

SERVICIO MUNICIPAL DE LAGUNAK / LAGUNAK UDAL ZERBITZUA

PRESUPUESTO PRORROGADO 2023

INGRESOS / DIRU-SARRERAK

CAP. / KAP	DENOMINACIÓN / IZENA	IMPORTE ZENBATEKOA	% S. TOTAL GUZTIAREKIKO %a
1	Impuestos directos / Zuzeneko zergak	0.00 €	0.00%
2	Impuestos indirectos / Zeharkako zergak	0.00 €	0.00%
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos / Tasak, prezio publikoak eta beste batzuk	1,962,635.00 €	93.26%
4	TransHerencias corrientes / TransHerentzia arruntak	130,800.00 €	6.22%
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales / Ondare diru-sarrerak eta herri-lurren aprobetxamendua	11,000.00 €	0.52%
6	Enajenación de inversiones / Inbertsioak besterentzea	0.00 €	0.00%
7	TransHerencias de capital transHerentziak Kapital-	0.00 €	0.00%
8	Activos Hinancieros / Hinantza-aktiboak	0.00 €	0.00%
9	Pasivos Hinancieros / Hinantza-pasiboak	0.00 €	0.00%
	TOTALES / GUZTIRA	2,104,435.00 €	100.00%

GASTOS / GASTUAK

CAP. / KAP	DENOMINACIÓN / IZENA	IMPORTE ZENBATEKOA	% S. TOTAL GUZTIAREKIKO %a
1	Gastos de personal / Langile-gastuak	700,297.00 €	33.48%
2	Gastos en bienes corrientes y servicios Ondasunen eta zerbitzuen gastu arruntak	1,212,150.00 €	57.96%
3	Gastos financieros / Finantza-gastuak	0.00 €	0.00%
4	Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	178,988.00 €	8.56%
6	Inversiones reales / Inbertsio errealak	0.00 €	0.00%
7	Transferencias de capital / Kapital-transferentziak		0.00%
8	Activos financieros / Finantza-aktiboak		0.00%
9	Pasivos financieros / Finantza-pasiboak		0.00%
	TOTALES / GUZTIRA	2,091,435.00 €	100.00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Código	Cap	CONCEPTO	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO 2022	PRESUPUESTO INGRESOS 2022 prorrogado
3430090	3	Cuotas abonados / Abonatu en kuotak	1,530,000.00	1,530,000.00
3430091	3	Matrícula_altas nuevas / Alta berrien matrikula.	50,000.00	50,000.00
3430092	3	Matrícula_personas abonadas / Abonatu en matrikula	53,000.00	53,000.00
3430093	3	Gimnasio gestión servicios / Gimnasio zerbitzuen kudeaketa	73,500.00	73,500.00
3430095	3	Otros cursos y actividades / Bestelako ikastaro eta jarduerak	68,250.00	68,250.00
3430094	3	Actividades de Agua (natación gestión servicios) / Igeriketa ikastaroak (zerbitzuen kudeaketa)	50,400.00	50,400.00
3430012	3	Cuota deportiva Fútbol / Futboleko kirol kuota	36,750.00	36,750.00
3430003	3	Cuota deportiva balonmano / Eskubaloiko kirol kuota	18,900.00	18,900.00
3430002	3	Cuota deportiva baloncesto / Saskibaloiko kirol kuota	12,000.00	12,000.00
3430092	3	Entradas y abonos verano / Udako sarrerak eta abonamenduak	19,950.00	19,950.00
3990001	3	Otros ingresos diversos y máquinas vending / Makinek emaniko dirua eta bestelako sarrerak	10,000.00	10,000.00
3430008	3	Cuota deportiva Natación / Igeriketako kirol kuota	7,875.00	7,875.00
3430006	3	Cuota deportiva Hockey / Hockeyko kirol kuota	5,775.00	5,775.00
3430091	3	Entradas de Invierno / Neguko sarrerak	3,000.00	3,000.00
3430009	3	Cuota deportiva Patinaje / Patinajeko kuotak	5,250.00	5,250.00
3430005	3	Cuota deportiva Gimnasia Rítmica / Gimnasia erritmikoko kirol kuota	3,150.00	3,150.00
3430010	3	Cuota deportiva Pelota / Pilotako kirol kuota	4,500.00	4,500.00
3921201	3	Recargo recibos devueltos / Itzulitako ordainagiri en emendatzea	2,000.00	2,000.00
3930001	3	Intereses de demora / Berandutze-interesak	500.00	500.00
3600001	3	Venta electricidad / Argindarraren salmenta	500.00	500.00
3490002	3	Taquillas / Takillak	2,835.00	2,835.00
3490001	3	Emisión Tarjetas / Txartelengandiko sarrerak	3,000.00	3,000.00
3490003	3	Otros ingresos Culturales / Kultura arloko bestelako diru-sarrerak	1,000.00	1,000.00
4000001	4	Subvenciones Ayto. actividades deportivas / Udalaren diru-laguntzak kirol jarduerendako	40,000.00	40,000.00
4000002	4	Subvenciones Ayto. de Barañáin / Barañaingo Udalaren diru-laguntzak	40,000.00	40,000.00
4508003	4	Subvencion GN Balonmano / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Eskubaloi atalari	13,850.00	13,850.00
4508002	4	Subvencion GN Baloncesto / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Saskibaloi atalari	0.00	0.00
4890002	4	Subvención FN Baloncesto / Nafarroako Saskibaloi Federazioaren diru-laguntza	6,000.00	6,000.00
4890012	4	Subvención FN Fútbol / Nafarroako Futbol Federazioaren diru-laguntza	8,500.00	8,500.00
4508006	4	Subvención GN Hockey / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Hockey atalari	3,000.00	3,000.00
4508005	4	Subvencion GN Gimnasia Rítmica / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Gimnasia Erritmikoari	2,500.00	2,500.00
4508009	4	Subvención GN Patinaje / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Patinaje atalari	5,000.00	5,000.00
4508008	4	Subvención GN Natación / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Igeriketa atalari	2,000.00	2,000.00
4508010	4	Subvención GN Pelota / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Pilota atalari	700.00	700.00
4700090	4	Patrocinio y publicidad generales / Babesle eta iragarki orokorrak	2,000.00	2,000.00
4700012	4	Patrocinios y convenios Fútbol / Futboleko babesleak eta iragarkiak	5,900.00	5,900.00
4890003	4	Subvención FN Balonmano / Nafarroako Eskubaloi Federazioaren diru-laguntza	1,000.00	1,000.00
4890009	4	Subvención FN Patinaje / Nafarroako Patinaje Federazioaren diru-laguntza	350.00	350.00
5410001	5	Alquiler instalaciones / Instalazioak alokatzea	3,000.00	3,000.00
5490001	5	Arrendamiento Bar / Tabernaren errenta	6,000.00	6,000.00
5500001	5	Servicio fisioterapia / Fisioterapia zerbitzua	1,500.00	1,500.00
5200001	5	Intereses / Interesak	500.00	500.00
3430022	3	Entradas futbol / Futbol sarrerak	500.00	500.00
TOTALES			2,104,435.00	2,104,435.00

PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG	FUNC	ECON		DENOMINACION	PRESUPUESTO GASTOS 2022 aprobado	AJUSTES SEGUN DF	PRESUPUESTO GASTOS 2022 prorrogado
00	34190	22199	2	Deportivo gral:botiquin,trofeos y deferen / Kirol ataleako botikinak eta garaikurrak	3,000.00		3,000.00
00	34190	22699	2	Galardones deportivos-presentación / Kirol sariak emateko ekitaldietako otamenak	1,500.00		1,500.00
02	34102	22300	2	Desplazamientos baloncesto / Saskibaloiko joan-etorriak	1,500.00		1,500.00
02	34102	22695	2	Inscripciones y licencias Baloncesto / Saskibaloiko izen-emateak eta lizentziak	12,000.00		12,000.00
02	34102	22699	2	Arbitrajes Baloncesto / Saskibaloiko arbitro-lanak	6,000.00		6,000.00
02	34102	48901	4	Subvención programa baloncesto / Saskibaloiko programarendako diru-laguntza	31,022.00		31,022.00
03	34103	22300	2	Desplazamientos Balonmano / Eskubaloiko joan-etorriak	1,500.00		1,500.00
03	34103	22695	2	Inscripciones y licencias Balonmano / Eskubaloiko izen-emateak eta lizentziak	15,000.00		15,000.00
03	34103	22699	2	Arbitrajes Balonmano / Eskubaloiko arbitro-lanak	12,000.00		12,000.00
03	34103	48901	4	Subvención programa balonmano / Eskubaloiko programarendako diru-laguntza	31,827.00		31,827.00
05	34105	22695	2	Insc. Y licencias gimnasia rítmica / Gimnasia erritmikoko izen-emate eta lizentziak	5,000.00		5,000.00
05	34105	22104	2	Equipaciones Gimnasia Rítmica / Gimnasia erritmikoko jantziak	0.00		0.00
05	34105	22199	2	Material Gimnasia Rítmica / Gimnasia erritmikoko materiala	0.00		0.00
05	34105	22300	2	Desplazamientos Gimnasia Rítmica / Gimnasia erritmikoko joan-etorriak	0.00		0.00
05	34105	48901	4	Subvención programa gimnasia rítmica / Gimnasia e. programarendako diru-laguntza	11,500.00		11,500.00
06	34106	22104	2	Equipaciones hockey / Hockeyko jantziak	0.00		0.00
06	34106	22199	2	Material hockey / Hockeyko materiala	0.00		0.00
06	34106	22300	2	Desplazamientos hockey / Hockeyko joan-etorriak	0.00		0.00
06	34106	22695	2	Inscripciones y licencias hockey / Hockeyko izen-emateak eta lizentziak	4,500.00		4,500.00
06	34106	22699	2	Arbitrajes hockey / Hockeyko arbitro-lanak	0.00		0.00
06	34106	48901	4	Subvención programa hockey / Hockey programarendako diru-laguntza	11,674.00		11,674.00
07	34107	22699	2	Semana de montaña y finalista / Mendi astea eta finalista	500.00		500.00
08	34108	22199	2	Material natación / Igeriketako materiala	0.00		0.00
08	34108	22300	2	Desplazamientos natación / Igeriketako joan-etorriak	0.00		0.00
08	34108	22695	2	Inscripciones y licencias natación / Igeriketako izen-emateak eta lizentziak	5,000.00		5,000.00
08	34108	48901	4	Subvención programa natación / Igeriketa programarendako diru-laguntza	11,600.00		11,600.00
09	34109	22104	2	Equipaciones patinaje / Patinaje jantziak	0.00		0.00
09	34109	22199	2	Material patinaje / Patinaje materiala	0.00		0.00
09	34109	22300	2	Desplazamientos patinaje / Patinaje joan-etorriak	0.00		0.00
09	34109	22695	2	Inscripciones y licencias patinaje / Patinaje izen-emateak eta lizentziak	6,000.00		6,000.00
09	34109	48901	4	Subvención programa patinaje velocidad / Patinaje programarendako diru-laguntza	13,500.00		13,500.00
10	34110	22199	2	Material pelota / Pilotako materiala	0.00		0.00
10	34110	22300	2	Desplazamientos pelota / Pilotako joan-etorriak	0.00		0.00
10	34110	22695	2	Inscripciones y licencias pelota / Pilotako izen-emateak eta lizentziak	3,000.00		3,000.00
10	34110	48901	4	Subvención programa pelota / Pilota programarendako diru-laguntza	15,365.00		15,365.00
12	34112	22695	2	Inscripciones y licencias fútbol masculino / Gizonezko futboleko izen-emateak eta lizentziak	24,000.00		24,000.00
12	34112	22699	2	Arbitrajes Fútbol / Futbolaren arbitro-lanak	13,000.00		13,000.00
12	34112	48901	4	Subvención programa fútbol / Futbol programarendako diru-laguntza	52,500.00		52,500.00
80	33701	22609	2	Actividades y espectáculos / Jarduerak eta ikuskizunak	1,500.00		1,500.00
81	33801	22620	2	Día de Lagunak / Lagunak Eguna	4,000.00		4,000.00
90	21101	16000	1	Seguridad Social / Gizarte Segurantzza	145,000.00		145,000.00
90	33701	21000	2	Mantenimiento de jardinería / Lorezaintza lanak	7,000.00		7,000.00
90	33701	22699	2	Adquisición leña / Su egurra	1,000.00		1,000.00
90	33701	22799	2	Empresas servicios / Kanpo zerbitzuak	250,000.00		250,000.00
90	33701	63200	6	Inversiones en ins. Lúdicas / Aisialdiko instalazioetako inbertsioak	2,500.00	-2500	0.00
90	33701	63500	6	Equipación ins. Lúdicas / Aisialdiko instalazioen hornitzea	4,000.00	-4000	0.00
90	34201	21301	2	Mto. instalaciones y maquinaria / Makineria eta instalazioak mantentzeko lanak	72,000.00		72,000.00
90	34201	21302	2	Mantenimiento sist. Piscinas / Igerilekuak mantentzeko lanak	12,000.00		12,000.00
90	34201	21303	2	Mant.calderas, ACS, Nilfisk, Legionelosis, aire acondicionado, impulsión / Galdarak mantentzeko lanak, ACS, Nilfisk, Legionelosis, aire girotua, impulsioa	22,000.00		22,000.00
90	34201	22100	2	Electricidad / Argindarra	162,000.00		162,000.00
90	34201	22101	2	Agua y basuras / Zabor bilketako zerga eta ura	35,000.00		35,000.00
90	34201	22102	2	Gas / Gasa	108,000.00		108,000.00
90	34201	22103	2	Combustibles / Erregaiak	1,700.00		1,700.00
90	34201	22110	2	Depuración piscinas / Igerilekuak araztea	29,000.00		29,000.00
90	34201	22602	2	Cartelería e imprenta / Kartelak eta imprimatze lanak	1,000.00		1,000.00
90	34201	22701	2	Socorristas / Sorosleak	130,000.00		130,000.00
90	34201	63200	6	Inversiones en ins. Deportivas / Kirol instalazioetako inbertsioak	2,500.00	-2500	0.00
90	34201	63500	6	Equipamiento ins. Deportivas / Kirol instalazioak hornitzea	1,000.00	-1000	0.00
90	91201	22601	2	Gastos representación / Ordezkaritza gastuak	250.00		250.00
90	91201	23000	2	Dietas de asistencia / Bertaratzeko ordainak	4,000.00		4,000.00
90	92001	130	1	Personal laboral fijo / Lan-kontratu finkodunak	260,000.00		260,000.00
90	92001	131	1	Personal eventual / Aldizkako lan-kontratuak	259,597.00		259,597.00
90	92001	152	1	Paga Rendimiento / Errendimendu saria	10,000.00		10,000.00
90	92001	16008	1	Prestaciones sanitarias / Osasun zerbitzuak	14,000.00		14,000.00
90	92001	16200	1	Formación personal / Langileen prestakuntza	500.00		500.00
90	92001	16204	1	Contrato PRL y vigilancia Salud / LAPeko kontratua eta azterketa medikuak	4,000.00		4,000.00
90	92001	16205	1	Seguros personal / Langileendako aseguruak	4,000.00		4,000.00
90	92001	16209	1	Ayudas estudios / Ikasketarako laguntzak	3,200.00		3,200.00
90	92001	21200	2	Limpieza y mant. Contratado / Kontratutako garbiketa eta mantentze-lanak	11,000.00		11,000.00
90	92001	21600	2	Mto. sistemas inform., ofimática y alarmas / Sistema informatikoaren mantentzeko lanak, ofimatika eta alarmak	15,000.00		15,000.00
90	92001	22000	2	Mat. Oficina, correo y fotocopias / Bulegoko materiala eta kopiak	5,000.00		5,000.00
90	92001	22104	2	Ropa trabajo y EPI's / Laneko arropak eta NBEak	4,000.00		4,000.00
90	92001	22110	2	Productos limpieza / Garbiketa produktuak	15,000.00		15,000.00
90	92001	22200	2	Teléfono / Telefonoa	7,000.00		7,000.00
90	92001	22400	2	Seguros S.M. Lagunak / Elkartearen aseguruak	13,000.00		13,000.00
90	92001	22602	2	Comunicación general (revista, anuncios) / Komunikazio orokorra (aldizkaria, iragarpenak)	3,000.00		3,000.00
90	92001	22630	2	Tramitación remesas / Ordainainagiria helbireratztea	3,000.00		3,000.00
90	92001	22699	2	A. Laboral, SGAE, Otros gtos. / Aholkuraritza, SGAE eta bestelakoak	14,000.00		14,000.00
90	93201	22708	2	Remuneración agencia ejecutiva / Agentzia exekutiboaren ordainsaria	2,700.00		2,700.00
90	92001	23120	2	Kilometraje / Eginiko kilometroko ordainak	500.00		500.00
90	92001	63300	6	Utilaje y herramientas / Lanabesak eta tresneria	1,000.00	-1000	0.00
90	92001	63600	6	Adquisición elementos Informáticos / Tresneria informatikoaren erosketak	2,000.00	-2000	0.00
91	34203	21301	2	Mantenimiento gimnasio / Gimnasioaren mantentze lanak	2,000.00		2,000.00
91	34203	22609	2	Otros gastos gimnasio / Gimnasioaren bestelako gastuak	2,000.00		2,000.00
91	34201	22740	2	Gestión Actividades de Agua / Igeriketa zerbitzuen kudeaketa	41,000.00		41,000.00
91	34202	22740	2	Gestión Otros Cursos / Beste ikastaro batzuen kudeaketa	60,000.00		60,000.00
91	34203	22740	2	Gestión gimnasio / Gimnasioaren kudeaketa	60,000.00		60,000.00
TOTAL					2,104,435.00	-13,000.00	2,091,435.00