

**DEUDA PÚBLICA**  
487.379,02

**GASTO**

**GASTO**  
Pres. 08

Intereses de préstamos	143.752,29
Amortización de préstamos	343.626,73

**TOTAL GASTO**      **487.379,02**

# GOBIERNO MUNICIPAL

179.434,59

## GASTO

Pres. 08

## GASTO

Retribuciones de personal	53.314,59
<b>Total personal</b>	<b>53.314,59</b>
Gastos Oficina	800,00
Comisión de seguimiento	5.000,00
Dietas a concejales	6.000,00
Otros gastos	100,00
Comunicación	40.000,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>51.900,00</b>
Aportación a partidos políticos	53.520,00
Nazio elkartasuna	20.000,00
<b>Total subvenciones</b>	<b>73.520,00</b>
Ordenador	700,00
<b>Total inversiones</b>	<b>700,00</b>

**TOTAL GASTO**

**179.434,59**

# GASTO

Pres. 08

# GASTO

Pres. 08

**OFICINAS**  
924.672,01

## SECRETARIA

Retribución Secretario	248.692,71
Retribución resto personal	71.883,36
<b>Total personal</b>	139.809,35
Gastos de oficina	7.000,00
Defensa y asesoramiento jurídico	30.000,00
<b>Total gasto corriente</b>	37.000,00

## INTERVENCIÓN

Retribución Interventor	235.845,43
Retribución resto personal	62.229,95
<b>Total personal</b>	142.191,48
Gastos oficina	204.421,43
Gastos Recaudación - voluntaria y ejecutiva -	800,00
Gastos teléfono	30.000,00
<b>Total gasto corriente</b>	624,00
	31.424,00

## ARCHIVO

Retribución archivero	24.095,00
<b>Total personal</b>	16.695,00
Gastos oficina	400,00
<b>Total gas corriente</b>	400,00
Digitalización de padrones históricos	7.000,00
<b>Total inversiones</b>	7.000,00

## INFORMATICA

Retribución informático	120.620,52
Contratado INEM 6 meses	52.519,34
<b>Total personal</b>	25.801,18
Gastos de oficina	78.320,52
Mantenimiento del servidor	800,00
Mantenimiento centralita telefonica	1.000,00
Mantenimiento de datos estadísticas web	900,00
<b>Total gastos corrientes</b>	3.000,00
10 sistemas de alimentación	5.700,00
Desarrollo de la página web municipal	1.200,00
Adquirir firmas-certificaciones digitales	6.000,00
2 ordenadores portátiles	1.000,00
Reloj-control horario	1.800,00
2 discos duros	15.000,00
Licencias de software	1.800,00
4 teléfonos	3.000,00
Contratación de una persona para 6 meses	600,00
Copias de seguridad	0,00
Ampliar sala del ordenador central	2.000,00
<b>Total inversiones</b>	4.200,00
	36.600,00

## TOTAL GASTO

629.253,66

## GASTOS GENERALES

Diferencias por sustituciones	18.000,00
Ekardetza pensionistas y otros	1.665,45
Asistencia médica	2.163,20
Formación de personal	6.000,00
<b>Total personal</b>	27.828,65
Conservación y reparación edificios municipales	13.500,00
Conservación y reparación del piso de ornamenti	500,00
Gasto de agua de edificios municipales	260,00
Gastos agua fuentes	832,00
Energía Ayuntamiento	12.272,00
Combustible calefacción Ayto	5.408,00
Limpieza edificio Ayuntamiento	35.801,44
Productos de limpieza del Ayto	832,00
Seguros del Ayuntamiento	45.344,00
Seguros de vehiculos municipales	6.240,00
Gastos postales del Ayto	10.400,00
Gastos de portes del Ayto	4.316,00
G/Oftinas-papel y general	6.760,00
Publicación anuncios BOG	3.848,00
Gastos Teléfono	11.700,00
Dieta y traslados de personal	600,00
Gastos informáticos IZFE	37.392,66
Gastos material informático	4.000,00
Auditoria General	12.113,47
Preparar exámenes oposiciones	1.500,00
Cuenta asesoramiento Eudel	1.502,53
Publicidad y propaganda general	6.000,00
Contrato prevención riesgos laborales	2.756,00
Otros gastos Ayto	6.000,00
Mantenimiento y conservación fotocopiadoras	5.928,00
<b>Total gasto corriente</b>	235.806,10
Subvención oficina del consumidor	2.771,60
Aportación a Villabona Lantzen	0,00
Aportación al Juzgado	1.612,00
<b>Total subv concedidas</b>	4.383,60
Fotocopiadora	10.000,00
Impresora	300,00
Libro de datos estadísticos	11.800,00
Esaxoylar el porche del Ayuntamiento	5.300,00
<b>Total inversiones</b>	27.400,00
	0,00
<b>Total Activos financieros</b>	0,00

## TOTAL GASTO

295.418,35

GASTO

Pres. 08

GASTO

Pres. 08

**OBRAS 415.659,75**

Retribución Aparejador 59.745,21

Retribución resto personal 191.658,54

**Total personal 251.403,75**

Vestuario del personal 1.872,00

Gastos teléfono del aparejador 1.144,00

Herramienta y material almacén 3.640,00

Conservación vías públicas 14.000,00

Conservación caminos rurales 3.000,00

Conservación semáforos y señales 3.000,00

Gastos repetidor TV francesa 300,00

Conservación vehículo 7.000,00

Conservación mobiliario urbano 7.000,00

**Total gastos corrientes 40.956,00**

Alumbrados 20.000,00

Asfaltados 36.000,00

Badenes 30.000,00

Renovación cuadros eléctricos 6.000,00

Pintado de bancos 12.000,00

Pintado señales suelo 12.000,00

Aparcamiento de bids 700,00

Sacabocaus 2.500,00

Soldadura 1.000,00

"Mailu txikia" 1.800,00

Comprobador de diferenciales 1.000,00

Luxómetro digital 300,00

**Total inversiones 123.300,00**

**LOCAL DE SACEM 16.098,78**

Gastos de conserv y reparación 1.000,00

Gastos de energía 9.750,00

Productos de limpieza 260,00

Gastos de limpieza del local 1.620,78

Gastos de teléfono 1.664,00

Gastos de agua 104,00

**Total gastos corrientes 14.398,78**

Estanterías 1.700,00

**Total inversiones 1.700,00**

**TOTAL GASTO 431.758,53**

**ALUMBRADO PÚBLICO 48.152,00**

Alumbrado público 48.152,00

**Total gastos corrientes 48.152,00**

**JARDINEROS 120.279,48**

Gastos conservación de parques y jardines (plantas y flore 12.000,00

Contrato servicio de jardinería 108.279,48

**Total gastos corrientes 120.279,48**

**AGUAS 0,00**

**LIMPIEZA Y CEMENTERIO 580.535,09**

Retribuciones personal 160.046,75

**Total personal 160.046,75**

Desinfección, desratización 3.901,50

Eliminar palomas 5.720,00

Vestuario y material limpieza 1.818,18

Conservación barredora 23.600,00

Contenedores Ibarra 6.000,00

Conservación y mantenimiento del cementerio 1.000,00

Gastos de teléfono 494,00

Herramientas y material 2.500,00

Contrato de limpiar pintadas 1.000,00

**Total gastos corrientes 46.033,68**

Aportación a la Mancomunidad de Tolosaldea 362.554,66

**Total gastos transf corrientes 362.554,66**

Cargador de baterías 600,00

Esparcidor de sal 9.500,00

Obtuladores para arquetas 1.200,00

Papeleras 600,00

**Total inversiones 11.900,00**

**TOTAL GASTO 748.966,56**

# POLICIA MUNICIPAL

362.661,09

GASTO

GASTO

Pres. 08

Retribución Cabo	52.181,70
Retribuciones resto personal	281.887,39
<b>Total personal</b>	<b>334.069,09</b>
Conservación de los vehículos	3.224,00
Vestuario policía municipal	2.400,00
Gastos oficina	800,00
Gastos teléfono	4.368,00
Otros gastos	100,00
Convenio protección animales	1.500,00
Contrato -medición ruidos en locales, bares..	3.000,00
Contrato -gestión multas-	12.000,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>27.392,00</b>
Ordenador	700,00
Camara de fotos	500,00
<b>Total inversiones</b>	<b>1.200,00</b>

**TOTAL GASTO 362.661,09**

# SERVICIOS SOCIALES

1.256.270,34

## GASTO

Pres. 08

## GASTO

Pres. 08

### SERVICIOS SOCIALES

**910.412,74**

Retribución personal

125.226,47

**Total personal**

**125.226,47**

Gastos oficina bienestar social

800,00

Contr del serv de ayuda domiciliaria

155.000,00

Contr del serv- interv a familias con menores en riesgo

32.000,00

Telealarma

2.845,00

Contrato educadores calle

41.000,00

Gastos programas para menores

4.000,00

Gastos teléfono

832,00

Programas de prevención

8.640,00

Escuela de padres

9.804,00

Contrato, asistencia y refuerzo en servicios sociales

21.200,00

**Total gastos corrientes**

**276.121,00**

Ayudas de emergencia social

70.000,00

Ayudas económicas municipales

15.000,00

Ayudas al tercer Mundo

31.289,00

Mujer igualdad

17.000,00

Aportación a la Residencia de ancianos municipal

97.204,12

Aportación por estancias en otras residencias ancianos

3.619,92

Ayudas contra la violencia a las mujeres

0,00

Subvenciones a Asociaciones no lucrativas

7.852,23

Ayudas de desplazamiento a familias de presos

40.000,00

Aportación sahara

1.000,00

**Total subv concedidas**

**282.965,27**

2 árnarios

700,00

Impresora bat

400,00

**Total inversiones**

**1.100,00**

Aportación Residencia para la Obra

225.000,00

**Total Transf. Capital**

**225.000,00**

**TOTAL GASTO**

**910.412,74**

### HOGAR DEL JUBILADO

**310.805,60**

Conservación y reparación del inmueble

1.300,00

Gastos energía

3.640,00

Gastos teléfono

1.768,00

Contrato servicio de actividades

0,00

**Total gastos corrientes**

**6.708,00**

Subvención hogar del jubilado

4.097,60

**Total subv concedidas**

**4.097,60**

Obras rehabilitación centro

300.000,00

**Total inversiones**

**300.000,00**

### EMPLEO

**26.052,00**

Gastos de funcionamiento del taller de repostería

0,00

**Total gastos corrientes**

**26.052,00**

Aportación a Tolosaldea Garatzen

0,00

Aportación por cursos de iniciación profesional

0,00

**Total subv concedidas**

**26.052,00**

### JUVENTUD

**9.000,00**

Promoción de la juventud

3.000,00

**Total gastos corrientes**

**3.000,00**

Subvenciones a asociaciones

3.000,00

**Total subv concedidas**

**3.000,00**

Estudio gazteleku

3.000,00

**Total inversiones**

**3.000,00**

**345.857,60**

# EUSKERA Y EDUCACION

691.603,25

## GASTO

MRES. 08

## GASTO

MRES. 08

<b>SERVICIOS DE EUSKERA</b>	<b>211.054,49</b>
Retribución personal	59.704,49
<b>Total personal</b>	<b>59.704,49</b>
Gastos de oficina	800,00
Gastos teléfono	400,00
Gastos del servicio de euskera -programa anual-	63.000,00
Euskerazko produktiak kontsumitu	1.000,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>65.200,00</b>
Subvenciones a conceder a asociaciones	86.150,00
<b>Total subv concedidas</b>	<b>86.150,00</b>

<b>GUARDERÍA</b>	<b>79.899,16</b>
Retribución personal	43.488,23
<b>Total personal</b>	<b>43.488,23</b>
Conservación guardería	1.000,00
Gastos energía	6.318,00
Gastos limpieza	21.526,46
Productos limpieza	300,00
Gastos agua	104,00
Mantenimiento ascensor	3.162,47
Gasto gas guardería	3.000,00
Teléfono guardería	1.000,00
<b>Total gasto corriente</b>	<b>36.410,93</b>
Subvención a la guardería	0,00
<b>Total subv concedidas</b>	<b>0,00</b>
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>

<b>IKASTOLA</b>	<b>52.673,68</b>
Gastos de energía	5.725,31
Gastos de agua	300,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>6.025,31</b>
Subvención ikastola	46.648,37
<b>Total subv concedidas</b>	<b>46.648,37</b>
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GASTO** 343.627,34

<b>ESCUELAS</b>	<b>338.850,87</b>
Retribución personal	42.139,65
<b>Total personal</b>	<b>42.139,65</b>
Gastos de teléfono	6.394,96
Material de limpieza	1.310,15
Conservación y reparación del inmueble	19.760,00
Gastos energía	23.920,00
Combustible para la calefacción	17.680,00
Limpieza de escuelas	95.246,11
Otros gastos	100,00
Gastos de agua escuelas	300,00
Euskal Idazleak ikastetxetara eramatea	500,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>165.211,22</b>
Unidad didáctica	6.500,00
Obras en las escuelas de Arratzain	125.000,00
<b>Total inversiones</b>	<b>131.500,00</b>

<b>EPA</b>	<b>4.400,95</b>
Productos de limpieza EPA	200,00
Gastos teléfono	450,95
Otros gastos EPA	3.750,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>4.400,95</b>

<b>KZ GUNEA</b>	<b>4.724,09</b>
Conservación del inmueble	600,00
Gastos de energía	897,99
Gastos de limpieza	3.226,10
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>4.724,09</b>

**TOTAL GASTO** 347.975,92

# URBANISMO

737.105,16

## GASTO

## GASTO

Ptes. 08

### OFICINAS

Retribuciones personal

99.591,16  
53.385,59

**Total personal**

**53.385,59**

Gastos de oficina

800,00

Contrato servicios - arquitecto-

44.805,57

Gastos teléfono

600,00

**Total gastos corrientes**

**46.205,57**

### PROYECTOS

**637.514,00**

Izartu

610.614,00

Mobiliario para las oficinas de la 2. planta

15.700,00

Cierres de vidrio-oficinas de la 2. planta

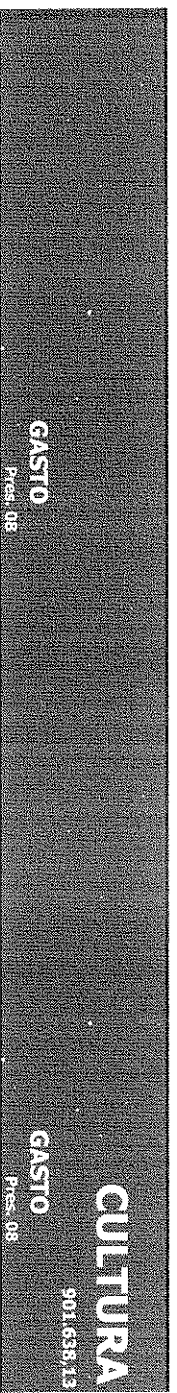
11.200,00

**Total inversiones**

**637.514,00**

**TOTAL GASTO**

**737.105,16**



**GASTO**  
Pres. 03

**GASTO**  
Pres. 08

901.638,13

<b>KULTURA</b>	<b>318.320,99</b>
Retribución personal	50.582,62
<b>Total personal</b>	<b>50.582,62</b>
Gastos teléfono	600,00
Gastos oficina	400,00
Actividades culturales-cine	80.000,00
Otros gastos	100,00
Actividades culturales	70.000,00
Actividades navideñas	15.000,00
Cursos y talleres	18.000,00
Gasto SGAE	12.000,00
Iruntzi merkatu behera	4.138,37
Actividades culturales/ cursos-amasa	10.000,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>210.238,37</b>
Subvenciones a asociaciones culturales	35.000,00
<b>Total subv concedidas</b>	<b>35.000,00</b>
Mobiliario para los cursos	4.000,00
Compra de quiosco para fiestas	18.000,00
Espejo Oñangri	500,00
<b>Total inversiones</b>	<b>22.500,00</b>
<b>FIESTAS</b>	<b>187.387,20</b>
Retribuciones personal	12.000,00
<b>Total personal</b>	<b>12.000,00</b>
Fiestas varias, Ibañetaik..	15.000,00
Gastos fiestas	100.000,00
Gastos preparación fiestas	42.000,00
Fiestas San Martin	18.387,20
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>175.387,20</b>
<b>MUSIKA ESKOLA</b>	<b>213.404,26</b>
Retribución de personal	0,00
<b>Total gastos personal</b>	<b>0,00</b>
Gastos de gas musika eskola	3.016,00
Gasto de agua musika eskola	200,00
Conservación de instrumentos musicales	600,00
Conservación y repar. Inmueble	2.500,00
Gastos de energía	3.120,00
Contrato de limpieza	12.788,26
Gasto teléfono musika eskola	1.430,00
Productos limpieza	200,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>23.854,26</b>
Aportación a la Mancomunidad de Loatzo	160.000,00
<b>Total subv concedidas</b>	<b>160.000,00</b>
Espejo Erresargitxiki	750,00
Rampa para acceso discapacitados	1.000,00
Ordenadores	3.000,00
Estanterías	1.600,00
Mesas y sillas	2.000,00
Fachada, alero y ventanas de la Musika eskola	15.200,00
Estudio de la ampliación de la musika eskola	6.000,00
<b>Total inversiones</b>	<b>29.550,00</b>

**TOTAL GASTO** 719.112,44

<b>BIBLIOTECA</b>	<b>114.439,44</b>
Retribución de personal	89.633,44
<b>Total personal</b>	<b>89.633,44</b>
Gastos teléfono	600,00
Gastos de oficina	800,00
Mantenimiento del programa informático	700,00
Conservación del inmueble	1.000,00
Materia limpieza	100,00
Compra prensa para biblioteca	1.664,00
Actividad - animación a la lectura-	3.042,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>7.906,00</b>
2 ordenadores	1.400,00
Compra de sillas	1.000,00
Libros	13.000,00
Contenedor de CD-DVD	1.500,00
<b>Total inversiones</b>	<b>16.900,00</b>

**CINE GUREA**

Contrato de servicio - explotación del cine-	60.676,78
Conservación inmueble	17.684,78
Elementos técnicos	3.500,00
Gastos de energía	2.000,00
Gastos de agua	2.392,00
Gastos de combustible	100,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>29.676,78</b>
Compra de focos	4.000,00
Instalar calefacción	24.000,00
Elementos técnicos	3.000,00
<b>Total inversiones</b>	<b>31.000,00</b>

**KULTUR ETXEA-AMASA**

Conservación y mant. Edificio	7.409,46
Gastos energía	832,00
Gastos de agua kultur etxea	1.690,26
Gastos de teléfono	200,00
Ascensor kultur etxea	676,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>2.371,20</b>
Conexión de ADSL	640,00
Estanterías	1.000,00
<b>Total inversiones</b>	<b>1.640,00</b>

**TOTAL GASTO** 182.525,68

**GASTO**

Pres: 08

**DEPORTES**

197.385,61

Retribución personal	46.867,57
<b>Total personal</b>	<b>46.867,57</b>
Gastos oficina	200,00
Gastos conservación frontones	3.120,00
Gastos energía frontón Amasa	2.288,00
Agua de los frontones	200,00
Conservación pista cubierta Arratzain	1.500,00
Aportación a la Clasica Alzondo	6.569,64
Energía campo fútbol	2.340,00
Uda kirola	2.600,00
Escola kirola	3.600,00
Kirozler: copa y medallas campeonato Olaederra	130,00
Limpieza especial frontón Amasa	920,40
Agua campo fútbol	400,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>23.868,04</b>
Subv a conceder -asociaciones deportivas-	50.000,00
<b>Total subv concedidas</b>	<b>50.000,00</b>
Polideportivo-sistema de alarma	2.650,00
Polideportivo-arreglo de filtraciones de agua	12.000,00
Polideportivo-inspección y salida emergencia	12.000,00
Obras de acondicionamiento local de Alzardí	50.000,00
<b>Total inversiones</b>	<b>76.650,00</b>

**TOTAL GASTOS****197.385,61**

**GASTO**

Pres. 08

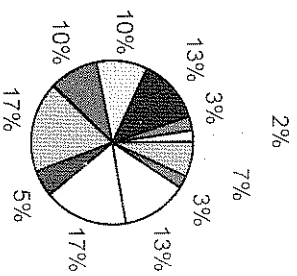
**MEDIO AMBIENTE****148.440,18****GASTO**

<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>148.440,18</b>
Personal medio ambiente	22.875,83
<b>Total gastos personal</b>	<b>22.875,83</b>
Material de oficina	600,00
Auzolan programako herril lanak	2.000,00
Komunikazioa eta partehartzea	5.000,00
Iraunkortasunerako ekintzak	9.900,00
Udaltalde 21eko ekintzak	12.000,00
Gastos de teléfono Udaltalde	364,00
Bulego berdea	4.500,00
Udaberria loretan	3.500,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>37.864,00</b>
Aportación al comité comarcal de agricultura	11.000,00
Ernioaldea UT2 ekarpena (T. Garatzen)	9.500,35
Subv. De Medio ambiente	3.000,00
<b>Total subv concedidas</b>	<b>23.500,35</b>
Bidegorri sarearen azterketa	7.200,00
Landaredia	6.000,00
Herri bide eta ibaiertzaren garbiketa	18.000,00
Herriko mugikortasuna hobetzeko ekintzak	10.400,00
Bi panel informatzaileen konponketa	4.500,00
Elurra kentzeko palaren erosketa	9.100,00
Reynoutriaren ezabapen plana	6.000,00
Konpostaren expertentzia	3.000,00
<b>Total inversiones</b>	<b>64.200,00</b>

**TOTAL GASTOS****148.440,18**

7.067.314,47 €

Presupuesto 08

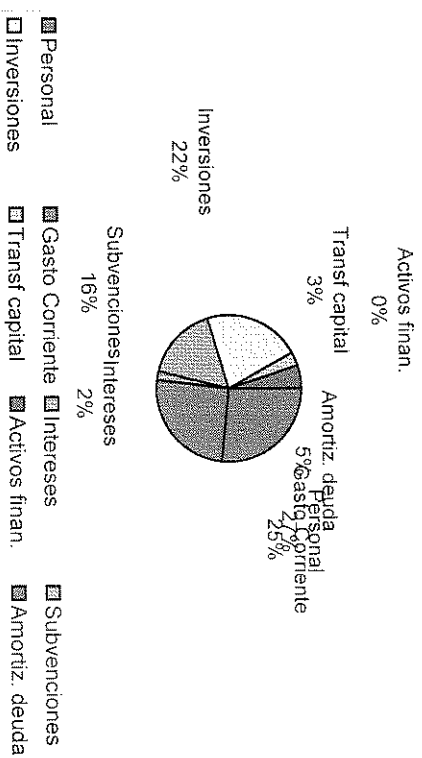


- Deuda pública
- Policía Municipal
- Cultura
- Gobierno municipal
- Servicios Sociales
- Deportes
- Oficinas
- Euzkera y Educación
- Medio Ambiente
- Servicios
- Urbanismo

CONCEPTO	€	%
Deuda pública	487.379,02	6,9 %
Gobierno municipal	179.434,59	2,5 %
Oficinas	924.672,01	13,1 %
Servicios	1.180.725,09	16,7 %
Policía Municipal	362.661,09	5,1 %
Servicios Sociales	1.256.270,34	17,8 %
Euskera y Educación	691.603,25	9,8 %
Urbanismo	737.105,16	10,4 %
Cultura	901.638,13	12,8 %
Deportes	197.385,61	2,8 %
Medio Ambiente	148.440,18	2,1 %
<b>Total</b>	<b>7.067.314,47</b>	<b>100,0 %</b>

**7.067.314,47 €**

**PRESUPUESTO 2008**



CONCEPTO	€	%
Personal	1.883.696,38	26,7 %
Gasto Corriente	1.788.013,23	25,3 %
Intereses	143.752,29	2,0 %
Subvenciones	1.157.871,85	16,4 %
Inversiones	1.525.354,00	21,6 %
Transf capital	225.000,00	3,2 %
Activos finan.		0,0 %
Amortiz. deuda	343.626,73	4,9 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.067.314,47</b>	<b>100,0 %</b>

**Gastu arrunta**

**5.316.960,47**

## INGRESO

Pto 2008

## INGRESO

2008

7.067.314,47

IBI Rústica	2.862,00
IBI Urbana	706.020,92
Impuesto de Vehiculos	339.040,00
Plusvalias	60.000,00
IAE: Act empresariales	52.097,67
IAE: Profesionales	526,24
ICIO	297.297,50
Recogida de basuras	170.626,32
Cementerio	13.568,36
Cuotas frontón de Amasa	2.174,10
Cuotas actividades de verano	8.645,55
Licencias apertura	12.000,00
Licencias autotaxi	292,76
Licencias urbanísticas	12.000,00
Rieles, postes, palomillas	58.388,35
Vallas, andamios	2.600,00
Mesas, sillas	16.640,00
Industrias callejeras, mercado	11.856,00
Rainiego ayuda domiciliar	14.437,47
Puestos barracas	1.023,36
Vados	2.687,35
Multas	30.000,00
Recargo de prórrogas y apremio	11.000,00
Concesiones administrativas	461,23
Cuotas de la escuela de padres	740,39
TOTAL INGRESO	1.826.985,56

Imprevistos	0,00
Cuotas cursillos	3.926,44
Ingresos activida. Culturales (cine y teatro)	50.000,00
Impuestos no concertados	6.760,00
Subv INEM	37.800,00
Subv Gobierno Vasco	104.365,55
Subv. Ayudas emergencia social	70.000,00
Impuestos concertados	3.697.160,00
Subv. Obras y otros-diputazioa	31.508,54
Subv. Prest. Economicas (ayuda dom)	61.874,86
Subv. Planes culturales	4.351,20
Subv. Empresas privadas	200,00
Intereses cajas y bancos	27.000,00
Explotación poli. Oladerra	16.853,52
Aportación polid. De cuotas de otros ayu.	0,00
Explotación restaurante de Amasa	3.420,62
Préstamo a l/p	592.147,36
Subv. GV IZARTU	457.960,80
Subv. GV Escuelas	75.000,00
TOTAL INGRESO	5.240.328,91