74.425,76	119.009,10
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	8.474,60	0,00
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	60.487,77	18.312,60
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	11.038,92
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	5.463,39	986,02
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	82.773,36
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	5.898,20
9260	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	459.023,45	559.988,93
% sobre total	1,44 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	184.874,59	244.788,93
% s/Función	43,71 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	154.645,52	203.731,53
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	53.063,10	70.568,15
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	53.063,10	70.568,15

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2019 Prórroga	2020
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	101.582,42	133.163,38
	12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	101.582,42	133.163,38
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.229,07	41.057,40
	160	CUOTAS SOCIALES	30.229,07	41.057,40
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	26.497,51	36.355,92
	16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	3.731,56	4.701,48
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	274.148,86	315.200,00
	% s / Función	56,29 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	176.972,50	171.000,00
	215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION	176.972,50	171.000,00
	21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.	176.972,50	171.000,00
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	97.176,36	144.200,00
	220	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00	34.200,00
	22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	8.000,00	34.200,00
	221	SUMINISTROS	9.176,36	10.000,00
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	9.176,36	10.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.000,00	100.000,00
	22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	80.000,00	100.000,00
9261 COMUNICACIONES			153.701,61	153.701,61
% sobre total	0,39 %			
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	153.701,61	153.701,61
	% s / Función	100,00 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21.233,32	21.233,32
	215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION	21.233,32	21.233,32
	21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.	21.233,32	21.233,32
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	132.468,29	132.468,29
	221	SUMINISTROS	12.153,00	12.153,00
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	12.153,00	12.153,00
	222	COMUNICACIONES	117.315,29	117.315,29
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	117.315,29	117.315,29
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	3.000,00
	22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	3.000,00	3.000,00
9310 ECONOMÍA			510.342,81	775.769,19
% sobre total	1,99 %			
1		GASTOS DE PERSONAL	493.438,43	725.769,19
	% s / Función	93,55 %		
12		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	393.383,28	582.150,57
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	108.723,87	161.854,45

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2019 Prórroga	2020
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	108.723,87	69.781,72
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	92.072,73
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	284.659,41	420.296,13
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	284.659,41	158.937,74
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	261.358,39
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.055,15	143.618,62
160	CUOTAS SOCIALES	97.055,15	140.618,62
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	90.976,67	50.666,16
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	6.078,48	4.120,20
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	80.274,12
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	5.558,14
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00	3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.904,38	50.000,00
% s/Función	6,45 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	16.904,38	50.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.904,38	50.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.904,38	50.000,00
9321	GESTIÓN DE MULTAS	91.894,21	118.084,15
% sobre total	0,30 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	91.894,21	118.084,15
% s/Función	100,00 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	69.294,34	88.715,27
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	18.713,04	25.979,71
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	18.713,04	0,00
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	25.979,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	50.581,30	62.735,56
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	50.581,30	0,00
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	62.735,56
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.599,87	29.368,88
160	CUOTAS SOCIALES	22.599,87	29.368,88

Presupuesto Consolidado 2020

Desarrollo funcional				
Programas funcionales			2019	2020
			Prórroga	
	16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	20.727,56	0,00
	16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.872,31	0,00
	16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	27.009,60
	16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	2.359,28
9450 E.U.D.E.L.			4.507,59	5.000,00
% sobre total	0,01 %			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.507,59	5.000,00
% s/Función	100,00 %			
42	AL TERRITORIO HISTORICO		4.507,59	5.000,00
422	OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES		4.507,59	5.000,00
42201	BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES		4.507,59	5.000,00
Totales			32.662.969,49	38.933.209,48