

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	11210	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	22.829,65
	11220	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	649.940,53
	11230	I.B.I. NATURALEZA ESPECIAL	163.514,75
	11300	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	120.000,00
	11400	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	50.000,00
	13001	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	16.000,00
	28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC.,INSTALAC. Y OBR	50.000,00
	31015	TASA SERVICIO HORARIO AMPLIADO CENTRO ESCOLAR	12.000,00
	31210	TASAS SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	98.209,93
	31220	TASAS POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13.000,00
	31230	TASAS POR EL SERVICIO DE AGUAS	105.000,00
	31240	TASA POR SERVICIO DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	17.000,00
	31310	TASA ENSEÑANZA MUSICAL	23.000,00
	34010	PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00
	34020	PRECIO PUBLICO COLONIAS VERANO	5.000,00
	35100	POSTES, PALOMILLAS, ...	10.102,03
	35101	PRECIO PUESTOS FERIA	3.000,00
	35102	OCUPACION VIA PUBLICA	2.000,00
	35103	REPSOL	4.000,00
	39200	RECARGOS DE APREMIO	2.000,00
	39610	COMPENSACION C.T.N.E., EUSKALTEL	9.400,00
	39620	COMPENSACION FACTURAS	2.000,00
	41010	SUBV.GASTOS JUZGADO DE PAZ	1.500,00
	41020	SUBV.PROMOCION DEL EUSKERA	4.800,00
	41040	PROMOC.LECTURA BIBLIOTECA	1.200,00
	41050	SUBV.FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.000,00
	41100	SUBV.OSAKIDETZA MANT.CONULTORIO MEDICO	54.800,00
	42010	PARTIC.EN TRIBUTOS CONCERTADOS (FFOFEL)	1.133.835,59
	42020	SUBV.ENSEÑANZA EUSKERA	4.500,00
	42030	SUBV.ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	5.500,00
	42060	GESTION CENTRO DE DIA	95.000,00
	42070	SUBV. ENSEÑANZA MUSICAL	2.000,00
	42080	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES JUVENTUD	3.000,00
	42090	SUBVENCION FERIA GANADERA	1.000,00
	42210	APORTACIONES MUNICIPALES CENTRO DIA	16.000,00
	54000	RENTAS DE BIENES URBANOS	86.000,00
	54100	RENTAS DE BIENES RUSTICOS	11.425,20
	55100	APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y PASTOS	308.009,47
	55400	ACOTADO DE CAZA	8.000,00
	60000	VENTA PARCELA PP.PAULES	120.000,00
	65100	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	20.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	72010	SUBV.ADQUISICION PP.PAULES	412.500,00
	72020	SBV.RENOVACION INFRAESTRUCTURAS C/ DOMINGO SAUTU	1.250.509,95
	92300	PRESTAMO	540.892,65
		Total general	5.519.469,75

Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
912	100000	RETRIBUCIONES ALCALDIA	33.450,84
161	120000	RETRIBUCIONES	28.385,54
920	120000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	188.899,56
920	120002	TESORERO	42.264,02
330	120010	RETRIBUCIONES PROFESORES MUSICA	70.000,00
330	131000	LABORAL EVENTUAL	1.000,00
920	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.202,00
161	160001	SEGURIDAD SOCIAL	9.400,00
330	160001	SEG. SOC. PROFESORES MUSICA	24.800,00
912	160001	SEGURIDAD SOCIAL	14.100,00
920	160001	SEGURIDAD SOCIAL	66.160,00
920	160004	ELKARKIDETZA	5.608,12
920	162001	CURSOS FORMACION PERSONAL	3.000,00
920	162050	POLIZA COMPLEMENTARIA DE ACCIDENTES DEL	2.000,00
160	210000	REPARACIONES, MANT. REDES SANEAMI	6.000,00
161	210000	REPARACIONES, MANT. REDES AGUA	20.000,00
163	210000	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA FIESTAS MURGIA	3.800,00
410	210000	REP.MANT. Y CONSERV. PISTAS, REPOBLACIONES	15.000,00
1532	210000	REPAR.,MANT. CALLES Y CARRETERAS	40.000,00
165	210001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00
171	210001	MANTENIMIENTO JARDINES	5.000,00
231	211000	MANTENIMIENTO CENTRO DIA	2.600,00
312	211000	MANTENIMIENTO CENTRO RURAL DE HIGIENE	1.000,00
320	211001	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS ESCOLAR.	15.000,00
330	211001	REP.MANT.CONSERV. BIBLIOT. Y CASA CULTUR	5.000,00
342	211001	REP.MANT.CONSERV. PISCINAS Y FRONTON	80.000,00
920	211001	REP.MANT.CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00
330	212000	AFINACION INSTRUMENTOS MUSICALES	900,00
920	212000	REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA OFICINA	2.000,00
1621	212010	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	8.000,00
163	213000	MANTENIMEINTO BARREDORA	6.000,00
920	213000	REP. MANT. Y CONSERV. VEHICULOS MUNICIP.	3.000,00
330	215000	REP.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT.	2.000,00
920	215000	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMAT.	3.000,00
323	220001	MATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIA	1.000,00
330	220001	MATERIAL DIVERSO ENS.MUSICAL Y ACT.CULTU	1.500,00
342	220001	MATERIAL OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVA	1.000,00
920	220001	MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO	4.000,00
231	220002	SUSCRIPCIONES, REVISTAS, ETC... CENTRO D	700,00
920	220002	LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC AYTO.	3.000,00
334	220010	REVISTA URTUME	5.600,00
3321	220020	REVISTAS, PERIODICOS Y OTROS BIBLIOTECA	5.000,00
334	220030	PUBLICACION ESTUDIOS	6.000,00
161	221010	ENERGIA ELECTRICA BOMBAS AGUA	7.600,00
165	221010	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	56.000,00
166	221010	ENERGIA ELECTRICA DEPURADORA	32.400,00
231	221010	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	2.500,00
312	221010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA C.R.H.	2.500,00
323	221010	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS ESCOLARES	22.500,00
330	221010	ENERGIA ELECTRICA CASAS CULTURA Y BIBLIO	6.000,00
342	221010	ENERGIA ELECTRICA FRONTON Y PISCINAS	35.000,00
920	221010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AYTO. Y OTR	8.000,00
231	221030	SUMINISTRO GAS CENTRO DE DIA	4.000,00
330	221030	SUMINISTRO GAS CASA OREGI Y VEA-MURGUIA	8.500,00
920	221030	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION AYUNTAMIE	5.000,00

161	221040	COMBUSTIBLE BOMBA DE AGUA	2.500,00
312	221040	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION C.R.H	3.200,00
323	221040	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIO VIRGEN	25.000,00
342	221040	GAS CALEFACCION AGUA CALIENTE PISCINAS	45.000,00
920	221040	COMBUSTIBLE VEHICULOS	2.500,00
920	221050	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL AYTO.	600,00
231	221060	ALIMENTOS CENTRO DE DIA	18.000,00
231	221080	PRODUCTOS DE FARMACIA CENTRO DE DÍA	100,00
323	221080	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GUARDERIA	200,00
342	221080	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN PISCINA	300,00
920	221080	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS AYTO.	30,00
231	221090	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO DE DIA	1.000,00
323	221090	PRODUCTOS LIMPIEZA COLEGIO VIRGEN ORO	2.500,00
330	221090	PRUDUCTOS ASEO CASAS CULTURALES	500,00
342	221090	PRODUCTOS ASEO POLIDEPORTIVO	1.650,00
920	221090	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AYTO.	600,00
160	221110	SUMINISTRO UTILES Y HERRAMIENTAS	2.500,00
920	221110	GASTOS VINCULADOS A VEREDAS / AUZOLAN	2.000,00
312	221120	PRODUCTOS PODOLOGÍA	1.000,00
342	221120	SUMINISTRO HIPOCLORITO PISCINAS	3.000,00
231	222010	TELEFONO CENTRO DIA	3.000,00
323	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA	1.400,00
330	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS CASA CULTURA	2.000,00
342	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINAS	2.000,00
920	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS E INFORMATICAS AY	6.400,00
920	222020	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00
920	222040	COMUNICACIONES POR FAX	500,00
912	224004	PRIMA SEGURO ACCIDENTES CONCEJALES	1.500,00
163	224010	SEGURO BARREDORA	300,00
231	224010	SEGURO CENTRO DE DIA	450,00
312	224010	POLIZA DE SEGUROS DE C.R.H.	160,00
323	224010	SEGUROS COLEGIO VIRGEN ORO Y GUARDERIA.	4.200,00
330	224010	SEGUROS CASAS CULTURA	1.100,00
342	224010	POLIZA DE SEGUROS PISCINAS	3.660,00
920	224010	POLIZA SEGUROS EDIFICIOS AYTO.	2.510,00
920	224020	POLIZA DE SEGUROS-VEHICULOS MUNICIPAL	1.200,00
920	224040	POLIZA DE SEGUROS-RESPONSABILIDAD CIVIL	7.000,00
410	224050	SEGURO FERIA DE GANADO	1.080,00
161	226000	CANON DEL AGUA E.D.A.R.	12,00
231	226000	CANON DEL AGUA	8,00
312	226000	CANON DEL AGUA	5,00
323	226000	CANON DEL AGUA	100,00
342	226000	CANON DEL AGUA	14,00
342	226000	CANON DEL AGUA	300,00
920	226000	CANON DEL AGUA	12,00
166	226010	CANON DEPURADORA	3.000,00
231	226010	ACTIVIDADES MAYORES Y ENFERMOS CÁRITAS	2.000,00
341	226010	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00
341	226011	ACTIVIDADES DINAMICA ZUK	2.000,00
341	226020	ACTIVIDADES BOLOS	1.300,00
912	226020	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	4.500,00
920	226020	ANUNCIOS DE LICITACIONES	3.000,00
4411	226020	TRANSPORTE INTERPUEBLOS	4.000,00
920	226030	PUBLICIDAD	7.500,00
920	226040	ACTOS JURIDICOS	8.000,00
932	226050	COMISION DEVOLUCION RECIBOS	1.000,00

231	226060	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	2.500,00
334	226060	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	30.000,00
410	226060	ORGANIZACION FERIA DE GANADO	26.000,00
335	226061	ACTIVIDADES PROMOCION DEL EUSKERA	25.000,00
330	226062	ACTIVIDADES GAZTEGUNE (GOBA)	1.000,00
412	226064	COLABORACION CONVENIO AGRICULTURA ECOLOGICA/	3.000,00
231	226090	MATERIAL NO INVENTARIABLE CENTRO DIA	300,00
920	226099	GASTOS DIVERSOS	6.000,00
231	227000	CONTRATO GESTION CENTRO DIA	88.910,47
165	227010	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00
312	227010	CONTRATO LIMPIEZA C.R.H.	6.815,00
323	227010	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO VIRGEN DE ORO	53.983,00
330	227010	CONTRATO LIMPIEZA BIBLIOTECA Y CASA OREG	23.300,00
920	227010	CONTRATO LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	10.100,00
410	227011	MANTENIMIENTO / LIMPIEZA CAMINOS PARCELARIA CO	15.000,00
171	227020	MANTENIMIENTO JARDINES	10.000,00
231	227020	CONTRATO SEGURIDAD CENTRO ATENCION DIURN	500,00
312	227020	MANTENIMIENTO EXTINTORES	50,00
326	227020	LIMPIEZA GUARDERIA	12.490,00
333	227020	MANTENIMIENTO EXTINTORES CASA CULTURA	400,00
342	227020	CONTRATO SEGURIDAD PISCINAS	480,00
920	227020	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES AYTO	500,00
1622	227020	RECOGIDA DE RESIDUOS VEGETALES	6.000,00
231	227021	MANTENIMIENTO EXTINTORES CENTRO DIA	100,00
323	227021	MANTENIMIENTO EXTINTORES COLEGIO VIRGEN DE OI	1.115,00
163	227030	LIMPIEZA CALLES AYTO. Y CONCEJOS	22.000,00
231	227030	CONTRATO LIMPIEZA CENTRO DE DIA	7.467,00
342	227030	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PISCINAS	600,00
920	227030	ASESORAMIENTO JURIDICO	30.000,00
340	227040	GESTION POLIDEPORTIVO	97.165,00
334	227041	TIEMPO LIBRE Y COLONIAS	38.000,00
330	227042	ENSEÑANZA MUSICAL	23.000,00
342	227050	MANTENIMIENTO PISCINAS	4.500,00
341	227060	PATROCINIO JAVIER RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ	1.800,00
341	227061	PATROCINIO ELENA LOYO	1.000,00
920	227070	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	9.000,00
161	227110	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE AGUA	18.000,00
231	227110	MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE DIA	820,00
312	227110	MANTENIMIENTO CALEFACCION CONSULTORIO MEDIC	760,00
323	227110	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIO VIRGEN	2.000,00
333	227110	CONTRATO MANT. CALEFACCION CASA VEA-MURGUIA	500,00
342	227110	CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION POLIDEPO	1.850,00
920	227110	CONTRATO ASESORAMIENTO LABORAL	4.500,00
1721	227110	UNIDADES DIDACTICAS AGENTA ESCOLAR 21	1.900,00
342	227111	MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL	1.700,00
161	227120	LECTURA CONTADORES	18.000,00
341	227120	CURSOS DEPORTIVOS	52.200,00
920	227120	TRADUCCIÓN ACTAS Y OTROS	7.000,00
166	227130	MANTENIMIENTO DEPURADORA	67.000,00
323	227130	DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL COLEGIO	1.400,00
920	227130	COMUNICACIONES MUNICIPALES	19.000,00
326	227140	SERVICIO HORARIO AMPLIADO CENTRO ESCOLAR	18.000,00
333	227140	MANTENIMIENTO CALEFACCION CASA OREGI	500,00
920	227140	CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION AYUNTAMI	800,00
920	227160	INCORPORACION DATOS PAGINA WEB	4.500,00
161	227170	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	300,00

330	227170	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	500,00
920	227170	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.000,00
333	227180	CONTENEDORES HIGIENICOS	100,00
342	227180	CONTENEDORES HIGIENICOS	1.000,00
920	227180	CONTENEDORES HIGIENICOS	100,00
920	227190	MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.000,00
334	227200	TASACIONES Y ESTUDIOS	3.000,00
920	227210	PLANES AUTOPROTECCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00
231	227220	PLAN DE IGUALDAD	3.500,00
333	227230	MANT.ELEVADOR CASA BEA-MURGIA	1.500,00
920	227230	MANT.ASCENSORES AYTO. Y CASA MAESTROS	4.000,00
920	227260	CONTRATO GESTION BIBLIOTECA	19.000,00
912	231000	DIETAS, LOC. Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	28.000,00
920	231000	DIETAS,LOCOMOC.Y TRASLADO	150,00
920	419000	APORTACION A UDALSAREA	300,00
410	420010	APORTACION FERIA ESTRIBACIONES DEL GORBEA	2.500,00
230	421000	CUADRILLA DE ZUIA - ASISTENTE SOCIAL	5.800,00
432	421000	CUADRILLA DE ZUIA (GESTION OFICINA)	6.200,00
920	421000	ARCHIVERA	3.800,00
1621	421000	CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA	98.209,93
150	421010	ASESORAMIENTO URBANISTICO	52.000,00
335	421010	PROMOCIONES EUSKERA CUADRILLA	1.000,00
942	421010	CUADRILLA DE ZUIA	15.150,00
1721	421010	ASESORAMIENTO Y TECNICO MEDIO AMBIENTE	18.000,00
335	421020	TECNICO EUSKERA CUADRILLA	1.000,00
942	421020	REVISTA CUADRILLA ZUIA	1.800,00
330	421030	ANIMADORA CUADRILLA	7.350,00
941	422000	ASOCIACION DESARROLLO RURAL	2.500,00
134	434000	SUBVENCIÓN RETIRADA NIEVE JJAA	13.000,00
165	434000	SUBVENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO JJAA	75.000,00
338	434000	SUBVENCIÓN FIESTAS JJAA	27.000,00
943	434000	ENTIDADES DE AMBITO INFERIOR A MUNICIPIO	6.104,00
134	434010	ENCOMIENDA RETIRADA NIEVE CALLES AYTO.	2.000,00
231	480000	SUBV.A FAMILIAS NECESITADAS	4.000,00
241	480000	SUBVENCION FORMACION DESEMPLEADOS	10.000,00
335	480000	SUBVENCIÓN PROMOCIÓN Y ESTUDIO EUSKERA	15.000,00
334	480010	BECA ESTUDIO MEMORIA HISTORICA	6.000,00
231	481000	A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	2.000,00
326	481000	SUBVENCION AMPA COLEGIO VIRGEN DE ORO	16.500,00
334	481000	SUBVENCIÓN ASOC. CULTURALES, SOCIAL, Y PROMOC	26.000,00
341	481000	SUBVENCIÓN GRUPOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	23.000,00
414	481000	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE APICULTORES	1.000,00
920	481000	CUOTA EUDEL	2.200,00
326	481010	SUBVENCIÓN PADRES/MADRES NIÑ@S 2 AÑOS COLEG	6.200,00
920	481010	CUOTA UDALBILTZA	1.500,00
326	481020	SUBVENCIÓN TRANSPORTE ESTUDIANTES	5.000,00
335	481020	KORRIKA	2.000,00
341	481020	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA BLANCA	450,00
335	481030	SUBVENCIÓN GAU ESKOLA AEK	2.000,00
341	481030	SUBVENCIÓN ATZABAL MENDI TALDEA	1.800,00
326	481040	SUBVENCIÓN AMPA IZARRA	1.000,00
330	481040	SUBVENCION ZUIA NATURALA	1.000,00
341	481040	SUBVENCIÓN COFRADIA ORO CARRERA PUEBLOS ZUIA	1.000,00
326	481050	SUBVENCIÓN GUARDERIA	3.000,00
326	481060	SUBVENCIÓN AMPA ESO MURGIA BAIALDE	3.000,00
326	481070	SUBV.AYUDA EXTERIOR APRENDIZ.ESCOLAR	10.000,00

231	481080	AYUDAS AL ALQUILER	20.000,00
453	600001	EXPROPIACION TERRENOS ARCEN SALIDA MURGIA	20.000,00
165	601000	ALUMBRADOS PUNTOS NUEVOS	10.000,00
161	601010	OBRA C/ DOMINGO SAUTU	1.493.608,27
165	601013	MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA	50.000,00
454	601015	ACONDICIONAMIENTO SENDAS PETONALES	45.000,00
432	601017	SEÑALIZACIONES TURISTICAS	15.000,00
321	609001	COMPRA INSTALACIONES PP.PAULES MURGIA	725.000,00
920	622001	REFORNAS 2ª Y 3ª PLANTA AYUNTAMIENTO	45.000,00
161	623000	INVERSIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGU	33.000,00
163	623010	NUEVA BARREDORA	80.000,00
150	623020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
920	623030	AMAESTRAMIENTO DE LLAVES EDIFICIOS	10.000,00
320	625000	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS EDUCATIVOS	8.000,00
330	625000	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00
342	625000	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00
920	625000	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00
1532	625000	MOBILIARIO URBANO	5.000,00
231	625010	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00
920	626000	ORDENADORES OFICINAS	2.500,00
3321	626000	EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECA	2.000,00
151	642010	PLAN GENERAL DE URBANISMO	79.981,00
333	643010	ESTUDIO NECESIDADES KULTUR ETXEA	15.000,00
340	643010	PROYECTO REFORMA POLIDEPORTIVO	60.000,00
943	734000	SUBVENCION OBRAS JJ.AA.	200.000,00
943	734010	SUBV. INVENTARIO PATRIMONIO CONCEJOS	15.000,00
231	780000	AYUDA HUMANITARIA	24.000,00
336	781000	JUNTA RECTORA SANTUARIO DE ORO APORTACION OI	15.000,00
		TOTAL	5.519.469,75