

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

LAGUNAK UDAL ZERBITZUA
2018ko IRTEEREN AURREKONTUAK

NUEVO CODIGO			DENOMINACION	IZENDAPENA	PPTO. 2017	PRESUPUESTO 2018	% subida
ORG	FUNC	ECON					
00	34190	22199	Deportivo gral:botiquin,trofeos y deferen.	Kirol ataletako botikinak eta garaikurrak	2.000,00	2.000,00	0,00%
00	34190	22699	Aperitivo galardones deportivos	Kirol sariak emateko ekitaldietako otamenak	2.000,00	2.000,00	0,00%
00	34190	22106	Dep. gral. Reconocimientos médicos	Kirolarien asterketa medikuak	2.000,00	0,00	-100,00%
02	34102	48901	Subvención programa baloncesto	Saskibaloio programarendako diru-laguntza	24.500,00	24.500,00	0,00%
03	34103	48901	Subvención programa balonmano	Eskubaloio programarendako diru-laguntza	20.000,00	24.000,00	20,00%
05	34105	48901	Subvención programa gimnasia rítmica	gimnastika e. programarendako diru-laguntza		7.900,00	
06	34106	48901	Subvención programa hockey	Subvención programa hockey		2.700,00	
08	34108	48901	Subvención programa natación	Igeriketa programarendako diru-laguntza		5.500,00	
09	34109	48901	Subvención programa patinaje velocidad	Patinaje programarendako diru-laguntza		6.000,00	
12	34112	48901	Subvención programa fútbol	Futbol programarendako diru-laguntza	60.000,00	62.500,00	4,17%
01	34101	22104	Equipaciones Atletismo	Atletismokoendako jantziak	500,00	0,00	-100,00%
01	34101	22300	Desplazamientos atletismo	Atletismokoan joan-etorriak	2.000,00	0,00	-100,00%
01	34101	22695	Inscripciones y licencias atletismo	Atletismokoan izen-emateak eta lizentziak	3.500,00	3.500,00	0,00%
02	34102	22199	Material Baloncesto	Saskibaloio materiala	0,00	0,00	
02	34102	22300	Desplazamientos Baloncesto	Saskibaloio joan-etorriak	2.500,00	2.500,00	0,00%
02	34102	22104	Equipaciones Baloncesto	Saskibaloioendako jantziak	0,00	0,00	
02	34102	22699	Arbitrajes Baloncesto	Saskibaloio jakozainak	6.000,00	6.000,00	0,00%
02	34102	22695	Inscripciones y licencias Baloncesto	Saskibaloioen izen-emateak eta lizentziak	10.000,00	10.000,00	0,00%
02	34102	20200	Alquiler instalaciones Baloncesto	Saskibaloio instalazioen alokera	0,00	0,00	
03	34103	22300	Desplazamientos Balonmano	Eskubaloio joan-etorriak	2.500,00	2.500,00	0,00%
03	34103	22699	Arbitrajes Balonmano	Eskubaloio jakozainak	12.000,00	12.000,00	0,00%
03	34103	22695	Inscripciones y licencias Balonmano	Eskubaloioen izen-emateak eta lizentziak	12.000,00	12.000,00	0,00%
05	34105	22199	Material Gimnasia Rítmica	Gimnastika erritmikoko materiala	2.500,00	1.000,00	-60,00%
05	34105	22104	Equipaciones Gimnasia Rítmica	Gimnastika erritmikokoendako jantziak	3.000,00	600,00	-80,00%
05	34105	22300	Desplazamientos Gimnasia Rítmica	Gimnastika erritmikokoan joan-etorriak	4.000,00	1.000,00	-75,00%
05	34105	22695	Insc. Y licencias gimnasia rítmica	Gimnastika erritmikokoan izen-emate eta lizentziak	3.500,00	3.500,00	0,00%
05	34105	20200	alquiler instalación gimnasia rítmica	Gimnastika erritmikoko instalazioen alokera	1.000,00	0,00	-100,00%
06	34106	22199	Material Hockey	Hockeyko materiala	1.300,00	350,00	-73,08%
06	34106	22104	Equipaciones Hockey	Hockeykoendako jantziak	1.400,00	700,00	-50,00%
06	34106	22300	Desplazamientos hockey	Hockeykoan joan-etorriak	2.000,00	1.000,00	-50,00%
06	34106	22699	Arbitrajes Hockey	Hockeyko jakozainak	700,00	350,00	-50,00%
06	34106	22695	Inscripciones y licencias hockey	Hockeykoan izen-emateak eta lizentziak	1.300,00	1.300,00	0,00%
07	34107	22699	Semana de montaña y finalista	Mendi astea eta finalista	1.000,00	1.000,00	0,00%
08	34108	22199	Material Natación	Igeriketako materiala	200,00	100,00	-50,00%
08	34108	22104	Equipaciones Natación	Igeriketakoan jantziak	3.000,00	0,00	-100,00%
08	34108	22300	Desplazamientos Natación	Igeriketakoan joan-etorriak	4.800,00	6.000,00	25,00%
08	34108	22695	Inscripciones y licencias natación	Igeriketakoan izen-emateak eta lizentziak	6.000,00	6.000,00	0,00%
08	34108	22699	Trofeo Natación	Igeriketa txapelketako garaikurra	3.000,00	0,00	-100,00%
09	34109	22199	Material Patinaje	Patinajeko materiala	500,00	500,00	0,00%
09	34109	22104	Equipaciones Patinaje	Patinajekoan jantziak	1.500,00	1.500,00	0,00%
09	34109	22300	Desplazamientos Patinaje	Patinajekoan joan-etorriak	8.000,00	5.500,00	-31,25%
09	34109	22695	Inscripciones y licencias patinaje	Patinajekoan izen-emateak eta lizentziak	6.000,00	7.000,00	16,67%
10	34110	22199	Material Pelota	Pilotako materiala	1.400,00	1.400,00	0,00%
10	34110	22104	Equipaciones Pelota	Pilotakoan jantziak	500,00	500,00	0,00%
10	34110	22300	Desplazamientos pelota	Pilotakoan joan-etorriak	2.000,00	2.000,00	0,00%
10	34110	22695	Inscripciones y licencias pelota	Pilotakoan izen-emateak eta lizentziak	1.000,00	1.000,00	0,00%
11	34111	22607	Ctos. Sociales Tenis y Padel	Tenis eta Paddle txapelketak	0,00	0,00	
12	34112	22695	Inscripciones y licencias fútbol masculino	Gizonezkoen futbolekoan izen-emateak eta lizentziak	24.000,00	24.000,00	0,00%
80	33701	22609	Actividades y espectáculos	Jarduerak eta Ikuskizunak	2.000,00	2.000,00	0,00%
81	33801	22620	Día de Lagunak	Lagunak Eguna	3.500,00	3.500,00	0,00%
90	92001	130	Personal fijo	Lan-kontratu finkodunak	320.500,00	325.500,00	1,56%
90	92001	131	Personal eventual	Aldizkako lan-kontratu finkodunak	137.000,00	139.000,00	1,46%
90	92001	152	Paga rendimiento		9.500,00	10.000,00	5,26%
90	21101	16000	Seguridad Social	Gizarte Segurantzak	160.000,00	160.000,00	0,00%
90	92001	16200	Formación personal	Langileen prestakuntza	500,00	500,00	0,00%
90	92001	16008	Prestaciones sanitarias	Osasun zerbitzuak	14.000,00	14.000,00	0,00%
90	92001	16209	Ayudas estudios	Ikasketarako laguntzak	3.200,00	3.200,00	0,00%
90	92001	16205	Seguros personal	Langileendako aseguruak	4.000,00	4.000,00	0,00%
90	92001	20800	Máquinas vending	Makinak	0,00	0,00	
90	92001	21200	Limpieza y mant. contratado	Kontraturiko garbiketa eta mantentze-lanak	20.000,00	20.000,00	0,00%
90	34201	21303	Mant.calderas, ACS, Legionelosis,	Galdarak mantentzeko lanak , ACS, Legionelosisa	24.000,00	24.000,00	0,00%
90	34201	21301	Mto. instalaciones y maquinaria	Makineria eta instalazioak mantentzeko lanak	80.000,00	80.000,00	0,00%
90	34201	21302	Mantenimiento sist. Piscinas	Igerilekuak mantentzeko lanak	16.000,00	16.000,00	0,00%
90	92001	21600	Mto. sistemas inform., ofimática y alarmas	Sistema informatikoan mantentzeko lanak, ofimatik	11.000,00	11.000,00	0,00%
90	34201	22602	Cartelería e imprenta	Kartelak eta imprimatze lanak	1.500,00	1.500,00	0,00%
90	33701	21000	Mantenimiento de jardinería	Lorezaintza lanak	6.500,00	6.500,00	0,00%
90	92001	22000	Mat. Oficinas y fotocopias	Bulegoko materiala eta kopiak	4.000,00	4.000,00	0,00%
90	33701	22699	Adquisición leña	Su egurra	1.000,00	1.000,00	0,00%
90	34201	22100	Electricidad	Argindarra	156.000,00	125.500,00	-19,55%
90	34201	22101	Agua y basuras	Zabor bilketagatiko zerga eta ura	43.500,00	43.500,00	0,00%
90	34201	22102	Gas	Gasa	90.000,00	75.000,00	-16,67%
90	34201	22103	Combustibles	Erregaiak	1.700,00	1.700,00	0,00%

90	92001	22104	Ropa trabajo y EPI's	Laneko arropal eta NBEak	4.000,00	4.000,00	0,00%
90	92001	22110	Productos limp.	Garbiketa produktiak	10.000,00	10.000,00	0,00%
90	34201	22110	Depuración piscinas	Igerilekuak araztea	25.000,00	25.000,00	0,00%
90	92001	22200	Teléfono	Telefonoa	8.000,00	8.000,00	0,00%
90	92001	22400	Seguros Sociedad	Elkartearen aseguruak	13.000,00	13.000,00	0,00%
90	91201	22601	Gastos representación	Ordezkaritza gastuak	500,00	500,00	0,00%
90	92001	22602	Comunicación general	Komunikazio orokorra	5.000,00	5.000,00	0,00%
90	92001	22630	Tramitación remesas	Ordainainagiria helbireratzea	3.000,00	3.000,00	0,00%
90	92001	22699	A. Lab. SGAE, otros gastos	Aholkuraritza, SGAE eta bestelakoak	13.000,00	13.000,00	0,00%
90	33701	22799	Empresas servicios	Kanpo zerbitzuak	229.000,00	233.500,00	1,97%
90	34201	22701	Socorristas	Sorosleak	125.000,00	127.000,00	1,60%
90	92001	16204	Contrato PRL y vigilancia Salud	LAPeko kontratua eta azterketa medikuak	3.500,00	3.500,00	0,00%
90	92001	23120	Kilometraje	Eginiko kilometroko ordainak	500,00	500,00	0,00%
90	91201	23000	Dietas de asistencia	Bertaratzeagatiko ordainak	4.000,00	4.000,00	0,00%
90	33701	63200	Inversiones en ins. lúdicas	Aisialdiko instalazioetako inbertsioak	1.000,00	1.000,00	0,00%
90	34201	63200	Inversiones en ins. deportivas	Kirol instalazioetako inbertsioak	1.000,00	25.000,00	2400,00%
90	33701	63500	Equipación ins. lúdicas	Aisialdiko instalazioak hornitzea	1.000,00	15.000,00	1400,00%
90	34201	63500	Equipación ins. deportivas	Kirol instalazioak hornitzea	1.000,00	1.000,00	0,00%
90	92001	63300	Utillaje y herramientas	Lanabesak eta tresneria	4.000,00	4.000,00	0,00%
90	92001	63600	Adquisición elem. Informáticos	Treneria informatiko erostea	7.000,00	7.000,00	0,00%
91	34201	22740	Gestión Actividades De Agua	Igeriketa zerbitzuen kudeaketa	54.000,00	54.000,00	0,00%
91	34202	22740	Gestión Otros Cursos	Beste ikastaro batzuen kudeaketa	80.000,00	80.000,00	0,00%
91	34203	22740	Gestión gimnasio	Gimnasioaren kudeaketa	60.000,00	61.000,00	1,67%

TOTAL PAGOS=

2.007.000,00 € 2.021.300,00 €

0,71%