

Kodea Código	Deskribapena Descripción	€	Guztira Totales
<b>I. kapitulua Capítulo I</b>		<b>Pertsonalaren gastuak Gastos de personal</b>	<b>632.850,00 €</b>
912	100000 RETRIBUCIONES ALCALDIA	37.000,00 €	
912	100001 RETRIBUCIONES LIBERACION CONCEJALES	22.000,00 €	
161	120000 RETRIBUCIONES	32.430,00 €	
920	120000 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	276.100,00 €	
330	120010 RETRIBUCIONES PROFESORES MUSICA	68.000,00 €	
241	131000 RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO LANBIDE	21.000,00 €	
330	131000 LABORAL EVENTUAL	1.000,00 €	
920	131000 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.670,00 €	
161	160001 SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00 €	
241	160001 SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO LANBID	6.900,00 €	
330	160001 SEG. SOC. PROFESORES MUSICA	22.000,00 €	
912	160001 SEGURIDAD SOCIAL	12.750,00 €	
920	160001 SEGURIDAD SOCIAL	73.500,00 €	
912	160002 SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES LIBERADOS	7.500,00 €	
920	160004 ELKARKIDETZA	7.000,00 €	
920	162001 CURSOS FORMACION PERSONAL	2.000,00 €	
920	162050 POLIZA COMPLEMENTARIA DE ACCIDENTES DE	4.500,00 €	
<b>II. kapitulua Capítulo II</b>		<b>Gastu arruntak Gastos corrientes</b>	<b>1.877.760,00 €</b>
160	210000 REPARACIONES, MANT. REDES SANEAMI	20.000,00 €	
161	210000 REPARACIONES, MANT. REDES AGUA	30.000,00 €	
163	210000 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA FIESTAS MURGIA	6.000,00 €	
166	210000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	20.000,00 €	
171	210000 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	10.000,00 €	
410	210000 REP. MANT. Y CONSERV. PISTAS, REPOBLACION	40.000,00 €	
1532	210000 REPAR. MANT.. CALLES Y CARRETERAS	46.000,00 €	
165	210001 MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUBL	10.000,00 €	
171	210001 MATERIALES MANTENIMIENTO JARDINES	5.000,00 €	
231	211000 MANTENIMIENTO CENTRO DIA	2.600,00 €	
312	211000 MANTENIMIENTO CENTRO RURAL DE HIGIENE	1.000,00 €	
320	211001 REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS ESCOLAR.	18.000,00 €	
330	211001 REP. MANT. CONSERV. BIBLIOT. Y CASA CULTUF	6.000,00 €	
342	211001 REP. MANT. CONSERV. PISCINAS Y FRONTON	20.000,00 €	
920	211001 REP. MANT. CONSERV. EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00 €	
231	211010 REPARACIONES, MANTENIMIENTO CRAD	5.000,00 €	
330	212000 AFINACION INSTRUMENTOS MUSICALES	1.000,00 €	
920	212000 REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA OFICIN.	3.000,00 €	
1621	212010 MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADI	1.500,00 €	
163	213000 MANTENIMIENTO BARREDORA	3.000,00 €	

920	213000	REP. MANT. Y CONSERV. VEHICULOS MUNICIP	3.000,00 €
330	215000	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMAT.	2.000,00 €
920	215000	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMAT.	3.000,00 €
323	220001	MATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIA	1.000,00 €
330	220001	MATERIAL DIVERSO ENS. MUSICAL Y ACT. CULTI	2.000,00 €
342	220001	MATERIAL OFICINA INSTALACIONES DEPORTIV	800,00 €
920	220001	MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO	3.600,00 €
231	220002	SUSCRIPCIONES, REVISTAS, ETC... CENTRO D	700,00 €
920	220002	LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC AYTO.	3.500,00 €
334	220010	REVISTA URTUME	6.000,00 €
3321	220020	REVISTAS, PERIODICOS Y OTROS BIBLIOTECA	4.000,00 €
334	220030	CONVENIO OTRI UPV ESTUDIO REALIDAD INFA	2.000,00 €
161	221010	ENERGIA ELECTRICA BOMBAS AGUA	30.000,00 €
165	221010	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	65.000,00 €
166	221010	ENERGIA ELECTRICA DEPURADORA	80.000,00 €
231	221010	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	4.500,00 €
312	221010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA C.R.H.	2.000,00 €
323	221010	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS ESCOLARES	19.000,00 €
330	221010	ENERGIA ELECTRICA CASAS CULTURA Y BIBLIO	4.000,00 €
342	221010	ENERGIA ELECTRICA FRONTON Y PISCINAS	42.000,00 €
920	221010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AYTO. Y OTR	5.000,00 €
231	221030	SUMINISTRO GAS CENTRO DE DIA	4.000,00 €
330	221030	COMBUSTIBLE CALEFACCION CASAS OREGI Y V	6.500,00 €
920	221030	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION AYI	7.000,00 €
161	221040	COMBUSTIBLE BOMBA DE AGUA	500,00 €
312	221040	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCION C.F	500,00 €
323	221040	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIO VIRGEN	45.000,00 €
342	221040	GAS CALEFACCION AGUA CALIENTE PISCINAS	55.000,00 €
920	221040	COMBUSTIBLE VEHICULOS	3.500,00 €
920	221050	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL AYTO.	1.300,00 €
231	221060	ALIMENTOS CENTRO DE DIA	15.000,00 €
231	221080	PRODUCTOS DE FARMACIA CENTRO DE DÍA	100,00 €
323	221080	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GUARDERIA	200,00 €
342	221080	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN PISC	300,00 €
920	221080	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS A'	50,00 €
231	221090	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO DE DIA	1.500,00 €
323	221090	PRODUCTOS LIMPIEZA COLEGIO VIRGEN ORO	2.500,00 €
330	221090	PRDUCTOS ASEO CASAS CULTURALES	400,00 €
342	221090	PRODUCTOS ASEO POLIDEPORTIVO	1.800,00 €
920	221090	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AYTO.	500,00 €
150	221110	SUMINISTRO UTILES Y HERRAMIENTAS	2.500,00 €
311	221120	MATERIAL SANITARIO COVID-19	1.000,00 €
312	221120	PRODUCTOS PODOLOGÍA	1.000,00 €
342	221120	SUMINISTRO HIPOCLORITO PISCINAS	8.500,00 €

231	222010	TELEFONO CENTRO DIA	1.000,00 €
330	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS CASA CULTU	2.300,00 €
342	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINAS	1.300,00 €
920	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS E INFORMAT	7.000,00 €
920	222020	COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00 €
920	222040	COMUNICACIONES POR FAX	500,00 €
912	224004	PRIMA SEGURO ACCIDENTES CONCEJALES	1.500,00 €
163	224010	SEGURO BARREDORA	600,00 €
231	224010	SEGURO CENTRO DE DIA	450,00 €
312	224010	POLIZA DE SEGUROS DE C.R.H.	160,00 €
323	224010	SEGUROS COLEGIO VIRGEN ORO Y GUARDERIA	6.000,00 €
330	224010	SEGUROS CASAS CULTURA	1.500,00 €
342	224010	POLIZA DE SEGUROS PISCINAS	3.660,00 €
920	224010	POLIZA SEGUROS EDIFICIOS AYTO.	3.700,00 €
920	224020	POLIZA DE SEGUROS-VEHICULOS MUNICIPAL	1.000,00 €
920	224040	POLIZA DE SEGUROS-RESPONSABILIDAD CIVIL	5.700,00 €
410	224050	SEGURO FERIA DE GANADO	1.100,00 €
920	224050	PRIMAS DE SEGUROS	1.300,00 €
161	226000	CANON DEL AGUA E.D.A.R.	12,00 €
231	226000	CANON DEL AGUA	8,00 €
312	226000	CANON DEL AGUA	6,00 €
323	226000	CANON DEL AGUA	100,00 €
330	226000	CANON DEL AGUA	14,00 €
342	226000	CANON DEL AGUA	300,00 €
920	226000	CANON DEL AGUA	12,00 €
166	226010	CANON DEPURADORA	7.486,00 €
231	226010	ACTIVIDADES MAYORES Y ENFERMOS CÁRITAS	2.000,00 €
341	226010	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.000,00 €
1623	226010	MEDIDAS GESTION FRACCION ORGANICA	12.000,00 €
341	226011	ACTIVIDADES DINAMICA ZUK	2.000,00 €
341	226012	HIRU HAUNDIK	3.000,00 €
341	226020	ACTIVIDADES BOLOS	1.400,00 €
912	226020	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	4.000,00 €
920	226020	ANUNCIOS DE LICITACIONES	3.000,00 €
4411	226020	TRANSPORTE INTERPUEBLOS	3.000,00 €
920	226021	HERMANAMIENTO VERGES	3.000,00 €
920	226030	PUBLICIDAD	3.000,00 €
920	226040	ACTOS JURIDICOS	4.000,00 €
932	226050	GASTOS GESTIÓN SISTEMAS FINANCIEROS	3.000,00 €
231	226060	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	2.500,00 €
334	226060	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51.000,00 €
410	226060	ORGANIZACION FERIA DE GANADO	25.000,00 €
231	226061	ACTIVIDADES IGUALDAD	12.000,00 €
335	226061	ACTIVIDADES PROMOCION DEL EUSKERA	28.000,00 €

231	226062	CELEBRACION SEMANA DD.HH.	2.000,00 €
330	226062	ACTIVIDADES GAZTEGUNE (GOBA)	1.100,00 €
410	226063	ORGANIZACION MERCADO PRODUCTORES	15.000,00 €
231	226090	MATERIAL NO INVENTARIABLE CENTRO DIA	300,00 €
920	226099	GASTOS DIVERSOS	10.000,00 €
231	227000	CONTRATO GESTION CENTRO DIA	92.100,00 €
165	227010	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	14.000,00 €
323	227010	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO VIRGEN DE ORC	71.580,00 €
330	227010	CONTRATO LIMPIEZA BIBLIOTECA Y CASA OREC	12.500,00 €
920	227010	CONTRATO LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	11.000,00 €
334	227011	CONTRATO GESTION EVENTOS CULTURALES	10.000,00 €
410	227011	MANTENIMIENTO / LIMPIEZA CAMINOS PARCE	14.000,00 €
171	227020	MANTENIMIENTO JARDINES	12.000,00 €
231	227020	CONTRATO SEGURIDAD CENTRO ATENCION DI	800,00 €
326	227020	LIMPIEZA GUARDERIA	8.700,00 €
333	227020	MANTENIMIENTO EXTINTORES CASA CULTURA	400,00 €
342	227020	CONTRATO SEGURIDAD PISCINAS	600,00 €
920	227020	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES AYT	500,00 €
1622	227020	RECOGIDA DE RESIDUOS VEGETALES Y GRASAS	12.000,00 €
231	227021	MANTENIMIENTO EXTINTORES CENTRO DIA	100,00 €
323	227021	MANTENIMIENTO EXTINTORES COLEGIO VIRGI	1.115,00 €
163	227030	LIMPIEZA CALLES AYTO. Y CONCEJOS	27.000,00 €
231	227030	CONTRATO LIMPIEZA CENTRO DE DIA	7.467,00 €
342	227030	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PISCINAS	800,00 €
920	227030	ASESORAMIENTO JURIDICO	30.000,00 €
943	227031	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Gestion ayudas	7.000,00 €
340	227040	GESTION POLIDEPORTIVO	146.146,00 €
334	227041	TIEMPO LIBRE Y COLONIAS	35.000,00 €
330	227042	ENSEÑANZA MUSICAL	23.000,00 €
231	227043	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS S	10.000,00 €
231	227050	CONTRATO INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA	57.135,00 €
342	227050	MANTENIMIENTO PISCINAS	4.500,00 €
161	227110	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE AGUA	24.500,00 €
231	227110	MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE D	900,00 €
323	227110	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIO VIRI	2.800,00 €
333	227110	CONTRATO MANT. CALEFACCION CASA VEA-MI	750,00 €
342	227110	CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION PI	1.850,00 €
410	227110	ACTUACIONES PLAN SANITARIO 2019	12.000,00 €
920	227110	CONTRATO ASESORAMIENTO LABORAL	4.800,00 €
1721	227110	UNIDADES DIDACTICAS AGENDA ESCOLAR 21	1.900,00 €
342	227111	MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL	1.800,00 €
920	227111	ASESORAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVC	15.000,00 €
161	227120	LECTURA CONTADORES	15.000,00 €
341	227120	CURSOS DEPORTIVOS	55.000,00 €

920	227120	TRADUCCIÓN ACTAS Y OTROS	4.500,00 €
166	227130	MANTENIMIENTO DEPURADORA	75.000,00 €
323	227130	DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL COLEGIO	2.000,00 €
920	227130	COMUNICACIONES MUNICIPALES	18.500,00 €
326	227140	SERVICIO HORARIO AMPLIADO CENTRO ESCOL	18.000,00 €
333	227140	MANTENIMIENTO CALEFACCION CASA OREGI	750,00 €
920	227140	CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION A	1.200,00 €
920	227160	INCORPORACION DATOS PAGINA WEB	2.000,00 €
161	227170	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	300,00 €
330	227170	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	500,00 €
920	227170	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.000,00 €
333	227180	CONTENEDORES HIGIENICOS	100,00 €
342	227180	CONTENEDORES HIGIENICOS	800,00 €
920	227180	CONTENEDORES HIGIENICOS	400,00 €
920	227190	MANTENIMIENTO INFORMATICO	4.000,00 €
334	227200	TASACIONES , ESTUDIOS Y PROYECTOS	8.000,00 €
920	227200	MANTENIMIENTO SISTEMA DE FICHAJE	725,00 €
333	227230	MANT.ELEVADOR CASA BEA-MURGIA	1.500,00 €
920	227230	MANT.ASCENSORES AYTO. Y CASA MAESTROS	3.000,00 €
920	227240	MANTENIMIENTO PUERTAS CORREDERAS AYTO	1.734,00 €
3321	227260	CONTRATO GESTION BIBLIOTECA	18.000,00 €
912	231000	DIETAS, LOC. Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	23.000,00 €
920	231000	DIETAS,LOCOMOC.Y TRASLADO	150,00 €

<b>IV. kapitulua</b>	<b>Transferentzia arruntak</b>	<b>594.111,55 €</b>
Capítulo V	<b>Transferencias corrientes</b>	

410	420010	APORTACION FERIA ESTRIBACIONES DEL GORE	2.500,00 €
230	421000	CUADRILLA DE ZUIA - ASISTENTE SOCIAL	10.000,00 €
432	421000	CUADRILLA DE ZUIA (GESTION OFICINA)	6.200,00 €
920	421000	ARCHIVERA	9.200,00 €
1621	421000	CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA	141.911,55 €
150	421010	ASESORAMIENTO URBANISTICO	35.000,00 €
335	421010	PROMOCIONES EUSKERA CUADRILLA	1.500,00 €
942	421010	CUADRILLA DE ZUIA	23.500,00 €
1721	421010	ASESORAMIENTO Y TECNICO MEDIO AMBIENTE	3.000,00 €
335	421020	TECNICO EUSKERA CUADRILLA	2.600,00 €
942	421020	REVISTA CUADRILLA ZUIA	2.700,00 €
330	421030	ANIMADORA CUADRILLA	30.000,00 €
942	421030	TECNICA DE IGUALDAD	3.300,00 €
941	422000	ASOCIACION DESARROLLO RURAL	2.500,00 €
134	434000	SUBVENCIÓN RETIRADA NIEVE JJAA	10.000,00 €
165	434000	SUBVENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO JJAA	55.000,00 €
338	434000	SUBVENCIÓN FIESTAS JJAA	30.000,00 €
943	434000	ENTIDADES DE AMBITO INFERIOR A MUNICIPIO	10.000,00 €
134	434010	ENCOMIENDA RETIRADA NIEVE CALLES AYTO.	4.000,00 €

170	470000	APORTACIONA A EMPRESAS PARTICIPADAS	1.000,00 €
231	480000	SUBV.A FAMILIAS NECESITADAS	4.000,00 €
241	480000	SUBVENCION FORMACION DESEMPLEADOS	3.000,00 €
335	480000	SUBVENCIÓN PROMOCIÓN Y ESTUDIO EUSKER	10.000,00 €
334	480010	BECA EUGENIO MURGUIA	6.000,00 €
231	480090	SUBVENCION ATENCION A DOMICILIO	6.000,00 €
231	481000	CUOTA EUSKAL FONDOA	1.000,00 €
326	481000	SUBVENCION AMPA COLEGIO VIRGEN DE ORO	18.000,00 €
334	481000	SUBVENCIÓN ASOC. CULTURALES, SOCIAL, Y P	29.000,00 €
336	481000	JUNTA RECTORA SANTUARIO DE ORO GASTOS I	6.000,00 €
341	481000	SUBVENCIÓN GRUPOS Y ASOCIACIONES DEPOI	26.000,00 €
920	481000	CUOTA EUDEL	2.400,00 €
1522	481000	SUBVENCION ITE	1.500,00 €
326	481020	SUBVENCIÓN TRANSPORTE ESTUDIANTES	17.500,00 €
334	481020	SUBVENCIONES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	4.000,00 €
341	481020	CLUB ATLETISMO LA BLANCA	1.800,00 €
335	481030	SUBVENCIÓN GAU ESKOLA AEK	2.800,00 €
341	481030	SUBVENCIÓN ATZABAL MENDI TALDEA	2.000,00 €
341	481040	SUBVENCIÓN COFRADIA ORO CARRERA PUEBL	1.200,00 €
326	481050	SUBVENCIÓN GUARDERIA	3.000,00 €
341	481050	SUBVENCION DUATHLON ZUIA	3.000,00 €
326	481060	SUBVENCIÓN AMPA ESO MURGIA BAIALDE	4.000,00 €
326	481070	SUBV.AYUDA EXTERIOR APRENDIZ.ESCOLAR	16.000,00 €
341	481070	JAVIER RUIZ CAMPUS DE FORMACION DE CICLI	2.000,00 €
341	481080	PATROCINIO EQUIPO CICLISTA	10.000,00 €
1521	481080	AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS	25.000,00 €
341	481090	SUBVENCION DEPORTISTAS NO PROFESIONALI	5.000,00 €

**VI. kapitulua**

**Inbertsioak**

**360.630,00 €**

Capítulo VI

**Inversiones**

165	601000	ALUMBRADOS PUNTOS NUEVOS	40.000,00 €
170	601000	SEÑALETICA Y TOPONIMIA PATRIMONIO NATU	15.000,00 €
134	601010	PROYECTO RAMPA DE ACCESO A SARRIA	10.000,00 €
170	601010	FINALIZACION TRABAJOS DESLINDE MONTES P	18.030,00 €
165	601013	MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETIC	40.000,00 €
454	601015	ACONDICIONAMIENTO SENDAS PETONALES	25.000,00 €
432	601017	SEÑALIZACIONES TURISTICAS	6.000,00 €
342	622010	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00 €
161	623000	INVERSIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO I	20.000,00 €
150	623020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €
320	625000	INVERSIONES EN CENTROS EDUCATIVOS	10.000,00 €
330	625000	MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00 €
342	625000	MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00 €
920	625000	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €
1532	625000	MOBILIARIO URBANO	4.000,00 €

231	625010	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00 €
342	625010	MOBILIARIO PISCINAS Y RESTAURANTE	5.000,00 €
920	626000	ORDENADORES OFICINAS Y JUZGADO	2.000,00 €
3321	626000	EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECA	2.000,00 €
151	642010	PLAN GENERAL DE URBANISMO	72.000,00 €
		PLAN FORAL OBRAS MENORES	35.000,00 €
		APORTACION CIUDADANA	15.000,00 €
<b>VII. kapitulua</b>		<b>Inbertsioetarako transferentziak</b>	<b>282.500,00 €</b>
Capítulo VII		<b>Transferencias para inversiones</b>	
943	734000	SUBVENCION OBRAS JJ.AA.	200.000,00 €
943	734010	SUBV. INVENTARIO PATRIMONIO CONCEJOS	3.500,00 €
231	780000	AYUDA HUMANITARIA	24.000,00 €
1522	780000	SUBVENCIONES PLAN RECUPERACION DE VIVI	40.000,00 €
336	781000	JUNTA RECTORA SANTUARIO DE ORO APORTAC	15.000,00 €
<b>Sarrerak, guztira</b>			<b>3.747.851,55 €</b>
<b>Total de ingresos</b>			

Kapitulua Capítulo	Deskribapena Descripción	€	%
I. kapitulua Capítulo I	Pertsonalaren gastuak Gastos de personal	632.850,00 €	16,89
II. kapitulua Capítulo II	Gastu arruntak Gastos corrientes	1.877.760,00 €	50,10
IV. kapitulua Capítulo V	Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	594.111,55 €	15,85
VI. kapitulua Capítulo VI	Inbertsioak Inversiones	360.630,00 €	9,62
VII. kapitulua Capítulo VII	Inbertsioetarako transferentziak Transferencias para inversiones	282.500,00 €	7,54
	Sarrerak, guztira Total de ingresos	3.747.851,55 €	100,00

