

EIBARKO UDALA

2011ko AURREKONTU NAGUSIA

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

PRESUPUESTO GENERAL 2011

2011ko urtarrilaren 17an Udal Batzarrak
onartua

Aprobado por el Pleno Municipal de 17
de enero de 2011

- | | |
|--|--|
| 1. Udal Aurrekontua | 1. Presupuesto Municipal |
| 2. “Juan Bautista Gisasola” Musika Eskola Publikoaren Patronatuko Aurrekontua | 2. Presupuesto del Patronato de la Escuela Pública de Música “Juan Bautista Gisasola” |
| 3. Etxez-Etxeko Laguntzarako Fundazio Publikoaren Aurrekontua | 3. Presupuesto de la Fundación Pública de Asistencia Domiciliaria |
| 4. Eibarko Udal Euskaltea Fundazio Publikoaren Aurrekontua | 4. Presupuesto de la Fundación Pública Eibarko Udal Euskaltea |
| 5. San Andres Nagusien Egoitza Fundazio Publikoaren Aurrekontua | 5. Presupuesto de la Fundación Pública San Andrés Residencia de Ancianos |
| 6. Eibarko Kirol Patronatuaren Aurrekontua | 6. Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes |
| 7. Eibarko Udal Inmobiliaria, S.Aren Aurrekontua | 7. Presupuesto de Inmobiliaria Municipal Eibarresa, S.A. |
| 8. Aurrekontu Bateratua | 8. Presupuesto Consolidado |

1. UDAL AURREKONTUA

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	6.554.900,00
2	Zeharkako zergak	715.000,00
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	3.151.356,00
4	Transf. arruntak	17.600.904,83
5	Ondarezko sarrerak	163.092,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	360.000,00
7	Kapital Transferentziak	940.000,00
8	Finantza Aktiboak	125.352,55
9	Finantza Pasiboak	2.266.719,73
	<u>GUZTIRA</u>	<u>31.877.325,11</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	10.277.304,62
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	7.743.417,53
3	Finantza gastuak	101.012,00
4	Transf. arruntak	8.209.836,96

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	4.185.939,00
7	Kapital Transferentziak	150.000,00
8	Finantza Aktiboak	144.020,00
9	Finantza Pasiboak	1.065.795,00
	<u>GUZTIRA</u>	<u>31.877.325,11</u>

1. PRESUPUESTO MUNICIPAL

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	6.554.900,00
2	Impuestos indirectos	715.000,00
3	Tasas y otros ingresos	3.151.356,00
4	Transfer. corrientes	17.600.904,83
5	Ingresos Patrimoniales	163.092,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	360.000,00
7	Transfer. Capital	940.000,00
8	Activos Financieros	125.352,55
9	Pasivos Financieros	2.266.719,73
	<u>TOTAL</u>	<u>31.877.325,11</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	10.277.304,62
2	Gtos. bienes corr. y servic.	7.743.417,53
3	Gastos financieros	101.012,00
4	Transfer. corrientes	8.209.836,96

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	4.185.939,00
7	Transfer. Capital	150.000,00
8	Activos Financieros	144.020,00
9	Pasivos Financieros	1.065.795,00
	<u>TOTAL</u>	<u>31.877.325,11</u>

2. JUAN BAUTISTA GISASOLA MUSIKA
ESKOLA PUBLIKOAREN
PATRONATOKO AURREKONTUA

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	
2	Zeharkako zergak	
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	135.900,00
4	Transf. arruntak	352.142,31
5	Ondarezko sarrerak	250,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	10.818,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>499.110,31</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	429.354,31
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	55.008,00
3	Finantza gastuak	
4	Transf. arruntak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	3.900,00
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	10.848,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>499.110,31</u>

2. PRESUPUESTO DEL PATRONATO
DE LA ESCUELA PUBLICA DE MUSICA
JUAN BAUTISTA GISASOLA

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	135.900,00
4	Transfer. corrientes	352.142,31
5	Ingresos Patrimoniales	250,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	10.818,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>499.110,31</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	429.354,31
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	55.008,00
3	Gastos financieros	
4	Transfer. corrientes	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	3.900,00
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	10.848,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>499.110,31</u>

3. ETXEZ ETXEKO LAGUNTZARAKO
FUNDAZIO PUBLIKOAREN
AURREKONTUA

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	
2	Zeharkako zergak	
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	96.300,00
4	Transf. arruntak	674.890,37
5	Ondarezko sarrerak	40,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	12.000,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>783.230,37</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	440.407,58
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	330.822,79
3	Finantza gastuak	
4	Transf. arruntak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	12.000,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>783.230,37</u>

3. PRESUPUESTO DE LA FUNDACION
PUBLICA DE ASISTENCIA
DOMICILIARIA

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	96.300,00
4	Transfer. corrientes	674.890,37
5	Ingresos Patrimoniales	40,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	12.000,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>783.230,37</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	440.407,58
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	330.822,79
3	Gastos financieros	
4	Transfer. corrientes	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	12.000,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>783.230,37</u>

4. EIBARKO UDAL EUSKALTEGIA
FUNDAZIO PUBLIKOAREN
AURREKONTUA

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	
2	Zeharkako zergak	
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	115.000,00
4	Transf. arruntak	581.671,38
5	Ondarezko sarrerak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	GUZTIRA	696.671,38

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	662.671,38
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	32.000,00
3	Finantza gastuak	
4	Transf. arruntak	1.000,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	1.000,00
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	GUZTIRA	696.671,38

4. PRESUPUESTO DE LA FUNDACION
PUBLICA EIBARKO UDAL
EUSKALTEGIA

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	115.000,00
4	Transfer. corrientes	581.671,38
5	Ingresos Patrimoniales	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	TOTAL	696.671,38

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	662.671,38
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	32.000,00
3	Gastos financieros	
4	Transfer. corrientes	1.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	1.000,00
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	TOTAL	696.671,38

5. SAN ANDRES NAGUSIEN EGOITZA
FUNDAZIO PUBLIKOAREN
AURREKONTUA

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	
2	Zeharkako zergak	
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	1.088.734,50
4	Transf. arruntak	2.232.051,87
5	Ondarezko sarrerak	64.716,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	GUZTIRA	3.385.502,37

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	2.655.464,67
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	694.037,70
3	Finantza gastuak	
4	Transf. arruntak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	36.000,00
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	GUZTIRA	3.385.502,37

5. PRESUPUESTO DE LA FUNDACION
PUBLICA SAN ANDRES RESIDENCIA
DE ANCIANOS

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	1.088.734,50
4	Transfer. corrientes	2.232.051,87
5	Ingresos Patrimoniales	64.716,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	TOTAL	3.385.502,37

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	2.655.464,67
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	694.037,70
3	Gastos financieros	
4	Transfer. corrientes	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	36.000,00
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	TOTAL	3.385.502,37

6. EIBARKO KIROL PATRONATUAREN
AURREKONTUA

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	
2	Zeharkako zergak	
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	1.474.625,00
4	Transf. arruntak	858.946,00
5	Ondarezko sarrerak	65.000,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	6.000,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>2.404.571,00</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	766.136,00
2	Gast. Ondas. arrunt eta zerbitz	1.599.435,00
3	Finantza gastuak	6.000,00
4	Transf. arruntak	27.000,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	6.000,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>2.404.571,00</u>

6. PRESUPUESTO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DEPORTES

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	1.474.625,00
4	Transfer. corrientes	858.946,00
5	Ingresos Patrimoniales	65.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	6.000,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>2.404.571,00</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	766.136,00
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	1.599.435,00
3	Gastos financieros	6.000,00
4	Transfer. corrientes	27.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	6.000,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>2.404.571,00</u>

7. EIBARKO UDAL INMOBILIARIA, SA-
ren AURREKONTUA

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

Kap	Izendapena	Euroak
1	Zuzeneko zergak	
2	Zeharkako zergak	
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	10.750.223,87
4	Transf. arruntak	
5	Ondarezko sarrerak	61.285,04

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	120.015,32
9	Finantza Pasiboak	
	GUZTIRA	10.931.524,23

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

Kap	Izendapena	Euroak
1	Pertsonal gastuak	136.130,48
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	2.295.874,44
3	Finantza gastuak	220.000,00
4	Transf. arruntak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	8.279.519,31
9	Finantza Pasiboak	
	GUZTIRA	10.931.524,23

7. PRESUPUESTO DE INMOBILIARIA
MUNICIPAL EIBARRESA, S.A.

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

Capít	Denominación	Euros
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	10.750.223,87
4	Transfer. corrientes	
5	Ingresos Patrimoniales	61.285,04

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	120.015,32
9	Pasivos Financieros	
	TOTAL	10.931.524,23

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

Capít	Denominación	Euros
1	Gastos de Personal	136.130,48
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	2.295.874,44
3	Gastos financieros	220.000,00
4	Transfer. corrientes	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	8.279.519,31
9	Pasivos Financieros	
	TOTAL	10.931.524,23

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	6.554.393,00
2	Zeharkako zergak	715.000,00
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	16.812.139,37
4	Transf. arruntak	19.864.314,43
5	Ondarezko sarrerak	354.383,04

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealeen besterengan	360.000,00
7	Kapital Transferentziak	940.000,00
8	Finantza Aktiboak	274.185,87
9	Finantza Pasiboak	2.266.719,73
	<u>GUZTIRA</u>	<u>48.141.135,44</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	15.367.469,04
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbtz.	12.750.088,46
3	Finantza gastuak	327.012,00
4	Transf. arruntak	5.801.544,63

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	4.226.839,00
7	Kapital Transferentziak	150.000,00
8	Finantza Aktiboak	172.868,00
9	Finantza Pasiboak	9.345.314,31
	<u>GUZTIRA</u>	<u>48.141.135,44</u>

AURREKONTU BATERATUA

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	6.554.393,00
2	Impuestos indirectos	715.000,00
3	Tasas y otros ingresos	16.812.139,37
4	Transfer. corrientes	19.864.314,43
5	Ingresos Patrimoniales	354.383,04

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	360.000,00
7	Transfer. Capital	940.000,00
8	Activos Financieros	274.185,87
9	Pasivos Financieros	2.266.719,73
	<u>TOTAL</u>	<u>48.141.135,44</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	15.367.469,04
2	Gtos. en bienes corr. y serv.	12.750.088,46
3	Gastos financieros	327.012,00
4	Transfer. corrientes	5.801.544,63

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	4.226.839,00
7	Transfer. Capital	150.000,00
8	Activos Financieros	172.868,00
9	Pasivos Financieros	9.345.314,31
	<u>TOTAL</u>	<u>48.141.135,44</u>