

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2012			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS FUNCIONALES			
PROGRAMA FUNCIONAL 110			
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS			
	Hace referencia a los gastos relativos al ejercicio de las funciones de gobierno y de apoyo administrativo de la Entidad.		
	<b>OBJETIVOS:</b>		
	1.- Constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Entidad.		
	<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.1.- Abono de las asignaciones e indemnizaciones a los órganos políticos y miembros de la Corporación por su asistencia a Plenos, Comisiones, etc.		23.228,30
	1.2.- Asignaciones Concejales Delegados a tiempo parcial.		70.367,65
	1.3.- Asignaciones Grupos Políticos		10.177,32
	1.4.- Abono de las dietas y gastos de viaje por realización de gestiones oficiales		725,00
	1.5.- Atenciones Protocolarias de la Corporación		3.000,00
	1.6.- Seguro de Accidentes de los Corporativos		380,00
	1.7.- Cuotas como miembro de las Asociaciones de Municipios		1.881,63
	<b>INDICADORES:</b>		
110.239.000	<b>1.1.- Asignaciones establecidas por el Pleno de la Corporación a Concejales</b>		<b>23.228,30</b>
	Asistencia a sesiones pleno Concejales ( 7*63,50*14)	6.223,00	
	Asistencia a comisiones Concejales (urban, hacienda, montes y pleno) (3*63,50*33)	6.286,50	
	Asistencia a resto de comisiones Concejales (4*63,50*22)	5.588,00	
	Asistencias Función Tesorería (50,80*45)	2.286,00	
	Asistencia a reuniones convocatoria ayto. (7*50,80*8)	2.844,80	
	<b>1.2.- Asignaciones establecidas por el Pleno de la Corporación a Concejales con dedicación</b>		<b>70.367,65</b>
110.100.001	Alcaldía (100% de la jornada)	37.279,57	
110.100.001	Teniente Alcalde (50% jornada)	15.689,76	
110.160.001	S.Social Alcaldía (100% jornada)	12.134,40	
110.160.001	S.Social Teniente Alcalde (50% jornada)	5.263,92	
110.239.001	<b>1.3.- Asignaciones establecidas por el Pleno a Grupos Políticos</b>		<b>10.177,32</b>
	Grupos políticos. 4 grupos x124,72x 12 meses	5.986,56	
	Grupo político por nº Concejales. 7 concejales x 49,89€ x 12 meses	4.190,76	
110.231.000	<b>1.4.- Desplazamientos y dietas por asistencia a reuniones fuera del Municipio</b>		<b>725,00</b>
	Nº Km.2.500 x 0,29	725,00	
110.226.000	<b>1.5.- Atenciones Protocolarias</b>		<b>3.000,00</b>
	Otros gastos en atenciones protocolarias	3.000,00	
110.162.000	<b>1.6.- Seguros Corporativos</b>		<b>380,00</b>
	Seguro de accidentes	380,00	
110.481.000	<b>1.7.- Cuotas a Asociaciones - Fundaciones</b>		<b>1.881,63</b>
	Eudel	1.356,88	
	Euskal Fundoa	524,75	
	Udalbiltza	0,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 110</b>		<b>109.759,90</b>

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 120</b>			
<b>SERVICIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
1.-	Mantenimiento de la estructura y de la actividad administrativa de la Corporación.		
2.-	Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad, según la normativa legal.		
3.-	Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.		
4.-	Adecuación de los conocimientos de euskera de los empleados municipales a los perfiles lingüísticos aprobados por el Pleno.		
4.-	Formación permanente y continua del personal que redunde en una mejora en la ejecución de las funciones laborales.		
5.-	Seguridad y Salud laboral		
6.-	Conocer la situación financiera de la Hacienda Municipal		
7.-	Mejora de las comunicaciones de Internet en el Municipio		
<b>ACTUACIONES:</b>			
1.1.-	Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en la Administración de la Entidad		329.896,24
1.2.-	Abono desplazamientos del personal		900,00
1.3.-	Adquisición de Boletines Oficiales y otras suscripciones		4.000,00
1.4.-	Control de las comunicaciones externas de la Entidad, por los medios habituales de teléfono, fax, correos, mensajero y notificaciones en mano		18.200,00
1.5.-	Contratos de prestación de Servicios Técnicos		101.018,75
1.6.-	Adquisición de material no inventariable de oficina		9.000,00
1.7.-	Atender la conservación y funcionamiento (reparaciones, calefacción y alumbrado) de la Casa Consistorial		37.850,00
1.8.-	Mantenimiento de los vehículos municipales		5.601,36
1.9.-	Concesión de anticipo al consumo del personal de la Administración		18.000,00
1.10.-	Acondicionamiento de edificios municipales		8.000,00
1.11.-	Cuotas a la Cuadrilla de Zuia para funcionamiento de Servicios Generales		20.000,00
1.12.-	Gastos Juzgado de Paz		950,00
2.1.-	Inserción de anuncios oficiales en Boletines y prensa diaria		2.000,00
2.2.-	Información de la actividad administrativa y de la Corporación		12.500,00
2.3.-	OPE y bolsas de trabajo		5.227,00
3.-	Adquisición de mobiliario y equipos de oficina		5.000,00
4.-	Abono del coste de la asistencia de los funcionarios municipales a los cursos de euskera y de formación		3.000,00
5.-	Estudio y Prevención de riesgos laborales		2.380,00
<b>INDICADORES:</b>			
	<b>1.1.-Personal funcionario</b>		<b>329.896,24</b>
120.120.000	Retribuciones Básicas	77.921,80	
120.121.001	Complemento de destino	65.217,60	
120.121.002	Complemento específico	100.599,14	
120.121.003	Complemento Puesto Antigüedad	5.467,28	
120.121.004	C. Productividad sustitución secretaria	1.600,00	
120.121.005	Complemento disponibilidad absoluta Alguacil	4.628,82	
120.160.000	Seguridad Social Funcionarios	70.036,52	
120.160.040	Elkarkidetzta	1.125,08	
120.162.050	Seguros de vida y accidentes	3.300,00	
120.230.000	<b>1.2.-Desplazamientos de Personal</b>		<b>900,00</b>
	( Km. x 0,29)	500,00	
	Parking	400,00	
120.220.001	<b>1.3.- Número de suscripciones: varias</b>		<b>4.000,00</b>
	revistas, prensa y suscripcs. Legislativas	4.000,00	
120.222.000	<b>1.4.- Comunicaciones</b>		<b>18.200,00</b>
	Teléfonos y fax	10.500,00	
	Correos	3.500,00	
	Repartos (350*12)	4.200,00	

	<b>1.5.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos</b>		
120.227.005	<b>1.5.1.1.- Contratos Prestación Servicios Oficinas</b>		<b>18.600,00</b>
	Mantenimiento Equipos Informáticos	9.000,00	
	Mantenimiento fotocopiadora	9.000,00	
	Mantenimiento reloj control	600,00	
120.227.000	<b>1.5.1.2.- Contratos Prestación Servicios Mantenimiento</b>		<b>23.681,15</b>
	Mantenimiento extintores	283,20	
	Mantenimiento Seguridad Casa Consistorial	1.542,26	
	Mantenimiento Servicio de Limpieza	15.920,87	
	Mantenimiento Ascensor	2.846,00	
	Mantenimiento Caldera Calefacción	588,82	
	Otros	2.500,00	
120.227.001	<b>1.5.2.- Contratos Prestación Servicios Asesoramiento Jurídico y Técnico</b>		<b>25.737,60</b>
	Servicios de Gestión Laboral	3.900,00	
	Técnico Agenda Local 21 (4€*1750hab) y cuota Udalsarea	7.300,00	
	Servicios de Asesoría Jurídica y Técnica	14.537,60	
120.227.006	<b>1.5.3.- Contratos de Defensa en juicios</b>		<b>18.000,00</b>
	Defensa en juicios	18.000,00	
120.227.002	<b>1.5.4.- Contratos Prestación Servicios de Traducción de Documentos</b>		<b>15.000,00</b>
	Traducción textos euskera	15.000,00	
120.220.000	<b>1.6.- Adquisición de material de oficina</b>		<b>9.000,00</b>
	Material de oficina	9.000,00	
120.221.001	<b>1.7.1.- Material no inventariable</b>		<b>32.350,00</b>
	Suministro material de limpieza	350,00	
	Agua y alcantarillado	1.500,00	
	Gas Calefacción	15.000,00	
	Electricidad	12.500,00	
	Otros suministros (Dialsa,Carrefour,Canuto)	3.000,00	
120.210.001	<b>1.7.2.- Reparaciones administración general.</b>		<b>5.500,00</b>
	Reparaciones	5.500,00	
	<b>1.8.- Vehiculos municipales</b>		<b>5.601,36</b>
120.224.000	Seguro vehiculo municipal	1.301,36	
120.221.000	Gasoleo vehiculo	2.500,00	
120.210.000	Reparación vehiculo municipal, mantenimiento, etc	1.800,00	
120.823.010	<b>1.9.- Anticipos y prestamos del personal</b>		<b>18.000,00</b>
	Nº de prestamos:3*6.000	18.000,00	
120.622.000	<b>1.10.- Inversiones en casa consistorial</b>		<b>8.000,00</b>
120.421.000	<b>1.11.- Gastos generales Cuadrilla de Zuia</b>		<b>20.000,00</b>
	Servicios Generales		
	Servicio de Archivera		
	Servicio Asistente Social		
	Servicio Técnico Cultura		
	Servicio Técnico Euskera		
120.421.001	<b>1.12.-Gastos Juzgado de Paz</b>		<b>950,00</b>
120.226.000	<b>2.1.- Anuncios a publicar en Boletines y prensa</b>		<b>2.000,00</b>
	Anuncios BOTHA		
	Anuncios Periódico		
120.227.004	<b>2.2.- Información de la actividad municipal</b>		<b>12.500,00</b>
	Revista de información de la actividad municipal	5.000,00	
	Página Web	7.500,00	
120.226.001	<b>2.3.-Gastos jurídicos y otros</b>		<b>5.227,00</b>
	OPE	2.227,00	
	Bolsas trabajo	3.000,00	
	<b>3.- Equipamiento nueva Casa Consistorial</b>		<b>5.000,00</b>
120.625.000	Mobiliario oficinas	2.000,00	
120.626.000	Inversión en informática. Programas y equipos	3.000,00	
120.163.010	<b>4.- Acciones formativas empleados</b>		<b>3.000,00</b>
	<b>5.- Mutua</b>		<b>2.380,00</b>
120.227.003	Prevención riesgos laborales	2.380,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 120</b>		<b>583.523,35</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN 1</b>		<b>693.283,25</b>

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 310</b>			
<b>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL</b>			
	Se incluyen en este programa funcional todos aquellos gastos y transferencias para atenciones de carácter benéfico-asistencial y atenciones a colectivos sociales del Municipio: Tercera Edad, inmigrantes, etc.		
	<b>OBJETIVOS:</b>		
	1.- Prestación del servicio de asistencia social en el Municipio.		
	2.- Atención a la situación de los ancianos y jubilados del Municipio, promoviendo su integración social, su participación en la vida colectiva y proporcionando ocupación para su tiempo de ocio.		
	3.- Proporcionar los medios indispensables para cubrir las necesidades de colectivos necesitados, transeúntes e inmigrantes llegados al Municipio.		
	<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.1.-Asistencia Social		
			5.500,00
	2.1.- Actividades 3ª Edad		
			12.500,00
	2.2.- Centro Rural de atención Diurna		
			127.575,53
	3.- Subvencion de las necesidades básicas de colectivos necesitados		
			10.500,00
	<b>INDICADORES:</b>		
	<b>1.1.-Asistencia Social</b>		
			<b>5.500,00</b>
310.227.002	Estudio diagnóstico 3ª edad	2.500,00	
310.227.003	Redacción Plan de Igualdad	3.000,00	
310.227.001	<b>2.1.-Actividades Tercera Edad</b>		<b>12.500,00</b>
	Transporte mensual	11.000,00	
	Monitora Aulas	1.500,00	
	<b>2.2.-Centro Rural de Atención Diurna</b>		<b>127.575,53</b>
	Funcionamiento del CRAD		
310.227.000	2.2.1. Gestión empresas externas		<b>87.675,53</b>
	Gestión y mantenimiento	81.120,00	
	Limpieza	4.955,53	
	Empresas externas (seguridad, calefacción, alarma,...)	1.600,00	
310.221.001	2.2.2-Suministros varios		<b>11.500,00</b>
	Gas	9.000,00	
	Electricidad	2.000,00	
	Agua	500,00	
310.221.000	2.2.3.- Otros suministros (material no inventariable)		<b>22.000,00</b>
	Comida		
	Periodicos		
	Botiquín		
	Material diverso		
310.625.000	2.2.4.- Equipamiento		<b>3.000,00</b>
310.210.000	2.2.5.- Reparaciones		<b>1.000,00</b>
310.222.000	2.2.6.-Comunicaciones		<b>700,00</b>
310.226.000	2.2.7.- Actividades varias CRAD		<b>1.700,00</b>
	<b>3.- Subvencion de las necesidades básicas de colectivos necesitados</b>		<b>10.500,00</b>
310.480.001	Ayudas emergencia en Municipio 5x100	500,00	
310.480.002	Ayudas a familias	10.000,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 310</b>		<b>156.075,53 €</b>

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 320</b>			
<b>PROMOCIÓN SOCIAL</b>			
Se incluyen en este programa funcional todos aquellos gastos y transferencias para atención de colectivos sociales del municipio: infancia, jóvenes, mujeres, drogodependientes, etc.			
<b>OBJETIVOS:</b>			
1.- Promoción de la vida social y mejora de la calidad de vida en el Municipio.			
2.- Fomentar el Euskera en todos los ámbitos sociales y culturales.			
3.- Subvención a Asociaciones de carácter social y de cooperación con países en vías de desarrollo			
<b>ACTUACIONES:</b>			
	1.1.- Impulso de actividades extraescolares y de animación social		10.200,00
	1.2.-Gestión Centro Socio-cultural		238.470,42
	1.3. Local jóvenes		3.300,00
	2.1.- Programas para uso del euskera y de la cultura y tradición vasca en el Municipio		10.000,00
	2.2.- Apoyo al estudio de euskera		11.800,00
	2.3.- Normalización y gestión del uso del euskera en la Administración y en el Municipio		7.000,00
	3.-Cooperación con países en vías de desarrollo		17.415,00
<b>INDICADORES:</b>			
	<b>1.1.-Impulso de actividades de animación social</b>		<b>10.200,00</b>
320.227.004	Colonias	10.200,00	
	<b>1.2.- Centro Sociocultural Zigoitia</b>		<b>238.470,42</b>
320.625.000	1.2.1.- Equipamiento		25.000,00
	Equipamiento biblioteca	20.000,00	
	Otro equipamiento	5.000,00	
	1.2.2.- Funcionamiento Centro Social		
320.227.001	1.2.2.1.1.-Gestión empresas externas: Xenda		143.670,42
	Dinamización y conserjería	71.031,57	
	Ludoteca	18.900,00	
	Dinamización Club Joven	8.100,00	
	Organización cursos y talleres	41.638,85	
	Varios	4.000,00	
320.227.002	1.2.2.1.2.- Gestión empresas externas: AT sonido		4.000,00
320.227.000	1.2.2.2.- Mantenimiento edificio		26.800,00
	Limpieza	20.167,92	
	Calefacción, extintores, ascensor y otros	6.632,08	
320.221.001	1.2.2.3.-Suministros (Electricidad, agua y gas)		25.000,00
320.220.000	1.2.2.4.-Suministros varios(repuestos,juguetes,revistas,etc)		3.000,00
320.210.000	1.2.2.5.-Reparaciones		5.000,00
320.222.000	1.2.2.6.-Comunicaciones (teléfono, correo,...)		3.000,00
320.226.000	1.2.2.7.- Programas juventud		3.000,00
	<b>1.3. Local jóvenes</b>		<b>3.300,00</b>
320.221.000	Suministros varios	3.000,00	
320.227.003	Mantenimiento	300,00	
	<b>2.- Euskera</b>		<b>28.800,00</b>
	2.1.- Actividades en euskera		
320.226.001	Fiesta Zigoitia Euskaraz	10.000,00	
	2.2.- Apoyo al estudio del euskera		
320.480.001	Becas aprendizaje del Euskera	9.000,00	
320.481.001	2.3.-A colectivos por impulso del euskera	2.800,00	
320.227.005	2.4.-Planes de Normalización y Gestión de uso del euskera	7.000,00	
	<b>3.- Cooperación con países en vías de desarrollo</b>		<b>17.415,00</b>
320.481.002	Proyectos de Euskal Fonda y Otros	17.415,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 320</b>		<b>298.185,42</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN 3</b>		<b>454.260,95</b>

	<b>PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER SOCIAL</b>		
	Comprende esta función todos los gastos que realice la Entidad en relación con la sanidad, urbanismo, educación, vivienda y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida.		
	<b>PROGRAMA FUNCIONAL 410</b>		
	<b>SANIDAD</b>		
	Todos los gastos que realiza el Ayuntamiento en relación con la Sanidad.		
	<b>OBJETIVOS:</b>		
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Centro de Salud		
	2.- Campaña desratización del Municipio.		
	<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.- Mantenimiento Centro de Salud		12.338,03
	2.- Contratación de la campaña de desratización del Municipio		4.000,00
	<b>INDICADORES:</b>		
	<b>1.- Mantenimiento Centro de Salud</b>		<b>12.338,03</b>
410.210.000	1.1.- Reparaciones, mantenimiento y conservación		<b>1.500,00</b>
410.221.000	1.2.- Suministros servicios y otros		<b>6.000,00</b>
410.222.000	1.3.- Comunicaciones		<b>1.000,00</b>
410.227.000	1.4.-Gestión por empresas		<b>3.838,03</b>
	Servicios de limpieza	2.338,03	
	Extintores y otros	1.500,00	
	<b>2.-Desratización mediante empresa externa</b>		<b>4.000,00</b>
410.227.001	Campañas periódicas	4.000,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 410</b>		<b>16.338,03</b>

AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA  
ONDATEGI (ALAVA)  
C/Bengolarra,1  
01138 Ondategi  
Tel. (945) 46 40 41 Fax (945) 46 40 52

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 420</b>		
<b>EDUCACIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
1.- Atender la conservación y funcionamiento (limpieza, calefacción y alumbrado) de las escuelas del Municipio		
2.- Gastos comunes en centros escolares		
<b>ACTUACIONES:</b>		
1.1-	Mantenimiento edificio Gorbeia Eskola	80.730,27
1.2-	Mantenimiento Escuela de Música	17.306,16
1.3-	Mantenimiento de Haurreskola	17.879,58
2.1.-	Compra de material diverso	2.000,00
2.2.-	Inversiones Centros Escolares	15.000,00
2.3-	Mobiliario en escuelas	6.000,00
<b>INDICADORES:</b>		
<b>1.1.- Gorbeia Eskola</b>		<b>80.730,27</b>
1.1.1- Suministros, reparaciones.		<b>30.500,00</b>
420.210.000	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.500,00
420.221.000	Suministros servicios (Iberdrola,Cepsa, Consorcio) y Otros	25.000,00
420.227.000	1.1.2.-Mantenimiento por empresas	<b>47.730,27</b>
	Limpieza	41.948,23
	Mantenimiento calefacción	732,04
	Mantenimiento extintores	450,00
	Ascensor	2.100,00
	Otros servicios (legionela...)	1.200,00
	Alarma y seguridad	1.300,00
420.226.000	1.1.3- Actividades escolares	<b>2.500,00</b>
<b>1.2.- Escuela de Música</b>		<b>17.306,16</b>
1.2.1- Suministros, reparaciones.		<b>10.000,00</b>
420.210.001	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00
420.221.001	Suministros servicios (Iberdrola,Cepsa, Consorcio) y Otros	9.000,00
420.227.001	1.1.2.-Mantenimiento por empresas	<b>7.306,16</b>
	Limpieza	4.106,16
	Mantenimiento extintores	200,00
	Otros servicios (contenedores higiénicos...)CALDERA	1.500,00
	Alarma y seguridad	1.500,00
<b>1.3.- Haurreskola</b>		<b>17.879,58</b>
1.3.1- Suministros, reparaciones.		<b>9.000,00</b>
420.210.002	Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.000,00
420.221.002	Suministros servicios (Iberdrola,Cepsa, Consorcio) y Otros	7.000,00
420.227.002	1.1.2.-Mantenimiento por empresas	<b>8.879,58</b>
	Limpieza	5.679,58
	Mantenimiento extintores	200,00
	Otros servicios (contenedores higiénicos...)CALDERA	1.500,00
	Alarma y seguridad	1.500,00
<b>2.- Gastos Comunes en Centros Escolares</b>		<b>23.000,00</b>
420.221.003	2.1- Compra de material diverso	2.000,00
420.622.003	2.2- Inversiones en las escuelas	15.000,00
420.625.000	2.3- Mobiliario en las escuelas	6.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 420</b>		<b>138.916,01</b>

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 430</b>			
<b>VIVIENDA Y URBANISMO</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
	1.- Conservación y mantenimiento de jardines y parques públicos		
	2.- Ejercicio de las facultades de gestión y disciplina urbanística de acuerdo con el planeamiento urbanístico.		
	3.- Mejora en los servicios de las distintas localidades		
	4.- Fomento de la edificación y de la rehabilitación del Patrimonio municipal		
	5.- Mejora de la Accesibilidad del Municipio		
	6.- Planeamiento Urbanístico		
<b>ACTUACIONES:</b>			
	1.1.- Atender la conservación y funcionamiento de parques y jardines		16.500,00
	1.2.- Mobiliario Urbano		5.000,00
	1.3.-Transferencia a JJAA prestac servicio mantenimiento jardines y vias públicas		75.000,00
	1.4.- Inversiones		3.000,00
	2.1.-Atender el pago de honorarios de los contratos de asistencia técnica en materia de urbanismo		71.000,00
	2.2.- Protección de la legalidad urbanística		20.000,00
	3.- Prestación del servicio de alumbrado público		108.000,00
	4.1.- Realización de las obras para mejora de espacios y edificios municipales.		59.531,14
	4.2.-Ayudas para rehabilitación de los edificios del municipio		28.337,51
	5- Adaptación de la normativa urbanística		40.000,00
<b>INDICADORES:</b>			
	<b>1.1.- Mantenimiento jardines municipales y vias públicas</b>		<b>16.500,00</b>
430.221.000	Suministros varios	1.500,00	
430.210.000	Reparaciones urbanas	15.000,00	
430.601.002	<b>1.2.- Mobiliario Urbano</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>1.3.- Transferencia a las Juntas Administrativas para la prestación del servicio de mantenimiento de calles y jardines</b>		<b>75.000,00</b>
430.434.000	Subvenciones/encomienda de gestión	75.000,00	
	<b>1.4.- Inversiones</b>		<b>3.000,00</b>
430.625.000	Compra de maquinaria	1.500,00	
430.210.002	Reparaciones maquinaria	1.500,00	
430.421.000	<b>2.1- Servicio de Asesoramiento urbanístico</b>		<b>71.000,00</b>
	Cuadrilla de Zuia (Arquitecto)	40.500,00	
	Cuadrilla de Zuia (Aparejador)	30.500,00	
	<b>2.2.-Gestión disciplina urbanística</b>		<b>20.000,00</b>
430.227.000	Ejecuciones subsidiarias	20.000,00	
	<b>3.1.- Suministro alumbrado Público.</b>		<b>93.000,00</b>
430.221.001	Suministro a las localidades del Municipio	78.000,00	
430.210.001	Reparaciones	15.000,00	
	<b>3.2.- Mejoras alumbrado Público.</b>		<b>15.000,00</b>
430.601.000	Alumbrado público	15.000,00	
	<b>4.1.- Contratación de personal mantenimiento</b>		<b>59.531,14</b>
430.130.000	Sueldos	25.300,00	
430.161.000	Seguridad Social	9.650,00	
430.162.000	Seguro accidentes y vida personal obras	800,00	
430.130.001	Programa LANBIDE	15.781,14	
430.130.002	Programas Inserción laboral	8.000,00	
	<b>4.2.- Rehabilitación edificios existentes</b>		<b>28.337,51</b>
430.622.000	Rehabilitación de edificios municipales	23.337,51	
430.780.000	Subvención para viviendas	5.000,00	
430.642.000	<b>5.-Revisión Planeamiento Municipal y modificaciones</b>		<b>40.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 430</b>		<b>426.368,65</b>



	<b>PROGRAMA FUNCIONAL 440</b>		
	<b>BIENESTAR COMUNITARIO</b>		
	<b>OBJETIVOS:</b>		
	1.- Dar una solución a los residuos sólidos urbanos que genera el Municipio.		
	2.- Apoyo a infraestructuras publicas		
	<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.1.-Abono al Consorcio Estribaciones del Gorbea prestación de Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos		58.303,82
	<b>INDICADORES:</b>		
	<b>1.1.- Consorcio Basuras Estribaciones del Gorbea</b>		<b>58.303,82</b>
440.421.000	Cuota	58.303,82	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 440</b>		<b>58.303,82</b>

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 451</b>		
<b>CULTURA</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
	1.- Impulsar el desarrollo cultural del municipio y ofrecer oportunidades de ocio a los vecinos	
	2.- Organización y dinamización de fiestas y festejos populares.	
	3.- Recuperación del patrimonio cultural	
	4.- Promoción Turística	
	5.- Impulsar la actividad del teatro en el Municipio	
<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.1.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine, etc.	30.000,00
	1.2.- Subvenciones a Asociaciones que desarrollan actividades culturales	20.500,00
	1.3. Subvención asociación Dominizubi. Actividades musicales	31.000,00
	2.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, etc	48.360,00
	3.- Asociación Desarrollo Rural Estribaciones del Gorbea	2.063,00
	4.- Promoción y desarrollo del teatro y cine	22.000,00
	5.- Residencia de teatro	19.000,00
<b>INDICADORES:</b>		
	1.1.- Organización actividades	<b>30.000,00</b>
451.226.001	1.1.1.-Feria del caballo	23.000,00
451.226.003	1.1.2.-Concursos (fotos, carteles fiesta, bertsolaris)	2.000,00
451.226.000	1.1.3.-Actividades culturales (teatro, charlas, carnaval,...)	5.000,00
451.481.000	1.2. Subvenciones activid. Socioculturales y euskera	<b>20.500,00</b>
451.481.001	1.3. Subvención asociación Dominizubi. Actividades musicales	<b>31.000,00</b>
	<b>2.- Fiestas Populares</b>	<b>48.360,00</b>
451.226.002	2.1.-Eguzki Jaia	30.000,00
	Verbena (dchos autor, alquiler escenario y otros)	
	Exposición artesanos	
	Concurso gastronómico	
	Premios concursos y campeonatos	
	Coros, Charangas, etc	
	Comida Jubilados	
	Transporte Jubilados	
	Lunch	
	Actividades infantiles	
	Festival de pelota	
	2.2.-Fiestas localidades del Municipio	
451.434.000	Subvención a Juntas Administrativas (12x1530)	18.360,00
451.421.000	<b>3.- Asociación Desarrollo Rural</b>	<b>2.063,00</b>
	Contratación, programas, etc	2.063,00
	<b>4.- Programación Sala Zigoitia</b>	<b>22.000,00</b>
451.226.004	Actuaciones varias	22.000,00
	<b>5.- Residencia de teatro</b>	<b>19.000,00</b>
451.227.000	Residencia teatro Panta Rhei	19.000,00
451.780.000	<b>6.- Excavación arqueologica en Letona</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 451</b>	<b>172.924,00</b>

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 452</b>		
<b>DEPORTES</b>		
<b>OBJETIVOS:</b>		
	1.- Animación de la vida deportiva en el Municipio y ofrecer oportunidades de ocio a los vecinos del Municipio.	
	2.-Conservación en perfecto estado de uso e higiene de las instalaciones deportivas municipales, así como dotarlas del material necesario para su funcionamiento	
<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.1- Actividades de Ocio	15.000,00
	1.2.- Subvenciones a colectivos, personas físicas o jurídicas	20.500,00
	2- Mantenimiento de las instalaciones deportivas	53.228,82
	2.1.- Inversiones en instalaciones deportivas	19.001,00
	2.2.- Contrato de gestión de las piscinas	43.000,00
	2.3.- Mantenimiento y reforma de las piscinas	13.000,00
<b>INDICADORES:</b>		
	<b>1.1-Actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento</b>	<b>15.000,00</b>
452.226.000	Actividades deportivas (marchas, deporte escolar y estival, bolos y pelota	15.000,00
452.481.000	<b>1.2.-Subvenciones a colectivos, personas físicas o jurídicas</b>	<b>20.500,00</b>
	Deporte Rural, futbito, gimnasia, Aerobic	
	Gimnasia Mantenimiento	
	Campeonatos juego de Petanca	
	Carreras ciclistas y Cross popular	
	Actividades de montaña	
	<b>2.- Consevación y mantenimiento de instalaciones deportivas municipales</b>	<b>53.228,82</b>
452.221.000	Suministros Servicios instalaciones deportivas	35.000,00
452.227.000	Servicio emp externa ( limpieza, calef, alarma, extintores,...)	11.228,82
452.210.000	Reparaciones instalaciones deportivas	5.000,00
452.221.001	Material deportivo no inventariable	1.000,00
452.625.000	Material inventariable	1.000,00
	<b>2.1.- Mejora en instalaciones deportivas</b>	<b>19.001,00</b>
452.622.000	Obras varias en instalaciones deportivas	19.000,00
452.622.001	Creación Nordic Walking Gunea	1,00
	<b>Piscinas Municipales</b>	<b>56.000,00</b>
452.227.001	<b>2.2.- Gestión por empresa de piscinas</b>	<b>43.000,00</b>
	Empresas externas a Bengolarra(mantenimiento, legionela)	1.000,00
	Gestión y mantenimiento de piscinas	42.000,00
	<b>2.3.- Mantenimiento</b>	<b>13.000,00</b>
452.210.001	Reparaciones, maquinaria	8.000,00
452.220.000	Material diverso (abonos, tickets...)	5.000,00
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 452</b>	<b>163.729,82</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN 4</b>	<b>976.580,33</b>

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 510</b>			
<b>INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
	1.- Mantenimiento y conservación de las infraestructuras viales y accesos.		
	2.- Garantizar el transporte del Municipio con los principales centros de actividades en el municipio		
	3.- Dotación de nuevos servicios de infraestructuras en el Municipio		
	4.- Mejora transporte urbano-interurbano		
<b>ACTUACIONES:</b>			
	1.- Señalización de los núcleos urbanos		2.000,00
	2.- Reparación y limpieza de las vías públicas y caminos		6.000,00
	3.- Mejoras e inversiones en infraestructuras		50.000,00
	4.- Convenio taxi		6.000,00
<b>INDICADORES:</b>			
510.221.000	<b>1.- Señalización de núcleos del Municipio</b>		<b>2.000,00</b>
	Rotulación y señalización espacios públicos	1.000,00	
	Suministro rotulos y números	1.000,00	
	<b>2.-Limpieza de accesos vecinales</b>		<b>6.000,00</b>
510.227.000	Limpieza accesos vecinales nieve y otros	3.000,00	
510.227.001	Mantenimiento caminos interpueblos	3.000,00	
	<b>3.- Inversiones</b>		<b>50.000,00</b>
510.600.000	Inversiones en caminos interpueblos	50.000,00	
	<b>4.- Mejora transporte urbano-interurbano</b>		<b>6.000,00</b>
510.481.000	Convenio taxi	6.000,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 510</b>		<b>64.000,00</b>

	<b>PROGRAMA FUNCIONAL 530</b>		
	<b>INFRAESTRUCTURA AGRARIA</b>		
	<b>OBJETIVOS:</b>		
	1.- Mantenimiento y restauración del Patrimonio Natural.		
	2.- Mejoras del espacio natural reservado a la explotación cinegética		
	<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.-Inversiones y Mejoras en Montes de Utilidad Pública		47.529,60
	2.- Gestión del Coto de Zigoitia		32.400,00
	<b>INDICADORES:</b>		
	<b>1.1.-Actuaciones en Montes de Utilidad Pública</b>		<b>47.529,60</b>
	Reparaciones varias en MUP (refugios, chabolas, desbroces y aclareos)	10.000,00	
530.210.000	Suministros en MUP(abono pastizales,...)	9.000,00	
530.221.000	Inversiones en MUP	15.000,00	
530.600.000	Proyecto ordenación forestal hayedo	9.753,60	
530.600.001	Redacción ordenanza de aprovechamientos forestales	3.776,00	
530.640.000	<b>2.1.- Renta a las J.Admva por terreno aportado al Coto</b>		<b>12.400,00</b>
530.206.000	<b>2.2.- Indemnizaciones a propietarios afectados por el Coto</b>		<b>20.000,00</b>
530.230.000	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 530</b>		<b>79.929,60</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN 5</b>		<b>143.929,60</b>

	<b>FUNCIÓN 6</b>		
	<b><u>REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL</u></b>		
	<b>OBJETIVOS:</b>		
	Gestión del patrimonio municipal.		
	<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.-Abono de los compromisos contraídos para el mantenimiento del catastro		8.000,00
	2.-Contratación de los seguros necesarios para cubrir los riesgos y contingencias de los edificios, maquinaria, vehículos y demás bienes de propiedad municipal		13.500,00
	3.- Abono de los impuestos		26.600,00
	4.- Inventario de bienes		9.808,90
	<b>INDICADORES:</b>		
600.226.000	<b>1.- Modificaciones Catastrales</b>		<b>8.000,00</b>
600.224.000	<b>2.-Seguros municipales</b>		<b>13.500,00</b>
	Seguros edificios	9.000,00	
	Seguros responsabilidad civil	3.500,00	
	Otros seguros	1.000,00	
	<b>3-Impuestos</b>		<b>26.600,00</b>
600.225.001	Tributos Ayuntamiento	26.600,00	
	<b>4.- Inventario de Bienes</b>		<b>9.808,90</b>
600.120.000	Retribuciones básicas personal inventario	2.464,23	
600.121.001	Retribuciones complemento destino personal inventario	1.718,43	
600.121.002	Retribuciones complemento específico personal inventario	3.285,10	
600.160.000	Seguridad Social personal inventario	2.341,14	
	<b>TOTAL FUNCIÓN 6</b>		<b>57.908,90</b>
	<b>FUNCIÓN 9</b>		
	<b><u>TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS</u></b>		
	Se incluyen en este programa funcional las transferencias de carácter general a otras Instituciones, que no corresponden, por su naturaleza, a ningún otro programa funcional.		
	<b>OBJETIVOS:</b>		
	1.- Atender los compromisos institucionales asumidos por esta Corporación Municipal.		
	<b>ACTUACIONES:</b>		
	1.- Concesión de subvenciones a las Juntas Administrativas		170.000,00
	<b>INDICADORES:</b>		
900.734.000	1.-Subvenciones a Juntas Administrativas Gastos de inversión		<b>170.000,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN 9</b>		<b>170.000,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.495.963,03</b>