

ANEXO PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO 120.- FUNCIONARIOS

PROGRAMAS	DENOMINACION	IMPORTE	PARTIDA	SEGURIDAD SOCIAL	AYUDAS SANITARIAS COMPLEMENTARIAS	ELKARKIDETZA	TOTAL CUOTAS SOCIALES	PARTIDA	TOTAL GASTO PERSONAL	
* Administración general de la seguridad y protección civil	Jefe/a de P.M. - Suboficial Jefe	49.971,50	130.120	16.812,93		1.135,96	17.948,89	130.160	67.920,39	
	Agente P.M.	40.776,75	130.120	11.849,39		1.135,96	12.985,35	130.160	53.762,10	
	Agente P.M.	45.464,98	130.120	12.149,71		1.135,96	13.285,67	130.160	58.750,65	
	Agente P.M.	39.779,67	130.120	11.426,85		1.135,96	12.562,81	130.160	52.342,48	
	Agente P.M.	39.779,67	130.120	11.479,16		1.135,96	12.615,12	130.160	52.394,79	
	Agente P.M.	37.785,51	130.120	10.812,13		1.135,96	11.948,09	130.160	49.733,60	
	Agente P.M.	36.675,45	130.120	10.500,64		1.135,96	11.636,60	130.160	48.312,05	
	Agente P.M.	36.675,45	130.120	10.501,47		1.135,96	11.637,43	130.160	48.312,88	
	Agente P.M.	35.452,41	130.120	11.878,22		0,00	11.878,22	130.160	47.330,63	
	Agente P.M.	36.948,03	130.120	12.708,18		949,48	13.657,66	130.160	50.605,69	
	Agente P.M.	37.446,57	130.120	12.868,69		949,48	13.818,17	130.160	51.264,74	
	Cabo policia	40.769,98	130.120	11.716,53		1.135,96	12.852,49	130.160	53.622,47	
	Cabo policia	1.533,47	130.120	426,31		0,00	426,31	130.160	1.959,78	
	Cabo policia	1.533,47	130.120	426,31		0,00	426,31	130.160	1.959,78	
	Ayudas sanitarias complementarias					400,00	0,00	400,00	130.160	400,00
	TOTAL 130.120		480.592,91	130.120	145.556,52	400,00	12.122,60	158.079,12	130.160	638.672,03
* Oficina Técnica de Urbanismo	Arquitecto/a	69.225,96	15056.120	13.504,54		1.695,82	15.200,36	15056.120	84.426,32	
	Arquitecto/a técnico	45.345,42	15056.120	11.297,48		0,00	11.297,48	15056.160	56.642,90	
	Auxiliar obras, servicios y montes	33.948,58	15056.120	8.808,62		949,48	9.758,10	15056.160	43.706,68	
	Administrativo/a urbanismo y medioambiente	33.672,08	15056.120	8.758,42		1.135,96	9.894,38	15056.160	43.566,46	
	Coordinador/a de servicios de Obras y Urbanismo	6.707,54	15056.120	1.673,52			1.673,52	15056.160	8.381,06	
	Ayudas sanitarias complementarias					200,00	200,00	15056.160	200,00	
	TOTAL 15056.120		188.899,58	15056.120	44.042,58	200,00	3.781,26	48.023,84	15056.160	236.923,42
* Brigada de Obras	Encargado/a obras	40.206,58	15333.120	12.802,44		1.135,96	13.938,40	15333.160	54.144,98	
	Conductor/a brigada obras	39.408,76	15333.120	12.503,00		949,48	13.452,48	15333.160	52.861,24	
	Oficial-Conductor/a obras y servicios	32.452,96	15333.120	10.349,26		949,48	11.298,74	15333.160	43.751,70	
	Oficial mantenimiento	39.408,76	15333.120	12.519,57		949,48	13.469,05	15333.160	52.877,81	
	Albañil	27.966,10	15333.120	8.823,84		0,00	8.823,84	15333.160	36.789,94	
	Peón/a especialista cometidos múltiples	9.619,52	15333.120	3.270,25		0,00	3.270,25	15333.160	12.889,77	
	Peón/a especialista cometidos múltiples	25.631,60	15333.120	8.328,90		949,48	9.278,38	15333.160	34.909,98	
	Peón/a especialista cometidos múltiples	24.751,00	15333.120	7.958,97		949,48	8.908,45	15333.160	33.659,45	
	Ayudas sanitarias complementarias					400,00	400,00	15333.160	400,00	
	TOTAL 15333.120		239.445,28	15333.120	76.556,23	400,00	5.883,36	82.839,59	15333.160	322.284,87
	* Departamento de Medio Ambiente	Gestor/a de medio ambiente	46.085,32	17074.120	11.013,41		1.695,82	12.709,23	17074.160	58.794,55
Administrativo/a urbanismo y medioambiente		33.060,56	17074.120	8.621,42		1.135,96	9.757,38	17074.160	42.817,94	
Ayudas sanitarias complementarias						300,00	300,00	17074.160	300,00	
TOTAL 17074.120			79.145,88	17074.120	19.634,83	300,00	2.831,78	22.766,61	17074.160	101.912,49
* Parques y jardines	Encargado/a servicios	37.512,14	17101.120	9.988,89		949,48	10.938,37	17101.160	48.450,51	
	Jardinero/a	31.954,42	17101.120	10.191,31		949,48	11.140,79	17101.160	43.095,21	
	Peón/a especialista cometidos múltiples	25.631,60	17101.120	6.857,00		949,48	7.806,48	17101.160	33.438,08	
	Peón/a especialista cometidos múltiples	25.631,60	17101.120	6.614,96		0,00	6.614,96	17101.160	32.246,56	
	Ayudas sanitarias complementarias					200,00	200,00	17101.160	200,00	
	TOTAL 17101.120		120.729,76	17101.120	33.652,16	200,00	2.848,44	36.700,60	17101.160	157.430,36
* Servicio Social de Base	Trabajador/a social	43.787,22	23008.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01	23008.160	56.185,23	
	Ayudas sanitarias complementarias					330,00	330,00	23008.160	330,00	
	TOTAL 23008.120		43.787,22	23008.120	11.013,41	330,00	1.384,60	12.728,01	23008.160	56.515,23
* C.P. Lucas Rey	Conserje C.P. Lucas Rey	26.512,20	42143.120	7.093,88		949,48	8.043,36	42143.160	34.555,56	
	Ayudas sanitarias complementarias					60,00	60,00	42143.160	60,00	

ANEXO PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO 120.- FUNCIONARIOS

	TOTAL 32343.120	26.512,20 32343.120	7.093,88	60,00	949,48	8.103,36 32343.160	34.615,56
* C.P. Zabaleko	Conserje C.P. Zabaleko	25.631,60 32344.120	6.867,75		949,48	7.817,23 32344.120	33.448,83
	TOTAL 32344.120	25.631,60 32344.120	6.867,75	0,00	949,48	7.817,23 32344.160	33.448,83
* Oficina de Cultura	Animador/a socio-cultural	42.428,94 33078.120	10.726,95		0,00	10.726,95 33078.160	53.155,89
	Auxiliar cultura, educac. Y otros	28.963,18 33078.120	9.065,50		0,00	9.065,50 33078.160	38.028,68
	Ayudas sanitarias complementarias			80,00		80,00 33078.160	80,00
	TOTAL 33078.120	71.392,12 33078.120	19.792,45	80,00	0,00	19.872,45 33078.160	91.264,57
* Bibliotecas Municipales	Bibliotecario/a	43.787,22 3321.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01 3321.160	56.185,23
	Bibliotecario/a	41.749,80 3321.120	10.872,69		1.384,60	12.257,29 3321.160	54.007,09
	Ayudas sanitarias complementarias			500,00		500,00 3321.160	500,00
	TOTAL 3321.120	85.537,02 3321.120	21.886,10	500,00	2.769,20	25.155,30 3321.160	110.692,32
* Amurrio Antzokia	Coordinador/a agenda cultural y fiestas	51.015,00 33460.120	11.013,41		0,00	11.013,41 33460.160	62.028,41
	Ayudas sanitarias complementarias			90,00		90,00 33460.160	90,00
	TOTAL 33460.120	51.015,00 33460.120	11.013,41	90,00	0,00	11.103,41 33460.160	62.118,41
* Servicio euskera	Gestor/a de servicios socio-culturales	48.441,36 33591.120	11.013,41		0,00	11.013,41 33591.160	59.454,77
	Ayudas sanitarias complementarias			200,00			
	TOTAL 33591.120	48.441,36 33591.120	11.013,41	200,00	0,00	11.013,41 33591.160	59.454,77
* Oficina de Deportes	Coordinador/a deportivo	52.321,31 34079.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01 34079.160	64.719,32
	Auxiliar deportes y fiestas	32.951,50 34079.120	10.717,42		949,48	11.666,90 34079.160	44.618,40
	Ayudas sanitarias complementarias			220,00	0,00	220,00 45270.160	220,00
	TOTAL 34079.120	85.272,81 34079.120	21.730,83	220,00	2.334,08	24.284,91 34079.160	109.557,72
* Repoblación y fomento forestal	Gestor/a del medio natural	46.085,32 41474.120	11.297,48		1.695,82	12.993,30 41474.160	59.078,62
	Oficial forestal	30.458,80 41474.120	8.105,49		949,48	9.054,97 41474.160	39.513,77
	Ayudas sanitarias complementarias			300,00	0,00	300,00 41474.160	300,00
	TOTAL 41474.120	76.544,12 41474.120	19.402,97	300,00	2.645,30	22.348,27 41474.160	98.892,39
* Oficina de Promoción Económica	Técnico/a servicios económicos	51.642,17 32405.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01 32405.160	64.040,18
	Ayudas sanitarias complementarias			300,00		300,00 324.160	300,00
	TOTAL 43005.120	51.642,17 43005.120	11.013,41	300,00	1.384,60	12.698,01 43005.160	64.340,18
* Servicios Generales	Secretario/a de Alcaldía	33.948,58 92001.120	8.808,62		949,48	9.758,10 92001.160	43.706,68
	Jefe/a de Servicios Generales y Urbanismo	81.593,59 92001.120	11.013,41		1.695,82	12.709,23 92001.160	94.302,82
	Coordinador/a de personal y empleo	58.513,68 92001.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01 92001.160	70.911,69
	Auxiliar registro e informac.	34.945,66 92001.120	9.171,58		949,48	10.121,06 92001.160	45.066,72
	Auxiliar registro e informac.	32.951,50 92001.120	8.560,01		949,48	9.509,49 92001.160	42.460,99
	Auxiliar servicios generales	27.823,18 92001.120	7.011,44		0,00	7.011,44 92001.160	34.834,62
	Auxiliar múltiples servicios	28.464,64 92001.120	8.878,86		0,00	8.878,86 92001.160	37.343,50
	Auxiliar múltiples servicios	27.823,18 92001.120	7.011,44		0,00	7.011,44 92001.160	34.834,62
	Ayudas sanitarias complementarias			3.000,00		3.000,00 92001.160	3.000,00
	TOTAL 92001.120	326.064,01 92001.120	71.468,77	3.000,00	5.928,86	80.397,63 92001.160	406.461,64
* Secretaría	Secretario/a General	84.505,52 92002.120	11.013,41		1.695,82	12.709,23 92002.160	97.214,75
	Administrativo/a de Secretaría y Estadística	34.283,60 92002.120	8.914,83		1.135,96	10.050,79 92002.160	44.334,39
	Auxiliar Secretaría y estadística	28.464,64 92002.120	8.848,03		0,00	8.935,99 92002.160	37.400,63
	Auxiliar Secretaría y estadística	27.823,18 92002.120	7.011,44		0,00	7.011,44 92002.160	34.834,62
	Auxiliar servicios generales	29.461,72 92002.120	9.218,46		0,00	9.218,46 92002.160	38.680,18
	Coordinador/a de Servicios de Secretaría	6.772,78 92002.120	1.689,78		0,00	1.689,78 92002.160	8.462,56
	Ayudas sanitarias complementarias			100,00	0,00	100,00 92002.160	100,00
	TOTAL 92002.120	211.311,44 92002.120	46.695,95	100,00	2.831,78	49.715,69 92002.160	261.027,13
* Imprevistos y funciones no clasificadas	* Fondo de productividad (0,6%)	17.612,24 929.120	3.472,48	0,00	0,00	3.472,48 929.160	21.084,72
	TOTAL 929.120	17.612,24 929.120	3.472,48	0,00	0,00	3.472,48 929.160	21.084,72
* Servicios económicos	Interventor/a general	69.225,96 931.120	11.013,41		1.695,82	12.709,23 931.160	81.935,19
	Jefe/a Contabilidad, rentas y recaudac.	44.621,08 931.120	11.013,41		0,00	11.013,41 931.160	55.634,49
	Técnico/a servicios económicos	39.712,38 931.120	10.359,26		1.384,60	11.743,86 931.160	51.456,24
	Administrativo/a intervención	33.060,56 931.120	8.295,25		0,00	8.295,25 931.160	41.355,81

ANEXO PRESUPUESTO 2017
 CONCEPTO 120.- FUNCIONARIOS

	Administrativo/a recaudación	38.564,24	931.120	10.118,14		1.135,96	11.254,10	931.160	49.818,34
	Administrativo/a servicios económicos	34.283,60	931.120	8.942,69		1.135,96	10.078,65	931.160	44.362,25
	Ayudas sanitarias complementarias				600,00		600,00	931.160	600,00
	TOTA. 931.120	259.467,82	931.120	59.742,16	600,00	5.352,34	65.694,50	931.160	325.162,32
	TOTAL	2.489.044,54		641.649,30	7.280,00	53.997,16	702.814,42		3.191.858,96

PROGRAMA FUNCIONAL	DENOMINACION	Nº PERSONAS	Nº MESES	IMPORTE	PARTIDA	SEGURIDAD SOCIAL	AYUDAS SANITARIAS COMPLEMENTARIAS	ELKARKIDETZA	TOTAL CUOTAS SOCIALES	PARTIDA	TOTAL GASTO PERSONAL	SUBVENCION	CONCEPTO INGRESOS
* Brigada de obras	Peón/a especialista Obras y Servicios	4	5	40.499,80	15333.141	13.468,37		0,00	13.468,37	15333.160	53.968,17		
	Peón para contrato relevo	1	12	23.870,40	15333.141	7.890,92		0,00	7.890,92	15333.160	31.761,32		
	Peón/a Obras y Servicios	10	1	19.077,10	15333.141	6.378,75		0,00	6.378,75	15333.160	25.455,85		
	TOTAL 15333.141			83.447,30	15333.141	27.738,04		0,00	27.738,04	15333.160	111.185,34		
* Servicio Social de Base	Auxiliar Administrativo Bienestar Social	1	12	29.940,00	23008.141	9.837,99		0,00	9.837,99	23008.160	39.777,99	11.503,00	410
	Trabajador/a social	1	12	38.354,04	23008.141	12.589,75		0,00	12.589,75	23008.160	50.943,79		
	Trabajador/a social	1	12	42.429,00	23008.141	14.399,42		1.384,60	15.784,02	23008.160	58.213,02	46.570,42	420
	TOTAL 23008.141			110.723,04	23008.141	36.827,16		1.384,60	38.211,76	23008.160	148.934,80		
* Formación y creación de empleo	Peón conservación paseos naturísticos	4	6	41.958,07	24116.141	13.846,16		0,00	13.846,16	24116.160	55.804,23	55804,23	420
	Capataz conservac. paseos naturísticos	1	6	13.911,56	24116.141	4.590,81		0,00	4.590,81	24116.160	18.502,37	18502,37	420
	Ecogestor industrial	1	6	12.741,70	24116.141	4.204,76		0,00	4.204,76	24116.160	16.946,46	16946,46	420
	Dinamizador de proyectos	1	6	12.741,70	24116.141	4.204,76		0,00	4.204,76	24116.160	16.946,46	16946,46	420
	TOTAL 24116.141			81.353,03	24116.141	26.846,49		0,00	26.846,49	24116.160	108.199,52		
* Bibliotecas Municipales	Auxiliar Biblioteca Sábados	1	12	8.927,40	33276.141	3.013,00		0,00	3.013,00	33276.160	11.940,40		
	TOTAL 3321.141			8.927,40	3321.141	3.013,00		0,00	3.013,00	3321.160	11.940,40		
* Arte Eskola	Monitor/a artesanías y pintura-dibujo	11	12	80.300,00	33450.141	26.739,00		0,00	26.739,00	33450.160	107.039,00		
	Ayudas sanitarias complementarias						1.000,00		1.000,00	33450.160	1.000,00		
	TOTAL 33450.141			80.300,00	33450.141	26.739,00	1.000,00	0,00	27.739,00	33450.160	108.039,00		
* Servicios Generales	Sustituciones varias			43.350,00	92001.141	8.727,50		0,00	8.727,50	920.160	52.077,50		
	TOTAL 92001.141			43.350,00	920.141	8.727,50		0,00	8.727,50	920.160	52.077,50		
	TOTAL			408.100,77		129.891,19	1.000,00	1.384,60	132.275,79		540.376,56		