

ANEXO PRESUPUESTO 2016
CONCEPTO 120.- RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS

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	49.518,85	130.120	16.812,93		1.135,96	17.948,89	130.160	67.467,74
	Agente P.M.	39.335,62	130.120	11.449,12		1.135,96	12.585,08	130.160	51.920,70
	Agente P.M.	45.537,44	130.120	12.149,71		1.135,96	13.285,67	130.160	58.823,11
	Agente P.M.	39.908,62	130.120	11.463,07		1.135,96	12.599,03	130.160	52.507,65
	Agente P.M.	39.908,62	130.120	11.515,38		1.135,96	12.651,34	130.160	52.559,96
	Agente P.M.	37.934,62	130.120	10.853,95		1.135,96	11.989,91	130.160	49.924,53
	Agente P.M.	36.833,24	130.120	10.229,08		0,00	10.229,08	130.160	47.062,32
	Agente P.M.	36.833,24	130.120	10.229,91		0,00	10.229,91	130.160	47.063,15
	Agente P.M.	35.426,17	130.120	11.869,86		0,00	11.869,86	130.160	47.296,03
	Agente P.M.	36.906,67	130.120	12.694,74		949,48	13.644,22	130.160	50.550,89
	Agente P.M.	36.906,67	130.120	12.687,99		949,48	13.637,47	130.160	50.544,14
	Cabo policía	40.390,86	130.120	11.611,50		1.135,96	12.747,46	130.160	53.138,32
	Cabo policía	1.533,47	130.120	426,31		0,00	426,31	130.160	1.959,78
	Cabo policía	1.533,47	130.120	426,31		0,00	426,31	130.160	1.959,78
	Ayudas sanitarias complementarias					500,00	0,00	500,00	130.160
TOTAL 130.120		478.507,56	130.120	144.419,86	500,00	9.850,68	154.770,54	130.160	633.278,10
* Oficina Técnica de Urbanismo	Arquitecto/a	67.722,05	15056.120	13.504,54		1.695,82	15.200,36	15056.120	82.922,41
	Arquitecto/a técnico	44.224,10	15056.120	11.297,48		0,00	11.297,48	15056.160	55.521,58
	Auxiliar obras, servicios y montes	33.611,26	15056.120	8.723,95		949,48	9.673,43	15056.160	43.284,69
	Administrativo/a urbanismo y medioambiente	33.350,86	15056.120	8.677,80		1.135,96	9.813,76	15056.160	43.164,62
	Coordinador/a de servicios de Obras y Urbanismo	6.640,97	15056.120	1.673,52			1.673,52	15056.160	8.314,49
	Ayudas sanitarias complementarias					300,00	300,00	15056.160	300,00
	TOTAL 15056.120		185.549,24	15056.120	43.877,29	300,00	3.781,26	47.958,55	15056.160
* Brigada de Obras	Encargado/a obras	39.827,82	15333.120	12.685,81		1.135,96	13.821,77	15333.160	53.649,59
	Conductor/a brigada obras	39.017,68	15333.120	12.382,57		949,48	13.332,05	15333.160	52.349,73
	Oficial-Conductor/a obras y servicios	32.130,76	15333.120	10.250,10		949,48	11.199,58	15333.160	43.330,34
	Albañil	27.689,26	15333.120	8.737,47		0,00	8.737,47	15333.160	36.426,73
	Oficial mantenimiento	39.017,68	15333.120	12.399,14		949,48	13.348,62	15333.160	52.366,30
	Peón/a especialista cometidos múltiples	7.321,78	15333.120	2.534,25		0,00	2.534,25	15333.160	9.856,03
	Peón/a especialista cometidos múltiples	25.378,00	15333.120	8.250,95		949,48	9.200,43	15333.160	34.578,43
	Peón/a especialista cometidos múltiples	24.506,08	15333.120	7.883,70		949,48	8.833,18	15333.160	33.339,26
	Ayudas sanitarias complementarias					500,00	500,00	15333.160	500,00
	TOTAL 15333.120		234.889,06	15333.120	75.123,99	500,00	5.883,36	81.507,35	15333.160
* Departamento de Medio Ambiente	Gestor/a de medio ambiente	45.629,42	17074.120	11.013,41		1.695,82	12.709,23	17074.160	58.338,65
	Administrativo/a urbanismo y medioambiente	32.742,98	17074.120	8.541,73		1.135,96	9.677,69	17074.160	42.420,67
	Ayudas sanitarias complementarias					50,00	50,00	17074.160	50,00
TOTAL 17074.120		78.372,40	17074.120	19.555,14	50,00	2.831,78	22.436,92	17074.160	100.809,32
* Parques y jardines	Encargado/a servicios	37.139,68	17101.120	9.892,95		949,48	10.842,43	17101.160	47.982,11
	Jardinero/a	31.143,76	17101.120	9.941,22		949,48	10.890,70	17101.160	42.034,46
	Peón/a especialista cometidos múltiples	25.378,00	17101.120	6.791,79		949,48	7.741,27	17101.160	33.119,27
	Peón/a especialista cometidos múltiples	25.378,00	17101.120	6.373,57		0,00	6.549,75	17101.160	31.927,75
	Ayudas sanitarias complementarias					300,00	300,00	17101.160	300,00
TOTAL 17101.120		119.039,44	17101.120	32.999,53	300,00	2.848,44	36.324,15	17101.160	155.363,59
* Servicio Social de Base	Trabajador/a social	43.353,86	23008.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01	23008.160	55.751,87
	Ayudas sanitarias complementarias					80,00	80,00	23008.160	80,00
TOTAL 23008.120		43.353,86	23008.120	11.013,41	80,00	1.384,60	12.478,01	23008.160	55.831,87
* C.P. Lucas Rey	Conserje C.P. Lucas Rey	26.249,92	42143.120	7.026,43		949,48	7.975,91	42143.160	34.225,83
	Ayudas sanitarias complementarias					70,00	70,00	42143.160	70,00
TOTAL 32343.120		26.249,92	32343.120	7.026,43	70,00	949,48	8.045,91	32343.160	34.295,83
* C.P. Zabaleko	Conserje C.P. Zabaleko	25.378,00	32344.120	6.802,54		949,48	7.752,02	32344.120	33.130,02

ANEXO PRESUPUESTO 2016
CONCEPTO 120.- RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS

	TOTAL 32344.120	25.378,00	32344.120	6.802,54	0,00	949,48	7.752,02	32344.160	33.130,02
* Oficina de Cultura	Animador/a socio-cultural	41.336,60	33078.120	10.452,02		0,00	10.452,02	33078.160	51.788,62
	Auxiliar cultura, educac. Y otros	28.676,26	33078.120	8.975,96		0,00	8.975,96	33078.160	37.652,22
	Ayudas sanitarias complementarias				90,00		90,00	33078.160	90,00
	TOTAL 33078.120	70.012,86	33078.120	19.427,98	90,00	0,00	19.517,98	33078.160	89.530,84
* Bibliotecas Municipales	Bibliotecario/a	43.353,86	3321.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01	3321.160	55.751,87
	Bibliotecario/a	41.336,60	3321.120	10.768,89		1.384,60	12.153,49	3321.160	53.490,09
	Ayudas sanitarias complementarias				600,00		600,00	3321.160	600,00
	TOTAL 3321.120	84.690,46	3321.120	21.782,30	600,00	2.769,20	25.151,50	3321.160	109.841,96
* Amurrio Antzokia	Coordinador/a agenda cultural y fiestas	50.510,66	33460.120	11.013,41		0,00	11.013,41	33460.160	61.524,07
	Ayudas sanitarias complementarias				100,00		100,00	33460.160	100,00
	TOTAL 33460.120	50.510,66	33460.120	11.013,41	100,00	0,00	11.113,41	33460.160	61.624,07
* Servicio euskera	Gestor/a de servicios socio-culturales	49.151,29	33591.120	11.013,41		0,00	11.013,41	33591.160	60.164,70
	Ayudas sanitarias complementarias				300,00				
	TOTAL 33591.120	49.151,29	33591.120	11.013,41	300,00	0,00	11.013,41	33591.160	60.164,70
* Oficina de Deportes	Coordinador/a deportivo	51.803,46	34079.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01	34079.160	64.201,47
	Auxiliar deportes y fiestas	32.624,26	34079.120	10.615,25		949,48	11.564,73	34079.160	44.188,99
	Ayudas sanitarias complementarias				300,00	0,00	300,00	45270.160	300,00
	TOTAL 34079.120	84.427,72	34079.120	21.628,66	300,00	2.334,08	24.262,74	34079.160	108.690,46
* Repoblación y fomento forestal	Gestor/a del medio natural	45.629,42	41474.120	11.297,48		1.695,82	12.993,30	41474.160	58.622,72
	Oficial forestal	30.156,76	41474.120	8.027,76		949,48	8.977,24	41474.160	39.134,00
	Ayudas sanitarias complementarias				400,00	0,00	400,00	41474.160	400,00
	TOTAL 41474.120	75.786,18	41474.120	19.325,24	400,00	2.645,30	22.370,54	41474.160	98.156,72
* Oficina de Promoción Económica	Técnico/a servicios económicos	50.458,62	32405.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01	32405.160	62.856,63
	Ayudas sanitarias complementarias				90,00		90,00	324.160	90,00
	TOTAL 43005.120	50.458,62	43005.120	11.013,41	90,00	1.384,60	12.488,01	43005.160	62.946,63
* Servicios Generales	Secretario/a de Alcaldía	33.611,26	92001.120	8.723,95		949,48	9.673,43	92001.160	43.284,69
	Jefe/a de Servicios Generales y Urbanismo	80.786,53	92001.120	11.013,41		1.695,82	12.709,23	92001.160	93.495,76
	Coordinador/a de personal y empleo	57.934,41	92001.120	11.013,41		1.384,60	12.398,01	92001.160	70.332,42
	Auxiliar registro e informac.	34.598,26	92001.120	9.084,37		949,48	10.033,85	92001.160	44.632,11
	Auxiliar registro e informac.	32.130,76	92001.120	8.353,52		949,48	9.303,00	92001.160	41.433,76
	Auxiliar servicios generales	27.547,66	92001.120	6.942,01		0,00	6.942,01	92001.160	34.489,67
	Auxiliar servicios generales	28.676,26	92001.120	8.972,63		0,00	8.972,63	92001.160	37.648,89
	Auxiliar múltiples servicios	27.547,66	92001.120	8.636,19		0,00	8.636,19	92001.160	36.183,85
	Auxiliar múltiples servicios	27.547,66	92001.120	6.942,01		0,00	6.942,01	92001.160	34.489,67
	Ayudas sanitarias complementarias				4.000,00		4.000,00	92001.160	4.000,00
	TOTAL 92001.120	350.380,46	92001.120	79.681,50	4.000,00	5.928,86	89.610,36	92001.160	439.990,82
* Secretaría	Secretario/a General	83.669,59	92002.120	11.013,41		1.695,82	12.709,23	92002.160	96.378,82
	Administrativo/a de Secretaría y Estadística	33.958,74	92002.120	8.833,30		1.135,96	9.969,26	92002.160	43.928,00
	Auxiliar Secretaría y estadística	28.182,76	92002.120	8.848,03		0,00	8.848,03	92002.160	37.030,79
	Auxiliar Secretaría y estadística	27.547,66	92002.120	6.942,01		0,00	6.942,01	92002.160	34.489,67
	Coordinador/a de Servicios de Secretaría	6.705,51	92002.120	1.689,78		0,00	1.689,78	92002.160	8.395,29
	Ayudas sanitarias complementarias				100,00	0,00	100,00	92002.160	100,00
	TOTAL 92002.120	180.064,26	92002.120	37.326,53	100,00	2.831,78	40.258,31	92002.160	220.322,57
* Imprevistos y funciones no clasificadas	* Paga extra 2012	89.064,60	929.120	0,00	0,00	0,00	0,00	929.160	89.064,60
	* Fondo de productividad (0,6%)	17.200,00							17.200,00
	* Fondo de mejora salarial	15.000,00							15.000,00
	TOTAL 929.120	121.264,60	929.120	0,00	0,00	0,00	0,00	929.160	121.264,60
* Servicios económicos	Interventor/a general	68.541,05	931.120	11.013,41		1.695,82	12.709,23	931.160	81.250,28
	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	38.646,92	931.120	10.091,09		1.384,60	11.475,69	931.160	50.122,61
	Administrativo/a intervención	32.742,98	931.120	8.215,55		0,00	8.215,55	931.160	40.958,53
	Administrativo/a recaudación	38.213,90	931.120	10.030,19		1.135,96	11.166,15	931.160	49.380,05
	Administrativo/a servicios económicos	33.958,74	931.120	8.861,16		1.135,96	9.997,12	931.160	43.955,86

ANEXO PRESUPUESTO 2016
 CONCEPTO 120.- RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS

	Ayudas sanitarias complementarias				700,00		700,00	931.160	700,00
	TOTA. 931.120	256.724,67	931.120	59.224,81	700,00	5.352,34	65.277,15	931.160	322.001,82
	TOTAL	2.564.811,26		632.255,44	8.480,00	51.725,24	692.336,86		3.257.148,12

ANEXO PRESUPUESTO 2016
CONCEPTO 141- OTRO PERSONAL

PROGRAMA FUNCIONAL	DENOMINACION	Nº PERSONAS	Nº MESES	IMPORTE	PARTIDA	SEGURIDAD SOCIAL	ELKARKIDETZA	TOTAL CUOTAS SOCIALES	PARTIDA	TOTAL GASTO PERSONAL	SUBVENCION	CONCEPTO INGRESOS
* Brigada de obras	Peón/a especialista Obras y Servicios	4	5	40.459,44	15333.141	13.455,16	0,00	13.455,16	15333.160	53.914,60		
	Peón para contrato relevo	1	12	23.550,24	15333.141	7.691,00		7.786,06	15333.160	31.336,30		
	Peón/a Obras y Servicios	10	1	19.058,07	15333.141	6.372,52	0,00	6.372,52	15333.160	25.430,59		
	TOTAL 15333.141			83.067,75	15333.141	27.518,68	0,00	27.613,74	15333.160	110.681,49		
* Servicio Social de Base	Auxiliar Administrativo Bienestar Social	1	12	29.667,00	23008.141	9.747,60	0,00	9.747,60	23008.160	39.414,60	30.210,00	410
	Trabajador/a social	1	12	37.308,00	23008.141	12.247,17	0,00	12.247,17	23008.160	49.555,17		
	Trabajador/a social	1	12	41.340,00	23008.141	14.042,77	1.384,60	15.427,37	23008.160	56.767,37	45.413,90	420
	TOTAL 23008.141			108.315,00	23008.141	36.037,54	1.384,60	37.422,14	23008.160	145.737,14		
* Bibliotecas Municipales	Auxiliar Biblioteca Sábados	1	12	8.777,93	33276.141	2.962,55	0,00	2.962,55	33276.160	11.740,48		
	TOTAL 3321.141			8.777,93	3321.141	2.962,55	0,00	2.962,55	3321.160	11.740,48		
* Arte Eskola	Monitor/a artesanías y pintura-dibujo	11	12	80.000,00	33450.141	26.500,00	0,00	26.500,00	33450.160	106.500,00		
	TOTAL 33450.141			80.000,00	33450.141	26.500,00	0,00	26.500,00	33450.160	106.500,00		
* Servicios Generales	Sustituciones varias			70.000,00	92001.141	23.077,50	0,00	23.077,50	920.160	93.077,50		
	TOTAL 92001.141			70.000,00	920.141	23.077,50	0,00	23.077,50	920.160	93.077,50		
	TOTAL			350.160,68		116.096,27	1.384,60	117.575,93		467.736,61		