

SERVICIO MUNICIPAL DE LAGUNAK / LAGUNAK UDAL ZERBITZUA

PRESUPUESTO 2024 / AURREKONTUA 2024

INGRESOS / DIRU-SARRERAK

CAP. / KAP	DENOMINACIÓN / IZENA	PRESUPUESTO 2024/ AURREKONTUA	% 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	2.111.900,00 €	92,55%
4	Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	155.300,00 €	6,81%
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales / Ondare diru-sarrerak eta herri-lurren aprobetxamendua	14.750,00 €	0,65%
6	Enajenación de inversiones / Inbertsioak besterentzea	0,00 €	0,00%
7	Transferencias de capital / Kapital-transferentziak	0,00 €	0,00%
8	Activos financieros / Finantza-aktiboak	0,00 €	0,00%
9	Pasivos financieros / Finantza-pasiboak	0,00 €	0,00%
	TOTALES / GUZTIRA	2.281.950,00 €	100,00%

GASTOS / GASTUAK

CAP. / KAP	DENOMINACIÓN / IZENA	PRESUPUESTO 2024 / AURREKONTUA	% S. TOTAL / GUZTIAREKIKO %a
1	Gastos de personal / Langile-gastuak	738.700,00 €	32,37%
2	Gastos en bienes corrientes y servicios / Ondasunen eta zerbitzuen gastu arruntak	1.337.993,00 €	58,63%
3	Gastos financieros / Finantza-gastuak	0,00 €	0,00%
4	Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	184.257,00 €	8,07%
6	Inversiones reales / Inbertsio errealak	21.000,00 €	0,92%
7	Transferencias de capital / Kapital-transferentziak	0,00 €	0,00%
8	Activos financieros / Finantza-aktiboak	0,00 €	0,00%
9	Pasivos financieros / Finantza-pasiboak	0,00 €	0,00%
	TOTALES / GUZTIRA	2.281.950,00 €	100,00%

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK UDAL ZERBITZUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 DIRU-SARRERAK AURREKONTUAK

Cód.	Kod	Cap. Kap.	CONCEPTO / KONZETPTUA	INGRESOS 2023 (prorrogado 2022) DIRU-SARRERAK	INGRESOS 2024 DIRU-SARRERAK	% S. TOTAL GUZTIAREKI KO %a	% VARIACION RESPECTO AL AÑO ANTERIOR ALDAKUNTZARE N %, AURREKO URTEAREKIN ALDERATUTA
3430090		3	Cuotas abonados / Abonatuuen kuotak	1.530.000,00	1.610.000,00	70,55%	5,23%
3430091		3	Matrícula altas nuevas / Alta berrien matrikula.	50.000,00	53.000,00	2,32%	6,00%
3430092		3	Matrícula personas abonadas / Abonatuuen matrikula	53.000,00	57.000,00	2,50%	7,55%
3430093		3	Gimnasio gestión servicios / Gimnasio zerbitzuen kudeaketa	73.500,00	88.000,00	3,86%	19,73%
3430095		3	Otros cursos y actividades / Bestelako ikastaro eta jarduerak	68.250,00	80.000,00	3,51%	17,22%
3430094		3	Actividades de Agua (natación gestión servicios) / Igeriketa ikastaroak (zerbitzuen kudeaketa)	50.400,00	69.000,00	3,02%	36,90%
3430012		3	Cuota deportiva Fútbol / Futboleko kirol kuota	36.750,00	45.000,00	1,97%	22,45%
3430003		3	Cuota deportiva balonmano / Eskubaloiko kirol kuota	18.900,00	16.000,00	0,70%	-15,34%
3430002		3	Cuota deportiva baloncesto / Saskibaloiko kirol kuota	12.000,00	15.000,00	0,66%	25,00%
3430092		3	Entradas y abonos verano / Udako sarrerak eta abonamenduak	19.950,00	26.000,00	1,14%	30,33%
3990001		3	Otros ingresos diversos y máquinas vending / Makinek emaniko dirua eta bestelako sarrerak	10.000,00	12.000,00	0,53%	20,00%
3430008		3	Cuota deportiva Natación / Igeriketako kirol kuota	7.875,00	8.000,00	0,35%	1,59%
3430006		3	Cuota deportiva Hockey / Hockeyko kirol kuota	5.775,00	3.500,00	0,15%	-39,39%
3430091		3	Entradas de Invierno / Neguko sarrerak	3.000,00	3.200,00	0,14%	6,67%
3430009		3	Cuota deportiva Patinaje / Patinajeko kuotak	5.250,00	6.000,00	0,26%	14,29%
3430005		3	Cuota deportiva Gimnasia Rítmica / Gimnasia erritmikoko kirol kuota	3.150,00	2.600,00	0,11%	-17,46%
3430010		3	Cuota deportiva Pelota / Pilotako kirol kuota	4.500,00	7.200,00	0,32%	60,00%
3921201		3	Recargo recibos devueltos / Itzultako ordainagirien emendatzea	2.000,00	1.100,00	0,05%	-45,00%
3930001		3	Intereses de demora / Berandutze-interesak	500,00	500,00	0,02%	0,00%
3600001		3	Venta electricidad / Argindarraren salmenta	500,00	500,00	0,02%	0,00%
3490002		3	Taquillas / Takillak	2.835,00	3.000,00	0,13%	5,82%
3490001		3	Emisión Tarjetas / Txartelengandiko sarrerak	3.000,00	3.300,00	0,14%	10,00%
3490003		3	Otros ingresos Culturales / Kultura arloko bestelako diru-sarrerak	1.000,00	1.000,00	0,04%	0,00%
4000001		4	Subvenciones Ayto. actividades deportivas / Udalaren diru-laguntzak kirol jarduerendako	40.000,00	40.000,00	1,75%	0,00%
4000011		4	Subvenciones Ayto. de Barañáin / Barañáingo Udalaren diru-laguntzak	40.000,00	50.000,00	2,19%	25,00%
4508003		4	Subvencion GN Balonmano / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Eskubaloi atalari	13.850,00	0,00	0,00%	-100,00%
4508002		4	Subvencion GN Baloncesto / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Saskibaloi atalari	0,00	5.000,00	0,22%	#¡DIV/0!
4890002		4	Subvención FN Baloncesto / Nafarroako Saskibaloi Federazioaren diru-laguntza	6.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
4890012		4	Subvención FN Fútbol / Nafarroako Futbol Federazioaren diru-laguntza	8.500,00	33.000,00	1,45%	288,24%
4508006		4	Subvención GN Hockey / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Hockey atalari	3.000,00	3.000,00	0,13%	0,00%
4508005		4	Subvencion GN Gimnasia Rítmica / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Gimnasia Erritmikoari	2.500,00	1.500,00	0,07%	-40,00%
4508009		4	Subvención GN Patinaje / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Patinaje atalari	5.000,00	6.000,00	0,26%	20,00%
4508008		4	Subvención GN Natación / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Igeriketa atalari	2.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
4508010		4	Subvención GN Pelota / Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzak Pilota atalari	700,00	700,00	0,03%	0,00%
4700090		4	Patrocinio y publicidad generales / Babesle eta iragarki orokorrak	2.000,00	2.000,00	0,09%	0,00%
4700012		4	Patrocinios y convenios Fútbol / Futboleko babesleak eta iragarkiak	5.900,00	10.000,00	0,44%	69,49%
4890003		4	Subvención FN Balonmano / Nafarroako Eskubaloi Federazioaren diru-laguntza	1.000,00	3.000,00	0,13%	200,00%
4890006		4	Subvención FN Hockey / Nafarroako hockey Federazioaren diru-laguntza	0,00	700,00	0,03%	#¡DIV/0!
4890009		4	Subvención FN Patinaje / Nafarroako Patinaje Federazioaren diru-laguntza	350,00	400,00	0,02%	14,29%
5410001		5	Alquiler instalaciones / Instalazioak alokatzea	3.000,00	150,00	0,01%	-95,00%
5490001		5	Arrendamiento Bar / Tabernaren errenta	6.000,00	6.400,00	0,28%	6,67%
5500001		5	Servicio fisioterapia / Fisioterapia zerbitzua	1.500,00	1.700,00	0,07%	13,33%
5200001		5	Intereses / Interesak	500,00	6.500,00	0,28%	1200,00%
3430022		3	Entradas futbol / Futbol sarrerak	500,00	1.000,00	0,04%	100,00%
Totales / Guztira				2.104.435,00	2.281.950,00	100,00%	8,44%

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK UDAL ZERBITZUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 GASTUEN AURREKONTUAK

Cód. / Kod.				DENOMINACIÓN / IZENA	GASTOS 2023 (prorrogado 2022) GASTUAK	GASTOS 2024 GASTUAK	% S. TOTAL GUZTIAREKIKO %a	% VARIACION RESPECTO AL AÑO ANTERIOR ALDAKUNTZAREN %, AURREKO URTEAREKIN ALDERATUTA
ORG	FUNC	ECON						
00	34190	22199	2	Deportivo gral:botiquin,trofeos y deferen / Kirol ataletako botikinak eta garaikurrak	3.000,00	3.000,00	0,13%	0,00%
00	34190	22699	2	Galardones deportivos-presentación / Kirol sariak emateko ekitaldietako otamenak	1.500,00	1.500,00	0,07%	0,00%
02	34102	22300	2	Desplazamientos baloncesto / Saskibaloiko joan-etorriak	1.500,00	1.500,00	0,07%	0,00%
02	34102	22695	2	Inscripciones y licencias Baloncesto / Saskibaloiko enen-emateak eta lizentziak	12.000,00	12.000,00	0,53%	0,00%
02	34102	22699	2	Arbitrajes Baloncesto / Saskibaloiko arbitro-lanak	6.000,00	6.000,00	0,26%	0,00%
02	34102	48901	4	Subvención programa baloncesto / Saskibaloiko programarendako diru-laguntza	31.022,00	31.022,00	1,36%	0,00%
03	34103	22300	2	Desplazamientos Balonmano / Eskubaloiko joan-etorriak	1.500,00	1.500,00	0,07%	0,00%
03	34103	22695	2	Inscripciones y licencias Balonmano / Eskubaloiko enen-emateak eta lizentziak	15.000,00	15.000,00	0,66%	0,00%
03	34103	22699	2	Arbitrajes Balonmano / Eskubaloiko arbitro-lanak	12.000,00	12.000,00	0,53%	0,00%
03	34103	48901	4	Subvención programa balonmano / Eskubaloiko programarendako diru-laguntza	31.827,00	31.826,00	1,39%	0,00%
05	34105	22695	2	Insc. Y licencias gimnasia rítmica / Gimnasia erritmikoko enen-emate eta lizentziak	5.000,00	5.500,00	0,24%	10,00%
05	34105	48901	4	Subvención programa gimnasia rítmica / Gimnasia e. programarendako diru-laguntza	11.500,00	11.500,00	0,50%	0,00%
06	34106	22695	2	Inscripciones y licencias hockey / Hockeyko enen-emateak eta lizentziak	4.500,00	4.500,00	0,20%	0,00%
06	34106	48901	4	Subvención programa hockey / Hockeyko programarendako diru-laguntza	11.674,00	11.674,00	0,51%	0,00%
07	34107	22699	2	Semana de montaña y finalista / Mendi astea eta finalista	500,00	500,00	0,02%	0,00%
08	34108	22695	2	Inscripciones y licencias natación / Igeriketako enen-emateak eta lizentziak	5.000,00	7.500,00	0,33%	50,00%
08	34108	48901	4	Subvención programa natación / Igeriketa programarendako diru-laguntza	11.600,00	11.600,00	0,51%	0,00%
09	34109	22695	2	Inscripciones y licencias patinaje / Patinajeko enen-emateak eta lizentziak	6.000,00	6.000,00	0,26%	0,00%
09	34109	48901	4	Subvención programa patinaje velocidad / Patinaje programarendako diru-laguntza	13.500,00	13.500,00	0,59%	0,00%
10	34110	22695	2	Inscripciones y licencias pelota / Pilotako enen-emateak eta lizentziak	3.000,00	3.500,00	0,15%	16,67%
10	34110	48901	4	Subvención programa pelota / Pilota programarendako diru-laguntza	15.365,00	15.635,00	0,69%	1,76%
12	34112	22695	2	Inscripciones y licencias fútbol masculino / Gizonezko futboleko enen-emateak eta lizentziak	24.000,00	33.000,00	1,45%	37,50%
12	34112	22699	2	Arbitrajes Fútbol / Futbolaren arbitro-lanak	13.000,00	20.000,00	0,88%	53,85%
12	34112	22300	2	Desplazamientos futbol / Futboleko joan-etorriak	0,00	4.500,00	0,20%	-
12	34112	48901	4	Subvención programa fútbol / Futbol programarendako diru-laguntza	52.500,00	57.500,00	2,52%	9,52%
80	33701	22609	2	Actividades y espectáculos / Jarduerak eta Ikuskizunak	1.500,00	2.500,00	0,11%	66,67%
81	33801	22620	2	Día de Lagunak / Lagunak Eguna	4.000,00	5.000,00	0,22%	25,00%
90	21101	16000	1	Seguridad Social / Gizarte Segurantzak	145.000,00	175.000,00	7,67%	20,69%
90	33701	21000	2	Mantenimiento de jardinería / Lorezaintza lanak	7.000,00	7.000,00	0,31%	0,00%
90	33701	22699	2	Adquisición leña / Su egurra	1.000,00	1.000,00	0,04%	0,00%
90	33701	22799	2	Empresas servicios / Kanpo zerbitzuak	250.000,00	265.000,00	11,61%	6,00%
90	33701	63200	6	Inversiones en ins. Lúdicas / Aisialdiko instalazioetako inbertsioak	0,00	5.000,00	0,22%	-
90	33701	63500	6	Equipación ins. Lúdicas / Aisialdiko instalazioen hornitzea	0,00	2.000,00	0,09%	-
90	34201	21301	2	Mto. instalaciones y maquinaria / Makineria eta instalazioak mantentzeko lanak	72.000,00	80.000,00	3,51%	11,11%
90	34201	21302	2	Mantenimiento sist. Piscinas / Igerilekuak mantentzeko lanak	12.000,00	12.000,00	0,53%	0,00%
90	34201	21303	2	Mant.calderas, ACS, Nilfisk, Legionelosis, aire acondicionado, impulsión / Galdarak mantentzeko lanak, ACS, Nilfisk, Legionelosis, aire girotua, inpluioa	22.000,00	30.000,00	1,31%	36,36%
90	34201	22100	2	Electricidad / Argindarra	162.000,00	155.000,00	6,79%	-4,32%
90	34201	22101	2	Agua y basuras / Zabor bilketako zerga eta ura	35.000,00	45.000,00	1,97%	28,57%
90	34201	22102	2	Gas / Gasa	108.000,00	109.500,00	4,80%	1,39%
90	34201	22103	2	Combustibles / Erregaiak	1.700,00	2.700,00	0,12%	58,82%
90	34201	22110	2	Depuración piscinas / Igerilekuak araztea	29.000,00	36.000,00	1,58%	24,14%
90	34201	22602	2	Cartelería e imprenta / Kartelak eta imprimatze lanak	1.000,00	1.000,00	0,04%	0,00%
90	34201	22701	2	Socorristas / Sorosleak	130.000,00	143.000,00	6,27%	10,00%
90	34201	63200	6	Inversiones en ins. Deportivas / Kirol instalazioetako inbertsioak	0,00	3.000,00	0,13%	-
90	34201	63500	6	Equipamiento ins. Deportivas / Kirol instalazioak hornitzea	0,00	3.000,00	0,13%	-
90	91201	22601	2	Gastos representación / Ordezkaritza gastuak	250,00	250,00	0,01%	0,00%
90	91201	23000	2	Dietas de asistencia / Bertaratzeko ordainak	4.000,00	3.500,00	0,15%	-12,50%
90	92001	11000	1	Personal eventual / Aldizkako lan-kontratuak	0,00	53.000,00	2,32%	-
90	92001	130	1	Personal laboral fijo / Lan-kontratu finkodunak	260.000,00	205.000,00	8,98%	-21,15%
90	92001	131	1	Personal laboral eventual / Aldizkako lan-kontratuak	259.597,00	267.000,00	11,70%	2,85%
90	92001	152	1	Paga Rendimiento / Errendimendu saria	10.000,00	12.000,00	0,53%	20,00%
90	92001	16008	1	Prestaciones sanitarias / Osasun zerbitzuak	14.000,00	14.000,00	0,61%	0,00%
90	92001	16200	1	Formación personal / Langileen prestakuntza	500,00	500,00	0,02%	0,00%
90	92001	16204	1	Contrato PRL y vigilancia Salud / LAPeko kontratua eta azterketa medikuak	4.000,00	4.500,00	0,20%	12,50%
90	92001	16205	1	Seguros personal / Langileendako aseguruak	4.000,00	4.500,00	0,20%	12,50%
90	92001	16209	1	Ayudas estudios / Ikasketarako laguntzak	3.200,00	3.200,00	0,14%	0,00%

90	92001	21200	2	Limpieza y mant. Contratado / Kontratututako garbiketa eta mantentze-lanak	11.000,00	10.000,00	0,44%	-9,09%
90	92001	21600	2	Mto. sistemas inform., ofimática y alarmas / Sistema informatikoen mantentzeko lanak, ofimatika eta alarmak	15.000,00	16.000,00	0,70%	6,67%
90	92001	22000	2	Mat. Oficina, correo y fotocopias / Bulegoko materiala eta kopiak	5.000,00	7.000,00	0,31%	40,00%
90	92001	22104	2	Ropa trabajo y EPI's / Laneko arropak eta NBEak	4.000,00	4.000,00	0,18%	0,00%
90	92001	22110	2	Productos limpieza / Garbiketa produktuak	15.000,00	15.000,00	0,66%	0,00%
90	92001	22200	2	Teléfono / Telefonia	7.000,00	7.343,00	0,32%	4,90%
90	92001	22400	2	Seguros S.M. Lagunak / Elkartearen aseguruak	13.000,00	15.500,00	0,68%	19,23%
90	92001	22602	2	Comunicación general (revista, anuncios) / Komunikazio orokorra (aldizkaria, iragarpenak)	3.000,00	3.000,00	0,13%	0,00%
90	92001	22630	2	Tramitación remesas / Ordainainagiria helbiretzea	3.000,00	3.000,00	0,13%	0,00%
90	92001	22699	2	A. Laboral, SGAE, Otros gtos. / Aholkuraritza, SGAE eta bestelakoak	14.000,00	10.000,00	0,44%	-28,57%
90	93201	22708	2	Remuneración agencia ejecutiva / Agentzia exekutiboaren ordainsaria	2.700,00	2.700,00	0,12%	0,00%
90	92001	23120	2	Kilometraje / Eginiko kilometroko ordainak	500,00	500,00	0,02%	0,00%
90	92001	63200	6	Inversiones en instalaciones generales	0,00	4.000,00	0,18%	-
90	92001	63300	6	Utillaje y herramientas / Lanabesak eta tresneria	0,00	1.000,00	0,04%	-
90	92001	63600	6	Adquisición elementos Informáticos / Tresneria informatikoen erosketa	0,00	3.000,00	0,13%	-
91	34203	21301	2	Mantenimiento gimnasio / Gimnasioaren mantentze lanak	2.000,00	2.500,00	0,11%	25,00%
91	34203	22609	2	Otros gastos gimnasio / Gimnasioaren bestelako gastuak	2.000,00	2.500,00	0,11%	25,00%
91	34201	22740	2	Gestión Actividades de Agua / Igeriketa zerbitzuen kudeaketa	41.000,00	53.000,00	2,32%	29,27%
91	34202	22740	2	Gestión Otros Cursos / Beste ikastaro batzuen kudeaketa	60.000,00	85.000,00	3,72%	41,67%
91	34203	22740	2	Gestión gimnasio / Gimnasioaren kudeaketa	60.000,00	65.000,00	2,85%	8,33%
Totales / Guztira					2.091.435,00	2.281.950,00 €	100,00%	9,11%