

2023

Aurrekontu Proiektua - 3. alea

Proyecto de Presupuesto - tomo 3

AURKIBIDEA

ÍNDICE

ORRIALDEA
HOJA

DONOSTIATIK.....01

- DonostiaTIK / DonostiaTIK.....03
- DonostiaTIK (NGEU) / DonostiaTIK (NGEU).....07
- Diru-sarreraren laburpena / Resumen de ingresos.....09

UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.....10

- Kudeatzailearen Bulegoa / Oficina de la Gerencia.....12
- Administrazioa / Administración.....16
- Musika Eskola Atotxa / Escuela de Música Atotxa.....18
- Txistulariak.....21
- Liburutegia / Biblioteca.....23
- Musika Eskola Herrera / Escuela de Música Herrera.....25
- Dantza Eskola / Escuela de Danza.....28
- Auzo Gelak / Aulas de Barrio.....31

- Diru-sarreraren laburpena / Resumen de ingresos.....34

KIROLETAKO UDAL-PATRONATUA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.....35

- Zuzendaritza eta Administrazioa / Dirección y Administración.....37
- Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia
Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio.....41
- José Antonio Gasca Kiroldegia. Atano III / Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III...44
- Paco Yoldi Igerilekuak / Piscinas Paco Yoldi.47
- Bidebieta Kiroldegia / Polideportivo Bidebieta.....50
- Donostia Arena / San Sebastián Arena.....53
- Intxaurrondo Kiroldegia / Polideportivo Intxaurrondo.....56
- Altza Kiroldegia / Polideportivo Alza.....59
- Egia Kiroldegia / Polideportivo Egia.....62
- Benta Berri Kiroldegia / Polideportivo Benta Berri.....65
- Etxadi Kiroldegia / Polideportivo Etxadi.....68
- Zuhaizti kiroldegia / Polideportivo Zuhaizti.....71
- Ribera-seko kirol zentroa / Centro deportico Riberas.....73
- Hockey zelaia / Campo de hockey.....75
- Beste Instalazioak / Otras Instalaciones.....77
- Kirol Ekintzak / Actividades Deportivas.....80
- Futbol Zelaiak / Campos de Fútbol.....83
- Diru-sarreraren laburpena / Resumen de ingresos.....85

DONOSTIA TIK

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
Donostia TIK Donostia TIK (NGEU)	8.439.403,00 80.640,00	99,05 0,95
GUZTIRA / TOTAL	8.520.043,00	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	7.739.403,00	90,84
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	780.640,00	9,16
8	Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL		8.520.043,00	100,00

**GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	4.944.223,00	58,03
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.794.930,00	32,80
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	250,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	780.640,00	9,16
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		8.520.043,00	100,00

DONOSTIA TIK

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	4.944.223,00	58,58
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.794.930,00	33,12
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	250,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	700.000,00	8,29
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		8.439.403,00	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	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	1.387.365,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	2.400.828,00
130.01	Behin-betiko langileen ordainsariak / Retribuciones del personal laboral fijo	50.191,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	987.244,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas de Elkarkidetza	77.012,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	1.500,00
162.01	Prestakuntza / Formación	18.931,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	7.152,00
162.05	Aseguruak / Seguros	14.000,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		4.944.223,00
205.01	Informazio-prozesuetarako ekipoen errentamendua / Arrendamiento equipos para procesos de información	1.042.960,00
211.01	Eraikinen konponketa / Reparación de edificios	5.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.600,00
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	130.000,00
221.08	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak / Productos farmacéuticos y hemoderivados	50,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	18.256,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak / Comunicaciones postales	200,00
222.05	Informatikako komunikazioak / Comunicaciones informáticas	7.320,00
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	48.828,00
226.99.01	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	28.828,00
226.99.02	Hainbat asistentzia teknikoak / Diversas asistencias técnicas	20.000,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	57.882,00
227.02	Segurtasuna / Seguridad	67.472,00
227.99	Kanpoko bestelako lanak / Otros trabajos externos	1.341.562,00
227.99.01	Mantenuak / Mantenimientos	463.624,00
227.99.02	Sistemen azpiegitura / Infraestructura de sistemas	63.164,00

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 789.774,00	
227.99.05	Erabiltzaileei harreta / Atención a usuarios 25.000,00	
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak / Dietas, locomoción y traslados	39.750,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		2.794.930,00
369.01	Beste gastu finantzieroak / Otros gastos financieros	250,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3		250,00
625.01	Altzari eta lanabesak / Mobiliario y enseres	2.000,00
626.01	Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak / Servidores para proyectos y renov.	60.000,00
626.02	Disko handitzea / Ampliación de disco	65.000,00
626.02.01	V3700 kabinak berritzea / Renovación de cabinas V3700 60.000,00	
626.02.02	TSMren backuparako (50 zinta) / Para el backup del TSM (50 cintas) 5.000,00	
626.04	Komunikazioak eta sareak / Comunicaciones y redes	25.000,00
626.08	Errotaburuko zuntzen zentralizazioa Easora eramatea / Trasladar la centralización de fibras de Errotaburu a Easo	30.000,00
626.99	Informazioetako-prozesuetarako ekipoak / Equipos para procesos de información	50.000,00
644.01	Aplikazio eta tresna informatikoak garatzeko proiektuak / Proyectos de desarrollo de aplicaciones y herramientas informáticas	468.000,00
6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6		700.000,00
GUZTIRA / TOTAL		8.439.403,00

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)	7.739.403,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	7.739.403,00
730.01	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital-gastua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	700.000,00
730.02	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (Next Generation enkargua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (Encargo Next Generation)	80.640,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	780.640,00
	GUZTIRA / TOTAL	7.739.403,00

DONOSTIA TIK (NGEU)

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	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak / Inversiones reales	80.640,00	100,00
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		80.640,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
644.00	Emisio gutxiko eremua ezartzearen ekintza osagarriak / Acciones complementarias a la implantación de la zona de bajas emisiones	80.640,00
	6. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 6	80.640,00
	GUZTIRA / TOTAL	80.640,00

DIRU-SARREREN LABURPENA / RESUMEN DE INGRESOS

2023ko aurrekontu proiektua
Proyecto de presupuesto de 2023

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)	7.739.403,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	7.739.403,00
730.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	700.000,00
730.02	Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (Next Generation enkargua) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (Encargo Next Generation)	80.640,00
	7. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 7	780.640,00
	GUZTIRA / TOTAL	8.520.043,00

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

PROGRAMA OSAGIAK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
Kudeatzailearen Bulegoa / Oficina de la Gerencia	368.879,00	5,92
Administrazioa / Administración	531.544,00	8,53
Musika Eskola Atotxa / Escuela de Musica Atotxa	2.944.905,00	47,26
Txistulariak	690.995,00	11,09
Liburutegia / Biblioteca	171.686,00	2,76
Musika Eskola Herrera / Escuela de Musica Herrera	500.812,00	8,04
Dantza Eskola / Escuela de Danza	489.908,00	7,86
Auzo gelak / Aulas de Barrio	532.371,00	8,54
GUZTIRA / TOTAL	6.231.100,00	100,00

|

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	1.324.100,00	21,25
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	4.907.000,00	78,75
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		6.231.100,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	5.617.785,00	90,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	611.565,00	9,81
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	1.750,00	0,03
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		6.231.100,00	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	1.324.100,00	21,25
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	4.907.000,00	78,75
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		6.231.100,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	311.364,00	84,41
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	55.765,00	15,12
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	1.750,00	0,47
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		368.879,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	72.359,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complemento de destino	38.207,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	135.545,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	45.496,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	9.911,00
160.05	Mediku farmazia asistentzia / Asistencia medico farmaceutica	7.020,00
162.01	Prestakuntza / Formación	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	400,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	926,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		311.364,00
201.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones	600,00
203.00	Garraiorako materiala / Material de transporte	1.000,00
209.01	Bestelako ibilgetu materiala: Instrumentuak alokatzea / Otro inmovilizado material: Alquiler instrumentos	1.000,00
214.01	Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres	800,00
215.01	Informazio-prozesuetako ekipamendua / Equipos para procesos de información	21.000,00
220.03	Material informatiko ez-inbentariagarria / Material informatico no inventariable	300,00
221.06	Elikagaiak / Productos alimenticios	200,00
221.08	Farmazia produktuak eta hemoderibatuak / Productos farmacéuticos y hemoderivados	120,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	4.600,00
222.01.01	Telefono bidezkoen finkozko komunikazioak / Comunicaciones telefónicas fijas	1.500,00
222.01.02	Telefono bidezkoen mobil.komunikazioak / Comunicaciones telefónicas móviles	3.100,00
222.02	Komunikazioak posta bidezkoak / Comunicaciones postales	105,00
222.99	Bestelako komunikazioak / Otras comunicaciones	90,00
224.02	Aseguru primak: Ibilgailuenak / Primas de seguros: de vehículos	1.000,00
224.99	Aseguru primak: bestelako arriskuak / Primas de seguros: otros riesgos	500,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	1.150,00
226.03	Argitalpenak, publizitatea eta propaganda / Publicaciones, publicidad y propaganda	7.000,00
226.05	Bilera eta hitzaldiak / Reuniones y conferencias	1.800,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	7.000,00
226.99.01	Beste gastu batzuk: hotelak / Otros gastos: hoteles	2.000,00
226.99.04	Beste gastu batzuk: Dietak epaimahaikideak / Otros gastos: Dietas jurado	2.000,00
226.99.99	Bestelakoak / Otros	3.000,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	5.500,00
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak / Otros trabajos empresas exteriores	5.500,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	2.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	55.765,00
369.01	Beste gastu finantzieroak / Otros gastos financieros	1.750,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	1.750,00
	GUZTIRA / TOTAL	368.879,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.01	Hileko kuotak / Mensualidades	1.150.000,00
340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	900,00
340.03	Eskolako ikasgelak erabiltzeagatik sarrerak / Uso 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	Matrikula eta materiala / Matrícula y materiales	145.000,00
399.01	Taldeei emandako zerbitzuak / Prestación servicios grupos	1.000,00
399.03	Otros ingresos diversos / Bestelako hainbat sarrera	4.500,00
399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak Cursillos formación y talleres	1.800,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3		1.324.100,00
410.01	Eusko Jaurilaritzak emandako diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco	1.202.000,00
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.705.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4		4.907.000,00
GUZTIRA / TOTAL		6.231.100,00

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	529.044,00	99,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.500,00	0,47
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		531.544,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	137.032,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	60.014,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	204.094,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	115.393,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	4.426,00
162.01	Prestakuntza / Formación	2.000,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	3.000,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	3.085,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		529.044,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	1.000,00
226.99.99	Bestelakoak / Otros 1.000,00	
227.99	Bestelako kanpo lanak / Otros trabajos exteriores	1.000,00
227.99.99	Bestelakoak / Otros 1.000,00	
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		2.500,00
GUZTIRA / TOTAL		531.544,00

MUSIKA-ESKOLA ATOTXA
ESCUELA DE MÚSICA ATOTXA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	2.587.305,00	87,86
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	357.600,00	12,14
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		2.944.905,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	843.376,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	292.061,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	854.364,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	526.836,00
160.04	Elkarkidetza eta pentsioen planak / Elkarkidetza y planes de pensiones	42.576,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	4.000,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	11.500,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	12.592,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		2.587.305,00
209.02	Bestelako ibilgetu materiala: Eszenatokiak alokatzea / Otro inmovilizado material: Alquiler de escenarios	10.000,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	1.500,00
212.01	Makinaroa, instalazioak tresnak / Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	12.000,00
220.01	Bulego materiala / Material de oficina	8.500,00
221.01	Energia elektrikoa / Energía eléctrica	31.000,00
221.02	Ura / Agua	2.000,00
221.03	Gasa / Gas	28.000,00
221.06	Elikagaiak / Productos alimenticios	400,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo	400,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	1.800,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	900,00
224.99	Aseguru primak.Bestelako arriskuak / Seguros Otros riesgos.	1.500,00
226.01	Kanonak / Cánones	600,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	17.500,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak / Gastos diversos: Hoteles	4.500,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak / Gastos diversos: Albergues	6.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa / Gastos diversos: Vestuario	2.000,00
226.99.99	Bestelakoak / Otros	5.000,00
227.01	Garbiketa / Limpieza	177.000,00
227.08	Garraioak / Transportes	20.000,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak / Transportes: instrumentos	12.000,00
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak / Transportes: Autobuses	8.000,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	25.000,00
227.99.01	Kanpoko bestelako lanak / Otros trabajos exteriores	5.000,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak / Asistencias y montajes	9.000,00
227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak / Otros trabajos exteriores: oros	11.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	1.500,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		357.600,00
GUZTIRA / TOTAL		2.944.905,00

TXISTULARIAK

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	648.995,00	93,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	42.000,00	6,08
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		690.995,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	195.034,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	73.205,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	237.602,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	130.800,00
160.04	Elkarkidetza / Elkarkidetza	7.983,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	450,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	1.000,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	2.921,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		648.995,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	300,00
212.01	Makinarioa, instalazioak tresnak / Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	2.000,00
220.01	Material de oficina / Material de oficina	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak / Prensa, revista y libros	100,00
221.05	Jantziak / Vestuario	4.500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo	200,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	200,00
226.01	Kanonak / Canones	4.500,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	1.000,00
226.99.99	Beste hainbat gastu.Bestelakoak / Gastos diversos: Otros	1.000,00
227.08	Garraioak / Transportes	8.000,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak / Transportes: instrumentos	7.500,00
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak / Transportes: autobuses	500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	14.500,00
227.99.01	Kanpoko bestelako lanak / Otros trabajos exteriores	1.500,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak / Asistencias y montajes	8.500,00
227.99.99	Kanpoko bestelako enpresa lanak / Otros trabajos empresas exteriores	4.500,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	2.500,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		42.000,00
GUZTIRA / TOTAL		690.995,00

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	168.786,00	98,31
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	2.900,00	1,69
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		171.686,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	49.981,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	18.208,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	60.126,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	35.319,00
160.04	Elkarkidetza / Elkarkidetza	2.422,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	600,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	1.200,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	930,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		168.786,00
220.01	Bulego-materialen hornidura / Material de oficina	1.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak / Prensa, revista y libros	900,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	500,00
226.99.99	Beste hainbat gastu.Bestelakoak / Gastos diversos: Otros 500,00	
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		2.900,00
GUZTIRA / TOTAL		171.686,00

MUSIKA-ESKOLA HERRERA
ESCUELA DE MÚSICA HERRERA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	476.562,00	95,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	24.250,00	4,84
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		500.812,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	133.927,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	56.097,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	171.512,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	110.606,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	900,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	1.000,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	2.520,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		476.562,00
209.02	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	2.000,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	600,00
212.01	Makinarioa, instalazioak tresnak / Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	1.500,00
220.01	Bulego materiala / Material de oficina	1.000,00
221.06	Elikagaiak / Productos alimenticios	200,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	450,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	200,00
224.99	Bestelako arriskuak / Otros riesgos	250,00
226.01	Kanonak / Cánones	300,00
226.02	Protokolo eta ordezkartza gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	400,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	3.250,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak / Gastos diversos: Hoteles	750,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak / Gastos diversos: Albergues	1.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa / Gastos diversos: Vestuario	1.000,00
226.99.99	Bestelakoak / Otros	500,00
227.01	Garbiketa / Limpieza	8.000,00
227.08	Garraioak / Transportes	2.500,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak / Transportes: instrumentos	1.500,00
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak / Transportes: Autobuses	1.000,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	1.750,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak / Asistencias y montajes	750,00
227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak / Otros trabajos exteriores: oros	1.000,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	250,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	24.250,00
	GUZTIRA / TOTAL	500.812,00

DANTZA ESKOLA
ESCUELA DE DANZA

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	386.408,00	78,87
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	103.500,00	21,13
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		489.908,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	111.587,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	44.153,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	142.295,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	82.019,00
160.04	Elkarkidetza / Elkarkidetza	2.661,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	1.200,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	500,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	1.993,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		386.408,00
209.02	Bestelako ibilgetu materiala: eszenatokiak alokatzea / Otro inmovilizado material: alquiler de escenarios	1.000,00
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	10.000,00
220.01	Material de oficina / Material de oficina	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa / Energía eléctrica	18.000,00
221.02	Ura / Agua	1.200,00
221.05	Arropak / Vestuario	500,00
221.06	Elikagaiak / Productos alimenticios	200,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo	200,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	450,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	100,00
224.99	Bestelako arriskuak / Otros riesgos	500,00
226.01	Kanonak / Cánones	450,00
226.02	Protokolo eta ordezkartza gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	450,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	12.750,00
226.99.01	Beste hainbat gastu.Hotelak / Gastos diversos: Hoteles	1.250,00
226.99.02	Beste hainbat gastu.Aterpetxeak / Gastos diversos: Albergues	3.000,00
226.99.03	Beste hainbat gastu.Arropa / Gastos diversos: Vestuario	8.000,00
226.99.99	Bestelakoak / Otros	500,00
227.01	Garbiketa / Limpieza	47.000,00
227.08	Garraioak / Transportes	3.000,00
227.08.01	Instrumentoen garraioa / Transporte instrumentos	1.000,00
227.08.02	Autobusak / Autobuses	2.000,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	5.250,00
227.99.01	Kanpoko bestelako lanak / Otros trabajos exteriores	500,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak / Asistencias y montajes	750,00
227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak / Otros trabajos exteriores: oros	4.000,00
230.01	Pertsonalaren dietak,garraioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslado del personal	250,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		103.500,00
GUZTIRA / TOTAL		489.908,00

AUZO GELAK
AULAS DE BARRIO

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	509.321,00	95,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	23.050,00	4,33
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		532.371,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPENA EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	149.127,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	61.166,00
121.02	Ordainsari berezikoak / Retribuciones específicas	180.313,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	114.078,00
162.01	Langileen formazioa / Formación del personal	1.500,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	500,00
162.05	Pertsonalaren aseguruak / Seguros del personal	2.637,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		509.321,00
211.01	Eraikin eta eraikuntzen konponketak / Reparación edificios y otras construcciones	600,00
212.01	Makinarioa, instalazioak tresnak / Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado material	500,00
220.01	Material de oficina / Material de oficina	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa / Energía eléctrica	3.000,00
221.02	Ura / Agua	300,00
221.06	Elikagaiak / Productos alimenticios	200,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak / Productos de limpieza y aseo	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Utiles y herramientas	300,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	100,00
224.99	Bestelako arriskuak / Otros riesgos	250,00
226.01	Kanonak / Cánones	150,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza gastuak / Atenciones protocolarias y representativas	300,00
226.99	Beste hainbat gastu / Otros gastos diversos	1.500,00
226.99.03	Beste hainbat gastu - Arropak / Otros gastos diversos - Vestuario	1.000,00
226.99.99	Bestelakoak / Otros	500,00
227.01	Garbiketa / Limpieza	10.000,00
227.08	Garraioak / Transportes	1.500,00
227.08.01	Garraio kontratuak: Instrumentuak / Transportes: instrumentos	1.000,00
227.08.02	Garraio kontratuak: Autobusak / Transportes: Autobuses	500,00
227.99	Kanpoko hainbat zerbitzu / Otros servicios exteriores	1.500,00
227.99.03	Kanpoko bestelako lanak: laguntzak eta muntaiak / Asistencias y montajes	500,00
227.99.99	Kanpoko bestelako lanak: besteak / Otros trabajos exteriores: otros	1.000,00

DIRU-SARREREN LABURPENA / RESUMEN DE INGRESOS

2023ko aurrekontu proiektua
Proyecto de presupuesto de 2023

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

KONTUSAILA PARTIDA	DIRU-SARREREN AZALPENA EXPLICACIÓN DE INGRESOS	ZENBATEKOA IMPORTE
340.01.01	Atotxa matrikulak / Atotxa Matrículas	1.150.000,00
340.02	Udaletxeko udalbatza aretoan dagoen isats-pianoa erabiltzeagatik sarrerak Piano de cola sito en el salón de plenos del Ayuntamiento	900,00
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	145.000,00
399.01	Taldeei emandako zerbitzuak / Prestación servicios grupos	1.000,00
399.03	Otros ingresos diversos / Bestelako hainbat sarrera	4.500,00
399.04	Prestakuntza tailer eta ikastaroengatikako diru-sarrerak Cursillos formación y talleres	1.800,00
3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3		1.324.100,00
410.01	Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco	1.202.000,00
430.01	Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta) Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	3.705.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4		4.907.000,00
GUZTIRA / TOTAL		6.231.100,00

KIROLETAKO UDAL-PATRONATUA
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PROGRAMA OSAGAIK PROGRAMAS COMPONENTES	ZENBATEKOA IMPORTE	%
Zuzendaritza eta Administrazioa / Dirección y Administración	3.851.965,00	19,64
Antonio Elorza Belodromoa eta Estadio Txikia / Velódromo Antonio Elorza y Miniestadio	972.804,00	4,96
Jose Antonio Gaska Kiroldegia. Atano III / Polideportivo José Antonio Gasca. Atano III	558.529,00	2,85
Paco Yoldi Igerilekuak / Piscinas Paco Yoldi	1.800.264,00	9,18
Bidebieta Kiroldegia / Polideportivo Bidebieta	1.107.816,00	5,65
Donostia Arena / San Sebastian Arena	342.576,00	1,75
Intxaurrondo Kiroldegia / Polideportivo Intxaurrondo	1.511.613,00	7,71
Altza Kiroldegia / Polideportivo Alza	1.389.187,00	7,08
Egia Kiroldegia / Polideportivo Egia	449.292,00	2,29
Benta Berri Kiroldegia / Polideportivo Benta Berri	1.290.029,00	6,58
Etxadi Kiroldegia / Polideportivo Etxadi	1.134.300,00	5,78
Zuhaizti Kiroldegia / Polideportivo Zuhaizti	808.583,00	4,12
Loiolako Erriberak instalazioa / Instalación Riberas de Loiola	345.000,00	1,76
Hockey zelaia / Campo de hockey	64.250,00	0,33
Beste Instalazioak / Otras Instalaciones	469.375,00	2,39
Kirol Iharduerak / Actividades Deportivas	3.304.904,00	16,85
Futbol Zelaia / Campos de Fútbol	212.549,00	1,08
GUZTIRA / TOTAL	19.613.036,00	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	9.471.154,00	48,29
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	10.077.010,00	51,38
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	64.872,00	0,33
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		19.613.036,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	5.456.000,00	27,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	12.832.536,00	65,43
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	25.000,00	0,13
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	1.299.500,00	6,63
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		19.613.036,00	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	6.952.725,00	41,14
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	9.935.000,00	58,78
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	14.400,00	0,09
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		16.902.125,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	3.044.685,00	79,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	782.280,00	20,31
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	25.000,00	0,65
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		3.851.965,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	851.189,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	1.475.194,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	612.461,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	32.541,00
160.05	Asistentzia mediko-farmazeutikoa / Asistencia médico farmacéutica	6.000,00
162.01	Langileen formazioa / Formación	21.000,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	1.015,00
162.04	Gizarte-ekintza / Acción social	16.285,00
162.05	Aseguruak / Seguros	29.000,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		3.044.685,00
201.01	Eraikinen errentamendua / Arrendamiento de edificios	199.125,00
204.01	Altzariak eta lanabesak alokatzea / Alquiler mobiliario y enseres	4.000,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.500,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500,00
220.01	Bulegoko materiala / Material de oficina	10.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak / Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
220.03	Material informatikoa / Material informático	4.500,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes	2.100,00
221.05	Arropak / Vestuario	27.490,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	8.440,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.000,00
221.14	Inprimakiak, bonoak eta txartelak / Impresos, bonos y txartelas	17.500,00
221.15	Giltzak / Llaves	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak / Otros Sumistros	5.500,00
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	800,00
224.01	Aseguru-primak: eraikinak / Primas de seguros: edificios	66.000,00
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	3.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda	94.500,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
226.07	Kalteordainak / Indemnizaciones	6.000,00
226.18	Babesletza / Patrocinios	6.445,00
226.99	Bestelakoak / Otros	138.190,00
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	7.500,00
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	6.000,00
227.07.02	Proiektu eta Egiaztapenak / Proyectos y certificados	6.000,00
227.11	Itzultzaileak / Traductores	14.145,00
227.99	Orotarikoak / Varios	88.066,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	610,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	676,00
227.99.06	Fotokopiagailua / Fotocopiadora	11.800,00
227.99.09	Hari Musikala / Hilo musical	480,00
227.99.11	Informatika / Informatica	69.500,00
227.99.20	Fidelizazio programa / Programa fidelización	5.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa / Dietas, locomoción y traslados	4.000,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	782.280,00
369.01	Finantza-gastuak / Gastos financieros	25.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	25.000,00
	GUZTIRA / TOTAL	3.851.965,00

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	1.304,00
340.03	Harpidetzak / Abonados	6.850.021,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	101.400,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	6.952.725,00
430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	9.935.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	9.935.000,00
550.01	Edari makinak / Máquinas vedidas	14.400,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	14.400,00
	GUZTIRA / TOTAL	16.902.125,00

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	107.851,00	92,77
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	8.400,00	7,23
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		116.251,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	262.086,00	26,94
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	710.718,00	73,06
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		972.804,00	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	73.468,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	125.644,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	59.510,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	3.261,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	203,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		262.086,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	45.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Ura / Agua	33.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak / Combustibles y carburantes	550,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	12.100,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	12.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	450,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	300,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak / Otros suministros	8.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	550,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	146.414,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	144.873,00
227.01.02	Kontainerrak / Contenedores	300,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	1.241,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	11.399,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	5.399,00
227.02.03	Zaingoia / Vigilancia	6.000,00

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	422.455,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	10.000,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	4.520,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	11.680,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.272,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	209,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	330.544,00
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua / Mantenimiento jardinería	56.053,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	2.177,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		710.718,00
GUZTIRA / TOTAL		972.804,00

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	38.894,00	70,05
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	16.632,00	29,95
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		55.526,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	156.906,00	28,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	401.623,00	71,91
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		558.529,00	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	50.365,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	69.936,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	35.315,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	1.087,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	203,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		156.906,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	37.500,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Ura / Agua	6.250,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	9.680,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.800,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	5.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	250,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak / Otros suministros	2.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	650,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	147.674,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	146.934,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	740,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	3.944,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	3.944,00
227.99	Orotarikoak / Varios	170.375,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	1.500,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	3.898,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	2.110,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.272,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	149.158,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	6.437,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		401.623,00
GUZTIRA / TOTAL		558.529,00

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	36.050,00
399.01	Beste hainbat sarrera / Otros ingresos diversos	2.844,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	38.894,00
550.01	Tabernak / Bares	16.632,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	16.632,00
	GUZTIRA / TOTAL	55.526,00

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	85.383,00	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		85.383,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	357.116,00	19,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.443.148,00	80,16
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		1.800.264,00	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	100.069,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	172.268,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	79.345,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	5.434,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		357.116,00
202.01	Makinariaren arrendamendua / Arrendamiento maquinaria	69.333,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	35.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.500,00
221.02	Ura / Agua	66.000,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	18.750,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	4.500,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	20.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	450,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	22.000,00
221.99	Bestelako Hornikuntzak / Otros suministros	6.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	500,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	296.086,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	295.293,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	793,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	195.953,00
227.02.01	Sorosleak / Socorrismo	187.142,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	8.811,00
227.99	Orotarikoak / Varios	685.576,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	1.500,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	14.182,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	14.683,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	11.337,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.559,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	628.715,00
227.99.17	Lorezaintza Mantenua / Mantenimiento de jardinería	10.249,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	3.351,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		1.443.148,00
GUZTIRA / TOTAL		1.800.264,00

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	79.133,00
399.01	Beste hainbat sarrera / Otros ingresos diversos	6.250,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	85.383,00
	GUZTIRA / TOTAL	85.383,00

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	24.931,00	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		24.931,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	299.887,00	27,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	807.929,00	72,93
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		1.107.816,00	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	80.189,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	148.955,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	67.482,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	3.261,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		299.887,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	37.500,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	22.500,00
221.02	Ura / Agua	23.250,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	16.940,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	15.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	250,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	10.500,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	6.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	300,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	199.503,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	198.850,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	653,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	166.336,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	161.425,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	4.911,00
227.99	Orotarikoak / Varios	307.350,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	1.500,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	4.322,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	12.738,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	738,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	275.131,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	5.219,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		807.929,00
GUZTIRA / TOTAL		1.107.816,00

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	23.081,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	1.850,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	24.931,00
	GUZTIRA / TOTAL	24.931,00

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	10.900,00	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		10.900,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	48.324,00	14,11
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	294.252,00	85,89
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		342.576,00	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	36.278,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	12.046,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		48.324,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	45.000,00
212.01	Makineriaren Zainketa / Conservación de maquinaria	15.000,00
221.02	Ura / Agua	2.750,00
221.03	Gasa / Gas	19.580,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	1.500,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	2.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	250,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	2.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	500,00
222.05	Komunikazio informatikoak / Comunicaciones informáticas	2.800,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	50.135,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	49.500,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	635,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	38.250,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	8.250,00
227.02.03	Zaingoia / Vigilancia	30.000,00
227.99	Orotarikoak / Varios	114.487,00
227.99.01	Muntaiak / Montajes	20.000,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	14.455,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	3.636,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.938,00
227.99.08	Aparkalekuko mantentzea / Mantenimiento del parking	5.000,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	68.881,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	577,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		294.252,00
GUZTIRA / TOTAL		342.576,00

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	10.900,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	10.900,00
	GUZTIRA / TOTAL	10.900,00

INTXAURRONGO KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO INTXAURRONGO

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	206.307,00	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		206.307,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	267.487,00	17,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.244.126,00	82,30
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		1.511.613,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	80.214,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	125.644,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	57.078,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	4.348,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	203,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		267.487,00
202.01	Makineriaren errentamendua / Arrendamiento maquinaria	17.500,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Ura / Agua	51.750,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	16.940,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	12.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	450,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	14.000,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	7.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	400,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	222.392,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	221.689,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	703,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	196.123,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	188.920,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	7.203,00
227.99	Orotarikoak / Varios	663.071,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	12.215,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	14.360,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.706,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	610.325,00
227.99.17	Lorezaintza Mantenua / Mantenimiento de jardinería	15.839,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	924,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		1.244.126,00
GUZTIRA / TOTAL		1.511.613,00

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	77.307,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	129.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	206.307,00
	GUZTIRA / TOTAL	206.307,00

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	71.968,00	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		71.968,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	298.049,00	21,45
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	1.091.138,00	78,55
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		1.389.187,00	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	79.655,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	148.956,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	67.264,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	2.174,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		298.049,00
202.01	Makinariaren arrendamendua / Arrendamiento maquinaria	67.454,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Ura / Agua	51.750,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	2.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	7.500,00
221.15	Giltzak / Llaves	450,00
221.16	Igerileku produktak / Productos de piscina	14.000,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	7.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	750,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	284.062,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	283.409,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	653,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	194.452,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	189.094,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	5.358,00
227.99	Orotarikoak / Varios	421.220,00
227.99.01	Muntaiak /Montajes	1.500,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	9.296,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.264,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	336.892,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa / Compensación económica	45.000,00
227.99.17	Lorezaintzaren mantenimendua / Mantenimiento jardinería	19.566,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		1.091.138,00
GUZTIRA / TOTAL		1.389.187,00

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	70.968,00
399.01	Bestelakoak / Diveros	1.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	71.968,00
	GUZTIRA / TOTAL	71.968,00

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	9.099,00	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		9.099,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	163.048,00	36,29
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	286.244,00	63,71
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		449.292,00	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	54.784,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	69.937,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	34.660,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	3.261,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	406,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		163.048,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
221.02	Ura / Agua	7.500,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	9.680,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	1.500,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	7.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	250,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	2.500,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	2.000,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	114.088,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	113.636,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	452,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	4.090,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	4.090,00
227.99	Orotarikoak / Varios	97.636,00
227.99.01	Muntaiak /Montajes	1.500,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	3.477,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	6.424,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	3.636,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	209,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	77.091,00
227.99.17	Lorezaintza Mantenua / Mantenimiento de jardinería	2.795,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	2.504,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		286.244,00
GUZTIRA / TOTAL		449.292,00

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	8.099,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	1.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	9.099,00
	GUZTIRA / TOTAL	9.099,00

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	40.096,00	64,99
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	21.600,00	35,01
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		61.696,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	294.692,00	22,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	995.337,00	77,16
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		1.290.029,00	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	79.606,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	148.956,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	63.753,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	2.174,00
162.03	Pertsonal-garraioa / Transporte de personal	203,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		294.692,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Ura / Agua	32.000,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	19.572,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	3.500,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	12.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	450,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	13.500,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	5.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	400,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	245.431,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	244.778,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	653,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	167.855,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	161.425,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	6.430,00
227.99	Orotarikoak / Varios	450.629,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	7.320,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	12.857,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.702,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	1.995,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	419.625,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	1.130,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		995.337,00
GUZTIRA / TOTAL		1.290.029,00

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	33.096,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	7.000,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	40.096,00
550.01	Tabernak / Bares	21.600,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	21.600,00
	GUZTIRA / TOTAL	61.696,00

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	163.618,00	97,71
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	3.840,00	2,29
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		167.458,00	100,00

GASTUEN EKONOMI BALIOZTAPENA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

KAPITULUA CAPÍTULO	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1	Pertsonal-gastuak / Gastos de personal	263.720,00	23,25
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	870.580,00	76,75
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		1.134.300,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN EXPLICACIÓN DE GASTOS	ZENBATEKOA IMPORTE
120.01	Oinarrizko ordainsariak / Retribuciones básicas	74.391,00
121.01	Ordainsari osagarriak / Retribuciones complementarias	125.644,00
160.01	Gizarte-aseguruak / Seguros sociales	61.308,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak / Cuotas Elkarkidetza	2.174,00
162.03	Funtzionarioa: Pertsonal-garraioa / Funcionarios: Transporte personal	203,00
1. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 1		263.720,00
202.01	Makinariaren arrendamendua / Arrendamiento maquinaria	17.500,00
211.01	Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena / Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000,00
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
221.02	Ura / Agua	27.000,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	19.360,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	3.000,00
221.13	Kirol materiala / Material deportivo	7.500,00
221.15	Giltzak / Llaves	450,00
221.16	Igerileku produktuak / Productos de piscina	15.100,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	5.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	2.100,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	151.649,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	151.000,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	649,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	194.790,00
227.02.01	Sorospen / Socorrismo	189.094,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	5.696,00
227.99	Orotarikoak / Varios	382.131,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	1.757,00
227.99.03	Soinketa-gelako makinak / Máquinas gimnasio	10.618,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	7.696,00
227.99.05	Igogailuak / Ascensores	780,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	339.586,00
227.99.17	Lorezaintza Mantenua / Mantenimiento de jardinería	19.566,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	2.128,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		870.580,00
GUZTIRA / TOTAL		1.134.300,00

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	161.118,00
I 399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	2.500,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	163.618,00
550.01	Tabernak / Bares	3.840,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	3.840,00
	GUZTIRA / TOTAL	167.458,00

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	808.583,00	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		808.583,00	100,00

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

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	64.250,00	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		64.250,00	100,00

Jarduera / Actividad: HOCKEY ZELAIA / CAMPO DE HOCKEY

2023ko aurrekontu proiektua
Proyecto de presupuesto de 2023

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	64.250,00
227.99.16	Konpentsazio ekonomikoa / Compensación económica	64.250,00
	2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2	64.250,00
	GUZTIRA / TOTAL	64.250,00

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	7.940,00	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		7.940,00	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	469.375,00	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		469.375,00	100,00

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

KONTUSAILA PARTIDA	GASTUEN AZALPEN 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	140.000,00
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa / Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
221.02	Ura / Agua	6.500,00
221.09	Garbiketa produktuak / Productos de limpieza	14.520,00
221.11	Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas	1.000,00
221.15	Giltzak / Llaves	350,00
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	8.000,00
222.01	Telefono-komunikazioak / Comunicaciones telefónicas	525,00
227.01	Garbiketa-lanak / Trabajos de limpieza	69.534,00
227.01.01	Orokorrak / Generales	66.539,00
227.01.03	Desinfekzioa / Desinfección	2.995,00
227.02	Segurtasuna eta zaintza / Seguridad y vigilancia	30.386,00
227.02.02	Alarmak / Alarmas	386,00
227.02.03	Zaingoia / Vigilancia	30.000,00
227.99	Orotarikoak / Varios	160.560,00
227.99.02	Ate automatikoak / Puertas automáticas	1.034,00
227.99.04	Herreria mantenimendua / Mantenimiento herrería	36.578,00
227.99.10	Ekipo elektriko eta termikoen mantenua / Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	109.281,00
227.99.18	Bizi lerroak / Líneas de vida	13.667,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		469.375,00
GUZTIRA / TOTAL		469.375,00

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	1.270,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	6.670,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	7.940,00
	GUZTIRA / TOTAL	7.940,00

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	1.751.442,00	92,50
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	142.010,00	7,50
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		1.893.452,00	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	2.005.404,00	60,68
3	Finantza-gastuak / Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	1.299.500,00	39,32
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		3.304.904,00	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
221.99	Bestelako hornidurak / Otros suministros	500,00
226.99.04	Lankidetzak / Colaboraciones	54.446,00
227.99	Orotarikoak / Varios	1.935.458,00
227.99.13	Kirol Ekintzak enpresak / Empresas Kirol Ekintzak	1.731.730,00
227.99.14	Eskola Igeriketa kanpaina / Campaña natación escolar	176.628,00
227.99.15	Eskola kirolerako laguntza / Asistencia deporte escolar	5.000,00
227.99.21	Pelota Planerako ekintzak / Acciones Plan Pelota	22.100,00
2. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 2		2.005.404,00
471.01	San Sebastian Gipuzkoa Basket (temporada 2023-2024 denboraldia)	80.000,00
471.03	Emakumezkoen hockey Real Sociedad 2023-2024 denboraldia / Hockey femenino Real Sociedad 2023-2024	14.000,00
471.06	Ekintza berriak (zuzeneko laguntzak) / Captación de nuevas actividades (ayudas directas)	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 / Subvenciones a eventos extraordinarias	110.000,00
481.04	Izurun PKK (Herri artekoa 2023)	3.500,00
481.05	Kaiarriba arraun elkarte / Club de remo Kaiarriba (2023)	100.000,00
481.06	Ekintza berriak / Captación de nuevas actividades	45.000,00
481.07	klubak digitalizatzea / Digitalización clubes	40.000,00
481.08	Bera Bera R.T. 2023-2024 denboraldia	45.000,00
481.09	Ibaeta K.E. 2023-2024 denboraldia / CD Ibaeta 2023-2024	45.000,00
481.10	CH Txuri Urdin IHT (2022-2023)	12.000,00
481.11	Donostia Arraun agunak E. (Arrauna remo 2023)	15.000,00
481.12	CH Txuri Berri Curling (2023-2024)	2.000,00
481.13	Atletico SS (Atletismo 2023-2024)	4.000,00
481.14	Gipuzkoako Atletismo Federazioa (Donostiako Nazioarteko krossa 2023) Federación Guipuzcoana Atletismo (Cross Internacional Donosti 2023)	15.000,00
481.16	Altzatarra KE (Herri artekoa 2023)	2.000,00
481.19	Loiolatarra KE (Herri artekoa 2023)	2.000,00
4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4		1.299.500,00
GUZTIRA / TOTAL		3.304.904,00

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	1.751.442,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	1.751.442,00
410.01	Eusko Jaurilaritzak emandako diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco	20.000,00
420.01	Foru Aldundiak emandako diru-laguntza / Subvención de la Diputación Foral	122.010,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	142.010,00
	GUZTIRA / TOTAL	1.893.452,00

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

2023ko aurrekontu proiektua
Proyecto de presupuesto de 2023

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	1.751.442,00
340.02	Erabilpenak / Utilizaciones	584.077,00
340.03	Harpidetzak / Abonados	6.850.021,00
399.01	Hainbat diru-sarrera / Ingresos diversos	285.614,00
	3. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 3	9.471.154,00
410.01	Eusko Jaurilaritzak emandako diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco	20.000,00
420.01	Foru Aldundiak emandako diru laguntza / Subvención de la Diputación Foral	122.010,00
430.01	Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (gastu arrunta) Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	9.935.000,00
	4. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 4	10.077.010,00
550.01	Tabernak / Bares	64.872,00
	5. KAPITULUAREN GUZTIZKOA / TOTAL CAPÍTULO 5	64.872,00
	GUZTIRA / TOTAL	19.613.036,00