



AYUNTAMIENTO DE LEIOA

PRESUPUESTO GENERAL 2018

(APROBADO INICIALMENTE POR EL PLENO 28/12/2017)

- BOB N°7 de 10/01/2018

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2018

PAG.: 1 LIST4A

CAPITULO	D E N O M I N A C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.663.000,08	7.813.796,00	150.795,92-	1,9-	158.515,68	309.311,60
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	686.750,00	450.000,00	236.750,00	52,6	236.750,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.308.564,49	4.114.842,73	193.721,76	4,7	366.821,76	173.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.401.694,19	18.067.241,52	2.334.452,67	12,9	2.712.843,04	378.390,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES	66.356,00	325.024,90	258.668,90-	79,6-	0,00	258.668,90
6	ENAJENAC. INVERSIONES REALES	1.134.975,01	827.879,60	307.095,41	37,1	308.595,41	1.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	859.232,07	2.414.793,47	1.555.561,40-	64,4-	636.500,07	2.192.061,47
TOTAL.....		35.120.571,84	34.013.578,22	1.106.993,62	3,3	4.420.025,96	3.313.032,34

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2018

PAG.: 1 LIST4A

CAPITULO	D E N O M I N A C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.663.000,08	7.813.796,00	150.795,92-	1,9-
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	686.750,00	450.000,00	236.750,00	52,6
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.308.564,49	4.114.842,73	193.721,76	4,7
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.401.694,19	18.067.241,52	2.334.452,67	12,9
5	INGRESOS PATRIMONIALES	66.356,00	325.024,90	258.668,90-	79,6-
6	ENAJENAC. INVERSIONES REALES	1.134.975,01	827.879,60	307.095,41	37,1
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	859.232,07	2.414.793,47	1.555.561,40-	64,4-
TOTAL.....		35.120.571,84	34.013.578,22	1.106.993,62	3,3

ARTICULO	D E N O M I N A C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
11	SOBRE EL CAPITAL	6.043.611,68	5.985.096,00	58.515,68	1,0
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.619.388,40	1.828.700,00	209.311,60-	11,4-
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	686.750,00	450.000,00	236.750,00	52,6
30	VENTAS	500,00	250,00	250,00	100,0
31	TASAS SERV.O ACTIV.COMP.LOCAL	3.239.995,80	2.940.635,00	299.360,80	10,2
32	TASAS UTIL.PRIV.DOMINIO PUBL.	589.356,69	658.365,00	69.008,31-	10,5-
36	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,00	6,00	0,00	
38	REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES	53.500,00	37.000,00	16.500,00	44,6
39	OTROS INGRESOS	425.206,00	478.586,73	53.380,73-	11,2-
40	DEL ESTADO	144.196,00	140.844,40	3.351,60	2,4
41	DE LA COMDAD.AUT.PAIS VASCO	670.050,67	830.787,37	160.736,70-	19,3-
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	19.587.447,52	17.095.609,75	2.491.837,77	14,6
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	16.356,00	16.636,00	280,00-	1,7-
55	PROD.DE CONCES.Y APROV.ESPEC.	20.000,00	236.617,00	216.617,00-	91,5-
56	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00	71.771,90	41.771,90-	58,2-
61	DE LAS DEMAS INVERSION.REALES	300.000,00	1.500,00	298.500,00	900,0
65	INGR.DERIVADOS DE ACTUAC.URB.	834.975,01	826.379,60	8.595,41	1,0
70	DEL ESTADO	4.000,00	0,00	4.000,00	
71	DE LA COMDAD.AUT.PAIS VASCO	762.000,00	1.375.000,00	613.000,00-	44,6-
72	DEL TERRITORIO HISTORICO	93.232,07	1.039.793,47	946.561,40-	91,0-
TOTAL.....		35.120.571,84	34.013.578,22	1.106.993,62	3,3

CONCEPTO	D E N O M I N A C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
112	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES	3.757.495,22	3.629.842,00	127.653,22	3,5
113	IMPTO.S/VEHICULOS TRAC.MECAN.	1.986.116,46	1.955.254,00	30.862,46	1,6
114	IMPTO.S/ INCR.VALOR TERR.URB.	300.000,00	400.000,00	100.000,00-	25,0-
130	IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	1.619.388,40	1.828.700,00	209.311,60-	11,4-
282	IMPTO.S/CONSTR.INSTAL.Y OBRAS	686.750,00	450.000,00	236.750,00	52,6
300	VENTAS	500,00	250,00	250,00	100,0
310	SERVICIOS GENERALES	3.140.320,80	2.858.535,00	281.785,80	9,9
311	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	16.000,00	31.000,00	15.000,00-	48,4-
312	SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA	83.675,00	51.100,00	32.575,00	63,7
321	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	466.338,00	538.825,00	72.487,00-	13,5-
322	SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA	123.018,69	119.540,00	3.478,69	2,9
360	CONTRIB.ESP.EJECUC.OBRAS	6,00	6,00	0,00	
380	DE OPERACIONES CORRIENTES	53.500,00	37.000,00	16.500,00	44,6
391	MULTAS	150.000,00	200.000,00	50.000,00-	25,0-
392	RECARGOS DE APREMIO	75.000,00	75.000,00	0,00	
393	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	50.000,00	20.000,00-	40,0-
396	COMPENSACIONES	100.000,00	90.380,73	9.619,27	10,6
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	70.206,00	63.206,00	7.000,00	11,1
400	DE LA ADMIN.GRAL.DEL ESTADO	34.716,00	33.944,40	771,60	2,3
409	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	109.480,00	106.900,00	2.580,00	2,4
410	ADMINISTRACION GENERAL	452.150,67	655.887,37	203.736,70-	31,1-
411	ORGANISMOS AUTONOMOS	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0
412	ENTES PUBLICOS	194.000,00	105.000,00	89.000,00	84,8
414	SOC.Y ENT.PUBLICAS EMPRESAR.	9.900,00	9.900,00	0,00	
416	DIPUTACIONES FORALES	0,00	50.000,00	50.000,00-	100,0-
420	DE LA DIPUTACION FORAL	19.587.447,52	17.095.609,75	2.491.837,77	14,6

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2018

PAG.: 2 LIST4C

CONCEPTO	D E N O M I N A C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
540	PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	16.350,00	16.630,00	280,00-	1,7-
541	PRODUC.ARREND.FINCAS RUSTICAS	6,00	6,00	0,00	
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20.000,00	236.617,00	216.617,00-	91,5-
560	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00	71.771,90	41.771,90-	58,2-
612	EDIFIC. Y OTR. CONSTRUCCIONES	300.000,00	0,00	300.000,00	
614	DE ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	1.500,00	1.500,00-	100,0-
651	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	834.975,01	826.379,60	8.595,41	1,0
700	DE LA ADMIN.GRAL.DEL ESTADO	4.000,00	0,00	4.000,00	
710	ADMINISTRACION GENERAL	762.000,00	1.375.000,00	613.000,00-	44,6-
720	DE LA DIPUTACION FORAL	0,00	54.061,47	54.061,47-	100,0-
721	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	85.732,07	985.732,00	899.999,93-	91,3-
722	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	
TOTAL.....		35.120.571,84	34.013.578,22	1.106.993,62	3,3

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2018

PAG.: 1 LIST4D

ECONOMICA D E N O M I N A C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
112 01 00 IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	1.521,41	975,00	546,41	56,0
112 02 00 BIENES DE NATURALEZA URBANA	3.755.973,81	3.628.867,00	127.106,81	3,5
113 00 00 IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	1.986.116,46	1.955.254,00	30.862,46	1,6
114 00 00 IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	300.000,00	400.000,00	100.000,00-	25,0-
130 01 00 IMPTO. S/ ACTIVIDAD. ECONOMICAS	1.619.388,40	1.828.700,00	209.311,60-	11,4-
282 00 00 IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	686.750,00	450.000,00	236.750,00	52,6
300 02 00 VENTA DE FOTOCOPIAS	300,00	100,00	200,00	200,0
300 04 00 VENTA PLACAS VADO	200,00	150,00	50,00	33,3
310 01 00 RECOGIDA DE BASURA	1.530.000,00	1.435.891,00	94.109,00	6,6
310 02 00 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	320.000,00	304.163,00	15.837,00	5,2
310 03 00 CEMENTERIO MUNICIPAL	23.500,00	15.000,00	8.500,00	56,7
310 04 00 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.080,00	4.000,00	80,00	2,0
310 05 00 RETIRADA DE VEHICULOS	15.000,00	15.000,00	0,00	
310 10 00 INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	1.106.366,80	936.781,00	169.585,80	18,1
310 11 00 SERVICIO ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	
310 16 00 ACTIVIDADES CULTURALES	110.000,00	120.000,00	10.000,00-	8,3-
310 17 00 ACTIV. EDUCACION Y PARTICIPAC.	7.110,00	5.500,00	1.610,00	29,3
310 99 00 SERVICIO TOMAS DE AGUA	1.000,00	1.500,00	500,00-	33,3-
310 99 01 TASA BODA PALACIO ARTATZA	4.000,00	3.500,00	500,00	14,3
310 99 08 SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	3.264,00	3.200,00	64,00	2,0
310 99 11 TXOKO GAZTELUBIDE	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,3
310 99 12 TXOKO ZUHATZU	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14,3
311 01 00 LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	30.000,00	15.000,00-	50,0-
311 02 00 LICENCIAS TAXIS	1.000,00	1.000,00	0,00	
312 01 00 LICENCIAS URBANISTICAS	68.675,00	45.000,00	23.675,00	52,6
312 01 02 LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN	1.000,00	1.000,00	0,00	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2018

PAG.: 2 LIST4D

ECONOMICA	D	E	N	O	M	I	N	A	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%
312 99 00																9.000,00				0,00	9.000,00	
312 99 02																500,00				1.000,00	500,00-	50,0-
312 99 03																0,00				100,00	100,00-	100,0-
312 99 04																2.000,00				1.500,00	500,00	33,3
312 99 05																2.500,00				2.500,00	0,00	
321 01 00																400.000,00				450.000,00	50.000,00-	11,1-
321 02 00																10.800,00				10.800,00	0,00	
321 03 00																25.000,00				50.000,00	25.000,00-	50,0-
321 03 01																3.000,00				2.000,00	1.000,00	50,0
321 04 00																15.538,00				14.025,00	1.513,00	10,8
321 05 00																12.000,00				12.000,00	0,00	
322 01 00																123.018,69				119.540,00	3.478,69	2,9
360 00 00																6,00				6,00	0,00	
380 00 00																1.000,00				0,00	1.000,00	
380 01 00																1.000,00				1.000,00	0,00	
380 02 00																1.000,00				1.000,00	0,00	
380 03 00																2.000,00				1.000,00	1.000,00	100,0
380 04 00																20.000,00				20.000,00	0,00	
380 04 01																25.000,00				10.000,00	15.000,00	150,0
380 04 02																2.000,00				4.000,00	2.000,00-	50,0-
380 05 00																1.500,00				0,00	1.500,00	
391 00 00																150.000,00				200.000,00	50.000,00-	25,0-
392 00 00																75.000,00				75.000,00	0,00	
393 00 00																30.000,00				50.000,00	20.000,00-	40,0-
396 03 00																100.000,00				90.380,73	9.619,27	10,6
399 01 00																1.000,00				1.000,00	0,00	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2018

PAG.: 3 LIST4D

ECONOMICA	D	E	N	O	M	I	N	A	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%
399 02 00																8.000,00				1.000,00	7.000,00	700,0
399 04 00																1.000,00				1.000,00	0,00	
399 05 00																10.000,00				10.000,00	0,00	
399 07 00																200,00				200,00	0,00	
399 11 00																50.000,00				50.000,00	0,00	
399 99 00																6,00				6,00	0,00	
400 01 00																34.716,00				33.944,40	771,60	2,3
409 00 00																109.480,00				106.900,00	2.580,00	2,4
410 01 01																6.000,00				5.725,00	275,00	4,8
410 02 00																0,00				22.000,00	22.000,00-	100,0-
410 02 05																4.000,00				4.000,00	0,00	
410 02 06																14.000,00				0,00	14.000,00	
410 03 00																0,00				56.560,37	56.560,37-	100,0-
410 03 01																285.000,00				284.857,00	143,00	0,1
410 03 02																0,00				31.576,00	31.576,00-	100,0-
410 03 03																13.393,00				12.669,00	724,00	5,7
410 03 04																0,00				3.500,00	3.500,00-	100,0-
410 03 05																0,00				175.000,00	175.000,00-	100,0-
410 03 06																70.109,41				0,00	70.109,41	
410 04 01																16.000,00				16.000,00	0,00	
410 04 02																3.000,00				4.000,00	1.000,00-	25,0-
410 04 03																648,26				0,00	648,26	
410 06 00																40.000,00				40.000,00	0,00	
411 02 00																14.000,00				10.000,00	4.000,00	40,0
412 01 02																188.000,00				105.000,00	83.000,00	79,0
412 02 00																6.000,00				0,00	6.000,00	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2018

PAG.: 4 LIST4D

ECONOMICA	D	E	N	O	M	I	N	A	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%
414	01	00														9.900,00				9.900,00	0,00	
416	07	00														0,00				50.000,00	50.000,00-	100,0-
420	00	00														32.000,00				0,00	32.000,00	
420	01	00														18.679.287,00				16.626.978,00	2.052.309,00	12,3
420	01	01														138.910,00				0,00	138.910,00	
420	02	01														5.500,00				12.000,00	6.500,00-	54,2-
420	03	01														14.000,00				13.523,00	477,00	3,5
420	03	04														285.677,00				317.931,00	32.254,00-	10,1-
420	03	05														112.743,00				0,00	112.743,00	
420	03	06														38.523,52				0,00	38.523,52	
420	04	00														53.500,00				0,00	53.500,00	
420	04	01														43.058,00				0,00	43.058,00	
420	04	02														6.000,00				0,00	6.000,00	
420	06	00														44.000,00				44.000,00	0,00	
420	06	01														29.249,00				27.000,00	2.249,00	8,3
420	06	03														30.000,00				0,00	30.000,00	
420	07	00														75.000,00				54.177,75	20.822,25	38,4
540	00	00														11.350,00				11.630,00	280,00-	2,4-
540	00	02														5.000,00				5.000,00	0,00	
541	00	00														6,00				6,00	0,00	
550	00	00														20.000,00				236.617,00	216.617,00-	91,5-
560	00	00														30.000,00				71.771,90	41.771,90-	58,2-
612	01	00														300.000,00				0,00	300.000,00	
614	00	00														0,00				1.500,00	1.500,00-	100,0-
651	01	00														834.975,01				826.379,60	8.595,41	1,0
700	00	00														4.000,00				0,00	4.000,00	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2018

PAG.: 5 LIST4D

ECONOMICA	D	E	N	O	M	I	N	A	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%
710	00	00														4.000,00				50.000,00	46.000,00-	92,0-
710	02	00														120.000,00				0,00	120.000,00	
710	03	00														0,00				25.000,00	25.000,00-	100,0-
710	07	00														510.000,00				100.000,00	410.000,00	410,0
710	07	01														0,00				1.000.000,00	1.000.000,00-	100,0-
710	07	02														33.000,00				200.000,00	167.000,00-	83,5-
710	07	04														95.000,00				0,00	95.000,00	
720	00	00														0,00				54.061,47	54.061,47-	100,0-
721	01	00														85.732,07				85.732,00	0,07	
721	02	00														0,00				900.000,00	900.000,00-	100,0-
722	00	00														7.500,00				0,00	7.500,00	
TOTAL.....																35.120.571,84				34.013.578,22	1.106.993,62	3,3

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 1 LIST612

CAPITULO	D E N O M I N A C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1	GASTOS DE PERSONAL	10.380.972,39	10.233.579,34	147.393,05	1,4	270.645,83	123.252,78
2	GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	17.404.759,75	16.585.480,15	819.279,60	4,9	2.364.004,80	1.544.725,20
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.640.135,69	3.555.500,89	84.634,80	2,4	248.880,72	164.245,92
5	CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	100.000,00	85.000,00	15.000,00	17,6	15.000,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	3.489.704,01	3.449.017,84	40.686,17	1,2	2.877.595,41	2.836.909,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL.....		35.120.571,84	34.013.578,22	1.106.993,62	3,3	5.776.126,76	4.669.133,14

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 1 LIST61

CAPITULO	D E N O M I N A C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
1	GASTOS DE PERSONAL	10.380.972,39	10.233.579,34	147.393,05	1,4
2	GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	17.404.759,75	16.585.480,15	819.279,60	4,9
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	0,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.640.135,69	3.555.500,89	84.634,80	2,4
5	CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	100.000,00	85.000,00	15.000,00	17,6
6	INVERSIONES REALES	3.489.704,01	3.449.017,84	40.686,17	1,2
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTAL.....		35.120.571,84	34.013.578,22	1.106.993,62	3,3

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 1 LISK66

	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
00100 ORGANOS DE GOBIERNO	655.973,42	643.412,98	12.560,44	2,0
00200 AREA ECONOMICA	1.159.146,31	1.106.916,62	52.229,69	4,7
00300 AREA JURIDICA	920.956,65	904.486,13	16.470,52	1,8
00400 SEGURIDAD	2.687.791,83	2.648.763,84	39.027,99	1,5
00501 EDUCAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA	3.585.381,32	3.495.756,61	89.624,71	2,6
00502 PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	964.767,20	845.000,36	119.766,84	14,2
00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL	3.682.522,17	3.457.317,71	225.204,46	6,5
00700 URBANISMO	8.775.481,65	8.686.509,80	88.971,85	1,0
00800 INVERSIONES	3.379.425,01	3.377.488,84	1.936,17	0,1
00900 CULTURA	3.617.310,74	3.348.324,05	268.986,69	8,0
01000 DEPORTES	3.981.657,59	3.923.359,32	58.298,27	1,5
01100 SERVICIOS GENERALES	1.710.157,95	1.576.241,96	133.915,99	8,5
	*****	*****	*****	*****
TOTAL.....	35.120.571,84	34.013.578,22	1.106.993,62	3,3
	=====	=====	=====	=====

00100 ORGANOS DE GOBIERNO											AÑO 2018		AÑO 2017		DIFERENCIA		%	
ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N							

91201 ALCALDIA																		

1000000	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO										68.435,50	67.087,02	1.348,48	2,0				
1100000	PERSONAL EVENTUAL GABINETES										28.938,82	28.938,82	0,00					
1600100	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES										23.530,19	22.737,72	792,47	3,5				
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA										1.160,96	0,00	1.160,96					
2130000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										300,00	0,00	300,00					
2200100	MATERIAL DE OFICINA										1.200,00	1.200,00	0,00					
2269900	GASTOS DIVERSOS										3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0				
2269901	BODAS EN PALACIO ARTATZA										16.000,00	16.000,00	0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....										142.565,47	136.963,56	5.601,91	4,1					

91202 RETRIB.CONCEJALES LIBERADOS																		

1000000	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO										261.765,63	256.607,82	5.157,81	2,0				
1600100	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES										70.911,36	69.110,64	1.800,72	2,6				
TOTAL FUNCIONAL.....										332.676,99	325.718,46	6.958,53	2,1					

91203 SERV.GRLS.ORGANOS DE GOBIERNO																		

2260200	ATENCIONES PROTOCOLARIAS										6.000,00	6.000,00	0,00					
2310000	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS										1.000,00	1.000,00	0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....										7.000,00	7.000,00	0,00						

91204 CONCEJALES NO LIBERADOS																		

1000000	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO										90.000,00	90.000,00	0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....										90.000,00	90.000,00	0,00						

91205 GRUPOS POLITICOS																		

4813000	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS										83.730,96	83.730,96	0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....										83.730,96	83.730,96	0,00						

TOTAL ORGANICA.....										655.973,42	643.412,98	12.560,44	2,0					

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 2 LISK66

00200 AREA ECONOMICA

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------	------	------------	---

93100 INTERVENCION

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	244.366,72	244.990,38	623,66-	0,3-
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	311.852,98	315.886,63	4.033,65-	1,3-
1310000	LABORAL EVENTUAL	61.783,39	51.600,29	10.183,10	19,7
1600100	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	19.492,66	16.310,48	3.182,18	19,5
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	126.442,20	125.476,00	966,20	0,8
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA	7.538,12	3.894,70	3.643,42	93,5
1600500	ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA	3.433,92	4.054,08	620,16-	15,3-
1620100	FORMACION PERSONAL	300,00	300,00	0,00	
2200100	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00	8.000,00	0,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS	300,00	300,00	0,00	
2270703	TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
2279903	ASISTENCIA TECNICA	15.000,00	0,00	15.000,00	
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.	1.000,00	1.000,00	0,00	
2279929	TRADUCCIONES	300,00	0,00	300,00	
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	1.000,00	1.000,00	0,00	
5000000	GASTO GLOBAL 5%	100.000,00	85.000,00	15.000,00	17,6
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	800,00	700,00	100,00	14,3
TOTAL FUNCIONAL.....		921.609,99	871.512,56	50.097,43	5,7

93400 TESORERIA

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	45.377,44	45.052,72	324,72	0,7
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	57.369,06	57.353,25	15,81	
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	23.737,05	23.140,58	596,47	2,6
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.894,29	1.746,69	1.147,60	65,7
1600500	ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA	858,48	810,82	47,66	5,9
1620100	FORMACION PERSONAL	200,00	200,00	0,00	
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	100,00	100,00	0,00	
2200100	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	1.500,00	0,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS	100,00	100,00	0,00	
2270900	SERVICIOS DE RECAUDACION	100.000,00	100.000,00	0,00	
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	100,00	100,00	0,00	
3690101	GASTOS BANCARIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	300,00	300,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		237.536,32	235.404,06	2.132,26	0,9
TOTAL ORGANICA.....		1.159.146,31	1.106.916,62	52.229,69	4,7
		*****	*****	*****	*****

00300 AREA JURIDICA

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%

92002 SECRETARIA																	

1200000													129.631,38		123.155,03	6.476,35	5,3
1210000													199.933,00		201.769,80	1.836,80-	0,9-
1600101													66.988,83		64.695,21	2.293,62	3,5
1600400													2.894,29		3.894,70	1.000,41-	25,7-
1600500													858,48		810,82	47,66	5,9
1620100													700,00		700,00	0,00	
2200100													5.000,00		5.000,00	0,00	
2269900													500,00		500,00	0,00	
2279900													10.000,00		9.000,00	1.000,00	11,1
2279929													12.000,00		0,00	12.000,00	
2300000													200,00		200,00	0,00	
6290000													200,00		200,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....													428.905,98		409.925,56	18.980,42	4,6
													-----		-----	-----	-----

92007 JUZGADO DE PAZ

1200000													13.498,58		13.514,69	16,11-	0,1-
1210000													10.330,68		10.433,99	103,31-	1,0-
1600100													0,00		6.864,31	6.864,31-	100,0-
1600101													6.834,39		0,00	6.834,39	
1600400													481,86		488,98	7,12-	1,5-
2269900													15.000,00		15.000,00	0,00	
2270100													10.000,00		15.000,00	5.000,00-	33,3-
6290000													200,00		200,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....													56.345,51		61.501,97	5.156,46-	8,4-
													-----		-----	-----	-----

92400 ELECCIONES

2269900													5.000,00		5.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....													5.000,00		5.000,00	0,00	
													-----		-----	-----	-----

92510 SAC. ATENCION CIUDADANA

1200000													93.676,54		94.304,15	627,61-	0,7-
1210000													107.934,96		105.165,48	2.769,48	2,6
1600101													60.793,51		59.629,16	1.164,35	2,0
1600400													5.614,37		3.510,12	2.104,25	59,9
1600500													858,48		1.621,63	763,15-	47,1-
1620100													200,00		200,00	0,00	
2200100													2.000,00		1.000,00	1.000,00	100,0

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 4 LISK66

00300 AREA JURIDICA

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------	------	------------	---

92510 SAC. ATENCION CIUDADANA

2269900	GASTOS DIVERSOS											6.000,00	6.000,00		0,00		
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											6.000,00	6.000,00		0,00		
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.											100,00	100,00		0,00		
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											500,00	100,00		400,00	400,0	

TOTAL FUNCIONAL.....												283.677,86	277.630,54		6.047,32	2,2
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	----------	-----

92520 SAC GAZTELUBIDE

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS											35.076,36	35.082,67		6,31-		
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS											37.824,72	40.594,24		2.769,52-	6,8-	
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS											17.938,50	18.640,59		702,09-	3,8-	
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA											2.321,91	2.340,08		18,17-	0,8-	
1600500	ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA											1.716,96	1.621,63		95,33	5,9	
1620100	FORMACION PERSONAL											100,00	100,00		0,00		
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											2.000,00	2.000,00		0,00		
2200100	MATERIAL DE OFICINA											400,00	400,00		0,00		
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											1.600,00	1.600,00		0,00		
2210200	AGUA-SUMINISTRO											500,00	500,00		0,00		
2210300	GAS-SUMINISTRO											2.000,00	2.000,00		0,00		
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											800,00	800,00		0,00		
2269900	GASTOS DIVERSOS											100,00	100,00		0,00		
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											41.548,85	41.548,85		0,00		
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											1.000,00	1.000,00		0,00		
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											100,00	100,00		0,00		
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.											1.000,00	1.000,00		0,00		
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											1.000,00	1.000,00		0,00		

TOTAL FUNCIONAL.....												147.027,30	150.428,06		3.400,76-	2,3-
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	-----------	------

TOTAL ORGANICA.....												920.956,65	904.486,13		16.470,52	1,8
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	-----------	-----

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 5 LISK66

00400 SEGURIDAD

ECONOMICO D E S C R I P C I O N

A Ñ O 2018

A Ñ O 2017

DIFERENCIA

%

13201 POLICIA MUNICIPAL

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	692.344,44	684.983,40	7.361,04	1,1
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.152.461,49	1.151.909,60	551,89	
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	522.085,65	516.790,08	5.295,57	1,0
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA	29.023,93	29.250,97	227,04-	0,8-
1600500	ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA	7.726,32	9.729,79	2.003,47-	20,6-
1620100	FORMACION PERSONAL	10.000,00	10.000,00	0,00	
2030100	ALQUIL.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.200,00	1.000,00	200,00	20,0
2120000	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500,00	500,00	0,00	
2130000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.500,00	11.500,00	0,00	
2200100	MATERIAL DE OFICINA	4.300,00	4.000,00	300,00	7,5
2200200	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL.	550,00	500,00	50,00	10,0
2210400	COMBUSTIBLE, CARBURANTE	10.000,00	10.000,00	0,00	
2210500	VESTUARIO Y EQUIPO	48.000,00	30.000,00	18.000,00	60,0
2210600	GASTO MANUTENCION DETENIDOS	200,00	200,00	0,00	
2210900	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMIENTOS	600,00	600,00	0,00	
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	
2240200	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,0
2269900	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	0,00	
2270901	ASISTENCIA PROC.SANCIONADOR	100.000,00	100.000,00	0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	2.300,00	2.300,00	0,00	
2279903	ASISTENCIA TECNICA	500,00	0,00	500,00	
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	2.000,00	2.000,00	0,00	
2279919	ASISTENCIA INFORMATICA	500,00	500,00	0,00	
2300000	DIETAS, LOCOM.Y TRASLADO PERS.	12.000,00	12.000,00	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	12.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0

TOTAL FUNCIONAL..... 2.637.791,83 2.601.763,84 36.027,99 1,4

13202 SERV.VIGILANCIA MEDIO URBANO

2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	50.000,00	47.000,00	3.000,00	6,4
	TOTAL FUNCIONAL.....	50.000,00	47.000,00	3.000,00	6,4
	TOTAL ORGANICA.....	2.687.791,83	2.648.763,84	39.027,99	1,5

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 6 LISK66

00501 EDUCAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%

32000 CENTROS ESCOLARES												-----									
1200000	RETRIBUCIONES BASICAS											83.031,66		82.367,20		664,46		0,8			
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS											87.914,88		87.915,57		0,69-					
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS											46.736,03		46.546,16		189,87		0,4			
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA											3.396,90		2.933,89		463,01		15,8			
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											50.000,00		35.500,00		14.500,00		40,8			
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											100.000,00		85.000,00		15.000,00		17,6			
2210200	AGUA-SUMINISTRO											9.000,00		6.000,00		3.000,00		50,0			
2210300	GAS-SUMINISTRO											61.200,00		60.000,00		1.200,00		2,0			
2210500	VESTUARIO Y EQUIPO											180,00		180,00		0,00					
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											1.500,00		1.500,00		0,00					
2260304	INFORMACION ESCUELA PUBLICA											2.000,00		2.000,00		0,00					
2269900	GASTOS DIVERSOS											1.500,00		1.500,00		0,00					
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											760.000,00		740.000,00		20.000,00		2,7			
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											53.040,00		52.000,00		1.040,00		2,0			
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											15.300,00		15.000,00		300,00		2,0			
4811100	SUBVENCIONES CENTROS ESCOLARES											47.000,00		45.000,00		2.000,00		4,4			
4811101	SUBV.ACTIV.EXTRAESCOLARES											30.000,00		22.000,00		8.000,00		36,4			
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											729,00		729,00		0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												1.352.528,47		1.286.171,82		66.356,65		5,2			
												-----		-----		-----		-----			
32601 ORGANISMOS AUTONOMOS												-----									
4310200	FUNDACION SOINU ATADIA											1.183.527,38		1.159.827,00		23.700,38		2,0			
TOTAL FUNCIONAL.....												1.183.527,38		1.159.827,00		23.700,38		2,0			
												-----		-----		-----		-----			
32602 PROGRAMA UDATXIKI												-----									
2260623	PROGRAMA UDATXIKI											36.000,00		32.000,00		4.000,00		12,5			
TOTAL FUNCIONAL.....												36.000,00		32.000,00		4.000,00		12,5			
												-----		-----		-----		-----			
32603 ACCIONES EDUCATIVAS												-----									
2200100	MATERIAL DE OFICINA											200,00		200,00		0,00					
2260639	PROGR.COEDUC. POLI UNTXIA											10.000,00		0,00		10.000,00					
2269900	GASTOS DIVERSOS											100,00		100,00		0,00					
2279905	SERVIC. EDUCATIVOS-HERRIGUNE											172.788,00		172.788,00		0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												183.088,00		173.088,00		10.000,00		5,8			
												-----		-----		-----		-----			
32604 EDUCACION Y VALORES												-----									
2260627	EDUCAC.VALORES CINE Y TEATRO											4.080,00		4.000,00		80,00		2,0			

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 7 LISK66

00501 EDUCAC.Y PARTICIPAC.CIUDADANA

ECONOMICO D E S C R I P C I O N

A Ñ O 2018

A Ñ O 2017

DIFERENCIA

%

32604 EDUCACION Y VALORES

2260628	EDUCAC.EN HABITOS SALUDABLES	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,1
2260629	EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA	40.000,00	36.000,00	4.000,00	11,1
2260630	PARENTALIDAD POSITIVA	18.000,00	15.300,00	2.700,00	17,6
2260631	EDUC.EN INTELIGENCIA EMOCIONAL	15.000,00	15.000,00	0,00	
2260633	PARTICIPACION	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,7
2279903	ASISTENCIA TECNICA	500,00	500,00	0,00	

TOTAL FUNCIONAL.....	122.580,00	109.800,00	12.780,00	11,6
----------------------	------------	------------	-----------	------

33500 EUSKERA

2260625	PROMOCION USO DEL EUSKERA	36.000,00	33.000,00	3.000,00	9,1
2260626	PROMOCION CULTURA DEL EUSKERA	17.000,00	16.920,00	80,00	0,5
2260641	PROGRAMAS EN EUSKERA	31.000,00	0,00	31.000,00	
4310100	OAAA- MASTITXU EUSKALTEGIA	374.415,46	391.228,02	16.812,56-	4,3-
4310300	OAAA- EUSKARA ZERBITZUA	249.242,01	293.721,77	44.479,76-	15,1-

TOTAL FUNCIONAL.....	707.657,47	734.869,79	27.212,32-	3,7-
----------------------	------------	------------	------------	------

TOTAL ORGANICA.....	3.585.381,32	3.495.756,61	89.624,71	2,6
---------------------	--------------	--------------	-----------	-----

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 8 LISK66

00502 PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%

24101 BEHARGINTZA																	

1310000	LABORAL	EVENTUAL										263.384,70		256.184,98		7.199,72	2,8
1600100	SEGURIDAD	SOCIAL	LABORALES									83.878,50		81.459,02		2.419,48	3,0
1620100	FORMACION	PERSONAL										400,00		400,00		0,00	
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS	CONSTRUC.										300,00		100,00		200,00	200,0
2200100	MATERIAL DE	OFICINA										3.000,00		2.600,00		400,00	15,4
2200200	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL.											1.200,00		1.000,00		200,00	20,0
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											7.852,00		7.600,00		252,00	3,3
2210200	AGUA-SUMINISTRO											150,00		100,00		50,00	50,0
2220100	COMUNICACIONES	TELEFONICAS										8.160,00		8.000,00		160,00	2,0
2240200	PRIMAS DE SEGUROS	VEHICULOS										613,00		0,00		613,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS											1.600,00		1.600,00		0,00	
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD											300,00		300,00		0,00	
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											23.046,00		22.594,00		452,00	2,0
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											2.250,00		2.250,00		0,00	
2279903	ASISTENCIA TECNICA											6.000,00		0,00		6.000,00	
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											500,00		500,00		0,00	
2279929	TRADUCCIONES											100,00		0,00		100,00	
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.											1.500,00		1.000,00		500,00	50,0
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											3.000,00		3.000,00		0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....												407.234,20		388.688,00		18.546,20	4,8

24102 IBARLAN																	

2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											11.000,00		6.000,00		5.000,00	83,3
2210300	GAS-SUMINISTRO											2.000,00		1.500,00		500,00	33,3
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD											12.500,00		12.500,00		0,00	
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											8.000,00		8.000,00		0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											10.000,00		10.000,00		0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....												43.500,00		38.000,00		5.500,00	14,5

24103 VIVERO DE EMPRESAS																	

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS	CONSTRUC.										2.000,00		2.000,00		0,00	
2200100	MATERIAL DE	OFICINA										300,00		0,00		300,00	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											4.100,00		4.000,00		100,00	2,5
2220100	COMUNICACIONES	TELEFONICAS										1.500,00		1.000,00		500,00	50,0
2269900	GASTOS DIVERSOS											1.500,00		1.500,00		0,00	
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD											3.570,00		3.500,00		70,00	2,0
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											7.000,00		7.000,00		0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											306,00		300,00		6,00	2,0
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.											100,00		100,00		0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											4.000,00		4.000,00		0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....												24.376,00		23.400,00		976,00	4,2

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 9 LISK66

00502 PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%	

24104 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL																						

2229900	PAGINA WEB											1.500,00			1.500,00			0,00				
2260640	FOMENTO COMERCIO LOCAL											0,00			12.000,00			12.000,00-	100,0-			
2269900	GASTOS DIVERSOS											10.400,00			10.400,00			0,00				
2269905	PERCO ACCIONES											50.000,00			50.000,00			0,00				
2269910	ASOCIACION MENDIBILE JAUREGIA											12.000,00			12.000,00			0,00				
2279921	FORMACION Y ORIENTACION											110.000,00			106.871,99			3.128,01	2,9			
2279922	PROGRAMAS EMPLEO Y DESARROLLO											70.140,00			70.000,00			140,00	0,2			
4811201	FOMENTO COMERCIO LOCAL											50.000,00			35.000,00			15.000,00	42,9			

TOTAL FUNCIONAL.....												304.040,00			297.771,99			6.268,01	2,1			

24105 ACCIONES LOCALES PROM.EMPLEO																						

1310000	LABORAL EVENTUAL											128.761,14			70.656,27			58.104,87	82,2			
1600100	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES											41.655,86			23.484,10			18.171,76	77,4			
2269900	GASTOS DIVERSOS											3.000,00			3.000,00			0,00				
2270407	PLAN DE EMPLEO LOCAL											10.000,00			0,00			10.000,00				

TOTAL FUNCIONAL.....												183.417,00			97.140,37			86.276,63	88,8			

24106 CENTRO INICIACION PROFESIONAL																						

2210200	AGUA-SUMINISTRO											500,00			0,00			500,00				
2210300	GAS-SUMINISTRO											1.000,00			0,00			1.000,00				
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											500,00			0,00			500,00				
2269900	GASTOS DIVERSOS											200,00			0,00			200,00				

TOTAL FUNCIONAL.....												2.200,00			0,00			2.200,00				

TOTAL ORGANICA.....												964.767,20			845.000,36			119.766,84	14,2			

												*****			*****			*****			*****	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 10 LISK66

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%

23001 ASISTENCIA SOCIAL																	

1200000													166.251,68		168.017,86	1.766,18-	1,1-
1210000													212.082,85		207.092,38	4.990,47	2,4
1310000													101.844,70		30.624,75	71.219,95	232,6
1600100													10.580,19		9.830,54	749,65	7,6
1600101													102.414,22		101.694,02	720,20	0,7
1600400													1.160,96		1.170,04	9,08-	0,8-
1620100													300,00		300,00	0,00	
2110000													500,00		500,00	0,00	
2200100													4.000,00		4.000,00	0,00	
2210100													4.500,00		4.500,00	0,00	
2210200													100,00		50,00	50,00	100,0
2220100													3.500,00		3.500,00	0,00	
2269900													1.000,00		1.000,00	0,00	
2269904													2.000,00		2.000,00	0,00	
2269911													0,00		1.500,00	1.500,00-	100,0-
2270100													22.000,00		22.000,00	0,00	
2270802													8.910,00		9.122,00	212,00-	2,3-
2279900													2.700,00		2.700,00	0,00	
2279909													70.000,00		60.000,00	10.000,00	16,7
2279917													350,00		350,00	0,00	
2279929													100,00		0,00	100,00	
2300000													300,00		300,00	0,00	
4810100													620,00		0,00	620,00	
6290000													750,00		1.000,00	250,00-	25,0-
TOTAL FUNCIONAL.....													715.964,60		631.251,59	84.713,01	13,4
													-----		-----	-----	-----

23002 OFIC.DESCENTRAL.SERV.SOCIALES

2110000													500,00		500,00	0,00	
2200100													150,00		150,00	0,00	
2210100													1.000,00		1.000,00	0,00	
2210200													50,00		50,00	0,00	
2210300													1.000,00		1.000,00	0,00	
2220100													1.500,00		1.500,00	0,00	
2269900													250,00		250,00	0,00	
2269904													100,00		100,00	0,00	
2270100													9.200,00		9.200,00	0,00	
2279900													650,00		650,00	0,00	
2279917													100,00		100,00	0,00	
6290000													500,00		500,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....													15.000,00		15.000,00	0,00	
													-----		-----	-----	-----

23003 AULA MULTIFUNCIONAL

2110000													50,00		50,00	0,00	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 11 LISK66

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%

23003 AULA MULTIFUNCIONAL																					

2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											500,00		500,00		0,00					
2210200	AGUA-SUMINISTRO											50,00		50,00		0,00					
2269900	GASTOS DIVERSOS											100,00		100,00		0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												700,00		700,00		0,00					

23006 LOCAL IBARLAN. SORTARAZI																					

2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											6.094,78		6.094,78		0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												6.094,78		6.094,78		0,00					

23100 PISO EMERG.Y VIOLENC.DOMESTICA																					

2269900	GASTOS DIVERSOS											500,00		0,00		500,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												500,00		0,00		500,00					

23101 AREA DE IGUALDAD																					

2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											3.100,00		3.100,00		0,00					
2210200	AGUA-SUMINISTRO											200,00		0,00		200,00					
2210300	GAS-SUMINISTRO											1.700,00		1.700,00		0,00					
2269900	GASTOS DIVERSOS											300,00		300,00		0,00					
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD											1.500,00		0,00		1.500,00					
2269908	PROGRAMAS DE IGUALDAD											98.000,00		98.000,00		0,00					
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											15.176,29		15.176,29		0,00					
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											1.100,00		1.100,00		0,00					
2279911	ASES.JURID.FAMILIA Y EXTRANJER											28.000,00		28.000,00		0,00					
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											500,00		500,00		0,00					
4810700	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJERES											10.000,00		8.000,00		2.000,00	25,0				
TOTAL FUNCIONAL.....												159.576,29		155.876,29		3.700,00	2,4				

23102 INTERVENCION FAMILIAR																					

2200100	MATERIAL DE OFICINA											800,00		1.200,00		400,00-	33,3-				
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											7.000,00		6.500,00		500,00	7,7				
2210200	AGUA-SUMINISTRO											100,00		100,00		0,00					
2210300	GAS-SUMINISTRO											1.200,00		1.200,00		0,00					
2210900	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMIENTOS											200,00		500,00		300,00-	60,0-				
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											3.000,00		3.000,00		0,00					

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 12 LISK66

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------	------	------------	---

23102 INTERVENCION FAMILIAR

2269900	GASTOS DIVERSOS	300,00	500,00	200,00-	40,0-
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	400,00	800,00	400,00-	50,0-
2279912	INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA	360.000,00	353.000,00	7.000,00	2,0
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	1.000,00	1.000,00	0,00	
4801300	AYUDAS TTO.PSICOLOGI.INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		384.500,00	378.300,00	6.200,00	1,6

23103 INCLUSIÓN SOCIAL

2270406	PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
2279914	PREVENCION DROGODEPENDENCIA	57.000,00	52.000,00	5.000,00	9,6
2279924	SERVIC.ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN	15.000,00	15.000,00	0,00	
2279925	INTERV.RIESGO EXCL.Y DEPENDENC	65.942,50	20.000,00	45.942,50	229,7
2279930	TAPER SOLIDARIO	7.500,00	0,00	7.500,00	
4801000	URGENCIA SOCIAL	250.000,00	220.000,00	30.000,00	13,6
4801100	EMERGENCIA SOCIAL	285.000,00	285.000,00	0,00	
4810102	LUCHA EXC.SOCIAL	18.000,00	20.000,00	2.000,00-	10,0-
4810103	APOYO A FAMILIAS	8.500,00	6.000,00	2.500,00	41,7
4810201	FIDIAS	3.300,00	3.300,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		720.242,50	621.300,00	98.942,50	15,9

23104 PERSONAS MAYORES

2270404	FERIA "NAGUSI"	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
2279906	AYUDA A DOMICILIO	900.000,00	900.000,00	0,00	
2279907	ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.DOMIC.	3.000,00	3.000,00	0,00	
2279908	ZAINDUZ-PROGR.PSICOEST.DOMICIL	45.000,00	45.000,00	0,00	
2279926	SERV.ATENC.A MAYORES DEPENDIEN	0,00	30.000,00	30.000,00-	100,0-
4800000	AYUD.CONTRAT.APOYO EN EL HOGAR	10.000,00	11.000,00	1.000,00-	9,1-
4801400	SERV.ATENC.A MAYORES DEPENDIEN	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		992.000,00	991.000,00	1.000,00	0,1

23105 HOGARES DE JUBILADOS

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.000,00	5.000,00	0,00	
2120000	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00	0,00	
2200200	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL.	4.500,00	4.500,00	0,00	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO	52.000,00	35.000,00	17.000,00	48,6
2210200	AGUA-SUMINISTRO	4.000,00	4.000,00	0,00	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 13 LISK66

00600 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%	

23105 HOGARES DE JUBILADOS																						

2210300	GAS-SUMINISTRO											1.500,00			1.500,00			0,00				
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											3.500,00			3.500,00			0,00				
2260635	FIESTA TERCERA EDAD											9.000,00			8.000,00			1.000,00	12,5			
2269900	GASTOS DIVERSOS											700,00			700,00			0,00				
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD											8.000,00			8.000,00			0,00				
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											175.000,00			175.000,00			0,00				
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											13.000,00			13.000,00			0,00				
2279901	CONCESIONES HOGARES JUBILADOS											65.000,00			65.000,00			0,00				
2279910	SERVICIO PODOLOGIA											8.000,00			8.000,00			0,00				
2279915	DINAMIZACION HOGARES JUBILADOS											34.400,00			36.000,00			1.600,00-	4,4-			
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											2.000,00			2.000,00			0,00				
4810000	SUBV. A HOGARES DE JUBILADOS											50.000,00			45.000,00			5.000,00	11,1			
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											3.500,00			3.500,00			0,00				
												TOTAL FUNCIONAL.....			440.600,00			419.200,00		21.400,00	5,1	
												-----		-----		-----		-----		-----		
23106 PROGRAMA HABITAT																						

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											1.000,00			0,00			1.000,00				
												TOTAL FUNCIONAL.....			1.000,00			0,00		1.000,00		
												-----		-----		-----		-----		-----		
23107 COOPERACION PARA EL DESARROLLO																						

2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.											11.000,00			0,00			11.000,00				
4900100	SUBVENCIONES AL EXTERIOR											111.844,00			115.095,05			3.251,05-	2,8-			
4900200	COOPERACION CON EL SAHARA											35.000,00			40.000,00			5.000,00-	12,5-			
4900300	COOPERACION REP.DOMINICANA											40.000,00			40.000,00			0,00				
4900500	COOPERACION INMIGRACION											36.000,00			40.000,00			4.000,00-	10,0-			
4900600	CHERNOBILEKO UMEAK BIZKAIA											0,00			3.000,00			3.000,00-	100,0-			
4900700	ACOGIDA NIÑOS EN VERANO											12.000,00			0,00			12.000,00				
												TOTAL FUNCIONAL.....			245.844,00			238.095,05		7.748,95	3,3	
												-----		-----		-----		-----		-----		
31100 CAMP.DESINFECC.-DESINSECTAC.																						

2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.											500,00			500,00			0,00				
												TOTAL FUNCIONAL.....			500,00			500,00		0,00		
												-----		-----		-----		-----		-----		
												TOTAL ORGANICA.....			3.682.522,17			3.457.317,71		225.204,46	6,5	
												-----		-----		-----		-----		-----		

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 14 LISK66

00700 URBANISMO

ECONOMICO	D E S C R I P C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%

13600 SERVICIOS CONTRA INCENDIOS					

2210200	AGUA-SUMINISTRO	100,00	0,00	100,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
4200100	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	220.000,00	220.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		221.100,00	221.000,00	100,00	

15000 URBANISMO					

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	230.375,58	243.745,71	13.370,13-	5,5-
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	336.979,64	373.291,03	36.311,39-	9,7-
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	133.932,08	143.025,47	9.093,39-	6,4-
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA	3.292,46	3.318,04	25,58-	0,8-
1600500	ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA	1.716,96	1.621,63	95,33	5,9
1620100	FORMACION PERSONAL	500,00	500,00	0,00	
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.000,00	1.000,00	0,00	
2120000	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100,00	100,00	0,00	
2200100	MATERIAL DE OFICINA	4.500,00	4.500,00	0,00	
2200200	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL.	1.500,00	2.000,00	500,00-	25,0-
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO	8.000,00	8.000,00	0,00	
2210200	AGUA-SUMINISTRO	200,00	200,00	0,00	
2210500	VESTUARIO Y EQUIPO	100,00	100,00	0,00	
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.700,00	6.000,00	700,00	11,7
2249900	OTRAS INDEM.RESPON.PATRIMONIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	
2260620	AGENDA LOCAL 21 Y PARTICIPACIO	0,00	40.000,00	40.000,00-	100,0-
2260632	PLAN SINERGIAS UPV	25.000,00	25.000,00	0,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS	1.500,00	2.000,00	500,00-	25,0-
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD	1.152,10	0,00	1.152,10	
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA	40.147,00	40.147,00	0,00	
2270405	PROGRAMA LEIOA ITSASADARRETIK	0,00	4.000,00	4.000,00-	100,0-
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	12.000,00	12.000,00	0,00	
2279903	ASISTENCIA TECNICA	50.000,00	50.000,00	0,00	
2279929	TRADUCCIONES	100,00	0,00	100,00	
2300000	DIETAS, LOCOM.Y TRASLADO PERS.	4.000,00	4.000,00	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		867.795,82	965.548,88	97.753,06-	10,1-

15001 VIVIENDAS MUNICIPALES					

2269900	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD	1.132,00	0,00	1.132,00	
4801500	ALQUILER Y VIVIENDA VACIA	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		51.232,00	0,00	51.232,00	

		00700 URBANISMO		*****	
ECONOMICO	D E S C R I P C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
15002 GARAJES MUNICIPALES					
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD	13.939,36	0,00	13.939,36	
TOTAL FUNCIONAL.....		13.939,36	0,00	13.939,36	
15101 EDIFICIOS MUNICIPALES					
1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	25.399,00	24.116,19	1.282,81	5,3
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32.731,44	34.014,21	1.282,77-	3,8-
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	15.332,39	15.332,39	0,00	
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.000,00	2.000,00	0,00	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO	17.500,00	17.500,00	0,00	
2210200	AGUA-SUMINISTRO	4.000,00	5.000,00	1.000,00-	20,0-
2210300	GAS-SUMINISTRO	7.500,00	7.500,00	0,00	
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	
2240100	PRIMAS DE SEGUROS	94.000,00	80.000,00	14.000,00	17,5
2269900	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	8.000,00	3.000,00-	37,5-
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD	3.000,00	25.000,00	22.000,00-	88,0-
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA	24.000,00	24.000,00	0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
2279903	ASISTENCIA TECNICA	5.000,00	5.000,00	0,00	
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	2.000,00	2.000,00	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		259.462,83	261.462,79	1.999,96-	0,8-
15102 SEÑALIZ.VIARIA Y PINTURA VIAL					
1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	47.551,34	47.552,25	0,91-	
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	53.688,72	53.688,09	0,63	
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	32.182,87	32.172,20	10,67	
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.911,63	2.933,89	22,26-	0,8-
2120000	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00	500,00	0,00	
2130000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	500,00	0,00	
2210400	COMBUSTIBLE, CARBURANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	
2210500	VESTUARIO Y EQUIPO	1.000,00	1.000,00	0,00	
2211100	UTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00	1.000,00	500,00	50,0
2211300	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	300,00	0,00	300,00	
2240200	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.500,00	1.000,00	500,00	50,0
2269900	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	12.000,00	8.000,00	66,7
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	15.000,00	15.000,00	0,00	
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.	3.000,00	0,00	3.000,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		181.634,56	169.346,43	12.288,13	7,3

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 16 LISK66

00700 URBANISMO

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%

15320 VIAS PUBLICAS Y OBRAS												-----									
1200000	RETRIBUCIONES BASICAS											104.698,20		103.707,45		990,75		1,0			
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS											131.863,32		131.863,18		0,14					
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS											74.272,04		73.944,43		327,61		0,4			
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA											3.882,17		3.911,86		29,69-		0,8-			
1620100	FORMACION PERSONAL											100,00		100,00		0,00					
2020000	ALQUILER MAQUINARIA											100,00		100,00		0,00					
2120000	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE											1.000,00		1.000,00		0,00					
2130000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE											6.000,00		6.000,00		0,00					
2210200	AGUA-SUMINISTRO											300,00		0,00		300,00					
2210400	COMBUSTIBLE, CARBURANTE											3.500,00		3.500,00		0,00					
2210500	VESTUARIO Y EQUIPO											1.000,00		1.000,00		0,00					
2211100	UTILES Y HERRAMIENTAS											1.000,00		1.000,00		0,00					
2211300	MATERIALES											0,00		0,00		0,00					
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											600,00		0,00		600,00					
2240200	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS											4.000,00		4.000,00		0,00					
2249900	OTRAS INDEM.RESPON.PATRIMONIAL											6.000,00		6.000,00		0,00					
2269900	GASTOS DIVERSOS											25.000,00		25.000,00		0,00					
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											3.000,00		3.000,00		0,00					
2270801	SERVICIO DE GRUA											100.000,00		130.000,00		30.000,00-		23,1-			
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											30.000,00		36.000,00		6.000,00-		16,7-			
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											20.000,00		20.000,00		0,00					
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.											25.000,00		25.000,00		0,00					
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.											100,00		100,00		0,00					
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											2.000,00		2.000,00		0,00					
7710000	OBRAS REHABILIT. COMUNIDADES											100.000,00		100.000,00		0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												643.415,73		677.226,92		33.811,19-		5,0-			

15321 FUENTES PUBLICAS,RIEGOS, OTROS												-----									
2210200	AGUA-SUMINISTRO											15.000,00		15.000,00		0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												15.000,00		15.000,00		0,00					

16000 ALCANTARILLADO												-----									
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											30.000,00		30.000,00		0,00					
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.											5.000,00		0,00		5.000,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												35.000,00		30.000,00		5.000,00		16,7			

16100 AGUAS												-----									
1200000	RETRIBUCIONES BASICAS											15.315,86		15.316,17		0,31-					

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 17 LISK66

00700 URBANISMO											A Ñ O 2018		A Ñ O 2017		DIFERENCIA		%	
ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O N								

16100 AGUAS																		

1210000											16.682,88	16.682,82	0,06					
1600101											10.635,89	10.632,22	3,67					
1600400											970,54	977,96	7,42-	0,8-				
2130000											1.000,00	500,00	500,00	100,0				
2210400											500,00	500,00	0,00					
2210500											300,00	300,00	0,00					
2211100											500,00	500,00	0,00					
2211300											0,00	0,00	0,00					
2220100											150,00	0,00	150,00					
2240200											600,00	600,00	0,00					
2269900											1.500,00	1.000,00	500,00	50,0				
2279900											10.000,00	10.000,00	0,00					
2279920											1.000,00	1.000,00	0,00					
2300000											100,00	100,00	0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												59.255,17	58.109,17	1.146,00	2,0			
												-----		-----				
16210 RESIDUOS																		

2260300											25.000,00	22.000,00	3.000,00	13,6				
2279916											597.348,72	597.348,72	0,00					
2279927											725.000,00	750.000,00	25.000,00-	3,3-				
TOTAL FUNCIONAL.....												1.347.348,72	1.369.348,72	22.000,00-	1,6-			
												-----		-----				
16300 LIMPIEZA VIARIA																		

2270100											2.500.000,00	2.500.000,00	0,00					
TOTAL FUNCIONAL.....												2.500.000,00	2.500.000,00	0,00				
												-----		-----				
16400 CEMENTERIO																		

1200000											25.287,20	27.383,89	2.096,69-	7,7-				
1210000											33.797,28	33.797,35	0,07-					
1600101											21.980,14	22.743,30	763,16-	3,4-				
1600400											970,54	977,96	7,42-	0,8-				
2110000											1.500,00	500,00	1.000,00	200,0				
2210100											1.700,00	500,00	1.200,00	240,0				
2210200											700,00	100,00	600,00	600,0				
2210500											200,00	100,00	100,00	100,0				
2211100											200,00	100,00	100,00	100,0				
2211300											0,00	0,00	0,00					

00700 URBANISMO		*****		*****	
ECONOMICO	D E S C R I P C I O N	A Ñ O 2018	A Ñ O 2017	DIFERENCIA	%
16400 CEMENTERIO					
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	150,00	0,00	150,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.	5.000,00	0,00	5.000,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		98.485,16	93.202,50	5.282,66	5,7
16501 ALUMBRADO PUBLICO					
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	543.115,19	611.115,19	68.000,00-	11,1-
2279903	ASISTENCIA TECNICA	5.000,00	0,00	5.000,00	
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		568.115,19	611.115,19	43.000,00-	7,0-
17101 JARDINERIA					
1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	114.906,19	118.231,64	3.325,45-	2,8-
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	147.043,80	147.042,63	1,17	
1310000	LABORAL EVENTUAL	380.776,72	379.057,98	1.718,74	0,5
1600100	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	120.135,06	119.592,79	542,27	0,5
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	75.131,83	75.934,59	802,76-	1,1-
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.911,63	2.933,89	22,26-	0,8-
1620100	FORMACION PERSONAL	500,00	500,00	0,00	
2030000	GASTOS RENTING VEHICULOS	0,00	6.000,00	6.000,00-	100,0-
2030100	ALQUIL.MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	
2120000	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00	0,00	
2130000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
2200100	MATERIAL DE OFICINA	100,00	100,00	0,00	
2210200	AGUA-SUMINISTRO	500,00	0,00	500,00	
2210300	GAS-SUMINISTRO	1.200,00	0,00	1.200,00	
2210400	COMBUSTIBLE, CARBURANTE	14.000,00	14.000,00	0,00	
2210500	VESTUARIO Y EQUIPO	4.500,00	4.500,00	0,00	
2211100	UTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	
2211300	MATERIALES	0,00	0,00	0,00	
2219901	SUMINISTRO DE PLANTAS	120.000,00	0,00	120.000,00	
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.800,00	0,00	1.800,00	
2240200	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	7.100,00	5.000,00	2.100,00	42,0
2269900	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	130.000,00	120.000,00-	92,3-
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD	1.836,20	0,00	1.836,20	
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA	22.255,68	22.255,68	0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	20.000,00	40.000,00	20.000,00-	50,0-
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0

00700 URBANISMO											AÑO 2018		AÑO 2017		DIFERENCIA		%	
ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N							
17101 JARDINERIA																		
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.										25.000,00		20.000,00		5.000,00		25,0	
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.										2.000,00		2.000,00		0,00			
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE										2.000,00		2.000,00		0,00			
TOTAL FUNCIONAL.....											1.123.697,11		1.131.149,20		7.452,09-		0,7-	
17200 PROTECCION MEDIO AMBIENTE																		
2260620	AGENDA LOCAL 21 Y PARTICIPACIO										40.000,00		0,00		40.000,00			
2260633	PARTICIPACION										1.000,00		0,00		1.000,00			
2270405	PROGRAMA LEIOA ITSASADARRETIK										4.000,00		0,00		4.000,00			
2279903	ASISTENCIA TECNICA										1.000,00		0,00		1.000,00			
TOTAL FUNCIONAL.....											46.000,00		0,00		46.000,00			
44110 MOVILIDAD																		
2270800	TRANSPORTE PUBLICO										685.000,00		450.000,00		235.000,00		52,2	
2270807	BICICLETAS. PLAN INTEGRAL										15.000,00		0,00		15.000,00			
2279903	ASISTENCIA TECNICA										5.000,00		0,00		5.000,00			
4810200	AYUDAS A ASOCIACIONES										4.000,00		4.000,00		0,00			
6230001	MOBILIARIO URBANO										33.000,00		0,00		33.000,00			
TOTAL FUNCIONAL.....											742.000,00		454.000,00		288.000,00		63,4	
44111 MOVILIDAD																		
2270804	SERVICIO PRESTAMO BICICLETAS										0,00		130.000,00		130.000,00-		100,0-	
TOTAL FUNCIONAL.....											0,00		130.000,00		130.000,00-		100,0-	
44200 PARQUE MOVIL IPARRAGIRRE 6																		
2210200	AGUA-SUMINISTRO										2.000,00		0,00		2.000,00			
TOTAL FUNCIONAL.....											2.000,00		0,00		2.000,00			
TOTAL ORGANICA.....											8.775.481,65		8.686.509,80		88.971,85		1,0	
											*****		*****		*****		*****	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 21 LISK66

00900 CULTURA

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------	------	------------	---

33001 KULTUR LEIOA

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	179.540,64	177.194,31	2.346,33	1,3
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	258.909,99	260.702,41	1.792,42-	0,7-
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	124.899,42	124.598,05	301,37	0,2
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.131,50	2.148,00	16,50-	0,8-
1620100	FORMACION PERSONAL	800,00	800,00	0,00	
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0
2120000	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.200,00	1.200,00	0,00	
2200100	MATERIAL DE OFICINA	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO	88.400,00	88.400,00	0,00	
2210200	AGUA-SUMINISTRO	1.500,00	0,00	1.500,00	
2210300	GAS-SUMINISTRO	45.000,00	48.000,00	3.000,00-	6,3-
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	
2260300	COMUNICACION	35.000,00	35.000,00	0,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS	9.000,00	8.000,00	1.000,00	12,5
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA	283.412,57	283.412,57	0,00	
2270402	PRODUCCIÓN	0,00	408.013,20	408.013,20-	100,0-
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	57.000,00	57.000,00	0,00	
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	1.000,00	1.000,00	0,00	
2279929	TRADUCCIONES	500,00	0,00	500,00	
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	3.000,00	3.000,00	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	4.000,00	4.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		1.134.294,12	1.537.468,54	403.174,42-	26,2-

33002 LAMIAKO KULTURGUNEA

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000,00	600,00	5.400,00	900,0
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO	3.000,00	2.056,00	944,00	45,9
2210200	AGUA-SUMINISTRO	150,00	0,00	150,00	
2210900	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMIENTOS	150,00	200,00	50,00-	25,0-
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500,00	2.000,00	500,00-	25,0-
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA	13.000,00	9.000,00	4.000,00	44,4
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	500,00	500,00	0,00	
4811517	LAMIÑA KULTUR TALDEA	24.031,13	24.031,13	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		49.331,13	39.387,13	9.944,00	25,2

33003 SAN BARTOLOME KULTURGUNEA

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.000,00	1.000,00	0,00	
2120000	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	600,00	0,00	600,00	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO	8.000,00	8.000,00	0,00	
2210200	AGUA-SUMINISTRO	1.000,00	1.500,00	500,00-	33,3-

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 22 LISK66

00900 CULTURA

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------	------------	---

33003 SAN BARTOLOME KULTURGUNEA

2210300	GAS-SUMINISTRO	10.000,00	11.000,00	1.000,00-	9,1-
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA	40.478,57	40.478,57	0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	8.500,00	7.196,00	1.304,00	18,1
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	1.100,00	1.000,00	100,00	10,0
4811518	AUZOTARROK KULTUR ELKARTEA	24.031,13	24.031,13	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		96.709,70	96.205,70	504,00	0,5

33004 TXORIERRI KULTURGUNEA

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.000,00	1.000,00	0,00	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO	750,00	600,00	150,00	25,0
2210200	AGUA-SUMINISTRO	400,00	400,00	0,00	
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	900,00	900,00	0,00	
2260618	ACTIVIDADES TXORIERRI	14.969,11	14.789,11	180,00	1,2
2269900	GASTOS DIVERSOS	300,00	300,00	0,00	
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD	1.000,00	100,00	900,00	900,0
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA	8.951,46	8.951,46	0,00	
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	200,00	200,00	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		28.970,57	27.740,57	1.230,00	4,4

33005 PINUETA KULTURGUNEA

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.000,00	1.000,00	0,00	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO	3.000,00	3.000,00	0,00	
2210200	AGUA-SUMINISTRO	150,00	0,00	150,00	
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00	100,00	0,00	
2260602	ACTIVIDADES PINUETA	31.500,00	31.500,00	0,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS	170,00	170,00	0,00	
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD	1.200,00	500,00	700,00	140,0
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA	15.000,00	15.000,00	0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS	200,00	200,00	0,00	
2279917	MANTENIMIENTO BASICO	200,00	200,00	0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE	800,00	800,00	0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....		53.320,00	52.470,00	850,00	1,6

33210 BIBLIOTECA

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS	102.112,27	99.034,20	3.078,07	3,1
---------	-----------------------	------------	-----------	----------	-----

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 23 LISK66

00900 CULTURA

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%

33210 BIBLIOTECA																					

1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS												113.311,80			113.337,39			25,59-		
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS												61.586,97			60.465,34			1.121,63	1,9	
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA												6.059,14			7.276,33			1.217,19-	16,7-	
1600500	ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA												858,48			810,82			47,66	5,9	
2200200	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBL.												4.000,00			4.000,00			0,00		
2260601	ACTIVIDAD PROMOCION LECTURA												9.000,00			7.000,00			2.000,00	28,6	
2270408	APERTURA BIBLIOT.FINES DE SEMA												28.000,00			0,00			28.000,00		
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.												200,00			200,00			0,00		
2390000	OTRAS INDEMNIZACIONES												200,00			200,00			0,00		
6280000	FONDOS BIBLIOGRAFICOS												22.500,00			22.500,00			0,00		
TOTAL FUNCIONAL.....													347.828,66			314.824,08			33.004,58	10,5	

33300 ONDIZTORRE																					

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.												1.500,00			1.000,00			500,00	50,0	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO												2.500,00			2.000,00			500,00	25,0	
2210200	AGUA-SUMINISTRO												200,00			100,00			100,00	100,0	
2210300	GAS-SUMINISTRO												2.000,00			2.000,00			0,00		
2260600	ACTIVIDADES CULTURALES												2.000,00			2.000,00			0,00		
2269900	GASTOS DIVERSOS												100,00			100,00			0,00		
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA												12.385,44			12.385,44			0,00		
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS												2.500,00			2.000,00			500,00	25,0	
TOTAL FUNCIONAL.....													23.185,44			21.585,44			1.600,00	7,4	

33401 SUBVENCIONES DE CULTURA																					

4811502	GRUPOS CULTURALES												27.500,00			22.642,66			4.857,34	21,5	
4811506	OTRAS SUBVENCIONES DE CULTURA												0,00			6.495,16			6.495,16-	100,0-	
4811507	LEIOAKO MUSIKA BANDA												10.251,92			10.251,92			0,00		
4811508	ORPHEO GANBERA ABESBATZA												3.000,00			3.000,00			0,00		
4811516	COMISIONES FIESTAS DE BARRIO												0,00			47.707,39			47.707,39-	100,0-	
4811519	GURE OHITURAK												0,00			4.000,00			4.000,00-	100,0-	
4811520	TXIKIAK												0,00			4.000,00			4.000,00-	100,0-	
4811521	MASKARADA												11.000,00			4.000,00			7.000,00	175,0	
TOTAL FUNCIONAL.....													51.751,92			102.097,13			50.345,21-	49,3-	

33402 PROGRAMACION																					

2260604	ACTIVIDADES JUVENILES												0,00			65.000,00			65.000,00-	100,0-	
2260605	PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD												30.000,00			25.000,00			5.000,00	20,0	

00900 CULTURA

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
33402 PROGRAMACION																	
2260606	EXPOSICIONES Y CONCURSOS											50.000,00		50.000,00	0,00		
2260607	PROGRAMA AAEE,MUSICA Y CINE											140.000,00		170.000,00	30.000,00-	17,6-	
2260608	PUBLICIDAD CULTURA											12.000,00		12.000,00	0,00		
2260609	FERIA ARTESANIA Y AGRICOLA											33.000,00		33.000,00	0,00		
2260610	UMORE AZOKA-FER.ART.CALLEJEROS											0,00		146.300,00	146.300,00-	100,0-	
2260612	CARNAVALES											15.000,00		12.163,50	2.836,50	23,3	
2260613	FIESTAS											0,00		192.950,00	192.950,00-	100,0-	
2260634	CULTURA EN LOS BARRIOS											40.000,00		30.000,00	10.000,00	33,3	
2260639	PROGR.COEDUC. POLI UNTXIA											0,00		20.000,00	20.000,00-	100,0-	
2260642	ACTIV.CIUDADANIA-DIA DE LEIOA											10.000,00		0,00	10.000,00		
2260651	ACTIV.OCIO FINES DE SEMANA											50.000,00		0,00	50.000,00		
2270402	PRODUCCIÓN											187.925,43		0,00	187.925,43		
2270805	ASISTENCIA SANITARIA EVENTOS											10.000,00		6.000,00	4.000,00	66,7	
2270806	SERVICIOS CULTURALES											40.000,00		0,00	40.000,00		
2279903	ASISTENCIA TECNICA											6.000,00		0,00	6.000,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												623.925,43		762.413,50	138.488,07-	18,2-	
33403 TALLERES ARTESANALES																	
1200000	RETRIBUCIONES BASICAS											67.731,86		76.412,76	8.680,90-	11,4-	
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS											21.233,94		23.955,40	2.721,46-	11,4-	
2260603	ADQ.MATER.TALLERES ARTESANALES											2.500,00		2.500,00	0,00		
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											50.000,00		16.000,00	34.000,00	212,5	
TOTAL FUNCIONAL.....												141.465,80		118.868,16	22.597,64	19,0	
33404 FIESTAS																	
2260613	FIESTAS											192.950,00		0,00	192.950,00		
2270402	PRODUCCIÓN											155.087,77		0,00	155.087,77		
4811516	COMISIONES FIESTAS DE BARRIO											54.203,00		0,00	54.203,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												402.240,77		0,00	402.240,77		
33405 UMORE AZOKA																	
2260610	UMORE AZOKA-FER.ART.CALLEJEROS											146.300,00		0,00	146.300,00		
2270402	PRODUCCIÓN											65.000,00		0,00	65.000,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												211.300,00		0,00	211.300,00		
33701 ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA																	
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											1.500,00		1.500,00	0,00		

00900 CULTURA																			

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%		

33701 ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA																			

2120000	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE											500,00		0,00	500,00				
2200100	MATERIAL DE OFICINA											1.500,00		500,00	1.000,00	200,0			
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											14.000,00		14.000,00	0,00				
2210200	AGUA-SUMINISTRO											250,00		205,60	44,40	21,6			
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											2.000,00		2.000,00	0,00				
2260604	ACTIVIDADES JUVENILES											65.000,00		0,00	65.000,00				
2260649	PLAN PARA LA JUVENTUD											20.000,00		0,00	20.000,00				
2260650	BEKA GAZTEAK 2017-2019											54.499,00		0,00	54.499,00				
2269900	GASTOS DIVERSOS											100,00		100,00	0,00				
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD											200,00		200,00	0,00				
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											29.838,20		29.838,20	0,00				
2270403	ACCIONES EN MATERIA JUVENTUD											25.000,00		20.000,00	5.000,00	25,0			
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											190.000,00		160.000,00	30.000,00	18,8			
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											3.000,00		3.000,00	0,00				
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											1.000,00		1.000,00	0,00				
												TOTAL FUNCIONAL.....		408.387,20		232.343,80	176.043,40	75,8	
33702 TXOKO ZUHATZU																			

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											600,00		0,00	600,00				
2210200	AGUA-SUMINISTRO											200,00		100,00	100,00	100,0			
2210300	GAS-SUMINISTRO											500,00		400,00	100,00	25,0			
2269900	GASTOS DIVERSOS											1.000,00		1.000,00	0,00				
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											12.000,00		9.420,00	2.580,00	27,4			
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											3.500,00		7.500,00	4.000,00	53,3			
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											3.500,00		2.000,00	1.500,00	75,0			
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											500,00		500,00	0,00				
												TOTAL FUNCIONAL.....		21.800,00		20.920,00	880,00	4,2	
33703 TXOKO GAZTELUBIDE																			

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											500,00		0,00	500,00				
2120000	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE											200,00		200,00	0,00				
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											3.200,00		3.000,00	200,00	6,7			
2210200	AGUA-SUMINISTRO											200,00		100,00	100,00	100,0			
2210300	GAS-SUMINISTRO											500,00		500,00	0,00				
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											9.000,00		9.000,00	0,00				
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											7.500,00		7.500,00	0,00				
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											1.200,00		1.200,00	0,00				
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											500,00		500,00	0,00				
												TOTAL FUNCIONAL.....		22.800,00		22.000,00	800,00	3,6	
												TOTAL ORGANICA.....		3.617.310,74		3.348.324,05	268.986,69	8,0	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 26 LISK66

01000 DEPORTES

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%

34101 PROGRAMA UDA																	

1310000	LABORAL	EVENTUAL										66.585,30		77.647,84		11.062,54-	14,2-
1600100	SEGURIDAD	SOCIAL	LABORALES									21.238,77		24.764,00		3.525,23-	14,2-
2279900	SERVICIOS	CONCERTADOS										75.000,00		75.000,00		0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....												162.824,07		177.411,84		14.587,77-	8,2-

34102 PROMOCION DEL DEPORTE																	

2260615	PROMOCION	EVENTOS	DEPORTIVOS									85.000,00		64.100,00		20.900,00	32,6
2260616	TROFEO	DEPORTE										1.000,00		1.000,00		0,00	
4811801	SUBVENCION	GRUPOS	DEPORTIVOS									74.131,80		74.131,80		0,00	
4811808	S.D.LEIOA											98.738,25		98.738,25		0,00	
4811809	CLUB	GIMNASIA	RITMICA	SAKONETA								44.692,05		44.692,05		0,00	
4811810	LEIOA	SASKIBALOI	TALDEA									35.337,90		35.337,90		0,00	
4811811	LEIOA	WATERPOLO	TALDEA									19.987,50		19.987,50		0,00	
4811812	TXIRRINTXU	ELKARTEA										11.051,20		9.051,20		2.000,00	22,1
TOTAL FUNCIONAL.....												369.938,70		347.038,70		22.900,00	6,6

34201 SAKONETA KIROLDEGIA																	

1200000	RETRIBUCIONES	BASICAS										250.977,89		248.136,73		2.841,16	1,1
1210000	RETRIBUCIONES	COMPLEMENTARIAS										313.966,44		313.950,65		15,79	
1600101	SEGURIDAD	SOCIAL	FUNCIONARIOS									143.534,65		142.508,80		1.025,85	0,7
1600400	CUOTAS	ELKARKIDETZA										8.127,84		11.124,60		2.996,76-	26,9-
2010100	ARRENDAMIENTO	INST.DEPORTIVAS										5.500,00		5.500,00		0,00	
2110000	EDIFICIOS	Y OTRAS	CONSTRUC.									52.000,00		60.000,00		8.000,00-	13,3-
2150000	EQUIPOS	PROCESOS	INFORMACION									3.500,00		1.000,00		2.500,00	250,0
2200100	MATERIAL	DE OFICINA										5.000,00		5.000,00		0,00	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											95.000,00		90.000,00		5.000,00	5,6
2210200	AGUA-SUMINISTRO											22.000,00		22.000,00		0,00	
2210300	GAS-SUMINISTRO											50.000,00		55.000,00		5.000,00-	9,1-
2210500	VESTUARIO	Y EQUIPO										500,00		500,00		0,00	
2210900	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMIENTOS											15.000,00		15.000,00		0,00	
2219900	MATERIAL	DEPORTIVO										4.000,00		105.000,00		101.000,00-	96,2-
2220100	COMUNICACIONES	TELEFONICAS										7.000,00		7.000,00		0,00	
2229900	PAGINA	WEB										0,00		10.000,00		10.000,00-	100,0-
2269900	GASTOS	DIVERSOS										18.000,00		8.000,00		10.000,00	125,0
2269902	MEDICINA	DEPORTIVA										2.000,00		2.000,00		0,00	
2270100	SERVICIO	DE LIMPIEZA										445.718,00		445.718,00		0,00	
2279900	SERVICIOS	CONCERTADOS										35.000,00		30.000,00		5.000,00	16,7
2279902	TRABAJO	PARA DEPORTE										930.000,00		850.000,00		80.000,00	9,4
2279903	ASISTENCIA	TECNICA										7.000,00		2.000,00		5.000,00	250,0
2279917	MANTENIMIENTO	BASICO										1.000,00		1.000,00		0,00	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 27 LISK66

01000 DEPORTES

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------	------	------------	---

34201 SAKONETA KIROLDEGIA

2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.											100,00		100,00		0,00		
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											5.000,00		5.000,00		0,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												2.419.924,82		2.435.538,78		15.613,96-		0,6-

34202 KANDELAZUBIETA KIROLDEGIA

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											12.000,00		21.000,00		9.000,00-	42,9-	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											13.500,00		12.000,00		1.500,00	12,5	
2210300	GAS-SUMINISTRO											3.000,00		6.000,00		3.000,00-	50,0-	
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											1.500,00		1.500,00		0,00		
2269900	GASTOS DIVERSOS											500,00		500,00		0,00		
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											72.000,00		72.000,00		0,00		
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											2.500,00		2.000,00		500,00	25,0	
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											200,00		200,00		0,00		
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											1.000,00		1.000,00		0,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												106.200,00		116.200,00		10.000,00-		8,6-

34203 SARRIENA KIROLDEGIA

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											8.000,00		4.000,00		4.000,00	100,0	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											45.000,00		40.000,00		5.000,00	12,5	
2210300	GAS-SUMINISTRO											15.000,00		15.000,00		0,00		
2211100	UTILES Y HERRAMIENTAS											500,00		500,00		0,00		
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											800,00		800,00		0,00		
2269900	GASTOS DIVERSOS											2.500,00		500,00		2.000,00	400,0	
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											205.500,00		205.500,00		0,00		
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											95.000,00		70.000,00		25.000,00	35,7	
2279903	ASISTENCIA TECNICA											1.500,00		1.500,00		0,00		
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											1.000,00		1.000,00		0,00		
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											1.000,00		1.000,00		0,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												375.800,00		339.800,00		36.000,00		10,6

34204 ONDIZ KIROLDEGIA

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											500,00		300,00		200,00	66,7
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											5.000,00		5.000,00		0,00	
2210200	AGUA-SUMINISTRO											200,00		200,00		0,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS											170,00		170,00		0,00	
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											11.500,00		11.500,00		0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											1.500,00		1.500,00		0,00	

01100 SERVICIOS GENERALES

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A	Ñ	O	2018	A	Ñ	O	2017	DIFERENCIA	%

92001 SERVICIOS GENERALES																					

1310000	LABORAL	EVENTUAL										46.859,95		46.388,82		471,13		1,0			
1600100	SEGURIDAD SOCIAL	LABORALES										14.326,79		14.001,41		325,38		2,3			
1600301	SEGURIDAD Y SALUD	LABORAL										20.000,00		20.000,00		0,00					
1620100	FORMACION	PERSONAL										200,00		200,00		0,00					
1620500	SEGUROS	PERSONAL										55.000,00		55.000,00		0,00					
2110000	EDIFICIOS Y OTRAS	CONSTRUC.										3.000,00		1.500,00		1.500,00		100,0			
2120000	MAQUINARIA, INSTAL.	Y UTILLAJE										0,00		600,00		600,00		100,0			
2150000	EQUIPOS PROCESOS	INFORMACION										12.000,00		11.300,00		700,00		6,2			
2200100	MATERIAL DE OFICINA											6.000,00		6.000,00		0,00					
2200200	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL.											11.000,00		11.000,00		0,00					
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											20.000,00		15.000,00		5.000,00		33,3			
2210200	AGUA-SUMINISTRO											3.000,00		3.000,00		0,00					
2210300	GAS-SUMINISTRO											8.000,00		8.000,00		0,00					
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											40.000,00		45.000,00		5.000,00		11,1			
2220200	COMUNICACIONES POSTALES											35.000,00		30.000,00		5.000,00		16,7			
2240100	PRIMAS DE SEGUROS											6.500,00		0,00		6.500,00					
2249900	OTRAS INDEM. RESPON. PATRIMONIAL											1.000,00		1.000,00		0,00					
2260100	CANONES Y CONVENIOS											10.000,00		7.500,00		2.500,00		33,3			
2260306	GASTOS ANUNCIOS EN EL BOLETIN											10.000,00		0,00		10.000,00					
2260400	GASTOS JURIDICOS											20.000,00		20.000,00		0,00					
2269900	GASTOS DIVERSOS											15.000,00		15.000,00		0,00					
2269909	GASTOS REGISTRADORES DE ESPAÑA											600,00		600,00		0,00					
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											137.000,00		137.000,00		0,00					
2270700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS											15.000,00		0,00		15.000,00					
2270701	GASTOS GESTIONES LABORALES											20.800,00		20.800,00		0,00					
2270900	SERVICIOS DE RECAUDACION											42.000,00		42.000,00		0,00					
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											14.000,00		14.000,00		0,00					
2279903	ASISTENCIA TECNICA											12.000,00		12.000,00		0,00					
2279917	MANTENIMIENTO BASICO											100,00		100,00		0,00					
2279920	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR.											10.000,00		10.000,00		0,00					
4812800	UDALBIDE ELKARLAN ELKARTEA											0,00		22.500,00		22.500,00		100,0			
TOTAL FUNCIONAL.....												588.386,74		569.490,23		18.896,51		3,3			

92003 RECURSOS HUMANOS

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS											35.472,95		34.128,99		1.343,96		3,9			
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS											40.594,32		40.594,24		0,08					
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS											20.539,29		18.273,02		2.266,27		12,4			
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA											3.482,87		2.340,08		1.142,79		48,8			
1620100	FORMACION PERSONAL											500,00		500,00		0,00					
2200100	MATERIAL DE OFICINA											1.000,00		1.000,00		0,00					
2200200	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBL.											300,00		300,00		0,00					
2269900	GASTOS DIVERSOS											100,00		100,00		0,00					
2270700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS											100,00		100,00		0,00					

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 30 LISK66

01100 SERVICIOS GENERALES

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------	------	------------	---

92003 RECURSOS HUMANOS

2279903	ASISTENCIA TECNICA											500,00		0,00		500,00	
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.											100,00		100,00		0,00	
6290000	MATERIAL INVENTARIABLE											500,00		500,00		0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....												103.189,43		97.936,33		5.253,10	5,4

92004 SERVICIOS INFORMATICOS

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											300,00		300,00		0,00	
2120000	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE											1.000,00		1.000,00		0,00	
2150000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION											80.000,00		80.000,00		0,00	
2150100	MANTENIMIENTO DE REDES											85.000,00		85.000,00		0,00	
2200100	MATERIAL DE OFICINA											600,00		600,00		0,00	
2200300	MATERIAL INFORMATICO											5.000,00		5.000,00		0,00	
2229900	PAGINA WEB											25.000,00		25.000,00		0,00	
2269900	GASTOS DIVERSOS											5.000,00		5.000,00		0,00	
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											3.000,00		3.000,00		0,00	
2279903	ASISTENCIA TECNICA											3.350,00		3.350,00		0,00	
2279919	ASISTENCIA INFORMATICA											292.830,53		250.000,00		42.830,53	17,1
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.											20.000,00		20.000,00		0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....												521.080,53		478.250,00		42.830,53	9,0

92005 ARCHIVO MUNICIPAL

2110000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.											100,00		0,00		100,00	
2210100	ENERGIA-SUMINISTRO											500,00		1.000,00		500,00-	50,0-
2210200	AGUA-SUMINISTRO											100,00		100,00		0,00	
2210300	GAS-SUMINISTRO											800,00		1.000,00		200,00-	20,0-
2220100	COMUNICACIONES TELEFONICAS											300,00		500,00		200,00-	40,0-
2269904	GASTOS DE COMUNIDAD											500,00		800,00		300,00-	37,5-
2270100	SERVICIO DE LIMPIEZA											1.500,00		1.300,00		200,00	15,4
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											30.000,00		30.000,00		0,00	
TOTAL FUNCIONAL.....												33.800,00		34.700,00		900,00-	2,6-

92008 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

1200000	RETRIBUCIONES BASICAS											81.222,16		68.956,48		12.265,68	17,8
1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS											85.899,98		85.953,67		53,69-	0,1-
1600101	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS											34.704,42		32.208,56		2.495,86	7,7
1600400	CUOTAS ELKARKIDETZA											5.216,21		1.746,69		3.469,52	198,6
1600500	ASISTENC. MEDICO FARMACEUTICA											858,48		0,00		858,48	

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2018

PAG.: 31 LISK66

01100 SERVICIOS GENERALES

ECONOMICO	D	E	S	C	R	I	P	C	I	O	N	A Ñ O	2018	A Ñ O	2017	DIFERENCIA	%
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------	------	------------	---

92008 CONTRATACION ADMINISTRATIVA

2200100	MATERIAL DE OFICINA											500,00		0,00		500,00		
2279903	ASISTENCIA TECNICA											45.000,00		0,00		45.000,00		
2279920	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.											200,00		0,00		200,00		
2300000	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.											100,00		0,00		100,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												253.701,25		188.865,40		64.835,85		34,3

92500 COMUNICACIONES

2260300	COMUNICACION											80.000,00		80.000,00		0,00		
2260307	GASTOS ANUNCIOS EN PRENSA											3.000,00		0,00		3.000,00		
2279900	SERVICIOS CONCERTADOS											126.000,00		126.000,00		0,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												209.000,00		206.000,00		3.000,00		1,5

92900 INDETERMINADOS

2269900	GASTOS DIVERSOS											1.000,00		1.000,00		0,00		
TOTAL FUNCIONAL.....												1.000,00		1.000,00		0,00		
TOTAL ORGANICA.....												1.710.157,95		1.576.241,96		133.915,99		8,5
TOTAL.....												35.120.571,84		34.013.578,22		1.106.993,62		3,3
												=====		=====		=====		=====