

2022

Aurrekontu Proiektua - 3. alea

Proyecto de Presupuesto - tomo 3

AURKIBIDEA

ÍNDICE

ORRIALDEA
HOJA

DONOSTIATIK.....	01
-------------------------	-----------

- DONOSTIATIK.....	03
- Diru-sarreraren laburpena / Resumen de ingresos.....	07

UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.....	08
--	-----------

- Kudeatzailearen Bulegoa / Oficina de la Gerencia.....	10
- Administrazioa / Administración.....	13
- Musika Eskola Atotxa / Escuela de Música Atotxa.....	15
- Txistulariak.....	18
- Liburutegia / Biblioteca.....	20
- Musika Eskola Herrera / Escuela de Música Herrera.....	22
- Udalekuak / Colonias.....	24
- Dantza Eskola / Escuela de Danza.....	26
- Auzo Gelak / Aulas de Barrio.....	28

- Diru-sarreraren laburpena / Resumen de ingresos.....	30
--	----

KIROLETAKO UDAL-PATRONATUA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.....	31
--	-----------

- Zuzendaritza eta Administrazioa / Dirección y Administración.....	33
- Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio.....	37
- José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III / Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III.....	40
- Paco Yoldi Igerilekuak / Piscinas Paco Yoldi.....	43
- Bidebieta Kiroldegia / Polideportivo Bidebieta.....	46
- San Sebastián Arena.....	49
- Intxaurrondo Kiroldegia / Polideportivo Intxaurrondo.....	52
- Altza Kiroldegia / Polideportivo Alza.....	55
- Egia Kiroldegia / Polideportivo Egia.....	58
- Benta Berri Kiroldegia / Polideportivo Benta Berri.....	61
- Etxadi Kiroldegia / Polideportivo Etxadi.....	64
- Zuhaizti kiroldegia / Polideportivo Zuhaizti.....	67
- Riberaseko kirol zentroa / Centro deportico Riberas.....	69
- Hockey zelaia / Campo de hockey.....	71
- Beste Instalazioak / Otras Instalaciones.....	73
- Kirol Ekintzak / Actividades Deportivas.....	76
- Futbol Zelaiak / Campos de Fútbol.....	79
- Diru-sarreraren laburpena / Resumen de ingresos.....	81

DONOSTIA TIK

PROGRAMA OSAGIAK <i>PROGRAMAS COMPONENTES</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
Donostia TIK	8.454.927,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	8.454.927,00	100,00

DONOSTIA TIK

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	7.099.927,00	83,97
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	1.355.000,00	16,03
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		8.454.927,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	4.499.856,00	53,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.599.971,00	30,75
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	100,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	1.355.000,00	16,03
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		8.454.927,00	100,00

DONOSTIA TIK

KAPITULUA <i>CAPÍTULO</i>	DESKRIBAPENA <i>DESCRIPCIÓN</i>	ZENBATEKOA <i>IMPORTE</i>	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	4.499.856,00	53,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.599.971,00	30,75
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	100,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	1.355.000,00	16,03
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		8.454.927,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Eduardo Fernandez

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarritzko ordainsariak / Retribuciones básicas	1.262.157,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	2.187.521,00
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak / Retribuciones del personal laboral fijo	122.446,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	795.556,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza	90.593,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	1.544,00
162.01	Prestakuntza / Formación	24.931,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	1.543,00
162.05	Aseguruak / Seguros	13.565,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		4.499.856,00
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua / Arrendamiento equipos para procesos de información	998.020,00
211.01	Eraikinen konponketa / Reparación de edificios	5.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.500,00
220.01	Bulegoko materiala / Material de oficina	2.500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa / Energía eléctrica	50.000,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatua / Productos farmacéuticos y hemoderivados	50,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	20.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales	200,00
222.05	Informatikako komunikazioak / Comunicaciones informáticas	19.000,00
222.99	Beste komunikazio batzuk / Otras comunicaciones	150,00
224.01	Aseguru-primak / Primas de seguro	500,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas	300,00
226.03	Publizitatea / Publicidad	600,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	42.500,00
226.99.01	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	22.500,00
226.99.02	Hainbat asistentzia teknikoak / Diversas asistencias técnicas	20.000,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	65.000,00
227.02	Segurtasuna / Seguridad	66.125,00
227.99	Kanpoko bestelako lanak / Otros trabajos externos	1.285.526,00
227.99.01	Mantenuak / Mantenimientos	385.969,00
227.99.02	Sistemen azpiegitura / Infraestructura de sistemas	64.600,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Eduardo Fernandez

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.99.04	Aplikazio informatikoen garapena / Desarrollo de aplicaciones informáticas 809.957,00	
227.99.05	Erabiltzaileei harreta / Atención a usuarios 25.000,00	
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados	18.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	2.599.971,00
369.01	Beste gastu finantzierok / Otros gastos financieros	100,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	100,00
622	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones	15.000,00
626	Informazioa prozesatzeko ekipoak / Equipos para procesos de información	740.000,00
644	Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	600.000,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	1.355.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	8.454.927,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Eduardo Fernandez

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.099.927,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	7.099.927,00
730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	1.355.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	1.355.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	8.454.927,00

DIRU-SARREREN LABURPENA / RESUMEN DE INGRESOS

2022ko aurrekontu proiektua
Proyecto de presupuesto de 2022

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Eduardo Fernandez

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	7.099.927,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	7.099.927,00
730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	1.355.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	1.355.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	8.454.927,00

UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
Kudeatzailearen Bulegoa / Oficina de la Gerencia	317.723,00	5,34
Administrazioa / Administración	503.905,00	8,46
Musika Eskola Atotxa / Escuela de Musica Atotxa	2.822.486,00	47,40
Txistulariak	726.474,00	12,20
Liburutegia / Biblioteca	159.738,00	2,68
Musika Eskola Herrera / Escuela de Musica Herrera	465.827,00	7,82
Udalekuak / Colonias	52.950,00	0,89
Dantza Eskola / Escuela de Danza	454.395,00	7,63
Auzo gelak / Aulas de Barrio	451.623,00	7,58
GUZTIRA / TOTAL	5.955.121,00	100,00

|

UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	1.372.336,00	23,04
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	4.441.842,00	74,59
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	140.943,00	2,37
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		5.955.121,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	5.227.032,00	87,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	586.696,00	9,85
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	450,00	0,01
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	140.943,00	2,37
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		5.955.121,00	100,00

KUDEATZAILEAREN BULEGOA
OFICINA DE LA GERENCIA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	1.372.336,00	23,04
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	4.441.842,00	74,59
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	140.943,00	2,37
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		5.955.121,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	159.230,00	50,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	17.100,00	5,38
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	450,00	0,14
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	140.943,00	44,36
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		317.723,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti

Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	34.683,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complemento de destino	19.740,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	74.714,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	26.365,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	1.535,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	120,00
162.01	Prestakuntza / Formación	1.200,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	450,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	423,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		159.230,00
226.02	Protokolo eta ordezkartza gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	600,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak / Reuniones y conferencias	1.800,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	3.000,00
226.99.01	Beste gastu batzuk / Otros gastos	3.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	10.500,00
227.99.03	Kanpoko hainbat zerbitzu: asistentziak / Otros servicios exteriores: asistencias	1.500,00
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak / Otros trabajos empresas exteriores	9.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	1.200,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		17.100,00
369.01	Beste gastu finantzierokoak / Otros gastos financieros	450,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3		450,00
622	Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk / Edificios y otras construcciones	45.743,00
623	Makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.700,00
625	Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres	5.500,00
626	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak / Equipos para procesos de información	16.050,00
628	Funts bibliografikoak / Fondos bibliográficos	6.000,00
629.01	Musika tresnak / Instrumentos de música	52.950,00
629.02	Eszenatokiak... / Escenarios...	6.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6		140.943,00
GUZTIRA / TOTAL		317.723,00

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.01.01	ATOTXA hileko kuotak / mensualidades	761.319,00
340.01.02	DANTZA hileko kuotak / mensualidades	181.421,00
340.01.03	AUZO GELAK hileko kuotak / mensualidades	151.184,00
340.01.04	HERRERA hileko kuotak / mensualidades	75.592,00
340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.500,00
340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak / Aulas de la escuela	900,00
340.04	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak) Actividades extra: salidas grupos	6.800,00
340.05	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
340.06	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak) Actividades extra: cursillos alumnado	1.200,00
340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua / Conciertos pedagógicos	9.000,00
340.08.01	Atotxa. Matrikula eta materiala / Atotxa. Matrícula y materiales	80.541,00
340.08.02	Dantza. Matrikula eta materiala / Dantza. Matrícula y materiales	18.878,00
340.08.03	Auzo gelak. Matrikula eta materiala / Auzo gelak. Matrícula y materiales	16.929,00
340.08.04	Herrera. Matrikula eta materiala / Herrera. Matrícula y materiales	7.900,00
340.09	Udaleku musikalak / Colonias musicales	48.000,00
399.01	Taldeei emandako zerbitzuak / Prestación servicios grupos	1.800,00
399.03	Otros ingresos diversos / Bestelako hainbat sarrera	4.572,00
399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak Cursillos formación y talleres	1.800,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3		1.372.336,00
410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco	1.122.820,00
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.319.022,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4		4.441.842,00
I 730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	140.943,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7		140.943,00
GUZTIRA / TOTAL		5.955.121,00

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	480.435,00	95,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	23.470,00	4,66
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		503.905,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	117.178,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	55.825,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	198.309,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	98.917,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	4.159,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	538,00
162.01	Prestakuntza / Formación	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	1.895,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	2.114,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		480.435,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria / Material informático no inventariable	300,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak / Productos farmacéuticos y hemoderivados	120,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	4.900,00
222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak / Comunicaciones telefónicas fijas	1.400,00
222.01.02	Telefono bidezkoen mobil.komunikazioak / Comunicaciones telefónicas móviles	3.500,00
222.02	Komunikazioak posta bidezkoak / Comunicaciones postales	60,00
222.99	Bestelako komunikazioak / Otras comunicaciones	90,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda / Publicaciones, publicidad y propaganda	9.000,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	9.000,00
226.99.01	Beste gastu batzuk / Otros gastos	4.500,00
226.99.99	Bestelakoak / Otros	4.500,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		23.470,00
GUZTIRA / TOTAL		503.905,00

MUSIKA-ESKOLA ATOTXA
ESCUELA DE MÚSICA ATOTXA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	2.496.986,00	88,47
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	325.500,00	11,53
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		2.822.486,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	616.453,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	270.532,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	1.005.444,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	458.304,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	39.542,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	2.332,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas / Aurreratutako erretiroengatik kalte-ordainketak	83.690,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	4.500,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	7.312,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	8.877,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		2.496.986,00
201	Eraikin eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones	600,00
209.02	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	7.500,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	1.500,00
212.01	Makinarioa, instalazioak tresnak / Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua / Equipos para proceso de la información	15.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	4.500,00
220.01	Bulego materiala / Material de oficina	5.500,00
221.01	Energia elektrikoa / Energía eléctrica	18.000,00
221.02	Ura / Agua	1.800,00
221.03	Gasa / Gas	8.500,00
221.06	Elikagaiak / Productos alimenticios	2.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Utiles y herramientas	1.200,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	1.800,00
224.99	Aseguru primak.Bstelako arriskuak / Seguros Otros riesgos.	3.000,00
226.01	Kanonak / Cánones	600,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	17.100,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak / Gastos diversos: Hoteles	3.000,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak / Gastos diversos: Albergues	7.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa / Gastos diversos: Ropa	6.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu. Dietak epaimahaikideak / Gastos diversos: Dietas jurados	600,00
227.01	Garbiketa / Limpieza	180.000,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.08	Garraioak / Transportes	16.500,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak / Transportes: instrumentos	4.500,00
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak / Transportes: Autobuses	12.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	25.500,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak / Asistencias y montajes	7.500,00
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak) / Otros trabajos empresas exteriores	18.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	1.200,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		325.500,00
GUZTIRA / TOTAL		2.822.486,00

TXISTULARIAK

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	695.894,00	95,79
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	30.580,00	4,21
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		726.474,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	153.794,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	71.791,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	285.333,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	119.557,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	8.696,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	598,00
161.03	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas / Aurreratutako erretiroengatik kalte-ordainketak	52.934,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	450,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	416,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	2.325,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		695.894,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	300,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua / Equipos para proceso de la información	450,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	900,00
220.01	Material de oficina / Material de oficina	150,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak / Prensa, revista y libros	80,00
221.05	Jantziak / Vestuario	4.200,00
224.99	Aseguru primak.Bestelako arriskuak / Seguros Otros riesgos.	3.000,00
226.01	Kanonak / Canones	4.100,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00
227.08	Garraioak / Transportes	2.100,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak / Transportes: instrumentos	2.100,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	12.000,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak / Asistencias y montajes	3.000,00
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak / Otros trabajos empresas exteriores	9.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	2.100,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		30.580,00
GUZTIRA / TOTAL		726.474,00

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	158.388,00	99,15
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.350,00	0,85
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		159.738,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	38.075,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	16.990,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	67.368,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	31.765,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	2.271,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	179,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	450,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	444,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros	846,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		158.388,00
220.01	Bulego-materialen hornidura / Material de oficina	150,00
220.02	Prensa, aldizkariak, liburuak / Prensa, revista y libros	1.200,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		1.350,00
GUZTIRA / TOTAL		159.738,00

MUSIKA-ESKOLA HERRERA
ESCUELA DE MÚSICA HERRERA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	443.177,00	95,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	22.650,00	4,86
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		465.827,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	114.334,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	50.416,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	177.992,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	96.282,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	478,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	900,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	450,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	2.325,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		443.177,00
209.01	Bestelako ibilgetu materiala (Musika instrumentuak) / Otro inmovilizado material	450,00
209.02	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	2.100,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	600,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua / Equipos para proceso de la información	3.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	600,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Utiles y herramientas	450,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	300,00
224.99	Bestelako arriskuak / Otros riesgos	300,00
226.01	Kanonak / Cánones	300,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	450,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa / Gastos diversos: Ropa	3.000,00
227.01	Garbiketa / Limpieza	9.000,00
227.08	Garraioak / Transportes	1.500,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa / Transporte instrumentos y materiales	1.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	600,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak) / Otros: Asistencias	600,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		22.650,00
GUZTIRA / TOTAL		465.827,00

UDALEKUAK
COLONIAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	52.950,00	100,00
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		52.950,00	100,00

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
220.01	Bulego materialen hornidura / Material de oficina	450,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	4.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak / Otros:Vestuario	4.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	48.000,00
227.99.99	Kanpoko hainbat zerbitzu: beste batzuk / Otros servicios exteriores: otros	48.000,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		52.950,00
GUZTIRA / TOTAL		52.950,00

DANTZA ESKOLA
ESCUELA DE DANZA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	357.845,00	78,75
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	96.550,00	21,25
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		454.395,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	85.844,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	37.913,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	159.227,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	68.268,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	2.484,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	359,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	1.200,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	437,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	2.113,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		357.845,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	1.200,00
212.01	Makinak eta tresneria mantentzea / Mantenimiento de maquinaria y utillajes	7.000,00
215.01	Informazio-prozesuetarako ekipamendua / Equipos para proceso de la información	1.200,00
220.01	Material de oficina / Material de oficina	150,00
221.01	Energia elektrikoa / Energía eléctrica	13.000,00
221.02	Ura / Agua	1.200,00
221.05	Arropak / Vestuario	300,00
221.06	Elikagaiak / Productos alimenticios	450,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Utiles y herramientas	450,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	300,00
224.99	Bestelako arriskuak / Otros riesgos	300,00
226.01	Kanonak / Cánones	450,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	450,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	13.800,00
226.99.02	Beste hainbat gastu - Aterpetxeak / Otros: Albergues	4.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak / Otros: Vestuario	9.000,00
226.99.04	Beste hainbat gastu - Epahim. dietak / Otros: Dietas Jurado	300,00
227.01	Garbiketa / Limpieza	50.000,00
227.08	Garraioak / Transportes	5.700,00
227.08.01	Tresna eta instrumentoen garraioa / Transporte instrumentos y materiales	1.200,00
227.08.02	Autobusak / Autobuses	4.500,00
227.99	Beste kanpo lanak / Otros trabajos exteriores	600,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak) / Otros: Asistencias	600,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		96.550,00
GUZTIRA / TOTAL		454.395,00

AUZO GELAK
AULAS DE BARRIO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	435.077,00	96,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	16.546,00	3,66
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		451.623,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	119.959,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	52.644,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	165.590,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	91.591,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	478,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	990,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	2.325,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		435.077,00
209.01	Bestelako ibilgetu materiala (Musika instrumentuak) / Otro inmovilizado material	1.800,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	600,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	300,00
220.01	Material de oficina / Material de oficina	600,00
221.01	Energia elektrikoa / Energía eléctrica	1.500,00
221.02	Ura / Agua	300,00
221.06	Elikagaiak / Productos alimenticios	1.200,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Utiles y herramientas	300,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	450,00
224.99	Bestelako arriskuak / Otros riesgos	300,00
226.01	Kanonak / Cánones	146,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	450,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak / Otros gastos diversos - Vestuario	3.000,00
227.01	Garbiketa / Limpieza	3.000,00
227.08	Garraioak / Transportes	1.500,00
227.08.01	Garraioen tresnak, material... / Transportes instrument., materiales	1.500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	600,00
227.99.03	Kanpoko best. lanak (Asistentziak) / Otros: Asistencias	600,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		16.546,00
GUZTIRA / TOTAL		451.623,00

DIRU-SARREREN LABURPENA / RESUMEN DE INGRESOS

2022ko aurrekontu proiektua
Proyecto de presupuesto de 2022

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Mikel Mate

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.01.01	Atotxa matrikulak / Atotxa Matrículas	761.319,00
340.01.02	Danza matrikulak / Danza Matrículas	181.421,00
340.01.03	Auzo gelak matrikulak / Auzo gelak Matrículas	151.184,00
340.01.04	Herrera matrikulak / Herrera Matrículas	75.592,00
340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	1.500,00
340.03	Eskolako aretoak erabiltzeagatik sarrerak / Aulas de la escuela	900,00
340.04	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (taldeen irteerak) Actividades extra: salidas grupos	6.800,00
340.05	Udaleko txistularien jarduerak direla eta sarrerak Actuaciones de la banda municipal de txistularis	3.000,00
340.06	Eskolaz kanpoko ekintzetatik bildutako dirua (ikasleen ikastaroak) Actividades extra: cursillos alumnado	1.200,00
340.07	Kontzertu pedagogikoen ondorioz bildutako dirua / Conciertos pedagógicos	9.000,00
340.08.01	Atotxa. Matrikula eta materiala / Atotxa. Matrícula y materiales	80.541,00
340.08.02	Dantza. Matrikula eta materiala / Dantza. Matrícula y materiales	18.878,00
340.08.03	Auzo gelak. Matrikula eta materiala / Auzo gelak. Matrícula y materiales	16.929,00
340.08.04	Herrera. Matrikula eta materiala / Herrera. Matrícula y materiales	7.900,00
340.09	Udaleku musikalak / Colonias musicales	48.000,00
399.01	Taldeei emandako zerbitzuak / Prestación servicios grupos	1.800,00
399.03	Otros ingresos diversos / Bestelako hainbat sarrera	4.572,00
399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak Cursillos formación y talleres	1.800,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3		1.372.336,00
410.01	Eusko Jaurilaritzak emandako diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco	1.122.820,00
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.319.022,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4		4.441.842,00
730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	140.943,00
7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7		140.943,00
GUZTIRA / TOTAL		5.955.121,00

KIROLETAKO UDAL-PATRONATUA
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
Zuzendaritza eta Administrazioa / Dirección y Administración	4.436.149,00	23,63
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia / Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	873.964,00	4,66
Jose Antonio Gaska Kiroldegia. Atano III / Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	537.612,00	2,86
Paco Yoldi Igerilekuak / Piscinas Paco Yoldi	1.646.236,00	8,77
Bidebieta Kiroldegia / Polideportivo Bidebieta	1.033.849,00	5,51
Donostia Arena / San Sebastian Arena	296.489,00	1,58
Intxaurrondo Kiroldegia / Polideportivo Intxaurrondo	1.291.045,00	6,88
Altza Kiroldegia / Polideportivo Alza	1.305.041,00	6,95
Egia Kiroldegia / Polideportivo Egia	420.723,00	2,24
Benta Berri Kiroldegia / Polideportivo Benta Berri	1.212.467,00	6,46
Etxadi Kiroldegia / Polideportivo Etxadi	1.038.080,00	5,53
Zuhaizti Kiroldegia / Polideportivo Zuhaizti	560.000,00	2,98
Loiolako Erriberak instalazioa / Instalación Riberas de Loiola	345.000,00	1,84
Hockey zelaia / Campo de hockey	65.000,00	0,35
Beste Instalazioak / Otras Instalaciones	467.467,00	2,49
Kirol Iharduerak / Actividades Deportivas	3.030.079,00	16,14
Futbol Zelaia / Campos de Fútbol	212.549,00	1,13
GUZTIRA / TOTAL	18.771.750,00	100,00

KIROLETAKO UDAL-PATRONATUA
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	8.722.857,00	46,47
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	9.450.000,00	50,34
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	48.893,00	0,26
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	550.000,00	2,93
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		18.771.750,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	5.330.784,00	28,40
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	11.576.466,00	61,67
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	35.000,00	0,19
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	1.279.500,00	6,82
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	550.000,00	2,93
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		18.771.750,00	100,00

ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	6.518.833,00	40,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	9.220.000,00	56,57
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	8.840,00	0,05
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	550.000,00	3,37
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		16.297.673,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	3.014.758,00	67,96
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	836.391,00	18,85
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	35.000,00	0,79
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	550.000,00	12,40
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		4.436.149,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarritzko ordainsariak / Retribuciones básicas	760.350,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	1.325.337,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	546.408,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	32.352,00
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa / Asistencia médico farmacéutica	6.000,00
161.03	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak / Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	276.926,00
162.01	Langileen formazioa / Formación	21.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	1.100,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	16.285,00
162.05	Aseguruak / Seguros	29.000,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		3.014.758,00
201.01	Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios	187.854,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.575,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
220.01	Bulegoko materiala / Material de oficina	13.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak / Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00
220.03	Material informatikoa / Material informático	2.500,00
221.04	Erregaia eta karburanteak / Combustibles y carburantes	1.300,00
221.05	Arropak / Vestuario	26.930,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	11.253,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.000,00
221.14	Inprimakiak, bonoak eta txartelak / Impresos, bonos y txartelas	24.500,00
221.15	Giltzak / Llaves	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak / Otros Sumistros	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	14.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales	6.000,00
222.05	Informatika bidezko komunikazioak / Comunicaciones informáticas	9.500,00
223.01	Garraioak / Transportes	200,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak / Primas de seguros: edificios	60.000,00
224.02	Aseguru-primak: ibilgailuak / Primas de seguros: vehículos	1.000,00
225.01	Udal Zergak / Tributos Municipales	300,00
225.02	Lurralde Historikoko Zergak / Tributos del Territorio Histórico	300,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak / Atenciones protocolarias y representativas	5.300,00
226.03	Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda	94.500,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibañe

Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
226.07	Kalteordainak / Indemnizaciones	6.000,00
226.18	Babesletza / Patrocinios	4.630,00
226.99	Bestelakoak / Otros	140.360,00
226.99.01	Bestelakoak / Otros	94.690,00
226.99.02	La Conchako kabinen erabilpena / Utilización de las cabinas de La Concha	36.000,00
226.99.03	Igerilekuen analitikak / Analíticas piscinas	9.670,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	21.670,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	21.670,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	2.459,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	2.459,00
227.07	Aterketa eta lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos	60.000,00
227.07.02	Proiektu eta Egiaztapenak / Proyectos y certificados	60.000,00
227.11	Itzultzaileak / Traductores	15.000,00
227.99	Orotarikoak / Varios	98.010,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	6.122,00
227.99.04	Errementaritzaren mantenua / Mantenimiento herrería	3.702,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	406,00
227.99.06	Fotokopiagailua / Fotocopiadora	7.800,00
227.99.09	Hari Musikala / Hilo musical	480,00
227.99.11	Informatika / Informatica	69.500,00
227.99.20	Fidelizazio programa / Programa fidelización	10.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslados	4.000,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		836.391,00
369.01	Finantza-gastuak / Gastos financieros	35.000,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3		35.000,00
622	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones	397.500,00
623	Makineria, instalazio teknikoak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	150.000,00
625	Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres	2.500,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6		550.000,00
GUZTIRA / TOTAL		4.436.149,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	6.453.833,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	65.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	6.518.833,00
430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	9.220.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	9.220.000,00
540.01	Lokalak / Locales	200,00
550.01	Tabernak / Bares	8.640,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	8.840,00
I 730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	550.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	550.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	16.297.673,00

ANTONIO ELORZA BELODROMOA ETA ESTADIO TXIKIA
VELÓDROMO ANTONIO ELORZA Y MINIESTADIO

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	98.986,00	96,79
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	3.280,00	3,21
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		102.266,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	248.584,00	28,44
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	625.380,00	71,56
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		873.964,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	71.203,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	121.937,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	52.122,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	203,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		248.584,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	32.920,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Ura / Agua	37.675,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes	550,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	16.133,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	12.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	200,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	300,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak / Otros suministros	8.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	159.131,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	156.053,00
227.01.02	Kontainerrak / Contenedores	982,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	2.096,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	12.399,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	5.399,00
227.02.03	Zaingoia / Vigilancia	7.000,00
227.99	Orotarikoak / Varios	327.522,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	7.000,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	4.757,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	14.530,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.404,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	251,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	234.700,00
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua / Mantenimiento jardinería	56.053,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	2.827,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		625.380,00
GUZTIRA / TOTAL		873.964,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	80.586,00
399.01	Beste hainbat sarrera / Otros ingresos diversos	18.400,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	98.986,00
550.01	Tabernak / Bares	3.280,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	3.280,00
	GUZTIRA / TOTAL	102.266,00

JOSE ANTONIO GASCA KIROLDEGIA. ATANO III
POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASCA. ATANO III

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	23.611,00	78,33
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	6.533,00	21,67
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		30.144,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	160.694,00	29,89
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	376.918,00	70,11
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		537.612,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibane
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	55.560,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	67.924,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	33.482,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	609,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		160.694,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	33.585,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
221.02	Ura / Agua	5.500,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	12.907,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.800,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	2.400,00
221.15	Giltzak / Llaves	200,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak / Otros suministros	1.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	650,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	173.129,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	172.021,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	1.108,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	3.944,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	3.944,00
227.99	Orotarikoak / Varios	135.803,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	1.500,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	4.102,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	3.200,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.404,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	111.237,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	8.360,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		376.918,00
GUZTIRA / TOTAL		537.612,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
 Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	20.767,00
399.01	Beste hainbat sarrera / Otros ingresos diversos	2.844,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	23.611,00
550.01	Tabernak / Bares	6.533,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	6.533,00
	GUZTIRA / TOTAL	30.144,00

PACO YOLDI IGERILEKUAK
PISCINAS PACO YOLDI

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	76.415,00	100,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		76.415,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	342.806,00	20,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.303.430,00	79,18
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.646.236,00	100,00

Arduradun Politika / Responsable Político: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarritzko ordainsariak / Retribuciones básicas	95.719,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	167.219,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	74.670,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	5.198,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		342.806,00
202.01	Makinariaren arrendamendua / Arrendamiento maquinaria	116.160,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.060,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.500,00
221.02	Ura / Agua	71.819,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	25.813,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	4.500,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	20.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	200,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	19.715,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak / Otros suministros	6.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	291.630,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	290.377,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	1.253,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	185.263,00
227.02.01	Sorosleak / Socorrismo	176.452,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	8.811,00
227.99	Orotarikoak / Varios	513.770,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	2.000,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	10.486,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	15.000,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herreria	7.840,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.547,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	462.297,00
227.99.17	Lorezaintza Mantenua / Mantenimiento de jardineria	10.249,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	4.351,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		1.303.430,00
GUZTIRA / TOTAL		1.646.236,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	72.095,00
399.01	Beste hainbat sarrera / Otros ingresos diversos	4.320,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	76.415,00
	GUZTIRA / TOTAL	76.415,00

BIDEBIETA KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO BIDEBIETA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	27.571,00	100,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		27.571,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	294.998,00	28,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	738.851,00	71,47
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.033.849,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibane
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	81.765,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	144.578,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	64.701,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	835,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		294.998,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	81.054,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Ura / Agua	19.000,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	22.587,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	15.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	200,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	9.060,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	4.400,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	300,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	175.303,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	174.327,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	976,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	148.406,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	143.495,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	4.911,00
227.99	Orotarikoak / Varios	241.541,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	5.069,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	11.600,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	730,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	209.524,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	6.778,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		738.851,00
GUZTIRA / TOTAL		1.033.849,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	26.291,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	1.280,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	27.571,00
	GUZTIRA / TOTAL	27.571,00

DONOSTIA ARENA
SAN SEBASTIÁN ARENA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	22.000,00	100,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		22.000,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	46.289,00	15,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	250.200,00	84,39
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		296.489,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak / Retribuciones del personal laboral fijo	34.909,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	11.380,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		46.289,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	13.750,00
212.01	Makineriaren Zainketa / Conservación de maquinaria	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa / Energía eléctrica	30.000,00
221.02	Ura / Agua	2.750,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	1.500,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	47.754,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	47.000,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	754,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	36.010,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	6.010,00
227.02.03	Zaingoia / Vigilancia	30.000,00
227.99	Orotarikoak / Varios	105.936,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	30.000,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	15.215,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	3.702,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.518,00
227.99.08	Aparkalekuko mantentzea / Mantenimiento del parking	6.000,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	48.751,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	750,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		250.200,00
GUZTIRA / TOTAL		296.489,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	22.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	22.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	22.000,00

INTXAURRONDO KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO INTXAURRONDO

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	156.290,00	100,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		156.290,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	259.099,00	20,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.031.946,00	79,93
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.291.045,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibae
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	78.449,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	121.937,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	54.148,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	4.159,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	406,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		259.099,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	13.720,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Ura / Agua	43.588,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	22.587,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	7.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	100,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	15.575,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	7.300,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	400,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	247.253,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	246.291,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	962,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	174.043,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	166.840,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	7.203,00
227.99	Orotarikoak / Varios	483.380,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	14.935,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	7.000,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.518,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	435.048,00
227.99.17	Lorezaintza Mantenua / Mantenimiento de jardinería	15.839,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	1.200,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		1.031.946,00
GUZTIRA / TOTAL		1.291.045,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	58.290,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	98.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	156.290,00
	GUZTIRA / TOTAL	156.290,00

ALTZA KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO ALZA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	28.490,00	100,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		28.490,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	255.412,00	19,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.049.629,00	80,43
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.305.041,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	64.524,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	131.802,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	55.967,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		255.412,00
202.01	Makinariaren arrendamendua / Arrendamiento maquinaria	143.748,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	11.875,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	17.167,00
221.02	Ura / Agua	31.618,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	23.898,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	3.667,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	12.746,00
221.15	Giltzak / Llaves	400,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	8.571,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	6.083,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	717,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	275.521,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	274.527,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	994,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	151.614,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	144.989,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	6.375,00
227.02.03	Zaingoia / Vigilancia	250,00
227.99	Orotarikoak / Varios	362.004,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	6.531,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	500,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	2.795,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.800,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	297.950,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa / Compensación económica	50.000,00
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua / Mantenimiento jardinería	955,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	1.473,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		1.049.629,00
GUZTIRA / TOTAL		1.305.041,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	28.490,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	28.490,00
	GUZTIRA / TOTAL	28.490,00

EGIA KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO EGIA

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	13.735,00	100,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		13.735,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	155.886,00	37,05
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	264.837,00	62,95
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		420.723,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibane
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	51.983,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	67.924,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	32.454,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	3.119,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	406,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		155.886,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	48.375,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Ura / Agua	6.700,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	12.907,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	1.500,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	4.700,00
221.15	Giltzak / Llaves	200,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	2.580,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	94.477,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	93.704,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	773,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	4.090,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	4.090,00
227.99	Orotarikoak / Varios	78.758,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	3.660,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	5.430,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	3.702,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	251,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	59.667,00
227.99.17	Lorezaintza Mantenua / Mantenimiento de jardinería	2.795,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	3.253,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		264.837,00
GUZTIRA / TOTAL		420.723,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
I 340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	13.255,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	480,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	13.735,00
	GUZTIRA / TOTAL	13.735,00

BENTA BERRI KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO BENTA BERRI

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	43.256,00	66,70
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	21.600,00	33,30
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		64.856,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	290.380,00	23,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	922.087,00	76,05
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.212.467,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibahe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKO IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	80.976,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	144.578,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	60.464,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	4.159,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	203,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		290.380,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	39.810,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Ura / Agua	35.442,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	26.096,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	3.500,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	14.095,00
221.15	Giltzak / Llaves	400,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	9.285,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	750,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	244.891,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	243.898,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	993,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	180.417,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	173.987,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	6.430,00
227.99	Orotarikoak / Varios	341.401,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	8.744,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	15.000,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	2.060,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	306.289,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	1.468,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		922.087,00
GUZTIRA / TOTAL		1.212.467,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
I 340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	38.256,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	5.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	43.256,00
I 550.01	Tabernak / Bares	21.600,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	21.600,00
	GUZTIRA / TOTAL	64.856,00

ETXADI KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO ETXADI

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	192.676,00	95,71
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	8.640,00	4,29
6	Inbertsio errealen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		201.316,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	261.878,00	25,23
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	776.202,00	74,77
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.038.080,00	100,00

Jarduera / Actividad: ETXADI KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ETXADI		2022ko aurrekontu proiektua Proyecto de presupuesto de 2022
Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa		
KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	81.654,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	121.937,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	54.965,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetzaren	3.119,00
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa / Funcionarios: Transporte personal	203,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		261.878,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	53.410,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
221.02	Ura / Agua	29.800,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	25.813,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	12.500,00
221.15	Giltzak / Llaves	400,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	18.000,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	4.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	1.400,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	122.802,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	117.315,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	5.487,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	179.683,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	173.987,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	5.696,00
227.99	Orotarikoak / Varios	305.394,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	1.850,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	10.260,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.840,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	759,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	262.356,00
227.99.17	Lorezaintza Mantenua / Mantenimiento de jardinería	19.566,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	2.763,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		776.202,00
GUZTIRA / TOTAL		1.038.080,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
I 340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	189.476,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	3.200,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	192.676,00
I 540.01	Lokalen alokairua / Alquiler locales	4.800,00
I 550.01	Tabernak / Bares	3.840,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	8.640,00
	GUZTIRA / TOTAL	201.316,00

ZUHAIZTI KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO ZUHAIZTI

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	560.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		560.000,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.99	Orotarikoak / Varios	560.000,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa / Compensación económica	560.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	560.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	560.000,00

RIBERASEKO KIROL ZENTROA
CENTRO DEPORTIVO RIBERAS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	345.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		345.000,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.99	Orotarikoak / Varios	345.000,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa / Compensación económica 345.000,00	
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	345.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	345.000,00

Jarduera / Actividad: HOCKEY ZELAIA / CAMPO DE HOCKEY

2022ko aurrekontu proiektua
Proyecto de presupuesto de 2022

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.99	Orotarikoak / Varios	65.000,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa / Compensación económica 65.000,00	
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	65.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	65.000,00

HOCKEY ZELAIA
CAMPO DE HOCKEY

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	65.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		65.000,00	100,00

BESTE INSTALAZIOAK
OTRAS INSTALACIONES

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	11.184,00	100,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		11.184,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	467.467,00	100,00
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		467.467,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
210.01	Lursailen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de terrenos	8.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	148.540,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
221.02	Ura / Agua	1.000,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	19.360,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	1.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	200,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	6.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	525,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	74.696,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	69.281,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	5.415,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	30.225,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	386,00
227.02.03	Zaingoa / Vigilancia	29.839,00
227.99	Orotarikoak / Varios	147.921,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	1.089,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	37.240,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	91.843,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	17.749,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		467.467,00
GUZTIRA / TOTAL		467.467,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	1.184,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	10.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	11.184,00
	GUZTIRA / TOTAL	11.184,00

KIROL-EKINTZAK
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIRU-SARREREN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Zuzeneko zergak / Impuestos directos	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	1.509.810,00	86,78
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	230.000,00	13,22
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa / Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		1.739.810,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.750.579,00	57,77
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	1.279.500,00	42,23
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		3.030.079,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
201.01	Eraikuntzen arrendamendua / Arrendamiento de edificios	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	5.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	5.000,00
226.99.04	Lankidetzak / Colaboraciones	54.450,00
227.99	Orotarikoak / Varios	1.681.129,00
227.99.13	Kirol Ekintzak enpresak / Empresas Kirol Ekintzak	1.502.956,00
227.99.14	Eskola Igeriketa kanpaina / Campaña natación escolar	166.073,00
227.99.21	Pelota Planerako ekintzak / Acciones Plan Pelota	12.100,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		1.750.579,00
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2022/2023 denboraldia)	80.000,00
471.02	Donosti Eventos S.L. S.L. (Nazioarteko Donostiako lasterketa / Cross Internacional de San Sebastián)	15.000,00
471.03	Emakumezkoen hockey Real Sociedad 2022/2023 denboraldia / Hockey femenino Real Sociedad 2022/2023	14.000,00
471.06	Ekintza berriak / Captación de nuevas actividades	15.000,00
481.01	Eskola kirola egiturei diru-laguntzak / Estructuras de deporte escolar	255.000,00
481.02	Kirol federatua egiturei diru-laguntzak / Estructuras de deporte federado	495.000,00
481.03	Aparteko jardueri diru-laguntzak / Eventos extraordinarias	110.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2022)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkarte / Club de remo Kaiarriba (2022)	100.000,00
481.06	Ekintza berriak / Captación de nuevas actividades	45.000,00
481.07	klubak digitalizatzea / Digitalización clubes	20.000,00
481.08	Bera Bera R.T. 2022/2023 denboraldia	45.000,00
481.09	Ibaeta K.E. 2022/2023 denboraldia / CD Ibaeta 2022/2023	45.000,00
481.10	CH Txuri Urdin IHT (2021-2022)	12.000,00
481.11	Donostia Arraun agunak E. (Arrauna remo 2022)	15.000,00
481.12	CH Txuri Berri (2022-2023)	2.000,00
481.13	Atletico SS (Atletismo 2022-2023)	4.000,00
481.16	Altzatarra KE (Herri artekoa 2022)	2.000,00
481.19	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2022)	2.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4		1.279.500,00
GUZTIRA / TOTAL		3.030.079,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.01	Jarduerak / Actividades	1.504.810,00
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	5.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	1.509.810,00
410.01	Eusko Jaurilaritzak emandako diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco	12.000,00
420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza / Subvención de la Diputación Foral	218.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	230.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	1.739.810,00

FUTBOL ZELAIK
CAMPOS DE FÚTBOL

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	212.549,00	100,00
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		212.549,00	100,00

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.99	Orotarikoak / Varios	212.549,00
227.99.19	Zeharkako kudeatzaileen konpentsazio ekonomikoa Compensación económica a gestores indirectos	212.549,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	212.549,00
	GUZTIRA / TOTAL	212.549,00

DIRU-SARREREN LABURPENA / RESUMEN DE INGRESOS

2022ko aurrekontu proiektua
Proyecto de presupuesto de 2022

Arduradun Politikoa / Responsable Político: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa / Responsable Técnico: Leire Landa

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.01	Jarduerak / Actividades	1.504.810,00
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	6.987.523,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	230.524,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	8.722.857,00
410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco	12.000,00
420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza / Subvención de la Diputación Foral	218.000,00
430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	9.220.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	9.450.000,00
540.01	Lokalen alokairua / Alquiler locales	5.000,00
550.01	Tabernak / Bares	43.893,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	48.893,00
730.99.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	550.000,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	550.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	18.771.750,00