

<b>PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2010</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS FUNCIONALES</b>			
<b>PROGRAMA FUNCIONAL 110</b>			
<b>FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS</b>			
	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.		40.314,40
	1.2.- Asignaciones Concejales Delegados a tiempo parcial.		84.371,23
	1.3.- Asignaciones Grupos Políticos		14.186,28
	1.4.- Abono de las dietas y gastos de viaje por realización de gestiones oficiales		725,00
	1.5.- Atenciones Protocolarias de la Corporación		6.000,00
	1.6.- Seguro de Accidentes de los Corporativos		3.400,00
	1.7.- Cuotas como miembro de las Asociaciones de Municipios		1.950,00
	1.8.- Cursos de formación		500,00
	<b>INDICADORES:</b>		
110.239.000	1.1.- Asignaciones establecidas por el Pleno de la Corporación a Concejales		<b>40.314,40</b>
	Asistencia a sesiones Concejales ( 7*77,17*16)	8.643,04	
	Asistencia a comisiones Concejales (77,17*3*12*7)	19.446,84	
	Asistencias Función Tesorería (61,74*4*12)	2.963,52	
	Asistencia del Concejale Delegado de Montes (61,74*2*12)	1.481,76	
	Asistencia a reuniones convocatoria ayto.	7.779,24	
	1.2.- Asignaciones establecidas por el Pleno de la Corporación a Concejales con dedicación		<b>84.371,23</b>
110.100.001	Alcaldía (100% de la jornada)	46.504,42	
110.100.001	Concejale Delegado de Urbanismo (50% jornada)	19.066,81	
110.160.001	S.Social Alcaldía (100% jornada)	12.500,00	
110.160.001	S.Social Delegado de Urbanismo (50% jornada)	6.300,00	
110.239.001	1.3.- Asignaciones establecidas por el Pleno a Grupos Políticos		<b>14.186,28</b>
	Grupos políticos. 5 grupos x151,57x 12 meses	9.094,20	
	Grupo político por nº Concejale. 7 concejales x 60,62€ x 12 meses	5.092,08	
110.231.000	1.4.- Desplazamientos y dietas por asistencia a reuniones fuera del Municipio		<b>725,00</b>
	Nº Km.2.500 x 0,29	725,00	
110.226.000	1.5.- Atenciones Protocolarias		<b>6.000,00</b>
	Otros gastos en atenciones protocolarias	6.000,00	
110.162.000	1.6.- Seguros Corporativos		<b>3.400,00</b>
	Seguro de accidentes	3.400,00	
110.481.000	1.7.- Cuotas a Asociaciones - Fundaciones		<b>1.950,00</b>
	Eudel	1.400,00	
	Euskal Fundoa	550,00	
110.163.010	1.8.- Cursos de formación		<b>500,00</b>
		500,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 110</b>		<b>151.446,91</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		349.547,50	
1.2.- Abono desplazamientos del personal		1.000,00	
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		23.000,00	
1.5.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos		102.700,00	
1.6.- Adquisición de material no inventariable de oficina		8.595,90	
1.7.- Atender la conservación y funcionamiento (reparaciones, calefacción y alumbrado) de la Casa Consistorial		36.350,00	
1.8.-Mantenimiento de los vehículos municipales		5.500,00	
1.9.- Concesión de anticipo al consumo del personal de la Administración		18.000,00	
1.10.- Acondicionamiento de edificios municipales		0,00	
1.11.- Cuotas a la Cuadrilla de Zuia para funcionamiento de Servicios Generales		20.000,00	
<b>1.12.- Gastos Juzgado de Paz</b>		<b>1.331,25</b>	
1.12.-Organización Administrativa		13.000,00	
2.1.- Inserción de anuncios oficiales en Boletines y prensa diaria		3.500,00	
2.2.-Información de la actividad administrativa y de la Corporación		14.000,00	
2.3.-OPE y bolsas de trabajo		8.000,00	
3.- Adquisición de mobiliario y equipos de oficina		4.600,00	
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		4.000,00	
6.- Contratación de una empresa externa para análisis de la actuación del Ayuntamiento en los últimos cuatro años		22.000,00	
<b>INDICADORES:</b>			
1.1.1.-Personal funcionario		<b>333.197,50</b>	
120.120.000 Retribuciones Básicas	65.100,00		
120.121.001 Complemento de destino	64.600,00		
120.121.002 Complemento específico	96.597,50		
120.121.003 Complemento Puesto Antigüedad	10.300,00		
120.121.004 Otras retribuciones complementarias	5.900,00		
120.121.005 C. Productividad sustitución secretaria	500,00		
120.121.006 Complemento disponibilidad absoluta Alguacil	4.700,00		
120.160.000 Seguridad Social Funcionarios	78.000,00		
120.160.040 Elkarkidetzta	3.000,00		
120.162.050 Seguros de vida y accidentes	4.500,00		
1.1.2.-Personal Laboral		<b>16.350,00</b>	
120.130.000 Retribuciones	12.000,00		
120.160.001 Seguridad Social	4.000,00		
120.163.050 Seguros de vida y accidentes	350,00		
120.230.000 1.2.-Desplazamientos de Personal		<b>1.000,00</b>	
(2.100 Km. x 0,29)	550,00		
Parking	450,00		
120.220.000 1.3.- Número de suscripciones: varias		<b>4.000,00</b>	
revistas, prensa y suscripcs. Legislativas	4.000,00		
120.222.000 1.4.- Comunicaciones		<b>23.000,00</b>	
Teléfonos y fax	12.000,00		
Correos	11.000,00		

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

120.227.007	1.5.1.1.- Contratos Prestación Servicios Oficinas		<b>21.400,00</b>
	Mantenimiento Equipos Informáticos	10.000,00	
	Mantenimiento fotocopiadora	10.000,00	
	Mantenimiento reloj control	600,00	
	Mantenimiento Centralita	800,00	
120.227.000	1.5.1.2.- Contratos Prestación Servicios Mantenimiento		<b>24.500,00</b>
	Mantenimiento extintores	200,00	
	Mantenimiento Seguridad Casa Consistorial	2.200,00	
	Mantenimiento Servicio de Limpieza	16.000,00	
	Mantenimiento Ascensor	3.000,00	
	Mantenimiento Contenedores Higiénicos y alfombras	800,00	
	Mantenimiento Caldera Calefacción	2.300,00	
120.227.001	1.5.2.- Contratos Prestación Servicios Asesoramiento Jurídico y Técnico		<b>41.800,00</b>
	Servicios de Gestión Laboral	4.000,00	
	Técnico Agenda Local 21 (4€*1700hab)	6.800,00	
	Servicios de Asesoría Jurídica y Técnica	31.000,00	
120.227.002	1.5.3.- Contratos Prestación Servicios de Traducción de Documentos		<b>15.000,00</b>
	Traducción textos euskera (15.000)	15.000,00	
120.220.000	1.6.- Adquisición de material de oficina		<b>8.595,90</b>
	Material de oficina	8.595,90	
120.221.001	1.7.1.- Material no inventariable		<b>30.850,00</b>
	Suministro material de limpieza	350,00	
	Agua y alcantarillado	1.500,00	
	Gas Calefacción	13.500,00	
	Electricidad	12.500,00	
	Otros suministros (Dialsa, Carrefour, Canuto)	3.000,00	
120.210.001	1.7.2.- Material no inventariable para reparaciones.		<b>5.500,00</b>
	Reparaciones	5.500,00	
	1.8.- Vehículos municipales		<b>5.500,00</b>
120.224.000	Seguro vehículo municipal	2.000,00	
120.221.000	Gasoleo vehículo	2.500,00	
120.210.000	Reparación vehículo municipal, mantenimiento, etc	1.000,00	
120.823.010	1.9.- Anticipos y prestamos del personal		<b>18.000,00</b>
	Nº de prestamos:4*6.000	18.000,00	
120.622.000	1.10.- Inversiones en casa consistorial	0,00	<b>0,00</b>
120.421.000	1.11.- Gastos generales Cuadrilla de Zuia	20.000,00	<b>20.000,00</b>
	Servicios Generales		
	Servicio de Archivera		
	Servicio Asistente Social		
	Servicio Técnico Cultura		
	Servicio Técnico Euskera		
120.421.001	1.12.-Gastos Juzgado de Paz	1.331,25	<b>1.331,25</b>
120.227.005	1.13.- Contratación empresas		<b>13.000,00</b>
	Implantación mejora gestión municipal	10.000,00	
	Gestión protección de datos	3.000,00	
120.226.000	2.1.- Nº de Anuncios a publicar en Boletines y prensa		<b>3.500,00</b>
	Anuncios BOTHA	1.500,00	
	Anuncios Periódico (15 anuncios x 300)	2.000,00	
120.227.004	2.2.- Información de la actividad municipal		<b>14.000,00</b>
	Revista de información de la actividad municipal	13.000,00	
	Página Web	1.000,00	
120.226.001	2.3.-Gastos jurídicos y otros	8.000,00	<b>8.000,00</b>
	OPE y bolsas trabajo		
	Otros gastos. Nombramiento procurador, notariales, juicios		
	3.- Equipamiento nueva Casa Consistorial		<b>4.600,00</b>
120.625.000	Mobiliario oficinas	2.000,00	
120.640.000	Inversión en informática. Programas y equipos	2.000,00	
120.202.000	Arrendamiento Equipos Informáticos	600,00	
120.163.010	4.- Nº de empleados que asistirán a acciones formativas	3.000,00	<b>3.000,00</b>
	5.- Mutua		<b>4.000,00</b>
120.227.003	Estudio y valoración de riesgos laborales	4.000,00	
120.227.008	6.- Auditoría externa	22.000,00	<b>22.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 120</b>		<b>642.124,65</b>
	<b>TOTAL FUNCION 1</b>		<b>793.571,56</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, transeuntes e inmigrantes llegados al Municipio.			
<b>ACTUACIONES:</b>			
1.1.- Ampliación Centro Rural de Atención Diurna			
			50.000,00
2.1.- Actividades 3ª Edad			
			19.000,00
2.2.- Centro Rural de atención Diurna			
			90.050,00
3.- Subvencion de las necesidades básicas de colectivos necesitados			
			15.500,00
<b>INDICADORES:</b>			
<b>1.1.- Obra reforma y ampliación CRAD</b>			
			<b>50.000,00</b>
310.622.000	Equipamiento	50.000,00	
<b>2.1.-Actividades Tercera Edad</b>			
			<b>19.000,00</b>
310.227.001	Transporte mensual	18.000,00	
310.227.001	Monitora Aulas	1.000,00	
<b>2.2.-Centro Rural de Atención Diurna</b>			
			<b>90.050,00</b>
2.2.1.-Funcionamiento del CRAD			
310.227.000	2.2.1.1.- Gestión empresas externas		<b>68.950,00</b>
	Gestión y mantenimiento	60.000,00	
	Limpieza	7.450,00	
	Empresas externas (seguridad, calefacción, alarma, contenedores higiénicos,...)	1.500,00	
310.221.001	2.2.1.2.-Suministros varios		<b>5.000,00</b>
	Gas	2.500,00	
	Electricidad	2.000,00	
	Agua	500,00	
310.221.000	2.2.1.3.- Otros suministros (material no inventariable)		<b>13.400,00</b>
	Comida	12.400,00	
	Periodicos	600,00	
	Botiquín	100,00	
	Material diverso	300,00	
310.210.000	2.2.1.4.- Reparaciones		<b>500,00</b>
	Varias	500,00	
310.222.000	2.2.1.5.-Comunicaciones	700,00	<b>700,00</b>
310.226.000	2.2.1.6.- Actividades varias CRAD	1.500,00	<b>1.500,00</b>
310.480.001	3.- Subvencion de las necesidades básicas de colectivos necesitados		<b>15.500,00</b>
	Ayudas emergencia en Municipio 5x100	500,00	
310.480.002	Ayudas a familias	15.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 310</b>			<b>174.550,00 €</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>			
	1.2.- Impulso de actividades extraescolares y de animación social		10.200,00
	1.3.-Gestión Centro Socio-cultural		304.127,72
	2.1.- Programas para uso del euskera y de la cultura y tradición vasca en el Municipio		14.000,00
	2.2.- Apoyo al estudio de euskera		12.000,00
	2.3.- Normalización y gestión del uso del euskera en la Administración y en el Municipio		6.000,00
	3.-Cooperación con países en vías de desarrollo		25.272,28
<b>INDICADORES:</b>			
	1.2.-Colonias de verano y de Navidad		<b>10.200,00</b>
320.227.005	Colonias	10.200,00	
	<b>1.3.- Centro Sociocultural Zigoitia</b>		<b>304.127,72</b>
320.625.000	1.3.1.- Equipamiento		<b>90.000,00</b>
	Equipamiento biblioteca y varios	90.000,00	
	1.3.2.- Funcionamiento Centro Social		<b>214.127,72</b>
320.227.001	1.3.2.1.-Gestión empresas externas		<b>143.327,72</b>
	Dinamización y conserjería	54.406,56	
	Ludoteca	17.992,90	
	Dinamización Club Joven	6.315,32	
	Organización cursos y talleres	41.754,84	
	Técnico de sonido	2.994,10	
	Actividades musicales	12.226,40	
	Varios	7.637,60	
320.227.000	1.3.2.2.- Mantenimiento edificio		<b>32.000,00</b>
	Limpieza, calefacc., extintores, ascensor y otros	32.000,00	
320.221.001	1.3.2.3.-Suministros		<b>26.000,00</b>
	Electricidad, agua y gas	26.000,00	
320.220.000	Suministros varios (higiénicos, repuestos, juguetes, revistas, e	4.000,00	<b>4.000,00</b>
320.210.000	1.3.2.4.-Reparaciones		<b>4.000,00</b>
	Varios, electricidad...	4.000,00	
	Canalón	0,00	<b>0,00</b>
320.222.000	1.3.2.5.-Comunicaciones		<b>1.800,00</b>
	Telefono, correo etc	1.800,00	
320.226.000	1.3.2.6.- Programas juventud		<b>3.000,00</b>
	Salidas-talleres especiales (cursos)	3.000,00	
	<b>2.- Euskera</b>		<b>32.000,00</b>
	2.1.- Actividades en euskera		<b>14.000,00</b>
320.226.001	Fiesta Zigoitia Euskaraz	14.000,00	
	2.2.- Apoyo al estudio del euskera		<b>8.000,00</b>
320.480.001	Becas aprendizaje del Euskera	8.000,00	
320.481.000	2.3.-A colectivos por impulso del euskera		<b>4.000,00</b>
	cursos	4.000,00	
320.227.003	2.4.-Planes de Normalización y Gestión de uso del euskera	6.000,00	<b>6.000,00</b>
	<b>3.- Cooperación con países en vías de desarrollo</b>		<b>25.272,28</b>
320.481.002	Proyectos de Euskal Fondoa y Otros	25.272,28	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 320</b>		<b>371.600,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN 3</b>		<b>546.150,00</b>

	<b>FUNCIÓN 4</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		11.500,00	
	2.- Contratación de la campaña de desratización del Municipio		3.000,00	
	<b>INDICADORES:</b>			
	<b>1.- Mantenimiento Centro de Salud</b>		<b>11.500,00</b>	
410.210.000	1.1.- Reparaciones, mantenimiento y conservación		<b>1.500,00</b>	
	Varios	1.500,00		
410.221.000	1.2.- Suministros servicios y otros		<b>3.000,00</b>	
	Suministros	3.000,00		
410.222.000	1.3.- Comunicaciones		<b>1.000,00</b>	
	Teléfono	1.000,00		
410.227.000	1.4.-Gestión por empresas		<b>6.000,00</b>	
	Servicios de limpieza, contenedores, extintores y otros	6.000,00		
	<b>2.-Desratización mediante empresa externa</b>		<b>3.000,00</b>	
410.227.001	Campañas periódicas	3.000,00		
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 410</b>		<b>14.500,00</b>	

<b>PROGRAMA FUNCIONAL 420</b>			
<b>EDUCACIÓN</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento (limpieza, calefacción y alumbrado) de la Escuela Infantil del Municipio		
	2.- Atender la conservación y funcionamiento de los Centros Escolares		
<b>ACTUACIONES:</b>			
	1.1.- Mantenimiento edificio Escuela		67.500,00
	2.1.- Inversiones Centros Escolares		-
	2.2.-Gastos de los Colegios en otros Municipios		2.000,00
<b>INDICADORES:</b>			
<b>1.1.- Escuela</b>			<b>67.500,00</b>
	1.1.1- Suministros, reparaciones.		<b>31.500,00</b>
420.210.000	Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.500,00	
420.221.000	Suministros servicios (Iberdrola,Cepsa, Consorcio) y Otros	20.000,00	
420.221.002	Compra de material diverso	3.500,00	
420.222.000	Comunicaciones	2.500,00	
420.227.000	1.1.2.-Mantenimiento Escuela empresas		<b>33.000,00</b>
	Limpieza	29.200,00	
	Mantenimiento extintores	600,00	
	Otros servicios (contenedores higiénicos...)	1.200,00	
	Alarma y seguridad	2.000,00	
	1.1.3.- Dotación de Mobiliario		<b>1.000,00</b>
420.625.000	Mobiliario Escuela	1.000,00	
	1.1.4- Colaboración actividades del Centro		<b>2.000,00</b>
420.226.001	Excursiones, etc.	2.000,00	
<b>2.1.- Inversiones Centros Escolares</b>			<b>0,00</b>
420.622.001	Obras escuela	0,00	
420.422.001	<b>2.2.- Gastos de Centros Escolares en otros Municipios</b>		<b>2.000,00</b>
	Ayunto de Zuia, Colegio Virgen de Oro	2.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 420</b>			<b>69.500,00</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.- Inversiones de carácter inmaterial		
<b>ACTUACIONES:</b>			
	1.1.- Atender la conservación y funcionamiento de parques y jardines		1.000,00
	1.2.- Mobiliario Urbano		72.000,00
	1.3.-Transferencia a JJAA prestac servicio mantenimiento jardines y vías públicas		70.000,00
	1.4.- Inversiones		153.000,00
	2.1.-Atender el pago de honorarios de los contratos de asistencia técnica en materia de urbanismo		63.500,00
	2.2.- Protección de la legalidad urbanística		20.000,00
	3.- Prestación del servicio de alumbrado público		102.000,00
	4.1.- Realización de las obras para mejora de espacios y edificios municipales.		108.530,00
	4.2.-Ayudas para rehabilitación de los edificios del municipio		5.000,00
	5.- Estudio técnico de las necesidades del Municipio en materia de accesibilidad		24.000,00
	7.- Adaptación de la normativa urbanística		2.000,00
<b>INDICADORES:</b>			
	1.1.- Mantenimiento jardines municipales y vías públicas		<b>1.000,00</b>
430.221.001	Suministros varios	1.000,00	
430.625.001	1.2.- Mobiliario Urbano	72.000,00	<b>72.000,00</b>
	1.3.- Transferencia a las Juntas Administrativas para la prestación del servicio de mantenimiento de calles y jardines		<b>70.000,00</b>
430.434.000	Subvenciones/encomienda de gestión	65.000,00	
430.210.001	Reparaciones urbanas	5.000,00	
	1.4.- Inversiones		<b>153.000,00</b>
430.625.000	Compra de maquinaria	3.000,00	
430.600.000	Reforma del parque Bengolarra	150.000,00	
	2.1- Servicio de Asesoramiento urbanístico		<b>63.500,00</b>
430.421.000	Cuadrilla de Zuia (Arquitecto)	33.500,00	
430.421.000	Cuadrilla de Zuia (Aparejador)	30.000,00	
	2.2-Gestión disciplina urbanística		<b>20.000,00</b>
430.227.000	Ejecuciones subsidiarias	20.000,00	
	3.1.- Suministro alumbrado Público.		<b>72.000,00</b>
430.221.002	Suministro a las localidades del Municipio	60.000,00	
430.210.002	Reparaciones	12.000,00	
	3.2.- Mejoras alumbrado Público.		<b>30.000,00</b>
430.601.002	Alumbrado público	30.000,00	
	4.1.- Contratación de personal mantenimiento		<b>108.530,00</b>
430.130.001	Sueldos	25.100,00	
430.130.002	Programa INEM	60.000,00	
430.161.001	Seguridad Social	17.430,00	
430.162.001	Seguro accidentes y vida personal obras	6.000,00	
	4.2.- Rehabilitación edificios existentes		<b>5.000,00</b>
430.780.000	Subvención para viviendas	5.000,00	
430.227.003	5.-Plan de accesibilidad	24.000,00	<b>24.000,00</b>
430.642.000	7.-Revisión Planeamiento Municipal y modificaciones	2.000,00	<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 430</b>		<b>621.030,00</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		54.035,30	
	1.2.- Restauración Medio Ambiental		504,00	
	2.-Mejora de las infraestructuras		389.760,80	
	<b>INDICADORES:</b>			
	1.1.- Consorcio Basuras Estribaciones del Gorbea			<b>54.035,30</b>
440.421.001	Cuota	54.035,30		
	1.2.- Restauración de la Escombrera			<b>504,00</b>
440.206.001	Arrendamiento terreno escombrera	504,00		
	2.-			
440.734.000	2.1- Depuradora Etxabarri-Ibiña	386.460,80		<b>386.460,80</b>
440.734.001	2.2- Aportac. Ayto. travesía Etxagüen	3.300,00		<b>3.300,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 440</b>			<b>444.300,10</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.		49.500,00
	1.2.- Material servicio cultura		4.000,00
	1.3.- Subvenciones a Asociaciones que desarrollan actividades culturales		22.000,00
	2.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, etc		43.000,00
	4.1.- Asociación Desarrollo Rural Estribaciones del Gorbea		1.500,00
	5.- Promoción y desarrollo del teatro y cine		46.000,00
<b>INDICADORES:</b>			
	<b>1.1.- Organización actividades</b>		<b>49.500,00</b>
451.226.001	1.1.1.-Feria del caballo	30.000,00	
451.480.001	1.1.2.-Concursos (fotos, carteles fiesta, bertsolaris)	3.500,00	
451.226.000	1.1.3.-Actividades culturales (teatro, charlas, carnaval,...)	16.000,00	
	1.2.- Dotación de material para el funcionamiento del servicio de cultura		<b>4.000,00</b>
451.220.000	Suministro material para cultura y propaganda	4.000,00	
451.481.000	1.3. Subvenciones activid. Socioculturales y euskera	22.000,00	<b>22.000,00</b>
	<b>2.- Fiestas Populares</b>		<b>43.000,00</b>
451.226.002	2.1.-Eguzki Jaia	43.000,00	
	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		<b>21.600,00</b>
451.434.000	Subvención a Juntas Administrativas (12x1800)	21.600,00	
451.421.000	<b>4.1.- Asociación Desarrollo Rural</b>		<b>1.500,00</b>
	Contratación, programas, etc	1.500,00	
	<b>5.1.- Programación Sala Zigoitia</b>		<b>46.000,00</b>
451.226.004	Actuaciones varias	46.000,00	
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 451</b>		<b>187.600,00</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		
	3.-Dotar al Municipio de un área deportiva para ofrecer a los vecinos el ejercicio de actividades deportivas.		
<b>ACTUACIONES:</b>			
	1.1- Actividades de Ocio		10.000,00
	1.2.- Subvenciones a colectivos, personas físicas o jurídicas		22.000,00
	1.3.- Mantenimiento de las instalaciones deportivas		49.500,00
	2.1.- Contrato de gestión de las Instalaciones deportivas		43.000,00
	2.2.- Mantenimiento y reforma instalaciones deportivas		8.000,00
	2.3.- Inversiones en piscinas		0,00
	3.- Complejo deportivo		1,00
<b>INDICADORES:</b>			
	1.1-Actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento		<b>10.000,00</b>
452.226.000	Actividades deportivas (marchas, deporte escolar y estival, bolos y pelota	10.000,00	
452.481.000	<b>1.2.-Subvenciones a colectivos, personas físicas o jurídicas</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	Deporte Rural, fútbol, gimnasia, Aerobic		
	Gimnasia Mantenimiento		
	Campeonatos juego de Petanca		
	Carreras ciclistas y Cross popular		
	Actividades de montaña		
	1.3.- Mantenimiento de las instalaciones deportivas		<b>49.500,00</b>
452.221.000	Suministros Servicios instalaciones deportivas	25.000,00	
452.227.000	Servicio emp externa ( limpieza y otros)	16.500,00	
452.210.000	Reparaciones instalaciones deportivas	4.000,00	
452.221.001	Material deportivo no inventariable	1.000,00	
452.625.000	Material inventariable	3.000,00	
	<b>Piscinas Municipales</b>		<b>66.000,00</b>
	<b>2.1.- Gestión por empresa</b>		<b>43.000,00</b>
452.227.002	Empresas externas a Bengolarra(Conten.higién.Alarma Extintores y otros)	3.000,00	
452.227.002	Gestión y mantenimiento de piscinas	40.000,00	
	<b>2.2.- Mantenimiento</b>		<b>8.000,00</b>
452.210.002	Reparaciones, maquinaria	3.000,00	
452.220.000	Material diverso (abonos, tickets...)	5.000,00	
	<b>2.3.- Mejora en instalaciones deportivas</b>		<b>15.000,00</b>
452.622.002	Obras varias en instalaciones deportivas	15.000,00	
452.622.001	<b>3.-Complejo deportivo</b>	1,00	<b>1,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 452</b>		<b>147.501,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN 4</b>		<b>1.484.431,10</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		4.000,00
	2.- Reparación y limpieza de las vías públicas y caminos		16.000,00
	3.- Mejoras e inversiones en infraestructuras		20.000,00
	4.- Convenio taxi		33.000,00
<b>INDICADORES:</b>			
	1.- Señalización de núcleos del Municipio		<b>4.000,00</b>
510.221.001	Rotulación y señalización espacios públicos	2.000,00	
510.221.001	Suministro rotulos y números	2.000,00	
	2.-Limpieza de accesos vecinales		<b>16.000,00</b>
510.227.000	Limpieza accesos vecinales nieve y otros	6.000,00	
510.227.001	Mantenimiento caminos interpueblos	10.000,00	
	3.- Inversiones		<b>20.000,00</b>
510.600.001	Inversiones en caminos interpueblos	20.000,00	
	4.- Mejora transporte urbano-interurbano		<b>33.000,00</b>
510.481.000	Convenio taxi	33.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 510</b>			<b>73.000,00</b>

<b>INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS</b>			
<b>OBJETIVOS:</b>			
	1.- Mantenimiento y restauración del Patrimonio Natural.		
	2.- Mejora de las Infraestructuras agrícolas.		
	3.- Mejoras del espacio natural reservado a la explotación cinegética		
<b>ACTUACIONES:</b>			
	1.-Inversiones y Mejoras en Montes de Utilidad Pública		57.253,60
	2.-Actuaciones para mejora de las infraestructuras agrícolas		3.000,00
	3.- Gestión del Coto de Zigoitia		11.927,50
<b>INDICADORES:</b>			
	1.1.-Actuaciones en Montes de Utilidad Pública		<b>57.253,60</b>
530.210.000	Reparaciones varias en MUP	10.000,00	
530.600.001	Desbroces, aclareos, deshelechados, etc	12.000,00	
530.600.002	Cierres en varios	6.000,00	
530.600.003	Obras en pistas	6.000,00	
530.600.005	Amojonamiento en celes	2.500,00	
530.600.004	Proyecto ordenación forestal hayedo	9.753,60	
530.221.000	Abono pastizales	9.000,00	
530.600.000	Plantación	2.000,00	
	1.4.-Inventario ocupaciones MUP		<b>6.000,00</b>
530.600.006	Inventario colmenares	6.000,00	
	2.1.-Actuaciones para mejora de las infraestructuras agrícolas		<b>3.000,00</b>
530.600.007	Recuperación Cañada Real	3.000,00	
530.206.000	3.2.- Renta a las J.Admva por terreno aportado al Coto	11.927,50	<b>11.927,50</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA FUNCIONAL 530</b>		<b>78.181,10</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN 5</b>		<b>151.181,10</b>

	<b>FUNCIÓN 6</b>			
	<b>REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL</b>			
	<b>OBJETIVOS:</b>			
	1.- 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		14.000,00	
	2.1.-Abono de los impuestos		29.000,00	
	2.2.-Acciones dirigidas a conocer la situación de los Bienes Ayto		0,00	
	<b>INDICADORES:</b>			
	1.-		<b>8.000,00</b>	
600.421.000	Modificaciones Catastrales	8.000,00		
600.224.001	2.-Seguros edificios municipales	14.000,00	<b>14.000,00</b>	
	2.1.-Impuestos		<b>29.000,00</b>	
600.225.001	Tributos Ayuntamiento	29.000,00		
600.227.000	2.2.- Inventario de Bienes	0,00	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL FUNCIÓN 6</b>		<b>51.000,00</b>	

	<b>FUNCIÓN 9</b>			
	<b>TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS</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		383.747,00	
	<b>INDICADORES:</b>			
900.734.000	1.-Subvenciones a Juntas Administrativas Gastos de inversión		<b>383.747,00</b>	
	Nº Juntas Administrativas:16	211.965,00		
900.734.001	Plan financiac. Local (fondo estatal)	171.782,00		
	<b>TOTAL FUNCIÓN 9</b>		<b>383.747,00</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>3.410.080,76</b>	