

PLENTZIAKO AURREKONTUA 2016
PRESUPUESTO PLENTZIA 2016

APROBACIÓN INICIAL: 23/02/2016

EXPOSICIÓN PÚBLICA: B.O.B

ALEGACIONES:

PUBLICACIÓN DEFINITIVA: BOB

PRESUPUESTO 2016
26/02/2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

| EJERCICIO | ECONOMICA | DESCRIPCIÓN ECONÓMICA | PROPUESTA 2016 | PRESUPUESTO 2015 | DIFERENCIA 2016/2015 | EJECUTADO 2015 (31/12/15) | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 2016 | 11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | 844.000,00 € | 835.000,00 € | 9.000,00 € | 894.247,96 € | Entregas a cuenta DFB al mes 69.900,00€ (sumados 6.000 € por cambio impositivo / 15.000 € por devolución a la DFB con cargo 2015) |
| 2016 | 11400 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | 25.000,00 € | 12.000,00 € | 13.000,00 € | 24.706,25 € | Impuesto municipal por las transmisiones de bienes a través de venta-donación-herencia. Consignamos lo recaudado. |
| 2016 | 11300 | IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA | 230.000,00 € | 200.000,00 € | 30.000,00 € | 205.565,14 € | Se ha considerado un aumento debido al cambio impositivo. Promover la domiciliación mediante campaña. |
| 2016 | 13000 | ACTIVIDADES ECONOMICAS | 8.543,00 € | 7.824,00 € | 719,00 € | 7.276,37 € | Entregas a cuenta D.F.B. mes 711,95 € |
| 2016 | 28200 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 75.500,00 € | 60.000,00 € | 15.500,00 € | 75.652,14 € | Licencias de obras menores y mayores: IOO. Se consigna lo recaudado pese a tener la previsión de un número mayor de obras. |
| 2016 | 31000 | TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS | 194.000,00 € | 190.000,00 € | 4.000,00 € | 194.421,62 € | Se consigna lo recaudado, manteniendo abierta la posibilidad de una actualización de la tasa (A la espera del informe sobre residuos y reciclaje). |
| 2016 | 31002 | TASA SERVICIO ALCANTARILLADO | 22.000,00 € | 22.000,00 € | -0 € | 22.155,00 € | Se consigna lo recaudado, manteniendo abierta la posibilidad de una actualización de la tasa (A la espera del informe sobre residuos y reciclaje). |
| 2016 | 31003 | TASA SERVICIOS CEMENTERIO | 6.000,00 € | 5.000,00 € | 1.000,00 € | 5.936,45 € | Tasa por servicios prestado en el cementerio, se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 31004 | TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS | 14.000,00 € | 13.000,00 € | 1.000,00 € | 13.999,80 € | Se consigna lo recaudado pese a tener la previsión de un número mayor de obras. |
| 2016 | 31005 | MATRIMONIOS CIVILES | 500,00 € | 500,00 € | -0 € | 400,00 € | Tasa por matrimonios civiles, se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 31006 | TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS | 300,00 € | 300,00 € | -0 € | 390,00 € | Tasa por expedición de documentos administrativos, se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 31101 | LICENCIAS APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 1.000,00 € | 300,00 € | 700,00 € | 1.879,57 € | Tasa por apertura de establecimientos, se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 35002 | ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTOS | 10.500,00 € | 12.000,00 € | -1.500,00 € | 10.579,43 € | Tasa por Vados, se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 35003 | OCCUPACION DOMINIO PUBLICO | 40.000,00 € | 35.000,00 € | 5.000,00 € | 40.163,69 € | Tasa ocupación dominio público: kiosko, mesas, sillas, puestos helados. Se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 35004 | INGRESOS FIESTAS | 12.500,00 € | 12.000,00 € | 500,00 € | 12.877,77 € | Fiestas, se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 35005 | DERECHO FUNERARIO | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | 1.562,63 € | Se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 35006 | INGRESOS DIRECTOS PARKINGS | 66.500,00 € | 50.000,00 € | 16.500,00 € | 60.513,36 € | Ingresos parking playa y servicios (60.513,36 €). Ingresos cuota mantenimiento parcelas (6.060,00€). Se consigna lo recaudado, dejando abierta la posibilidad a una actualización de la tasa. |
| 2016 | 35007 | OCCUPACION DE VUELO Y SUBSUELO | 45.000,00 € | 30.000,00 € | 15.000,00 € | 48.357,18 € | Ingresos Iberdrola, EDP, Telef., Euskaltel, Jazztel, (1,5 % facturación empresas suministradoras) |
| 2016 | 35008 | INGRESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES | 9.500,00 € | 12.000,00 € | -2.500,00 € | 9.914,00 € | Se consigna la tasa utilización pista tenis-padel en 2015. Esperamos recaudar algo más con la implantación de una plataforma centralizada de gestión de todas las instalaciones deportivas municipales. |
| 2016 | 39101 | MULTAS | 30.000,00 € | 25.000,00 € | 5.000,00 € | 34.682,66 € | Ingresos multas. Se consigna un 10 % menos de lo recaudado, aplicando el criterio de precaución. |
| 2016 | 39201 | RECARGOS APREMIO AFECTADOS - AGENCIA EJECUTIVA | 7.000,00 € | 6.000,00 € | 1.000,00 € | 8.935,85 € | Ejecutado: 8.935,85. Se consigna algo menos de lo ejecutado, por precaución. |
| 2016 | 39301 | INTERESES DE DEMORA | 7.000,00 € | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 8.693,28 € | Ejecutado: 8.693,28. Se consigna algo menos de lo ejecutado, por precaución. |
| 2016 | 39701 | APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 1,00 € | 6,00 € | -5,00 € | - € | Partida condicionada. 15 % del valor del terreno, habiendo previsión de, al menos, dos obras que pudieran ser afectadas (El Palas, Anal-etea y Casa Grao). |
| 2016 | 39901 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 22.000,00 € | 22.000,00 € | -0 € | 59.279,23 € | Ingresos: Garbíker, Mapfre, indemnizaciones y otros + gastos mantenimiento parcelas garaje. Sacamos los importes correspondientes de Alvarez Forestal (12.550,00 €), los ingresos de cuota por mantenimiento de parcelas (6.060,00€) y varias indemnizaciones. |
| 2016 | 39902 | INGRESOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 3.000,00 € | 3.000,00 € | -0 € | 2.760,50 € | Se ha cambiado el nombre de la partida, antes denominada "Otros ingresos diversos". Se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 40001 | PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | -0 € | 6.042,13 € | Tributos del Estado, se consigna lo recaudado por la misma previsión. |
| 2016 | 41001 | SUBVENCION JUZGADOS DE PAZ | 2.000,00 € | 2.000,00 € | -0 € | 2.252,50 € | Se consigna lo recaudado, idéntica previsión. |
| 2016 | 41004 | SUBVENCIONES DIVERSAS | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € | 5.770,00 € | Ejecutado real: 5.770,00. Se consigna lo recaudado. |
| 2016 | 42001 | LIDALKUTXA | 2.578.799,00 € | 2.804.918,00 € | -226.119,00 € | 2.797.193,78 € | Se ha consignado el importe neto de Udakutxa 2016: Bruto: 2.840.039 menos liquidación negativa 2015: 261.240 € |
| 2016 | 42003 | SUBV.PROMOCION IGUALDAD DE LAS MUJERES | 1,00 € | 2.500,00 € | -2.499,00 € | 7.963,74 € | Partida Ampliable, ligada a partida de gasto sobre el mismo concepto. |
| 2016 | 42010 | SUBV. EUSKERA | 1,00 € | 1.000,00 € | -999,00 € | 4.004,52 € | Partida Ampliable, ligada a partida de gasto sobre el mismo concepto. |
| 2016 | 41002 | SUBV. COMERCIO | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € | - € | Subvención de comercio que en 2015 no se solicitó por no contemplar una partida de gastos suficiente. |
| 2016 | 42099 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.000,00 € | 8.000,00 € | 2.000,00 € | 21.575,09 € | Transferencias de subvenciones puntuales, siguiendo el criterio de precaución, consignamos la mitad de lo ejecutado en 2015. |
| 2016 | 43001 | TRANSFERENCIAS CUOTAS COLEGIO OTROS MUNICIPIOS | 45.161,00 € | 45.161,00 € | -0 € | 15.999,83 € | Costas Ayra, Barria, Lemis, Gorizia a la ikastetxea de Pientzia |
| 2016 | 43002 | TRANSFERENCIAS OTROS MUNICIPIOS GASTOS HAURRESKOLA | 1.000,00 € | 6.000,00 € | -5.000,00 € | - € | Actualmente fallan los convenios que esperamos firmar en el presente año. |
| 2016 | 54001 | RENTAS VIVIENDAS MUNICIPALES | 17.000,00 € | 14.000,00 € | 3.000,00 € | 16.257,38 € | Rentas inquilin@ viviendas municipales. (F) 41,7€/mes (desaparece, queda pendiente de reforma), (A) 136,25€/mes, (M) 124,00€/mes, Nodo Euzkaltel 320,00 € trimestre, Surf Skate S.L 13.000,00 € + iva (un año). |
| 2016 | 55002 | CONCESION FRONTON MUNICIPAL | 1.000,00 € | 6.000,00 € | -5.000,00 € | 1.679,23 € | Candón frontón municipal. Se consignan tres meses de una posible adjudicación del mismo. |
| 2016 | 55004 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS GAMINIZ Y AZURTEGINDO | 17.000,00 € | 10.000,00 € | 7.000,00 € | 16.700,00 € | Concesión parcelas Azurtegindio y Gaminiz. Se consigna lo ejecutado teniendo en consideración la posibilidad de conceder nuevas licencias de plazas en desuso. |
| 2016 | 56001 | INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS | 4.500,00 € | 4.000,00 € | 500,00 € | 4.756,23 € | Intereses Bancos. Consignamos lo ejecutado. |
| 2016 | 71000 | SUBVENCION GOBIERNO VASCO | 1,00 € | 6,00 € | -5,00 € | 103,78 € | Subvención para inversiones. Partida Ampliable. |
| 2016 | 71600 | SUBVENCION DFB | 1,00 € | 6,00 € | -5,00 € | 7.500,00 € | Subvención para inversiones. Partida Ampliable. |
| 2016 | 71002 | SUBVENCION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 2.500,00 € | 6,00 € | 2.494,00 € | 2.536,00 € | Subvención para fondos bibliográficos. Partida Ampliable. |
| 2016 | 72008 | PLAN GENERAL ORDENACION URBANA | 15.000,00 € | 15.000,00 € | -0 € | 30.000,00 € | Subvención DFB Plan General de Ordenación Urbana. Partida Ampliable. |
| TOTAL | | | 4.383.308,00 € | 4.485.527,00 € | -102.219,00 € | 4.685.283,09 € | |

RESUMEN POR CAPITULOS

| | |
|--------------|---------------------|
| CAPITULO 1 | 1.107.543,00 |
| CAPITULO 2 | 75.500,00 |
| CAPITULO 3 | 492.301,00 |
| CAPITULO 4 | 2.650.962,00 |
| CAPITULO 5 | 39.500,00 |
| CAPITULO 7 | 17.502,00 |
| TOTAL | 4.383.308,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO 2016

| EJERCICIO | ORG. | PROGRAMA GASTO | ECONOMICA | DESC.ORGANICA | DESC.FUNCIONAL | DESC.ECONOMICA | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2015 | DIFERENCIA | PRESUPUESTO 2015 EJECUTADO | OBSERVACIONES |
|-----------|------|----------------|-----------|---------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|----------------------------|--|
| 2016 | 100 | 1100 | 3320100 | ALCALDIA | DEUDA PUBLICA | INTERESES LARGO PLAZO | 2.945,16 € | 4.298,16 € | -1.353,00 € | 4.298,16 € | Intereses préstamo banco BBK. |
| 2016 | 100 | 1100 | 3690000 | ALCALDIA | DEUDA PUBLICA | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 500,00 € | 1.000,00 € | -500,00 € | 235,43 € | Gastos financieros, se consigna lo previsto. |
| 2016 | 100 | 1100 | 9320000 | ALCALDIA | DEUDA PUBLICA | AMORTIZACION LIQUIDACION NEGATIVA UDALKUTXA | - € | 75.950,00 € | -75.950,00 € | 68.355,00 € | La liquidación negativa de Udalkutxa 2015 es de 261.240,00 €, menorando el ingreso de este año. Situación derivada del error en la previsión de ingresos de la DFB, contemplada en la partida de ingresos. |
| 2016 | 100 | 1100 | 9330000 | ALCALDIA | DEUDA PUBLICA | AMORTIZACION DEUDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO | 57.608,88 € | 56.523,20 € | 1.085,68 € | 56.523,20 € | Amortización deuda préstamos BBK. |
| 2016 | 100 | 91200 | 1000000 | ALCALDIA | ORGANOS DE GOBIERNO | RETRIBUCIONES ALTO CARGOS | 72.000,00 € | 62.000,00 € | 10.000,00 € | 56.705,08 € | Tabla Adjunta. |
| 2016 | 100 | 91200 | 2260200 | ALCALDIA | ORGANOS DE GOBIERNO | ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT. | 3.000,00 € | 4.500,00 € | -1.500,00 € | 2.375,05 € | Gastos: recepciones y actos Representativos. |
| 2016 | 100 | 91200 | 2310000 | ALCALDIA | ORGANOS DE GOBIERNO | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO CONCEJALES | 3.000,00 € | 3.000,00 € | -00 € | 1.070,31 € | Dietas, locomoción y traslado. |
| 2016 | 100 | 92000 | 2010000 | ALCALDIA | ADMINISTRACION GENERAL - EDI. | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 € | 22.000,00 € | -12.000,00 € | 22.981,09 € | Rentas varias, cuotas cdad. Propietarios Genaro Urrutia..Gaminiz, Azurtegiendo+ derramas. |
| 2016 | 100 | 92000 | 2110100 | ALCALDIA | ADMINISTRACION GENERAL - EDI. | CASA CONSISTORIAL Y OTROS | 9.000,00 € | 5.000,00 € | 4.000,00 € | 9.508,91 € | Mantenimiento edificio Ayto. Se consigna lo gastado. |
| 2016 | 100 | 92000 | 2110200 | ALCALDIA | ADMINISTRACION GENERAL - EDI. | JUZGADO DE PAZ GASTOS ORDINARIOS | 500,00 € | 1.000,00 € | -500,00 € | 277,09 € | Mantenimiento Juzgado Paz, se consigna lo ejecutado. |
| 2016 | 100 | 92000 | 2120000 | ALCALDIA | ADMINISTRACION GENERAL - EDI. | MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE | 83.000,00 € | 90.000,00 € | -7.000,00 € | 86.979,00 € | Siemens, Canon, Lemagne (calderas), Securitas direct, ascensores (Zardoya, Otis, Iza), Restamos, Detectores Humos (- 7.000 €), Sumamos, Control Horario (+3.000 €). |
| 2016 | | | | | | | | | -00 € | | |
| 2016 | 100 | 92000 | 2150000 | ALCALDIA | ADMINISTRACION GENERAL - EDI. | EQUIPOS INFORMATICOS | 18.000,00 € | 15.000,00 € | 3.000,00 € | 17.707,86 € | Empresa Informática (UK Costa): 847 x 12 meses + Otros (Programa centralizado de Inst. Municipales). |
| 2016 | 100 | 92000 | 2240100 | ALCALDIA | ADMINISTRACION GENERAL - EDI. | PRIMAS DE SEGUROS | 35.000,00 € | 30.000,00 € | 5.000,00 € | 43.567,70 € | Primas de todos los seguros Ayto. excepto seguro vida personal. |
| 2016 | 100 | 92000 | 6250100 | ALCALDIA | ADMINISTRACION GENERAL - EDI. | INVERSION MOBILIARIO Y ENSERES | - € | - € | - € | | |
| 2016 | 100 | 13200 | 2130000 | ALCALDIA | SEGURIDAD CIUDADANA | MANTENIMIENTO TRANSPORTE PUBLICO | 2.500,00 € | 2.500,00 € | -00 € | 1.958,79 € | Gastos mantenimiento vehículos (municipales). |
| 2016 | 100 | 13200 | 2150000 | ALCALDIA | SEGURIDAD CIUDADANA | EQUIPOS INFORMATICOS | 3.000,00 € | 3.000,00 € | -00 € | 1.985,22 € | Gastos aplicación informática Gespol- Bilbomática. Programa control centralizado. |
| 2016 | 100 | 13200 | 2210400 | ALCALDIA | SEGURIDAD CIUDADANA | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.500,00 € | 3.500,00 € | -1.000,00 € | 2.400,03 € | Combustible vehículos municipales. |
| 2016 | 100 | 13200 | 2210500 | ALCALDIA | SEGURIDAD CIUDADANA | VESTUARIO | 2.500,00 € | 3.500,00 € | -1.000,00 € | 2.481,80 € | Vestuario policía municipal. |
| 2016 | 100 | 13200 | 2269900 | ALCALDIA | SEGURIDAD CIUDADANA | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | -00 € | 42,82 € | Varios gastos ordinarios policía municipal. No inventariable. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2200100 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.000,00 € | 11.000,00 € | -00 € | 9.368,70 € | Material oficina, OOGG. No inventariable. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2200200 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,OTR.PUBLI. | 3.000,00 € | 3.000,00 € | -00 € | 3.349,07 € | Libros, publicaciones,revistas, inscripciones, boletines y otros. Se consigna lo gastado. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2200300 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR. | 1.500,00 € | 1.500,00 € | -00 € | 1.150,93 € | Material informático no inventariable de las OOGG. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2210900 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.500,00 € | 3.500,00 € | -00 € | 3.736,12 € | Suministro de productos limpieza de las OOGG. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2220100 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | TELEFONICAS | 30.000,00 € | 32.000,00 € | -2.000,00 € | 30.902,28 € | Gastos por servicios telefónicos. Se consigna lo ejecutado. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2200200 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | POSTALES | 13.500,00 € | 17.000,00 € | -3.500,00 € | 13.376,91 € | Gastos por servicios postales. Se consigna lo ejecutado. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2230100 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | TRANSPORTES MENSAJEROS | 500,00 € | 1.000,00 € | -500,00 € | 308,84 € | Gastos por servicios mensajería. Se consigna lo ejecutado. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2250000 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | TRIBUTOS | 7.000,00 € | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 14.138,00 € | Gastos destinados a satisfacer tasas, impuestos, etc. estatales y forales. Se consigna lo previsto. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2260300 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500,00 € | 6.500,00 € | -3.000,00 € | 3.213,60 € | Gastos de divulgación, propaganda y publicidad. Lo ejecutado en 2015. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2260400 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS | 4.000,00 € | 4.000,00 € | -00 € | 406,32 € | Gastos contenciosos judiciales. Misma consignación que en 2015. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2260401 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL | 6.000,00 € | 6.000,00 € | -00 € | 5.211,46 € | Gastos por indemnizaciones, misma consignación que en 2015. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2269900 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.500,00 € | 7.500,00 € | -00 € | 1.509,32 € | Gastos no incluidos apartados anteriores, previsión. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2270700 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Asesores externos) | 90.000,00 € | 94.000,00 € | -4.000,00 € | 88.710,00 € | Contratos profesionales: Arquitecto (AU), Luxxana 4, Mutuaia etc. Se consigna lo gastado. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2270900 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD | 23.000,00 € | 18.321,41 € | 4.678,59 € | 23.347,15 € | Gastos recaudador ejecutivo, en proporción a lo cobrado. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2271700 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | SERVICIO DE TRADUCCION EUSKERA | 6.000,00 € | 7.000,00 € | -1.000,00 € | 5.542,62 € | Gastos servicio de traducción, misma consignación. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2272000 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | SERVICIO RECAUDACION MULTAS | 15.000,00 € | 20.000,00 € | -5.000,00 € | 15.168,64 € | Servicios recaudación multas, en proporción a lo cobrado. |
| 2016 | 100 | 93100 | 2300000 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | DIETAS,LOCOM.Y TRASLAD.PERSONAL | 300,00 € | 300,00 € | -00 € | 118,25 € | Dietas, locomoción y traslado del personal. |
| 2016 | 100 | 93100 | 4210200 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEL) | 925,00 € | 925,00 € | -00 € | 901,52 € | Cuota anual Eudel. |
| 2016 | 100 | 93100 | 4700000 | ALCALDIA | OFICINAS GENERALES | BILBAO METROPOLI Y JATAONDO+ATEGRUS | 1.200,00 € | 2.000,00 € | -800,00 € | 1.172,78 € | Cuota anual Bilbao Metropoli y Jataondo. |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|---------|-------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 2016 | 200 | 15100 | 2270700 | URBANISMO | URBANISMO Y ARQUITECTURA | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 47.000,00 € | 20.000,00 € | 27.000,00 € | 14.160,03 € | Gastos estudios y trabajos técnicos urbanísticos: cuatro proyectos (Antena 25.000 € + Carretera Isuskiza + Plan de Emergencia 18.000 € y Estudio levantamiento de planos del parking "Fronto" 4.000 €). |
| 2016 | 200 | 15100 | 6420000 | URBANISMO | URBANISMO Y ARQUITECTURA | PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA | 11.995,00 € | 11.995,00 € | -00 € | 11.995,69 € | Plan General Ordenación Urbana (Arkigest). |
| 2016 | 200 | 15100 | 8520000 | URBANISMO | URBANISMO Y ARQUITECTURA | SOCIEDAD URBANISTICA SUR | 10.017,00 € | 20.000,00 € | -9.983,00 € | 15.025,50 € | Gastos Sociedad Urbanística (Gasto anual que se ingresará hasta 2018). |
| 2016 | 300 | 15100 | 2100000 | URBANISMO | URBANISMO Y ARQUITECTURA | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES-MANTENIMIENTO | 80.000,00 € | 79.057,82 € | 942,18 € | 58.522,51 € | Gastos infraestructuras: plazas, calles, parques, mantenimiento infraestructuras. Se consigna lo mismo que el año pasado. |
| 2016 | 300 | 15100 | 6000000 | OBRAS Y SERVICIOS | URBANISMO Y ARQUITECTURA | INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | - € | 24.304,00 € | -24.304,00 € | 116.005,06 € | |
| 2016 | 300 | 15100 | 2200400 | OBRAS Y SERVICIOS | URBANISMO Y ARQUITECTURA | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25.000,00 € | 25.000,00 € | -00 € | 20.760,29 € | Gastos referentes a compras de material urbanístico (no inventariable). |
| 2016 | 300 | 15100 | 2210100 | OBRAS Y SERVICIOS | URBANISMO Y ARQUITECTURA | ENERGÍA ELECTRICA | 195.000,00 € | 215.000,00 € | -20.000,00 € | 176.841,45 € | Gastos consumo energía eléctrica. La previsión es de una rebaja mayor debido a la negociación del precio de la luz. |
| 2016 | 300 | 15100 | 2211300 | OBRAS Y SERVICIOS | URBANISMO Y ARQUITECTURA | SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO | 12.000,00 € | 12.000,00 € | -00 € | 8.123,01 € | Gasto suministro alumbrado: bombillas-otro material |
| 2016 | 300 | 15100 | 2211400 | OBRAS Y SERVICIOS | URBANISMO Y ARQUITECTURA | SUMINISTRO GAS NATURAL | 25.000,00 € | 25.000,00 € | -00 € | 21.427,07 € | Gasto suministro gas natural |
| 2016 | 300 | 15100 | 2230000 | OBRAS Y SERVICIOS | URBANISMO Y ARQUITECTURA | TRANSPORTES | 2.000,00 € | 2.000,00 € | -00 € | 1.366,10 € | Gastos de transporte de todo tipo siempre que no se realice con medios propios |
| 2016 | 300 | 15100 | 6200000 | OBRAS Y SERVICIOS | URBANISMO Y ARQUITECTURA | INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | - € | | -00 € | | |
| 2016 | 300 | 15100 | 6250900 | OBRAS Y SERVICIOS | URBANISMO Y ARQUITECTURA | MOBILIARIO URBANO | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 13.917,52 € | Inversión mobiliario urbano |
| 2016 | 300 | 44000 | 2130000 | OBRAS Y SERVICIOS | TRANSPORTES | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5.000,00 € | 5.000,00 € | -00 € | 3.287,65 € | Transporte con camión grúa. |
| 2016 | 300 | 16100 | 2100000 | OBRAS Y SERVICIOS | SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIB. DE AGUAS | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 26.363,78 € | Gastos infraestructuras en materia abastecimiento, saneamiento |
| 2016 | 300 | 16100 | 2210200 | OBRAS Y SERVICIOS | SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIB. DE AGUAS | AGUA | 21.000,00 € | 20.000,00 € | 1.000,00 € | 21.384,47 € | Gasto suministro agua instalac. Municipales |
| 2016 | 300 | 16100 | 2260100 | OBRAS Y SERVICIOS | SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIB. DE AGUAS | OTROS GASTOS DIVERSOS | 12.000,00 € | 9.500,00 € | 2.500,00 € | 11.690,00 € | Servicios de recaudación consorcio basura y alcantarillado |
| 2016 | 300 | 16200 | 2260500 | OBRAS Y SERVICIOS | VERTEDERO | VERTEDERO - GARBIKER | 120.000,00 € | 120.000,00 € | -00 € | 110.721,18 € | Gasto gestión vertedero |
| 2016 | 300 | 16200 | 2270100 | OBRAS Y SERVICIOS | VERTEDERO | LIMPIEZA VIARIA | 240.000,00 € | 240.000,00 € | -00 € | 244.317,62 € | Gasto limpieza viaria |
| 2016 | 300 | 16200 | 2271100 | OBRAS Y SERVICIOS | VERTEDERO | SERVICIO RECOGIDA BASURAS | 89.000,00 € | 87.504,00 € | 1.496,00 € | 80.637,20 € | Gasto servicios recogida basura |
| 2016 | 300 | 15010 | 2120000 | OBRAS Y SERVICIOS | BRIGADA DE OBRAS | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 10.000,00 € | 10.000,00 € | -00 € | 4.894,55 € | Gasto revisión, conservación maquinaria, instalaciones |
| 2016 | 300 | 15010 | 2120100 | OBRAS Y SERVICIOS | BRIGADA DE OBRAS | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 92.000,00 € | 75.000,00 € | 17.000,00 € | 92.578,50 € | Gasto mantenimiento alumbrado público (Etra Norte 70.000 € y Berririo 22.000 €) |
| 2016 | 300 | 15010 | 2210400 | OBRAS Y SERVICIOS | BRIGADA DE OBRAS | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 3.500,00 € | 3.500,00 € | -00 € | 2.612,87 € | Gasto combustibles y carburante |
| 2016 | 300 | 15010 | 2210500 | OBRAS Y SERVICIOS | BRIGADA DE OBRAS | VESTUARIO | 4.000,00 € | 4.000,00 € | -00 € | 2.147,11 € | Vestuario brigada |
| 2016 | 300 | 15010 | 2211100 | OBRAS Y SERVICIOS | BRIGADA DE OBRAS | UTILES Y HERRAMIENTAS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | -00 € | 682,36 € | Gasto para la adquisición de herramienta no inventariable |
| 2016 | 300 | 15300 | 2100200 | OBRAS Y SERVICIOS | CARRETERAS, CAMINOS Y VIAS PUBLICAS | CONSERVACION Y MANTENIM. DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES | 95.000,00 € | 95.000,00 € | -00 € | 88.899,20 € | Gasto mantenimiento jardines parques: Lantegi Batuak |
| 2016 | 300 | 15300 | 2261900 | OBRAS Y SERVICIOS | CARRETERAS, CAMINOS Y VIAS PUBLICAS | PLAYAS | 2.000,00 € | 3.500,00 € | -1.500,00 € | 1.811,09 € | |
| 2016 | 400 | 34100 | 4810400 | DEPORTES | EDUCACION FISICA DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | SUBVENCIONES GRUPOS DEPORTIVOS | 58.830,00 € | 58.830,00 € | -00 € | 6.500,00 € | Se otorgarán en base a la libre concurrencia. |
| 2016 | 400 | 34100 | 4810500 | DEPORTES | EDUCACION FISICA DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | SUBVENCIÓN PISCINAS MUNICIPALES | 4.000,00 € | - € | 4.000,00 € | Sujeta a una revisión de la ordenanza, añadiendo criterios de renta. | |
| 2016 | 400 | 34100 | 4811200 | DEPORTES | EDUCACION FISICA DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS | SUBV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 40.000,00 € | 40.000,00 € | -00 € | 86.650,51 € | Se otorgarán en base a la libre concurrencia. |
| 2016 | 400 | 34100 | 6200001 | OBRAS Y SERVICIOS | CARRETERAS, CAMINOS Y VIAS PUBLICAS | ACTUACIÓN EN CALLE ANDRA MARI BIDEA | 81.568,27 € | 214.000,00 € | -132.431,73 € | - € | Inversión en la mejora de la calle Andra Mari Bidea |
| 2016 | 500 | 31200 | 2260800 | ACCIÓN SOCIAL | PERSONAS MAYORES | HOGAR DEL JUBILADO- GASTOS MANTENIMIENTO | 20.000,00 € | 11.000,00 € | 9.000,00 € | 6.285,01 € | Gastos corrientes hogar jubilad@s. La renta del local de Erribora se incluye en esta partida y sale de "Alcaldía". Queda pendiente la formalización de la Asociación de Jubilad@s. |
| 2016 | 600 | 31100 | 2271400 | SANIDAD | SANIDAD | SERVICIOS DESRATIZACION | 16.000,00 € | 7.000,00 € | 9.000,00 € | 3.061,32 € | Gasto servicio desratización y diversas plagas (palomas). |
| 2016 | 600 | 31100 | 2271900 | SANIDAD | SANIDAD | SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES | 12.000,00 € | 4.000,00 € | 8.000,00 € | 11.073,17 € | Gasto servicio de recogida de animales |
| 2016 | 600 | 31100 | 2279900 | SANIDAD | SANIDAD | SERVICIO CEMENTERIO | 2.500,00 € | 3.000,00 € | -500,00 € | 2.244,55 € | Servicio prestados en el cementerio: inhumaciones, exhumaciones, etc. |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|---------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 2016 | 700 | 33000 | 2110000 | CULTURA | CASA CULTURA | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 € | 7.000,00 € | -4.000,00 € | 1.573,97 € | Gastos mantenimiento edificio Goñi Portal |
| 2016 | 700 | 33000 | 2200200 | CULTURA | CASA CULTURA | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,OTR.PUBLI. | 5.000,00 € | 4.000,00 € | 1.000,00 € | 10.513,92 € | Gastos prensa, revistas etc. Aula Cultura |
| 2016 | 700 | 33000 | 2211200 | CULTURA | CASA CULTURA | SOCCIEDAD GENERAL DE AUTORES | 5.000,00 € | 5.000,00 € | -00 € | 2.741,07 € | Gasto de la SGA |
| 2016 | 700 | 33000 | 2260501 | ACCIÓN SOCIAL | IGUALDAD | PROMOCION IGUALDAD DE LAS MUJERES | 8.000,00 € | 8.000,00 € | -00 € | 4.293,50 € | Gasto en promoción de la igualdad de las mujeres en Pletntzia |
| 2016 | 700 | 33000 | 2260600 | CULTURA | CASA CULTURA | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 68.000,00 € | 65.000,00 € | 3.000,00 € | 22.755,79 € | Se añade anexo explicativo de cada evento. |
| 2016 | 700 | 33000 | 2261300 | ACCIÓN SOCIAL | JUVENTUD | DESARROLLO GAZTE PLANA | 6.000,00 € | 6.000,00 € | -00 € | 1.406,84 € | Desarrollo del gazte plana. |
| 2016 | 700 | 33000 | 2261500 | ACCIÓN SOCIAL | JUVENTUD | SERVICIO TOPALEKU | 30.000,00 € | 33.000,00 € | -3.000,00 € | 27.860,69 € | Gasto contrato servicio PIJ |
| 2016 | 700 | 33000 | 2270400 | CULTURA | CASA CULTURA | GESTION EDIFICIO GOÑI PORTAL | 108.000,00 € | 103.655,31 € | 4.344,69 € | 87.547,31 € | Gasto Contrato Goñi Portal Ortazar y sustituciones en biblioteca y oficina de turismo (4.000 €). |
| 2016 | 700 | 33000 | 4810200 | CULTURA | CASA CULTURA | SUBVENCIONES GRUPOS CULTURALES | 50.000,00 € | 50.000,00 € | -00 € | 52.487,96 € | Se otorgarán en base a la libre concurrencia. |
| 2016 | 700 | 33000 | 4810900 | CULTURA | CASA CULTURA | MUSEO MUNICIPAL | 21.000,00 € | 21.000,00 € | -00 € | 21.000,00 € | Ayuda económica Museo Municipal |
| 2016 | 700 | 33000 | 6280100 | CULTURA | CASA CULTURA | FONDOS BIBLIOGRAFICOS + DIGITALIZACIÓN ARCHIVO | 5.500,00 € | 5.500,00 € | -00 € | 5.500,00 € | Inversión fondos bibliográficos y digitalización |
| 2016 | 800 | 32110 | 2110600 | EDUCACION | COLEGIO | MANTENIMIENTO LHI PLENTZIAKO IKASTETXEA | 120.000,00 € | 125.000,00 € | -5.000,00 € | 99.527,57 € | Gastos Mantenimiento Ikastetxea Pletntzia (se restan 5300 € de 2014, pagados en 2015) |
| 2016 | 800 | 32110 | 2261700 | EDUCACION | COLEGIO | ACTIVIDADES IKASTETXEA | 3.500,00 € | 3.500,00 € | -00 € | - € | Gastos actividades varias Ikastetxea |
| 2016 | 800 | 32110 | 4810700 | EDUCACION | COLEGIO | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO CUOTAS COLEGIOS GORLIZ Y PLENTZIA | 14.000,00 € | 14.000,00 € | -00 € | - € | Cuota Ayto. Pletntzia Ikastetxea Gorliz |
| 2016 | 800 | 32110 | 4810800 | EDUCACION | COLEGIO | TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO AMPA DE COLEGIO PLENTZIA | 7.000,00 € | 6.475,00 € | 525,00 € | 6.475,00 € | Transferencia a la AMPA Pletntzia |
| 2016 | 800 | 32110 | 6220000 | EDUCACION | COLEGIO | OBRAS DE INVERSION DE COLEGIO | - € | - € | -00 € | - € | |
| 2016 | 800 | 32120 | 2110700 | EDUCACION | HAURRESKOLA | MANTENIMIENTO HAURRESKOLA | 17.000,00 € | 18.000,00 € | -1.000,00 € | 14.927,26 € | Gastos mantenimiento Haurreskola |
| 2016 | 900 | 33500 | 2261100 | EUSKERA | EUSKERA | ACTIVIDADES CULTURALES PARA FOMENTO DE EUSKERA(MANCOMUNIDAD) | 37.000,00 € | 37.000,00 € | -00 € | 18.328,71 € | Euskara Agenda + Mancomunidad |
| 2016 | 900 | 33500 | 4811000 | EUSKERA | EUSKERA | SUBVENCION EUSKERA VECINOS PLENTZIA | 5.000,00 € | 5.000,00 € | -00 € | 4.478,50 € | Gasto subvenciones vecinos Pletntzia |
| 2016 | 900 | 33500 | 4811100 | EUSKERA | EUSKERA | SUBVENCIONES A FAVOR DEL EUSKERA EGUNA | 3.000,00 € | 3.000,00 € | -00 € | 1.650,00 € | Gastos ayudas euskera eguna: ibilaldia, araba euskera, nafarroa onez.. |
| 2016 | 800 | 43000 | 4811300 | TURISMO | TURISMO | GASTOS DIVERSOS OFICINA TURISMO | 2.000,00 € | 3.000,00 € | -1.000,00 € | 40,00 € | Gastos de las actividades inherentes para la promoción del turismo |
| 2016 | 1200 | 43000 | 2260900 | TURISMO | TURISMO | PROMOCION TURISMO PLENTZIA | 10.000,00 € | 14.000,00 € | -4.000,00 € | 8.137,39 € | Gastos varios oficina de turismo: camisetas, pins, etc. (no inventariable). Pendiente de crear el precio público. |
| 2016 | 1200 | 43000 | 2271600 | TURISMO | TURISMO | GESTION TURISMO | 32.000,00 € | 31.200,00 € | 800,00 € | 20.312,59 € | Gasto contrato Ortazar gestión oficina de turismo y diversos programas. |
| 2016 | 1200 | 43000 | 4710100 | TURISMO | TURISMO | EUSKAL KOSTALDEA CUOTA | 4.000,00 € | 5.000,00 € | -1.000,00 € | 3.600,00 € | Cuota Euskal Kostaldea |
| 2016 | 1300 | 33800 | 2260700 | FIESTAS | FESTEJOS | FESTEJOS Y EVENTOS POPULARES PLENTZIA | 77.000,00 € | 80.000,00 € | -3.000,00 € | 83.177,72 € | Gastos festejos populares. Anexo con información detallada. |
| 2016 | 1300 | 43200 | 2261000 | FIESTAS | FESTEJOS | GASTOS COMPARTIDOS FIESTAS Y EVENTOS PLENTZIA | 20.000,00 € | 30.000,00 € | -10.000,00 € | 15.608,25 € | Se cambia el nombre de la partida ajustando el mismo a la naturaleza del gasto. Ver Anexo. |
| 2016 | 1300 | 43200 | 2261800 | TURISMO | TURISMO | PROMOCION DEL COMERCIO | 13.000,00 € | 4.000,00 € | 9.000,00 € | 68,00 € | Gastos derivados promoción comercio, el aumento implica poder optar a una subvención. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|---------|---------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|
| 2016 | 1400 | 13200 | 1200000 | PERSONAL | SEGURIDAD CIUDADANA | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 219.650,94 € | 217.323,54 € | 2.327,40 € | 250.388,36 € | Funcionari@s Policia (está incluido el complemento 93 horas). Aumento sueldo del 1% (se ha restado el 1% a los que sale negativo la VPT: 1.063,54) |
| 2016 | 1400 | 13200 | 1300000 | PERSONAL | SEGURIDAD CIUDADANA | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. | 35.040,89 € | 34.953,24 € | 87,65 € | 34.700,69 € | Auxiliar policía, personal laboral. Aumento de sueldo del 1% (se ha restado el 1% a los que sale negativo la VPT: 263,05) |
| 2016 | 1400 | 13200 | 1200100 | PERSONAL | SEGURIDAD CIUDADANA | OTRO PERSONAL CONTRATADO (FUNCIONARIOS INTERINOS) | 33.195,00 € | 49.275,00 € | -16.080,00 € | 53.028,50 € | Se ha consignado el sueldo anual de un policía en sustitución de funcionario de baja + vacaciones |
| 2016 | 1400 | 13200 | 1210000 | PERSONAL | SEGURIDAD CIUDADANA | COMPLEMENTO ESPECIFICO AMPLIACIÓN 93 HORAS | | - € | -00 € | 3.520,59 € | |
| 2016 | 1400 | 23000 | 1410000 | PERSONAL | ACCION SOCIAL | OTRO PERSONAL CONTRATADO | 38.500,00 € | 38.200,00 € | 300,00 € | 38.188,90 € | Contratación vigilantes y vigilantes parking, aumento del y servicios playa |
| 2016 | 1400 | 32300 | 1300000 | PERSONAL | COLEGIO | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. | 32.198,74 € | 32.117,82 € | 80,92 € | 32.117,83 € | Conserje (se ha restado el 1% a los que sale negativo la VPT: 242,76) |
| 2016 | 1400 | 32300 | 1600100 | PERSONAL | COLEGIO | SEGURIDAD SOCIAL | 10.706,00 € | 10.600,00 € | 106,00 € | 10.433,53 € | Seg.Social Conserje |
| 2016 | 1400 | 32300 | 1600400 | PERSONAL | COLEGIO | ELKARKIDETZA | 949,48 € | 813,84 € | 135,64 € | 813,84 € | Elkarkidetza Conserje |
| 2016 | 1400 | 15010 | 1200000 | PERSONAL | BRIGADA DE OBRAS | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 91.729,72 € | 91.139,86 € | 589,86 € | 97.230,18 € | Gastos sueldo Aparejador y Administrativo. Subida del 1% (se ha restado el 1% a los que sale negativo la VPT: 321,34€) |
| 2016 | 1400 | 15010 | 1300000 | PERSONAL | BRIGADA DE OBRAS | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. | 235.542,90 € | 233.092,44 € | 2.450,46 € | 222.821,19 € | Jefe Mantenimiento, Brigada, Limpieza. Subida del 1% |
| 2016 | 1400 | 33210 | 1200000 | PERSONAL | BIBLIOTECA | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 39.460,58 € | 39.240,00 € | 220,58 € | 39.623,07 € | Responsable Biblioteca. Subida del 1% |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1200000 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 241.500,43 € | 230.899,86 € | 10.600,57 € | 230.437,02 € | Personal de las OOGG (5 funcionarios). Subida del 1% (restada la indemnización de administrativa (R) 3 meses y el 1% con cargo al CPT para los que sale negativa la VPT) |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1300000 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. | 40.807,06 € | 40.705,28 € | 101,78 € | 40.705,28 € | Auxiliar Administrativo SAC. (Se ha restado el 1% subida con cargo al CPT a los que sale negativa la VPT) |
| 2016 | 1400 | 15010 | 1510000 | PERSONAL | BRIGADA DE OBRAS | GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS | 6.500,00 € | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 4.999,98 € | Fiestas. |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1600100 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | SEGURIDAD SOCIAL | 298.054,00 € | 275.361,00 € | 22.693,00 € | 207.009,53 € | Gastos seguros sociales (se ha restado 1411 € por el 1% negativo según VPT) |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1600400 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | ELKARKIDETZA | 15.468,74 € | 16.418,22 € | -949,48 € | 15.042,80 € | Gastos Elkarkidetza Empresa |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1600500 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | GASTOS FARMACIA DEL PERSONAL | 358,00 € | 358,00 € | -00 € | 51,35 € | Gastos farmacia |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1620200 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | FORMACION | 3.000,00 € | 3.000,00 € | -00 € | 306,00 € | Gastos formación personal |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1620500 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | SEGURO DE VIDA | 16.000,00 € | 13.000,00 € | 3.000,00 € | | Seguro Vida personal |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1620600 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | GASTOS SOCIALES-UDALHITZ | 3.000,00 € | 6.000,00 € | -3.000,00 € | 6.438,30 € | Gastos Udaltz |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1500000 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD | 34.000,00 € | 16.964,00 € | 17.036,00 € | 19.490,51 € | Gastos complemento productividad (2014/2015) |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1200100 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | PAGA EXTRA 2012 (25%) | 37.786,21 € | 20.000,00 € | 17.786,21 € | 40.024,30 € | Paga extra 44 días diciembre 2012 |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1200200 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | RESULTADOS VALORACIÓN PUESTOS | 75.000,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € | | Resultados valoración puestos trabajo |
| 2016 | 1400 | 93100 | 1320000 | PERSONAL | OFICINAS GENERALES | CESTA NAVIDAD | 3.000,00 € | 3.000,00 € | -00 € | | Gastos cesta navidad |
| 2016 | 1400 | 13200 | 1630300 | PERSONAL | SEGURIDAD CIUDADANA | DIETAS,LOCOM.Y TRASLAD.PERSONAL | 3.500,00 € | 3.500,00 € | -00 € | 2.861,12 € | Gastos dietas (comidas) policía |
| 2016 | 1500 | 23000 | 4210100 | ACCION SOCIAL | ACCION SOCIAL | A LA MANCOMUNIDAD URIBE-KOSTA | 193.000,00 € | 193.000,00 € | -00 € | 192.288,51 € | Gasto Mancomunidad (No disponemos del dato de 2016) |
| 2016 | 1500 | 23000 | 4210300 | ACCION SOCIAL | EMPLEO | BEHARGINTZA-FOMENTO DE EMPLEO | 22.470,00 € | 20.220,00 € | 2.250,00 € | 18.276,05 € | Gasto Behargintza |
| 2016 | 1500 | 23000 | 4811400 | ACCION SOCIAL | EMPLEO | CENSO PERSONAS DESEMPLEADAS | 2.000,00 € | - € | 2.000,00 € | 30,05 € | Diagnóstico, planificación y promoción del empleo local |
| 2016 | 1500 | 23000 | 4800000 | ACCION SOCIAL | JUVENTUD | AMPA INSTITUTO - SERVICIO DE PSICOLOGÍA | 2.000,00 € | - € | 2.000,00 € | - € | Gobierno Vasco deja de subvencionar el psicólogo del centro, habiendo casos que requieren atención. |
| 2016 | 1500 | 23000 | 4800000 | ACCION SOCIAL | ACCION SOCIAL | FAMILIAS E INSTITUCIONES | 17.000,00 € | 25.500,00 € | -8.500,00 € | 23.682,97 € | Ayudas a entidades sin ánimo de lucro con carácter social. |
| 2016 | 1500 | 23000 | 4210400 | ACCION SOCIAL | EMPLEO | PROMOCIÓN SOCIAL Y EMPLEO | 50.000,00 € | 50.000,00 € | -00 € | 25.615,09 € | Gastos Plan de empleo contratación desempleados Pletntzia a través de Lanbide-Behargintza. |
| 2016 | 1500 | 23000 | 2 | ACCION SOCIAL | ACCION SOCIAL | ESTUDIO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y PACIFICACIÓN | 5.000,00 € | - € | 5.000,00 € | - € | Gastos para el estudio sobre memoria histórica y pacificación en Pletntzia. |
| TOTAL | | | | | | | 4.383.308,00 € | 4.479.521,00 € | -96.213,00 € | | |

| GASTOS | 2016 | 2015 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| CAPITULO 1 | 1.586.948,69 | 1.477.962,10 |
| CAPITULO 2 | 2.118.800,00 | 2.085.038,54 |
| CAPITULO 3 | 3.445,16 | 5.298,16 |
| CAPITULO4 | 497.425,00 | 497.950,00 |
| CAPITULO6 | 109.063,27 | 260.799,00 |
| CAPITULO 8 | 10.017,00 | 20.000,00 |
| CAPITULO 9 | 57.608,88 | 132.473,20 |
| TOTAL | 4.383.308,00 | 4.479.521,00 |

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS

| INGRESOS | 2016 | 2015 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| CAPITULO1 | 1.107.543,00 | 1.018.500,00 |
| CAPITULO2 | 75.500,00 | 50.000,00 |
| CAPITULO3 | 492.301,00 | 437.506,00 |
| CAPITULO4 | 2.650.962,00 | 2.884.067,00 |
| CAPITULOS | 39.500,00 | 35.000,00 |
| CAPITULO 7 | 17.502,00 | |
| TOTAL | 4.383.308,00 | 4.425.073,00 |

0,00

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2016

RESUMEN POR CAPITULOS

| CAPITULOS | DENOMINACION | IMPORTE | % |
|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.107.543,00 € | 24,49 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 75.500,00 € | 1,69 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 492.301,00 € | 11,02 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.650.962,00 € | 61,52 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 39.500,00 € | 0,88 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.502,00 € | 0,39 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 |
| | TOTAL | 4.383.308,00 € | 100,00 |

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2016

RESUMEN POR CAPITULOS

| CAPITULOS | DENOMINACION | IMPORTE | % |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.587.948,69 € | 36,13 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES | 2.117.800,00 € | 47,79 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 3.445,16 € | 0,08 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 497.425,00 € | 11,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 109.063,27 € | 3,01 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.017,00 € | 0,22 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 57.608,88 € | 1,29 |
| | TOTAL | 4.383.308,00 € | 100,00 |

DIFERENCIA

0,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**EUROS**

| | |
|--|-----------------------|
| INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES (Capítulo 1 al 5) | 4.365.806,00 € |
| INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo 6 al 9) | 17.502,00 € |
| TOTAL | 4.383.308,00 € |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**EUROS**

| | |
|--|-----------------------|
| GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES (Capítulo 1 al 4) | 4.206.618,85 € |
| GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo 6 al 9) | 176.689,15 € |
| TOTAL | 4.383.308,00 € |

CAPITULOS 6 AL 9

| | |
|------------------------|--------------|
| INVERSIONES Y OBRAS | 109.063,27 € |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10.017,00 € |
| AMORTIZACION PRESTAMOS | 57.608,88 € |

TOTAL 176.689,15 €**FINANCIACION INVERSIONES Y OBRAS**

| | |
|---------------------------------|--------------|
| AHORRO CORRIENTE | 159.187,15 € |
| OPERACIÓN DE CRÉDITO | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-SUBV. | 17.502,00 € |

TOTAL 176.689,15 €**ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CAPITULO 1 A 7 DE INGRESOS - CAPITULO 1 A 7 GASTOS**

| | |
|--------------------------------|----------------|
| INGRESOS CAPITULO 1 A 7 | 4.383.308,00 € |
| GASTOS CAPITULO 1 A 7 | 4.315.682,12 € |

DIFERENCIA POSITIVA 67.404,28 €

| | | 2016 |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| CAPITULOS | DENOMINACION | IMPORTE |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.107.543,00 € |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 75.500,00 € |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 492.301,00 € |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.650.962,00 € |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 39.500,00 € |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.502,00 € |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € |
| TOTAL | | 4.383.308,00 € |

ESTADO DE GASTOS COMPARATIVO**RESUMEN POR CAPITULOS**

| | | 2016 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| CAPITULOS | DENOMINACION | IMPORTE |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.586.948,69 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES | 2.118.800,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 3.445,16 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 497.425,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 109.063,27 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.017,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 57.608,88 |
| TOTAL | | 4.383.308,00 € |

Diferencia Ingresos-Gastos 0,00 €

ESTADO DE INGRESOS COMPARATIVO

RESUMEN POR CAPITULOS

| | | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAP. | DENOMINACION | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.107.543,00 € | 1.054.824,00 € | 1.018.500,00 € | 997.800,00 € | 966.500,00 € | 999.000,00 € | 887.000,00 € | 798.022,00 € | 851.675,00 € | 986.886,00 € |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 75.500,00 € | 60.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 95.000,00 € | 75.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 161.822,00 € | 295.557,00 € |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 492.301,00 € | 444.106,00 € | 437.506,00 € | 436.506,00 € | 435.257,00 € | 402.277,00 € | 410.170,00 € | 417.956,00 € | 401.532,00 € | 977.084,00 € |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.650.962,00 € | 2.875.579,00 € | 2.884.067,00 € | 2.682.677,00 € | 3.183.884,00 € | 3.253.963,00 € | 2.709.501,00 € | 3.128.045,00 € | 3.277.482,00 € | 2.671.550,00 € |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 39.500,00 € | 34.000,00 € | 35.000,00 € | 44.700,00 € | 49.700,00 € | 117.100,00 € | 377.355,00 € | 714.348,00 € | 1.763.211,00 € | 1.592.322,00 € |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.502,00 € | 15.012,00 € | | 76.183,00 € | 141.294,00 € | 692.964,00 € | 718.994,00 € | 170.356,00 € | 108.701,00 € | 293.130,00 € |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450.000,00 € | 6,00 € | 508.433,00 € |
| | TOTAL | 4.383.308,00 € | 4.483.521,00 € | 4.425.073,00 € | 4.287.866,00 € | 4.871.635,00 € | 5.540.304,00 € | 5.203.020,00 € | 5.778.727,00 € | 6.564.429,00 € | 7.324.962,00 € |

ESTADO DE GASTOS COMPARATIVO

RESUMEN POR CAPITULOS

| | | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITULOS | DENOMINACION | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.586.948,69 | 1.477.962,10 | 1.477.962,10 | 1.394.497,00 | 1.619.842,00 € | 1.572.078,00 € | 1.601.097,00 € | 1.491.742,00 € | 1.348.341,00 € | 1.371.301,00 € |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES | 2.118.800,00 | 2.089.963,54 | 2.085.038,54 | 1.994.859,00 | 2.143.193,00 € | 2.272.921,00 € | 2.103.279,00 € | 2.303.986,00 € | 2.191.004,00 € | 2.237.259,00 € |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 3.445,16 | 5.298,16 | 5.298,16 | 8.142,00 | 15.737,00 € | 14.846,00 € | 22.777,00 € | 9.027,00 € | 11.225,00 € | 10.361,00 € |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 497.425,00 | 497.025,00 | 497.950,00 | 396.179,00 | 630.764,00 € | 628.435,00 € | 630.641,00 € | 641.441,00 € | 619.207,00 € | 433.947,00 € |
| 6 | INVERSIONES REALES | 109.063,27 | 260.799,00 | 260.799,00 | 113.183,00 | 163.156,00 € | 755.912,00 € | 744.655,00 € | 1.148.781,00 € | 2.345.290,00 € | 3.221.868,00 € |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.017,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 57.608,88 | 132.473,20 | 132.473,20 | 366.006,00 | 298.943,00 € | 296.112,00 € | 100.571,00 € | 183.750,00 € | 49.356,00 € | 50.220,00 € |
| | TOTAL | 4.383.308,00 € | 4.483.521,00 € | 4.479.521,00 € | 4.287.866,00 € | 4.871.635,00 € | 5.540.304,00 € | 5.203.020,00 € | 5.778.727,00 € | 6.564.429,00 € | 7.324.962,00 € |

DIFERENCIA 0,00

PRESUPUESTO EQUILIBRADO

INVERSIONES 2015

| NOMBRE | IMPORTE | FINANCIACIÓN |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| CAMPO FÚTBOL | 200.000,00 € | RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO |
| PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA | 11.995,00 € | SUBVENCIÓN D.F.B |
| CONTENDOR PIRAGÜISMO | 8.000,00 € | RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO |
| RENOVACION EQUIPOS GIMNASIO | 6.000,00 € | RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO |
| MOBILIARIO URBANO | 5.000,00 € | RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO |
| FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-DIGITALIZACIÓN | 5.500,00 € | RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO |
| URBANIZAR CONTORNO CAMPO RUGBY | 24.304,00 € | |
| TOTAL | 260.799,00 € | |

INVERSIONES 2016

| NOMBRE | IMPORTE | FINANCIACIÓN |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| CAMPO FÚTBOL | 200.000,00 € | *** RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO, DEL PRESUPUESTO DE 2015 |
| PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA | 11.995,00 € | SUBVENCIÓN D.F.B |
| ACTUACIÓN EN ANDRA MARI BIDEA | 81.568,27 € | RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO |
| MOBILIARIO URBANO | 10.000,00 € | RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO |
| FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-DIGITALIZACIÓN | 5.500,00 € | RECURSOS PROPIOS AYUNTAMIENTO |
| TOTAL | 309.063,27 € | *** INCORPORACIÓN GASTO 2015/2016 |

CAPITULO 4

ANEXO DE TRANSFERENCIAS

SUBVENCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PARTIDA: 00400 34100 4811200

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | 40.000,00 € | 13.800,00 € | 36.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| ARC REGATA ARKOTE | 15.000,00 € | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| REGATA VETERANOS | 1.500,00 € | - € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| TORNEO RUGBY DE VETERANOS | 1.500,00 € | - € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| TORNEO FUTBOL VERANO | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| TORNEO RUGBY VERANO | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| TORNEO TENIS VERANO | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| TORNEO DE PADEL | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| FUTBITO VERANO | 800,00 € | 800,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € | |
| FRONTENIS DE VERANO | 800,00 € | 800,00 € | 1.000,00 € | 1.300,00 € | |
| PARADA MOTERA | 1.200,00 € | 1.000,00 € | 1.200,00 € | 2.000,00 € | |
| COCHES CLÁSICOS | 4.500,00 € | 2.500,00 € | 3.500,00 € | 4.500,00 € | |
| MARCHA REGULADA | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € | |
| TRIATHLON | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.600,00 € | 2.000,00 € | |
| TORNEO PALA ANTOLINTXU | | | 1.000,00 € | 1.500,00 € | |
| OTROS | 8.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
| TOTAL | 40.000,00 | | 36.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

NOTA: Las subvenciones se otorgarán por libre concurrencia, no serán subvenciones nominativas

SUBVENCIÓN GRUPOS DEPORTIVOS

PARTIDA: 00400 34100 4810400

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 50.000,00 € | 48.200,00 € | 53.316,00 € | 58.830,00 € | 58.830,00 € |
| GRUPO DEPORTIVO | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| SOCIEDAD DEPORTIVA PLENTZIA | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 17.600,00 € | |
| PEÑA PELOTAZALE | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.750,00 € | |
| ESCUELA DE PELOTA | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.750,00 € | |
| KAKARRALDO | 12.300,00 € | 12.300,00 € | 12.300,00 € | 13.530,00 € | |
| ARKOTE | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 11.000,00 € | |
| CLUB PIRAGÜISMO | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.500,00 € | |
| TENIS CLUB | 1.200,00 € | 600,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| PADEL PLENTZIA | 1.200,00 € | 0,00 € | 1.716,00 € | 2.000,00 € | |
| MATRAKO | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.700,00 € | |
| PROA | | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| TOTAL | 50.000,00 | 48.200,00 | 53.316,00 | 58.830,00 | 0,00 |

NOTA: Las subvenciones se otorgarán por libre concurrencia, no serán subvenciones nominativas

SUBVENCIONES GRUPOS CULTURALES**PARTIDA: 00700 33000 4810200**

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | 45.800,00 € | 42.238,00 € | 47.888,00 € | 50.000,00 | 50.000,00 |
| GRUPOS CULTURALES | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| PERRETXIKO | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.750,00 € | 2.750,00 € | |
| CORO IRAUNKOR | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | |
| TXIKITEROS | 500,00 € | 500,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
| PLENTZIA TELEBISTA (Antena incluida) | 29.000,00 € | 25.438,00 € | 26.038,00 € | 26.038,00 € | |
| GAMINIZ | 800,00 € | 800,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| ITXAS EDER | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | |
| ARALDI | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| ANTOLINTXUS | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | |
| KANTAGUNE | - € | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| KANDELARIA | | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| OTROS | | | | 2.112,00 € | |
| TOTAL | 45.800,00 | 42.238,00 | 47.888,00 | 50.000,00 | 0,00 |

NOTA: Las subvenciones se otorgarán por libre currencia, no serán subvenciones nominativas

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO

EJERCICIO 2016

| TRIMESTRES | AMORTIZACIÓN | INTERESES | CUOTA FINAL |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| PRIMERO | €14.328,01 | €810,50 | 15.138,51 € |
| SEGUNDO | €14.377,37 | €761,14 | 15.138,51 € |
| TERCERO | €14.426,90 | €711,61 | 15.138,51 € |
| CUARTO | €14.476,60 | €661,91 | 15.138,51 € |
| | 57.608,88 € | 2.945,16 € | 60.554,04 € |

Deuda Viva a 01.01.2016 235.267,77 €

Deuda Viva a 31.12.2016 177.658,89 €

LIQUIDACIONES NEGATIVAS UDALKUTXA PENDIENTES PARA 2016

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| EJERCICIO 2015 | 261.240,00 € (Descontado en ingresos) |
|----------------|---------------------------------------|

TOTAL DEUDA 225.373,88 €

NOTA:
* Una errónea previsión de la DFB en 2015, nos obliga a devolver de lo recaudado de Udalkutxa esta cantidad. Compensándose con lo que recibiremos este año, lo hemos considerado como un menor ingreso en vez de contabilizarlo en gastos, de tal forma que el ingreso de Udalkutxa es el importe neto para este año 2016.

ONG-FAMILIAS INSTITUCIONES 2015

01500 23000 4800000

| ASOCIACIÓN | IMPORTE |
|--|--------------------|
| ASOCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA -JANGAI DE PLENTZIA | 5.000,00 € |
| ASOCIACIÓN IZANIK | 3.000,00 € |
| INSTITUCIÓN BENÉFICA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-MISIÓN AFRICA | 3.000,00 € |
| CONGREGACIÓN RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN-MISIÓN BOLIVIA | 3.000,00 € |
| CARITAS DE PLENTZIA | 3.000,00 € |
| BANCO ALIMENTOS | 700,00 € |
| FUNDACIÓN ELORDUY | 3.300,00 € |
| OTROS | 2.000,00 € |
| IGLESIA | 2.500,00 € |
| TOTAL | 25.500,00 € |

ONG-FAMILIAS INSTITUCIONES 2016

01500 23000 4800000

| ASOCIACIÓN | IMPORTE |
|---|--------------------|
| ASOCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA -JANGAI DE PLENTZIA | 5.000,00 € |
| ASOCIACIÓN IZANIK | 3.000,00 € |
| CARITAS DE PLENTZIA | 3.000,00 € |
| BANCO ALIMENTOS | 700,00 € |
| FUNDACIÓN ELORDUY | 3.300,00 € |
| OTROS | 2.000,00 € |
| TOTAL | 17.000,00 € |

FESTEJOS POPULARES 2015

01300 33800 2260700

| FESTEJO | IMPORTE |
|---------------|--------------------|
| SAN CRISTOBAL | 3.500,00 € |
| EL CARMEN | 14.000,00 € |
| MAGDALENA | 20.000,00 € |
| MAGDALENTXU | 2.000,00 € |
| SARATXAGA | 3.000,00 € |
| SAN IGNACIO | 3.500,00 € |
| SAN ANTOLIN | 32.000,00 € |
| SAN NICOLAS | 2.000,00 € |
| TOTAL | 80.000,00 € |

PROMOCIONES EVENTOS PLENTZIA 2015

01300 43200 2261000

| | |
|--|--------------------|
| CARNAVALES (FEBRERO) | 2.500,00 € |
| PUTXERAS(MARZO) | 2.500,00 € |
| FERIA QUESOS (JULIO) | 2.500,00 € |
| EMBELLECIMIENTO BALCONES (JUNIO) | 1.000,00 € |
| GASTOS GENERALES PERSONAL APOYO | 8.000,00 € |
| GASTOS INFRAESTRUCTURAS | |
| (WC-PORTATILES, MONTAJE, ESCENARIO, ILUMINACIÓN) | 14.000,00 € |
| GASTOS ENGANCHES MUSICALES | 3.500,00 € |
| GASTOS PUBLICIDAD | 1.000,00 € |
| TROFEOS EVENTOS | 3.700,00 € |
| GASTOS JURADOS CONCURSOS | 1.900,00 € |
| CONCURSO PINTURA | 4.400,00 € |
| TOTAL | 45.000,00 € |

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2015

00700 33000 2260600

| ACTIVIDAD | IMPORTE |
|-----------------------------|--------------------|
| UDAKO JAIALDIA | 17.000,00 € |
| REYES-OLENTZERO | 8.000,00 € |
| CINE NEGRO-MIKROFILM | 7.000,00 € |
| JORNADAS HITORICAS + CUOTA | 3.000,00 € |
| VACACIONES BIBLIOTECA+BAJAS | 4.000,00 € |
| ACTOS GOÑI PORTAL | |
| TEATRO Y CUENTA CUENTOS | 4.000,00 € |
| EXCURSIÓN | 2.500,00 € |
| NOVELA NEGRA | 3.500,00 € |
| VARIOS | 5.000,00 € |
| TOTAL | 54.000,00 € |

FESTEJOS POPULARES 2016

01300 33800 2260700

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---------|
| ANTOLINTXU ETA MADALENTXU EGUNA | 0,00 € | EVENTOS |
| CARNAVALES | 1.500,00 € | |
| PUTXERAS Y EUSKAL JAIA | 0,00 € | EVENTOS |
| SAN JUAN GAUA | 1.000,00 € | |
| SAN CRISTOBAL | 3.500,00 € | |
| EL CARMEN | 7.000,00 € | |
| MAGDALENA | 15.000,00 € | |
| MADALENTXU | 2.000,00 € | |
| SARATXAGA | 2.000,00 € | |
| SAN IGNACIO | 3.000,00 € | |
| SAN ANTOLIN | 40.000,00 € | |
| SAN NICOLAS | 2.000,00 € | |
| TOTAL | 77.000,00 € | |

GASTOS COMPARTIDOS FIESTAS Y EVENTOS PLENTZIA 2016

01300 43200 2261000

| | |
|--|--------------------|
| CARNAVALES (FEBRERO) | 0,00 € |
| PUTXERAS(MARZO) | 0,00 € |
| FERIA QUESOS (JULIO) | 0,00 € |
| GASTOS SUMINISTROS FIESTAS | 3.000,00 € |
| GASTOS GENERALES PERSONAL APOYO | 0,00 € |
| GASTOS INFRAESTRUCTURAS | |
| (WC-PORTATILES, MONTAJE, ESCENARIO, ILUMINACIÓN) | 7.500,00 € |
| GASTOS ENGANCHES MUSICALES | 3.000,00 € |
| GASTOS PUBLICIDAD | 1.000,00 € |
| GASTOS TROFEOS Y PREMIOS | 4.000,00 € |
| GASTOS JURADOS CONCURSOS | 1.500,00 € |
| CONCURSO PINTURA | 0,00 € |
| TOTAL | 20.000,00 € |

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2016

00700 33000 2260600

| ACTIVIDAD | IMPORTE |
|-----------------------------------|--------------------|
| UDAKO JAIALDIAK | 10.000,00 € |
| REYES-OLENTZERO | 8.000,00 € |
| CINE NEGRO-MIKROFILM | 7.000,00 € |
| JORNADAS HITORICAS + CUOTA | 3.000,00 € |
| VACACIONES BIBLIOTECA+BAJAS | 4.000,00 € |
| ACTOS GOÑI PORTAL | |
| TEATRO Y CUENTA CUENTOS | 4.000,00 € |
| EXCURSIÓN | 2.500,00 € |
| NOVELA NEGRA | 3.500,00 € |
| VARIOS | 5.000,00 € |
| FERIA QUESOS (JULIO) | 2.500,00 € |
| CONCURSO PINTURA (VERANO) | 4.500,00 € |
| HUNDIMIENTO PRINCIPE ASTURIAS | 6.000,00 € |
| ANTOLINTXU ETA MADALENTXU EGUNA | 1.000,00 € |
| KULTURA ANIZTASUN EGUNA | 1.000,00 € |
| PUTXERAS Y EUSKAL JAIA | 2.000,00 € |
| ANIVERSARIO DE LA VILLA (OCTUBRE) | 3.000,00 € |
| PLENTZIA POESIAZ JANZTEN DA | 1.000,00 € |
| TOTAL | 68.000,00 € |

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2015

00700 33000 2260600

| ACTIVIDAD | IMPORTE |
|-----------------------------|--------------------|
| UDAKO JAIALDIA | 17.000,00 € |
| REYES-OLENTZERO | 8.000,00 € |
| CINE NEGRO-MIKROFILM | 7.000,00 € |
| JORNADAS HITORICAS + CUOTA | 3.000,00 € |
| VACACIONES BIBLIOTECA+BAJAS | 4.000,00 € |
| ACTOS GOÑI PORTAL | |
| TEATRO Y CUENTA CUENTOS | 4.000,00 € |
| EXCURSIÓN | 2.500,00 € |
| NOVELA NEGRA | 3.500,00 € |
| VARIOS | 5.000,00 € |
| TOTAL | 54.000,00 € |

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2016

00700 33000 2260600

| ACTIVIDAD | IMPORTE |
|-----------------------------------|--------------------|
| UDAKO JAIALDIAK | 10.000,00 € |
| REYES-OLENTZERO | 8.000,00 € |
| CINE NEGRO-MIKROFILM | 7.000,00 € |
| JORNADAS HITORICAS + CUOTA | 3.000,00 € |
| VACACIONES BIBLIOTECA+BAJAS | 4.000,00 € |
| ACTOS GOÑI PORTAL | |
| TEATRO Y CUENTA CUENTOS | 4.000,00 € |
| EXCURSIÓN | 2.500,00 € |
| NOVELA NEGRA | 3.500,00 € |
| VARIOS | 5.000,00 € |
| FERIA QUESOS (JULIO) | 2.500,00 € |
| CONCURSO PINTURA (VERANO) | 4.500,00 € |
| HUNDIMIENTO PRINCIPE ASTURIAS | 6.000,00 € |
| ANTOLINTXU ETA MADALENTXU EGUNA | 1.000,00 € |
| KULTURA ANIZTASUN EGUNA | 1.000,00 € |
| PUTXERAS Y EUSKAL JAIA | 2.000,00 € |
| ANIVERSARIO DE LA VILLA (OCTUBRE) | 3.000,00 € |
| PLENTZIA POESIAZ JANZTEN DA | 1.000,00 € |
| TOTAL | 68.000,00 € |

ELKARKIDETZA 2016

2013 - 48.077.002. . PLENTZIAKO UDALA

| <u>TITULAR</u> | <u>DNI</u> | <u>TITULAR MES</u> | <u>TITULAR ANUAL</u> | <u>ENTIDAD MES</u> | <u>ENTIDAD ANUAL</u> |
|----------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 21.242 | | 81,14 € | 1.135,96 € | 81,14 € | 1.135,96 € |
| 21.238 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 21.237 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 21.247 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 33.113 | | 81,14 € | 1.135,96 € | 81,14 € | 1.135,96 € |
| 21.233 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 26.049 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 26.658 | | 98,90 € | 1.384,60 € | 98,90 € | 1.384,60 € |
| 21.241 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 21.235 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 21.248 | | 81,14 € | 1.135,96 € | 81,14 € | 1.135,96 € |
| 21.231 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 28.879 | | 67,82 € | 949,48 € | 67,82 € | 949,48 € |
| 21.246 | | 98,90 € | 1.384,60 € | 98,90 € | 1.384,60 € |
| 30.221 | | 121,13 € | 1.695,82 € | 121,13 € | 1.695,82 € |
| TOTAL | | 1.172,73 € | 16.418,22 € | 1.172,73 € | 16.418,22 € |

RESUMEN

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 15.468,74 € | TODOS EMPLEADOS MENOS CONSERJE |
| 949,48 | CONSERJE-COLEGIO |
| 16.418,22 € | |

CONTRA PARTIDA DE GASTOS DEL COLEGIO

RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION LOCAL

CAPÍTULO 1 GASTOS ZINEGOTZIAK/CONCEJALES

A) RETRIBUCIONES POR DEDICACIÓN: ACUERDO SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 02/07/2015

| CARGO | CONCEJAL | DEDICACIÓN | RETRIBUCIÓN BRUTA MENSUAL | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL (14 PAGAS) | SEGURIDAD SOCIAL MES AYTO. | SEGURIDAD SOCIAL AÑO AYTO. | TOTAL (RETRIBUCIÓN + SEG.SOC) |
|------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ALCALDE | EH BILDU (1) | 100% | 2.371,33 € | 33.198,62 € | 900,92 € | 10.811,04 € | 44.009,66 € |
| TENIENTE ALCALDE | EH BILDU (2) | 50% | 1.082,14 € | 15.149,96 € | 415,00 € | 4.980,00 € | 20.129,96 € |
| | | | TOTAL | 48.348,58 € | | 15.791,04 € | 64.139,62 € |

B) DIETAS POR ASISTENCIA A ÓRGANO COLEGIADOS: ACUERDO SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 30/09/2015

| | CONCEJAL | IMPORTE SESIÓN | IMPORTE TOTAL ANUAL | |
|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| JUNTA DE GOBIERNO | GRUPO INDEPENDIENTE (1) | 244,00 € | 5.856,00 € | * 24 SESIONES ANUALES |
| | EH BILDU (3) | 244,00 € | 5.856,00 € | * 24 SESIONES ANUALES |
| | GRUPO INDEPENDIENTE (2) | 244,00 € | 5.856,00 € | * 24 SESIONES ANUALES |
| | TOTAL | | 17.568,00 € | |

| | CONCEJAL | IMPORTE SESIÓN | IMPORTE TOTAL ANUAL | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| COMISIONES INFORMATIVAS | EH BILDU (3) | 48,50 € | 291,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | EH BILDU (4) | 48,50 € | 291,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | GRUPO INDEPENDIENTE (1) | 48,50 € | 291,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | GRUPO INDEPENDIENTE (2) | 48,50 € | 291,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (1) | 48,50 € | 291,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (2) | -00 € | -00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (3) | 48,50 € | 291,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (4) | 48,50 € | 291,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (5) | 48,50 € | 291,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | TOTAL | | 2.328,00 € | |

| | CONCEJAL | IMPORTE SESIÓN | IMPORTE TOTAL ANUAL | |
|-------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| PLENO | EH BILDU (3) | 78,00 € | 468,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | EH BILDU (4) | 78,00 € | 468,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | GRUPO INDEPENDIENTE (1) | 78,00 € | 468,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | GRUPO INDEPENDIENTE (2) | 78,00 € | 468,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (1) | 78,00 € | 468,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (2) | -00 € | -00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (3) | 78,00 € | 468,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (4) | 78,00 € | 468,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | PNV (5) | 78,00 € | 468,00 € | * 6 SESIONES ANUALES |
| | TOTAL | | 3.744,00 € | |

RESUMEN GASTO

| | |
|------------------------|--------------------|
| RETRIB.DEDICACIÓN | 48.348,58 € |
| ASISTENCIAS JUNTA GOB. | 17.568,00 € |
| ASISTENCIAS COMISIONES | 2.328,00 € |
| ASISTENCIAS PLENO | 3.744,00 € |
| TOTAL | 71.988,58 € |
| SEG.SOCIAL DEDICACIÓN | 15.791,04 € |
| TOTAL | 87.779,62 € |

PRESUPUESTO 2016: SOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE LA VILLA DE PLENTZIA, S.A

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS

2016

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | IMPORTE EN € |
|-----------|---|--------------|
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.072,00 € |

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS

2016

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | IMPORTE EN € |
|-----------|---------------------------|--------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.072,00 € |

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2016**RESUMEN POR CAPITULOS****INGRESOS**

| CAPITULOS | DENOMINACION | AYUNTAMIENTO | PLENBISA | AJUSTES | CONSOLIDADO |
|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | | IMPORTE | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.107.543,00 € | | | 1.107.543,00 € |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 75.500,00 € | | | 75.500,00 € |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 492.301,00 € | | | 492.301,00 € |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.650.962,00 € | 10.017,00 € | -10.017,00 € | 2.650.962,00 € |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 39.500,00 € | | | 39.500,00 € |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.502,00 € | | | 17.502,00 € |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | | | -00 € |
| | TOTAL | 4.383.308,00 € | | | 4.383.308,00 € |

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2016**RESUMEN POR CAPITULOS****GASTOS**

| CAPITULOS | DENOMINACION | AYUNTAMIENTO | PLENBISA | AJUSTES | CONSOLIDADO |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | | IMPORTE | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.587.948,69 € | | | 1.587.948,69 € |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES | 2.117.800,00 € | 10.017,00 € | | 2.127.817,00 € |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 3.445,16 € | | | 3.445,16 € |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 497.425,00 € | | -10.017,00 € | 487.408,00 € |
| 6 | INVERSIONES REALES | 109.063,27 € | | | 109.063,27 € |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.017,00 € | | | 10.017,00 € |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 57.608,88 € | | | 57.608,88 € |
| | TOTAL | 4.383.308,00 € | | | 4.383.308,00 € |

DIFERENCIA**0,00 €**