

EIBARKO UDALA

2012ko AURREKONTU OROKORRA

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

PRESUPUESTO GENERAL 2012

2012ko otsailaren 13an Udal Batzarraren
hasierako onarpena

Aprobación inicial . Pleno Municipal de
13 de febrero de 2012

1. Udal Aurrekontua

2. “Juan Bautista Gisasola” Musika Eskola Publikoaren Patronatuko Aurrekontua

3. Etxez-Etxeko Laguntzarako Fundazio Publikoaren Aurrekontua

4. Eibarko Udal Euskaltea Fundazio Publikoaren Aurrekontua

5. San Andres Nagusien Egoitza Fundazio Publikoaren Aurrekontua

6. Eibarko Kirol Patronatuaren Aurrekontua

7. Eibarko Udal Inmobiliaria, SAREN Aurrekontua

8. Aurrekontu Bateratua

1. Presupuesto Municipal

2. Presupuesto del Patronato de la Escuela Pública de Música “Juan Bautista Gisasola”

3. Presupuesto de la Fundación Pública de Asistencia Domiciliaria

4. Presupuesto de la Fundación Pública Eibarko Udal Euskaltea

5. Presupuesto de la Fundación Pública San Andrés Residencia de Ancianos

6. Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes

7. Presupuesto de Inmobiliaria Municipal Eibarresa, S.A.

8. Presupuesto Consolidado

1. UDAL AURREKONTUA

SARRERAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	7.056.393,92
2	Zeharkako zergak	350.000,00
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	3.189.456,00
4	Transf. arruntak	16.326.038,73
5	Ondarezko sarrerak	170.700,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealeen besterengan	180.000,00
7	Kapital Transferentziak	1.060.856,25
8	Finantza Aktiboak	118.843,44
9	Finantza Pasiboak	2.070.876,00
<u>GUZTIRA</u>		<u>30523.164,34</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	9.497.111,08
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	7.231.381,40
3	Finantza gastuak	248.415,35
4	Transf. arruntak	7.824.538,12

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	4.505.903,51
7	Kapital Transferentziak	100.000,00
8	Finantza Aktiboak	50.020,00
9	Finantza Pasiboak	1.065.794,88
<u>GUZTIRA</u>		<u>30.523.164,34</u>

1. PRESUPUESTO MUNICIPAL

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	7.056.393,92
2	Impuestos indirectos	350.000,00
3	Tasas y otros ingresos	3.189.456,00
4	Transfer. corrientes	16.326.038,73
5	Ingresos Patrimoniales	170.700,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	180.000,00
7	Transfer. Capital	1.060.856,25
8	Activos Financieros	118.843,44
9	Pasivos Financieros	2.070.876,00
<u>TOTAL</u>		<u>30.523.164,34</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	9.497.111,08
2	Gtos. bienes corr. y servic.	7.231.381,40
3	Gastos financieros	248.415,35
4	Transfer. corrientes	7.824.538,12

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	4.505.903,51
7	Transfer. Capital	100.000,00
8	Activos Financieros	50.020,00
9	Pasivos Financieros	1.065.794,88
<u>TOTAL</u>		<u>30.523.164,34</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	321.326,82
5	Ondarezko sarrerak	100,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	10.818,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>468.144,82</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	402.452,82
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	52.824,00
3	Finantza gastuak	
4	Transf. arruntak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	2.050,00
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	10.818,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>468.144,82</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	321.326,82
5	Ingresos Patrimoniales	100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	10.818,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>468.144,82</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	402.452,82
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	52.824,00
3	Gastos financieros	
4	Transfer. corrientes	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	2.050,00
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	10.818,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>468.144,82</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	87.737,93
4	Transf. arruntak	614.340,00
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>714.117,93</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	371.915,35
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	330.202,58
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>714.117,93</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	87.737,93
4	Transfer. corrientes	614.340,00
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>714.117,93</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	371.915,35
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	330.202,58
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>714.117,93</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	116.030,37
4	Transf. arruntak	518.424,21
5	Ondarezko sarrerak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>634.454,58</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	606.854,58
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	26.300,00
3	Finantza gastuak	
4	Transf. arruntak	600,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	700,00
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>634.454,58</u>

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	116.030,37
4	Transfer. corrientes	518.424,21
5	Ingresos Patrimoniales	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>634.454,58</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	606.854,58
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	26.300,00
3	Gastos financieros	
4	Transfer. corrientes	600,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	700,00
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>634.454,58</u>

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	1.141.962,84
4	Transf. arruntak	2.128.423,87
5	Ondarezko sarrerak	66.717,90

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>3.337.104,61</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	2.642.530,21
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	679.574,40
3	Finantza gastuak	
4	Transf. arruntak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	15.000,00
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>3.337.104,61</u>

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	1.141.962,84
4	Transfer. corrientes	2.128.423,87
5	Ingresos Patrimoniales	66.717,90

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>3.337.104,61</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	2.642.530,21
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	679.574,40
3	Gastos financieros	
4	Transfer. corrientes	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	15.000,00
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>3.337.104,61</u>

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	1.489.300,00
4	Transf. arruntak	851.830,00
5	Ondarezko sarrerak	65.700,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	6.000,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>2.412.830,00</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	727.630,00
2	Gast. Ondas. arrunt eta zerbitz	1.639.200,00
3	Finantza gastuak	6.000,00
4	Transf. arruntak	34.000,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	6.000,00
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>2.412.830,00</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	1.489.300,00
4	Transfer. corrientes	851.830,00
5	Ingresos Patrimoniales	65.700,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	6.000,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>2.412.830,00</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	727.630,00
2	Gtos. bienes corr. y servic.	1.639.200,00
3	Gastos financieros	6.000,00
4	Transfer. corrientes	34.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	6.000,00
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>2.412.830,00</u>

7. EIBARKO UDAL INMOBILIARIA, SA-
ren 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	730.035,31
4	Transf. arruntak	
5	Ondarezko sarrerak	17.302,12

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	-297.870,32
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>449.467,11</u>

GASTUAK

A) OHIKO ERAGIKETAK

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	137.882,03
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbitz.	98.265,72
3	Finantza gastuak	213.319,36
4	Transf. arruntak	

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	
7	Kapital Transferentziak	
8	Finantza Aktiboak	
9	Finantza Pasiboak	
	<u>GUZTIRA</u>	<u>449.467,11</u>

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

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	
2	Impuestos indirectos	
3	Tasas y otros ingresos	730.035,31
4	Transfer. corrientes	
5	Ingresos Patrimoniales	17.302,12

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	-297.870,32
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>449.467,11</u>

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	137.882,03
2	Gtos. en bienes corr. y servic.	98.265,72
3	Gastos financieros	213.319,36
4	Transfer. corrientes	

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	
7	Transfer. Capital	
8	Activos Financieros	
9	Pasivos Financieros	
	<u>TOTAL</u>	<u>449.467,11</u>

PRESUPUESTO CONSOLIDADO**SARRERAK****A) OHIKO ERAGIKETAK**

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Zuzeneko zergak	7.025.862,44
2	Zeharkako zergak	350.000,00
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	6.890.422,45
4	Transf. arruntak	18.538.836,81
5	Ondarezko sarrerak	320.560,02

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealen besterengan	180.000,00
7	Kapital Transferentziak	1.060.856,25
8	Finantza Aktiboak	-150.208,88
9	Finantza Pasiboak	2.070.876,00
	GUZTIRA	36.287.205,09

GASTUAK**A) OHIKO ERAGIKETAK**

<u>Kap</u>	<u>Izendapena</u>	<u>Euroak</u>
1	Pertsonal gastuak	14.386.376,07
2	Gast. ondas. arrunt eta zerbtz.	10.027.216,62
3	Finantza gastuak	467.734,71
4	Transf. arruntak	5.637.591,30

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6	Inbertsio errealak	4.523.653,51
7	Kapital Transferentziak	100.000,00
8	Finantza Aktiboak	78.838,00
9	Finantza Pasiboak	1.065.794,88
	GUZTIRA	36.287.205,09

AURREKONTU BATERATUA**INGRESOS****A) OPERACIONES CORRIENTES**

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Impuestos directos	7.025.862,44
2	Impuestos indirectos	350.000,00
3	Tasas y otros ingresos	6.890.422,45
4	Transfer. corrientes	18.538.836,81
5	Ingresos Patrimoniales	320.560,02

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación inver. reales	180.000,00
7	Transfer. Capital	1.060.856,25
8	Activos Financieros	-150.208,88
9	Pasivos Financieros	2.070.876,00
	TOTAL	36.287.205,09

GASTOS**A) OPERACIONES CORRIENTES**

<u>Capít</u>	<u>Denominación</u>	<u>Euros</u>
1	Gastos de Personal	14.386.376,07
2	Gtos. en bienes corr. y serv.	10.027.216,62
3	Gastos financieros	467.734,71
4	Transfer. corrientes	5.637.591,30

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6	Inversiones reales	4.523.653,51
7	Transfer. Capital	100.000,00
8	Activos Financieros	78.838,00
9	Pasivos Financieros	1.065.794,88
	TOTAL	36.287.205,09