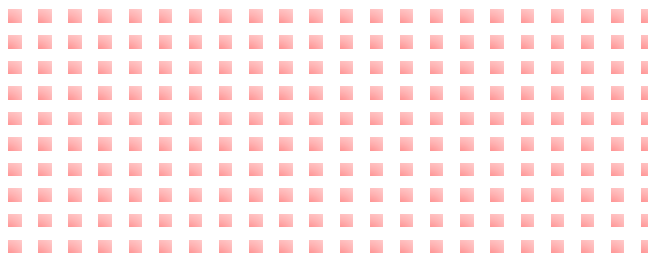


# AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2025



---

**Getxo Kirolak**

(2024/12/16ko Informazio Batzordearen irizpenaren arabera zuzenketak ditu)  
(Incorpora enmiendas según dictamen de la Comisión Informativa del 16/12/2024)

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| <b>SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO</b> | <b>1</b>  | <b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULOS</b> |
| <b>MEMORIA</b>                                     | <b>4</b>  | <b>MEMORIA</b>                                    |
| <b>PROGRAMEN DESKRIBAPENA</b>                      | <b>15</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>                   |
| <b>SARRERAK:</b>                                   | <b>26</b> | <b>INGRESOS:</b>                                  |
| Kapitulukako laburpena                             | 27        | Resumen por capítulos                             |
| Sailkapen ekonomikoa                               | 29        | Detalle por económicas                            |
| <b>GASTUAK:</b>                                    | <b>31</b> | <b>GASTOS:</b>                                    |
| Kapitulukako laburpena                             | 32        | Resumen por capítulos                             |
| Arlokako-programakako laburpena                    | 34        | Resumen por áreas-programas                       |
| Sailkapen organikoa-programa-ekonomikoa            | 36        | Clasificación orgánica-programa-económica         |
| Sailkapen ekonomikoa                               | 40        | Detalle por económicas                            |
| <b>ERANSKINAK:</b>                                 | <b>44</b> | <b>ANEXOS:</b>                                    |
| Transferentzien eranskina                          | 45        | Anexo de transferencias                           |
| Inbertsioen eranskina                              | 47        | Anexo de inversiones                              |
| Langileriaren eranskina                            | 49        | Anexo de Personal                                 |

**SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO**  
**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS**

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST4A

| KAPITULUA<br>CAPITULO | I Z E N D A P E N A<br>D E N O M I N A C I O N       | 2025<br>A Ñ O | URTEA<br>2025 | 2024<br>ANTEPROYECT | AURREPR<br>2024 | ALDEA<br>DIFERENCIA | %<br>% | GEHIKUNTZAK<br>AUMENTOS | MURRIZKETAK<br>DISMINUCIONES |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 3                     | TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK /TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.399.850,00  |               | 2.804.000,00        |                 | 595.850,00          | 21,3   | 601.350,00              | 5.500,00                     |
| 4                     | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 7.279.785,00  |               | 7.715.249,00        |                 | 435.464,00-         | 5,6-   | 200.000,00              | 635.464,00                   |
| 5                     | ONDARE-SARRERAK /INGRESOS PATRIMONIALES              | 137.400,00    |               | 133.400,00          |                 | 4.000,00            | 3,0    | 24.000,00               | 20.000,00                    |
| 7                     | KAPITAL-TRANSFERENTZIAK /TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 690.000,00    |               | 1.050.000,00        |                 | 360.000,00-         | 34,3-  | 0,00                    | 360.000,00                   |
| 8                     | FINANTZA-AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS               | 10.000,00     |               | 10.000,00           |                 | 0,00                |        | 0,00                    | 0,00                         |
| GUZTIRA / TOTAL...    |  | 11.517.035,00 |               | 11.712.649,00       |                 | 195.614,00-         | 1,7-   | 825.350,00              | 1.020.964,00                 |

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST612

| KAPITULUA<br>CAPITULO | I Z E N D A P E N A<br>D E N O M I N A C I O N               | 2025<br>A Ñ O | URTEA<br>2025 | 2024<br>ANTEPROYECT | AURREPR<br>2024 | ALDEA<br>DIFERENCIA | %<br>% | GEHIKUNTZAK<br>AUMENTOS | MURRIZKETAK<br>DISMINUCIONES |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1                     | PERTSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL                        | 2.541.303,00  |               | 2.406.953,00        |                 | 134.350,00          | 5,6    | 135.263,00              | 913,00                       |
| 2                     | GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. /GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 6.977.932,00  |               | 6.947.896,00        |                 | 30.036,00           | 0,4    | 606.897,00              | 576.861,00                   |
| 4                     | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 1.297.800,00  |               | 1.297.800,00        |                 | 0,00                |        | 0,00                    | 0,00                         |
| 6                     | INBERTSIO ERREALAK /INVERSIONES REALES                       | 550.000,00    |               | 1.050.000,00        |                 | 500.000,00-         | 47,6-  | 0,00                    | 500.000,00                   |
| 7                     | KAPITAL-TRANSFERENTZIAK /TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 140.000,00    |               | 0,00                |                 | 140.000,00          | 100,0  | 140.000,00              | 0,00                         |
| 8                     | FINANTZA-AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS                       | 10.000,00     |               | 10.000,00           |                 | 0,00                |        | 0,00                    | 0,00                         |
| GUZTIRA / TOTAL...    |  | 11.517.035,00 |               | 11.712.649,00       |                 | 195.614,00-         | 1,7-   | 882.160,00              | 1.077.774,00                 |

**MEMORIA**  
**MEMORIA**

---



# **2025EKO AURREKONTUEN AURREPROIEKTUA**

## **GETXO KIROLAK**

Eguna: 2024/11/05

Gorka Zabala, Getxo Kirolakeko kudeatzailea



## **AURKIBIDEA**

1. GASTUEN LABURPENA, KAPITULUEN ARABERA
2. SARREREN LABURPENA, KAPITULUEN ARABERA
3. INBERTSIOEN LABURPENA



## 1. LABURPENA, KAPITULUEN ARABERA

### GASTUAK

Hona hemen erakunde autonomoaren gastuen aurrekontuaren kapituluaren arabera banakapena:

| KAPITULUA   | KAPITULUA IZENA                         | 2024KO<br>AURREPROIEKTUA | 2025eKO<br>AURREPROIEKTUA | ALDEA                | IGOERAK             | MURRIZKETAK          |
|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1   | LANGILEEN GASTUAK                       | 2.406.953,00 €           | 2.541.303,00 €            | 134.350,00 €         | 134.350,00 €        |                      |
| 2   | ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK | 6.947.896,00 €           | 6.977.932,00 €            | 30.036,00 €          | 30.036,00 €         |                      |
| 4   | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK                 | 1.297.800,00 €           | 1.297.800,00 €            | 0,00 €               |                     |                      |
| <b>Guztira, gastu arrunta</b>                             |   | <b>10.652.649,00 €</b>   | <b>10.817.035,00 €</b>    | <b>164.386,00 €</b>  | <b>164.386,00 €</b> | <b>0,00 €</b>        |
| 6   | INBERTSIO ERREALAK                      | 1.050.000,00 €           | 500.000,00 €              | -550.000,00 €        |                     | -550.000,00 €        |
| 7   | KAPITAL TRANSFERENTZIAK                 | 0,00 €                   | 140.000,00 €              | 140.000,00 €         | 140.000,00 €        |                      |
| 8   | FINANTZA-AKTIBOAK                       | 10.000,00 €              | 10.000,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €              |                      |
| <b>Guztira, kapitalaren gastua eta gastu finantzarioa</b> |   | <b>1.060.000,00 €</b>    | <b>650.000,00 €</b>       | <b>-410.000,00 €</b> | <b>140.000,00 €</b> | <b>-550.000,00 €</b> |
| <b>Guztira, gastuaren aurrekontua</b>                     |   | <b>11.712.649,00 €</b>   | <b>11.467.035,00 €</b>    | <b>-245.614,00 €</b> | <b>304.386,00 €</b> | <b>-550.000,00 €</b> |

## **2. KAPITULUAREN ALDAKUNTZEN ANALISIA: ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK**

2. kapituluko aldaketa nagusiak, 2024ko aurrekontuarekiko, honako hauek izan dira:

- Kontratu berria Garagardogilearen Kirol Hub dinamizatzeko.
- Salbamendu- eta sorospen-zerbitzuaren lizitazio berria.
- Udako aisialdi-programaren lizitazio berria (Jostetan, kirolean, farmazietan)
- Barrualdeak garbitzeko zerbitzuaren lizitazio berria.
- Ur-hornidura.
- Energia-eraginkortasuneko kontratuaren prezioak beherantz berrikustea.
- Getxo Kirolak-i eskualdatzea Udaletik kirol-informazioko kontratua.

### **Programen araberako laburpena:**

| <b>AZPIPROGRAMA</b> | <b>IZENA</b>                          | <b>2024KO<br/>AURREPROIEKTUA</b> | <b>2025eKO<br/>AURREPROIEKTUA</b> |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 34000               | KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKORRA     | 399.506,00 €                     | 355.242,00 €                      |
| 34100               | KIROLA SUSTATZEA ETA SUSTATZEA        | 1.342.548,00 €                   | 1.777.007,00 €                    |
| 34200               | INSTALAZIOKO MANTENTZE-LANAK. KIROLAK | 3.926.365,00 €                   | 3.490.567,00 €                    |
| 34300               | KIROL IKASTAROKAK                     | 1.143.333,00 €                   | 1.150.372,00 €                    |
| 34400               | KOMUNIKAZIOA                          | 136.144,00 €                     | 204.744,00 €                      |
| <b>GUZTIRA</b>      |                                       | <b>6.947.896,00 €</b>            | <b>6.977.932,00 €</b>             |

## **4. KAPITULUKO ALDAKUNTZEN ANALISIA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK**

| <b>Lerroak</b> | <b>Deskribapena</b>                             | <b>2024</b>           | <b>2025</b>           |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 LERROA       | OINARRIZKO KIROLAREN GARAPENA                   | 250.900,00 €          | 260.000,00 €          |
| 2 LERROA       | LEHIAKETA-JARDUERAK ETA ERRENDIMENDU-KIROLARIAK | 695.000,00 €          | 710.000,00 €          |
| 3 LERROA       | GERORA GERTATUTAKOAK                            | 28.000,00 €           | 30.000,00 €           |
| 4 LERROA       | EKITALDIAK ANTOLATZEA                           | 250.000,00 €          | 216.300,00 €          |
| 5 LERROA       | BERTAKO KIROLA SUSTATZEA                        | 40.000,00 €           | 54.000,00 €           |
| 6 LERROA       | MUTURREKO KIROLEAN PARTE HARTZEA                | 500,00 €              | 500,00 €              |
| 7 LERROA       | KIROL JARDUERAK UDALERRIKO JAI HERRIKOJETAN     | 3.200,00 €            | 2.000,00 €            |
| 10 LERROA      | INBERTSIOA URETAKO KIROLEN ARLOAN               | 4.000,00 €            | 0,00 €                |
| 12 LERROA      | EMAKUMEEN KIROLA SUSTATZEA                      | 26.200,00 €           | 25.000,00 €           |
| <b>GUZTIRA</b> |   | <b>1.297.800,00 €</b> | <b>1.297.800,00 €</b> |

## 2. SARREREN LABURPENA, KAPITULUEN ARABERA

Jarraian, erakunde autonomoaren diru-sarrereren aurrekontuaren kapituluaren arabera banakapena ageri da.

| KAP.   | IZENA                        | 2024. URTEA            | 2025. URTEA            |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 3  | TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | 2.804.000,00 €         | 3.399.850,00 €         |
| 4  | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK      | 7.715.249,00 €         | 7.279.785,00 €         |
| 5  | ONDARE-ARLOKO DIRUSARRERAK   | 133.400,00 €           | 137.400,00 €           |
| <b>Guztira, sarrera arrunta</b>              |                              | <b>10.652.649,00 €</b> | <b>10.817.035,00 €</b> |
| 7  | KAPITAL TRANSFERENTZIAK      | 1.050.000,00 €         | 640.000,00 €           |
| 8  | FINANTZA-AKTIBOAK            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            |
| <b>Guztira, kapital eta finantza sarrera</b> |                              | <b>1.060.000,00 €</b>  | <b>650.000,00 €</b>    |
| <b>Guztira, diru-sarrereren aurrekontua</b>  |                              | <b>11.712.649,00 €</b> | <b>11.467.035,00 €</b> |

3. kapituluko diru-sarrerak onartzeko dauden tasa berrien arabera zenbatetsi dira.

## 3. INBERTSIOEN LABURPENA

Amaitzeko, 2025. urterako aurreikusten diren inbertsioak xehatu dira, Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk partidan.

| KONTZEPTUA  | 2024. URTEA           | 2025. URTEA         |
|---|-----------------------|---------------------|
| Emanaldiak Fadura, Gobela eta Andra Mari kiroldegietan eta arraun eta bela pabiloietan      | 315.000,00 €          | 500.000,00 €        |
| Skateparks emanaldiak   | 100.000,00 €          |                     |
| Fadurako kiroldegian hainbat berrikuntza egitea: spinning gela, aldagelak eta ikasteko gela | 85.000,00 €           |                     |
| Bolueko belar artifizialeko zelai bat eta aldagelak berritzea                               | 550.000,00 €          |                     |
|   | <b>1.050.000,00 €</b> | <b>500.000,00 €</b> |



# **ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2025**

## **GETXO KIROLAK**

Fecha: 05/11/2024

Gorka Zabala, Gerente de Getxo Kirolak



## ÍNDICE

1. RESUMEN GASTOS POR CAPITULOS
2. RESUMEN INGRESOS POR CAPÍTULOOS
3. RESUMEN DE INVERSIONES

## 1. RESUMEN POR CAPITULOS

### GASTOS

A continuación se muestra el desglose por capítulos del Presupuesto de gastos del Organismo Autónomo:

| CAPÍTULO                                | DENOMINACIÓN                    | ANTEPROYECTO<br>AÑO 2024 | ANTEPROYECTO<br>AÑO 2025 | DIFERENCIA           | AUMENTOS            | DISMINUCIONES        |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                                       | GASTOS DE PERSONAL              | 2.406.953,00 €           | 2.541.303,00 €           | 134.350,00 €         | 134.350,00 €        |                      |
| 2                                       | GTOS EN BIENES COR. Y SERVICIOS | 6.947.896,00 €           | 6.977.932,00 €           | 30.036,00 €          | 30.036,00 €         |                      |
| 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 1.297.800,00 €           | 1.297.800,00 €           | 0,00 €               |                     |                      |
| <b>Total gasto corriente</b>            |                                 | <b>10.652.649,00 €</b>   | <b>10.817.035,00 €</b>   | <b>164.386,00 €</b>  | <b>164.386,00 €</b> | <b>0.00 €</b>        |
| 6                                       | INVERSIONES REALES              | 1.050.000,00 €           | 500.000,00 €             | -550.000,00 €        |                     | -550.000,00 €        |
| 7                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 0,00 €                   | 140.000,00 €             | 140.000,00 €         | 140.000,00 €        |                      |
| 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS             | 10.000,00 €              | 10.000,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €              |                      |
| <b>Total gasto capital y financiero</b> |                                 | <b>1.060.000,00 €</b>    | <b>650.000,00 €</b>      | <b>-410.000,00 €</b> | <b>140.000,00 €</b> | <b>-550.000,00 €</b> |
| <b>Total presupuestos gasto</b>         |                                 | <b>11.712.649,00 €</b>   | <b>11.467.035,00 €</b>   | <b>-245.614,00 €</b> | <b>304.386,00 €</b> | <b>-550.000,00 €</b> |

## **ANÁLISIS VARIACIONES CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

Las principales variaciones en el capítulo 2 con respecto a lo presupuestado en 2024 se deben a:

- Nuevo contrato para la dinamización Kirol Hub de la Cervecera.
- Nueva licitación del Servicio de salvamento y socorrismo.
- Nueva licitación del Programa ocio verano (Jugueteando, kirolelan,...)
- Nueva licitación del Servicio de limpieza de interiores.
- Suministro de agua.
- Revisión a la baja de precios del contrato de eficiencia energética.
- Traspaso a Getxo Kirolak desde el Ayuntamiento del contrato de información deportiva.

### **Resumen por programas:**

| SUBPROGRAMA  | DENOMINACIÓN                     | ANTEPROYEC<br>2024    | ANTEPROYEC<br>2025    |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 34000        | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES  | 399.506,00 €          | 355.242,00 €          |
| 34100        | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE  | 1.342.548,00 €        | 1.777.007,00 €        |
| 34200        | MANTENIMIENTO INSTAL. DEPORTIVAS | 3.926.365,00 €        | 3.490.567,00 €        |
| 34300        | CURSOS DEPORTIVOS                | 1.143.333,00 €        | 1.150.372,00 €        |
| 34400        | COMUNICACIÓN                     | 136.144,00 €          | 204.744,00 €          |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>6.947.896,00 €</b> | <b>6.977.932,00 €</b> |

## **ANÁLISIS VARIACIONES CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

| Líneas       | Descripción   | 2024                  | 2025                  |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| LINEA 1      | DESARROLLO DEL DEPORTE BASE                               | 250.900,00 €          | 260.000,00 €          |
| LINEA 2      | ACTIVIDADES DE COMPETICION Y DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO   | 695.000,00 €          | 710.000,00 €          |
| LINEA 3      | SOBREVENIDAS  | 28.000,00 €           | 30.000,00 €           |
| LINEA 4      | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS                                   | 250.000,00 €          | 216.300,00 €          |
| LINEA 5      | PROMOCION DEL DEPORTE AUTÓCTONO                           | 40.000,00 €           | 54.000,00 €           |
| LINEA 6      | PARTICIPACION EN DEPORTES EXTREMOS                        | 500,00 €              | 500,00 €              |
| LINEA 7      | ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FIESTAS POPULARES DEL MUNICIPIO | 3.200,00 €            | 2.000,00 €            |
| LINEA 10     | INVERSIÓN EN MATERIA DE DEPORTES NAÚTICOS                 | 4.000,00 €            | 0,00 €                |
| LINEA 12     | PROMOCION DEL DEPORTE FEMENINO                            | 26.200,00 €           | 25.000,00 €           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1.297.800,00 €</b> | <b>1.297.800,00 €</b> |

## 2. RESUMEN INGRESOS POR CAPÍTULOS

A continuación se muestra el desglose por capítulos del Presupuesto de ingresos del **Organismo Autónomo**.

| CAP.                                      | DENOMINACIÓN              | AÑO 2024               | AÑO 2025               |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 3   | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 2.804.000,00 €         | 3.399.850,00 €         |
| 4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.715.249,00 €         | 7.279.785,00 €         |
| 5   | INGRESOS PATRIMONIALES    | 133.400,00 €           | 137.400,00 €           |
| <b>Total ingreso corriente</b>            |                           | <b>10.652.649,00 €</b> | <b>10.817.035,00 €</b> |
| 7   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.050.000,00 €         | 640.000,00 €           |
| 8   | ACTIVOS FINANCIEROS       | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            |
| <b>Total ingreso capital y financiero</b> |                           | <b>1.060.000,00 €</b>  | <b>650.000,00 €</b>    |
| <b>Total presupuesto ingresos</b>         |                           | <b>11.712.649,00 €</b> | <b>11.467.035,00 €</b> |

Los ingresos del capítulo 3 se han estimado en función de las nuevas tasas pendientes de aprobar.

## 3. RESUMEN DE INVERSIONES

Para finalizar, se pasa a desglosar las inversiones que se estiman para este año 2025, en la partida de “Edificios y otras construcciones”.

| CONCEPTO   | AÑO 2024              | AÑO 2025            |
|--|-----------------------|---------------------|
| Actuaciones en polideportivos Fadura, Gobela y Andra Mari y Pabellones remo y vela                     | 315.000,00 €          | 500.000,00 €        |
| Actuaciones Skateparks   | 100.000,00 €          |                     |
| Realizar varias reformas en el polideportivo de Fadura: sala de spinning, vestuarios y aula de estudio | 85.000,00 €           |                     |
| Renovación de un campo de hierba artificial de Bolue y vestuarios                                      | 550.000,00 €          |                     |
|  | <b>1.050.000,00 €</b> | <b>500.000,00 €</b> |



**PROGRAMAREN DESKRIBAPENA**  
**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Kodea</b>                       | <b>34000</b>  |
| <b>Izena</b>                       | <b>KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKORRA</b>                            |
| <b>Ordezkar<br/>arduraduna</b>     | <b>ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEA: ÁLVARO GONZÁLEZ<br/>PÉREZ</b> |
| <b>Funtzionario<br/>arduraduna</b> | <b>KUDEATZAILEA: GORKA ZABALA LASA</b>                              |

#### Harremana Legealdiko Planarekin

| <b>Helburu estrategikoak</b> | <b>Jarduera-ekintzak edo -planak</b> |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Legealdiko Planarekin bat    |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |

#### Programaren helburuak

- Instalazioak altzariz eta materialez hornitzea, administrazio-lanak behar bezala egiteko.

#### Programaren barneko ekintzak

#### Adierazleak

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Código</b>                    | <b>34000</b>  |
| <b>Denominación</b>              | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES</b>                       |
| <b>Delegado/a responsable</b>    | <b>PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁLVARO GONZÁLEZ PÉREZ</b> |
| <b>Funcionario/a responsable</b> | <b>GERENTE: GORKA ZABALA LASA</b>                               |

**Relación con el Plan de Legislatura**

| <b>Objetivos estratégicos</b>     | <b>Acciones o planes de actuación</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Acorde con el Plan de Legislatura |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |

**Objetivos del programa**

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotar las instalaciones de mobiliario y material necesario para el correcto desarrollo de sus tareas administrativas</li> </ul> |
|--|

**Acciones del programa**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Indicadores**

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Kodea</b>                   | <b>34100</b>  |
| <b>Izena</b>                   | <b>KIROLAREN SUSTAPENA</b>                                      |
| <b>Ordezkaritza arduraduna</b> | <b>ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEA: ÁLVARO GONZÁLEZ PÉREZ</b> |
| <b>Funtzionario arduraduna</b> | <b>KUDEATZAILEA: GORKA ZABALA LASA</b>                          |

#### Harremana Legealdiko Planarekin

| <b>Helburu estrategikoak</b> | <b>Jarduera-ekintzak edo -planak</b> |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Legealdiko Planarekin bat    |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |

#### Programaren helburuak

- Edozein kirol-jarduera garatzea eta sustatzea, arreta berezia eskainiaz udalerriko herritarren bizitza-ohitura
- osasungarriak hobetzeari.
- Egun dauden kirol-espazioak hobetzea eta egokitzea, egungo premietara egokitzearen.
- Kirol-guneetan segurtasuna optimizatzea.

#### Programaren barneko ekintzak

- Kirol-zerbitzuak
  - o Klubentzako laguntza
  - o Lankidetzak ekitaldietan
  - o Espazioak erabiltzea
- - Kirol-guneen kontserbazioa
  - o Materiala egokitzea
  - o Espazioak egokitzea
  - o Kirol-elementuak konpontzea
  - o Kirol-materialak alokatzea
- - Segurtasuna:
  - o Kirola garatzeko aseguruak kontratatzea
  - o Norbera babesteko planak

#### Adierazleak

- Kirol-jardueren hiru hilabeteko txostenetan jasota
- Kirol-klubei eta -elkarteei egindako elkarrizketetan jasotako datuak

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Código</b>                    | <b>34100</b>  |
| <b>Denominación</b>              | <b>PROMOCIÓN Y FOMENTO DE DEPORTE</b>                           |
| <b>Delegado/a responsable</b>    | <b>PRÉSIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁLVARO GONZÁLEZ PÉREZ</b> |
| <b>Funcionario/a responsable</b> | <b>GERENTE: GORKA ZABALA LASA</b>                               |

#### Relación con el Plan de Legislatura

| <b>Objetivos estratégicos</b>     | <b>Acciones o planes de actuación</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Acorde con el Plan de Legislatura |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |

#### Objetivos del programa

- Desarrollar y promover cualquier actividad deportiva, prestando especial atención a la mejora de los hábitos de vida saludables de los ciudadanos del municipio.
- Mejorar y acondicionar espacios deportivos actualmente existentes de cara a adecuarlos a las necesidades actuales.
- Optimizar la seguridad en los espacios deportivos.

#### Acciones del programa

- Servicios deportivos
  - o Acompañamiento a clubes
  - o Colaboración en eventos
  - o Utilización de espacios
- Conservación de espacios deportivos
  - o Acondicionamiento de material
  - o Adecuación de espacios
  - o Reparación de elementos deportivos
  - o Alquiler de materiales deportivos
- Seguridad:
  - o Contratación de seguros para el desarrollo deportivo
  - o Planes de autoprotección

#### Indicadores

- Recogidos en informes trimestrales de actividades deportivas
- Datos recogidos de las entrevistas realizadas a los clubes y asociaciones deportivas.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Kodea</b>                       | <b>34200</b>  |
| <b>Izena</b>                       | <b>KIROL-INSTALAZIOEN MANTENTZEA</b>                                |
| <b>Ordezkar<br/>arduraduna</b>     | <b>ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEA: ÁLVARO GONZÁLEZ<br/>PÉREZ</b> |
| <b>Funtzionario<br/>arduraduna</b> | <b>KUDEATZAILEA: GORKA ZABALA LASA</b>                              |

#### Harremana Legealdiko Planarekin

| <b>Helburu estrategikoak</b> | <b>Jarduera-ekintzak edo -planak</b> |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Legealdiko Planarekin bat    |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |

#### Programaren helburuak

- Kirol-instalazioak konpontzea eta kontserbatzea
- Energia-eraginkortasuna hobetzea
- Instalazioen garbiketa hobetzea

#### Programaren barneko ekintzak

- Kirol-instalazioak ondasunez eta zerbitzuz hornitzea
- Instalazioak egokitzea energia-kontsumo arduratsuko baterako
- Garbiketa Plana hobetzea

#### Adierazleak

- Energia-kontsumoen kontrola

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Código</b>                    | <b>34200</b>  |
| <b>Denominación</b>              | <b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>                   |
| <b>Delegado/a responsable</b>    | <b>PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁLVARO GONZÁLEZ PÉREZ</b> |
| <b>Funcionario/a responsable</b> | <b>GERENTE: GORKA ZABALA LASA</b>                               |

#### Relación con el Plan de Legislatura

| <b>Objetivos estratégicos</b>     | <b>Acciones o planes de actuación</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Acorde con el Plan de Legislatura |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |

#### Objetivos del programa

- Reparación y conservación de las instalaciones deportivas
- Mejora de la eficiencia energética
- Mejora de la limpieza de las instalaciones

#### Acciones del programa

- Suministro de bienes y servicios a las instalaciones deportivas
- Adecuación de las instalaciones para un consumo energético más responsable
- Mejorar el Plan de Limpieza

#### Indicadores

- Control de consumos energéticos

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Kodea</b>                   | <b>34300</b>  |
| <b>Izena</b>                   | <b>KIROL-IKASTAROAK</b>   |
| <b>Ordezkaritza arduraduna</b> | <b>ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEA: ÁLVARO GONZÁLEZ PÉREZ</b> |
| <b>Funtzionario arduraduna</b> | <b>KUDEATZAILEA: GORKA ZABALA LASA</b>                          |

#### Harremana Legealdiko Planarekin

| <b>Helburu estrategikoak</b> | <b>Jarduera-ekintzak edo -planak</b> |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Legealdiko Planarekin bat    |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |

#### Programaren helburuak

- Kirol-jarduerak eskaintzea, arreta berezia eskainiz udalerriko herritarren bizi-ohitura osasungarriak hobetzeari.
- Haurrentzako urteko kirol-estandarrei eustea udan

#### Programaren barneko ekintzak

- Urritik ekainera bitarteko urteko kirol-ikastaroak helduentzat eta adinekoentzat
- Helduentzako eta nagusientzako udako kirol-ikastaroak

#### Adierazleak

- Eskainitako jarduera bakoitzean izena eman duten pertsonen kopurua



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Código</b>                    | <b>34300</b>  |
| <b>Denominación</b>              | <b>CURSOS DEPORTIVOS – DEPORTE PARTICIPATIVO</b>                |
| <b>Delegado/a responsable</b>    | <b>PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: ÁLVARO GONZÁLEZ PÉREZ</b> |
| <b>Funcionario/a responsable</b> | <b>GERENTE: GORKA ZABALA LASA</b>                               |

#### Relación con el Plan de Legislatura

| <b>Objetivos estratégicos</b>     | <b>Acciones o planes de actuación</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Acorde con el Plan de Legislatura |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |

#### Objetivos del programa

- Ofertar actividades deportivas, prestando especial atención a la mejora de los hábitos de vida saludables de los ciudadanos del municipio.
- Mantener los estándares deportivos anuales infantiles durante el periodo estival

#### Acciones del programa

- Cursos deportivos anuales de octubre a junio para adultos y personas mayores
- Cursos deportivos infantiles durante los meses de julio y agosto

#### Indicadores

- Número de personas inscritas a cada una de las actividades ofertadas

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Kodea</b>                   | <b>34400</b>  |
| <b>Izena</b>                   | <b>KOMUNIKAZIOA</b>   |
| <b>Ordezkaritza arduraduna</b> | <b>ERAKUNDE AUTONOMOAREN PRESIDENTEA: ÁLVARO GONZÁLEZ PÉREZ</b> |
| <b>Funtzionario arduraduna</b> | <b>KUDEATZAILEA: GORKA ZABALA LASA</b>                          |

**Harremana Legealdiko Planarekin**

| <b>Helburu estrategikoak</b> | <b>Jarduera-ekintzak edo -planak</b> |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Legealdiko Planarekin bat    |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |
|                              |                                      |

**Programaren helburuak**

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parte hartzeko Thinking Fadura Prozesuarekin jarraitzea</li> <li>- Komunikazioa aurrerapen teknologikoetara egokitzea</li> </ul> |
|---|

**Programaren barneko ekintzak**

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herritarren parte-hartzea instalazioak hobetzeko</li> <li>- Komunikazio-kanal berriak aztertzea</li> </ul> |
|---|

**Adierazleak**

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Código</b>                    | <b>34400</b>  |
| <b>Denominación</b>              | <b>COMUNICACIÓN</b>   |
| <b>Delegado/a responsable</b>    | <b>PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: ALVARO GONZÁLEZ PÉREZ</b> |
| <b>Funcionario/a responsable</b> | <b>GERENTE: GORKA ZABALA LASA</b>                               |

#### Relación con el Plan de Legislatura

| <b>Objetivos estratégicos</b>     | <b>Acciones o planes de actuación</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Acorde con el Plan de Legislatura |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |
|                                   |                                       |

#### Objetivos del programa

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuar con el Proceso Participativo Thinking Fadura</li> <li>- Adecuar la comunicación a los avances tecnológicos</li> </ul> |
|--|

#### Acciones del programa

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación ciudadana para la mejora de las instalaciones</li> <li>- Exploración de nuevos canales de comunicación</li> </ul> |
|--|

#### Indicadores

|  |
|--|
|  |
|--|

**SARRERAK  
INGRESOS**

---

**Kapitulukako laburpena**  
**Resumen por capítulos**

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST4A

| KAPITULUA<br>CAPITULO | I Z E N D A P E N A<br>D E N O M I N A C I O N       | 2025<br>A Ñ O | URTEA<br>2025 | 2024<br>ANTEPROYECT | AURREPR<br>2024 | ALDEA<br>DIFERENCIA | %<br>% | GEHIKUNTZAK<br>AUMENTOS | MURRIZKETAK<br>DISMINUCIONES |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 3                     | TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK /TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.399.850,00  |               | 2.804.000,00        |                 | 595.850,00          | 21,3   | 601.350,00              | 5.500,00                     |
| 4                     | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 7.279.785,00  |               | 7.715.249,00        |                 | 435.464,00-         | 5,6-   | 200.000,00              | 635.464,00                   |
| 5                     | ONDARE-SARRERAK /INGRESOS PATRIMONIALES              | 137.400,00    |               | 133.400,00          |                 | 4.000,00            | 3,0    | 24.000,00               | 20.000,00                    |
| 7                     | KAPITAL-TRANSFERENTZIAK /TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 690.000,00    |               | 1.050.000,00        |                 | 360.000,00-         | 34,3-  | 0,00                    | 360.000,00                   |
| 8                     | FINANTZA-AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS               | 10.000,00     |               | 10.000,00           |                 | 0,00                |        | 0,00                    | 0,00                         |
| GUZTIRA / TOTAL...    |  | 11.517.035,00 |               | 11.712.649,00       |                 | 195.614,00-         | 1,7-   | 825.350,00              | 1.020.964,00                 |

**Sailkapen ekonomikoa**  
**Detalle por económicas**

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST4D

| EKONOMIKOA I Z E N D A P E N A  | 2025          | URTEA | 2024          | AURREPR | ALDEA       | %     |
|---|---------------|-------|---------------|---------|-------------|-------|
| ECONOMICA D E N O M I N A C I O N                                       | A Ñ O         | 2025  | ANTEPROYECT   | 2024    | DIFERENCIA  | %     |
| 310 10 00 INSTALAZIOEN ETA ZERBIT.ERABIL/USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS | 269.100,00    |       | 234.000,00    |         | 35.100,00   | 15,0  |
| 310 10 01 ABONATUEN KUOTAK /CUOTAS DE ABONADOS                          | 1.782.500,00  |       | 1.550.000,00  |         | 232.500,00  | 15,0  |
| 310 10 10 KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB/USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS | 34.500,00     |       | 40.000,00     |         | 5.500,00-   | 13,8- |
| 310 10 20 KIROL IKASTAROAK - URA /CURSOS DEPORTIVOS - AGUA              | 80.500,00     |       | 68.000,00     |         | 12.500,00   | 18,4  |
| 310 10 21 KIROL IKASTAROAK - ERRAKETAK /CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS    | 230.000,00    |       | 200.000,00    |         | 30.000,00   | 15,0  |
| 310 10 22 KIROL IKASTAROAK - INDOOR /CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR         | 287.500,00    |       | 250.000,00    |         | 37.500,00   | 15,0  |
| 310 10 25 KIROL IKASTAROAK - FITNESS /CURSOS DEPORTIVOS - FITNESS       | 506.000,00    |       | 300.000,00    |         | 206.000,00  | 68,7  |
| 310 10 26 KIROL IKASTAROAK - UDA /CURSOS DEPORTIVOS - VERANO            | 86.250,00     |       | 70.000,00     |         | 16.250,00   | 23,2  |
| 310 10 30 AOB-AKTIBO OSASUNGARRI HANDIAG/MAS-MAYORES ACTIVOS SALUDABLES | 103.500,00    |       | 72.000,00     |         | 31.500,00   | 43,8  |
| 393 01 00 GERORATZE-INTERESAK /INTERESES APLAZAMIENTOS                  | 20.000,00     |       | 20.000,00     |         | 0,00        |       |
| 410 01 00 EJ.KIROL HUB DINAMIZAZIOA /GV.DINAMIZACIOn KIROL HUB          | 100.000,00    |       | 0,00          |         | 100.000,00  | 100,0 |
| 420 01 00 BFA.KIROL HUB DINAMIZAZIOA /DFB.DINAMIZACIOn KIROL HUB        | 100.000,00    |       | 0,00          |         | 100.000,00  | 100,0 |
| 430 00 00 UDAL SUBENTZIOA /SUBVENCION AYUNTAMIENTO                      | 7.079.785,00  |       | 7.715.249,00  |         | 635.464,00- | 8,2-  |
| 543 00 00 OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA /ARRENDAMIENTO HOSTELERIA        | 8.400,00      |       | 8.400,00      |         | 0,00        |       |
| 550 01 00 GOBELAKO GARAJEAK EMATEA /CONCESION GARAJES DE GOBELA         | 105.000,00    |       | 125.000,00    |         | 20.000,00-  | 16,0- |
| 553 00 00 KIROL DINAMIZAZIOA /DINAMIZACION DEPORTIVA                    | 24.000,00     |       | 0,00          |         | 24.000,00   | 100,0 |
| 730 00 00 GETXOKO UDALETXEARENAK /DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO             | 690.000,00    |       | 1.050.000,00  |         | 360.000,00- | 34,3- |
| 823 01 00 PERTSONALAREN AURRERAKINAK /ANTICIPOS DEL PERSONAL            | 10.000,00     |       | 10.000,00     |         | 0,00        |       |
| GUZTIRA / TOTAL...  | 11.517.035,00 |       | 11.712.649,00 |         | 195.614,00- | 1,7-  |



**GASTUAK**  
**GASTOS**

---

**Kapitulukako laburpena**  
**Resumen por capítulos**

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST612

| KAPITULUA<br>CAPITULO | I Z E N D A P E N A<br>D E N O M I N A C I O N               | 2025<br>A Ñ O | URTEA<br>2025 | 2024<br>ANTEPROYECT | AURREPR<br>2024 | ALDEA<br>DIFERENCIA | %<br>% | GEHIKUNTZAK<br>AUMENTOS | MURRIZKETAK<br>DISMINUCIONES |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1                     | PERTSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL                        | 2.541.303,00  |               | 2.406.953,00        |                 | 134.350,00          | 5,6    | 135.263,00              | 913,00                       |
| 2                     | GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. /GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 6.977.932,00  |               | 6.947.896,00        |                 | 30.036,00           | 0,4    | 606.897,00              | 576.861,00                   |
| 4                     | TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 1.297.800,00  |               | 1.297.800,00        |                 | 0,00                |        | 0,00                    | 0,00                         |
| 6                     | INBERTSIO ERREALAK /INVERSIONES REALES                       | 550.000,00    |               | 1.050.000,00        |                 | 500.000,00-         | 47,6-  | 0,00                    | 500.000,00                   |
| 7                     | KAPITAL-TRANSFERENTZIAK /TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 140.000,00    |               | 0,00                |                 | 140.000,00          | 100,0  | 140.000,00              | 0,00                         |
| 8                     | FINANTZA-AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS                       | 10.000,00     |               | 10.000,00           |                 | 0,00                |        | 0,00                    | 0,00                         |
| GUZTIRA / TOTAL...    |  | 11.517.035,00 |               | 11.712.649,00       |                 | 195.614,00-         | 1,7-   | 882.160,00              | 1.077.774,00                 |

**Arlokako –programakako laburpena**  
**Resumen por áreas-programas**

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 1 LIST68  
 -----

00300 KULTURA ETA KIROLAK / CULTURA Y DEPORTES

| AZPIPROGRAMA<br>SUBPROGRAMA           | I<br>D  | Z<br>E | E<br>N | D<br>O | A<br>M | P<br>I | E<br>N | A<br>C | I<br>O | A<br>N | 2025<br>A Ñ O | URTEA<br>2025 | 2024<br>ANTEPROYECT | AURREPR<br>2024 | ALDEA<br>DIFERENCIA | %     |
|---------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 34000                                 | KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKO/AMINISTRACIαN GENERAL DEPORTES |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3.474.545,00  |               | 3.866.459,00        |                 | 391.914,00-         | 10,1- |
| 34100                                 | KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE/PROMOCIαN Y FOMENTO DE DEPORTE |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3.214.807,00  |               | 2.640.348,00        |                 | 574.459,00          | 21,8  |
| 34200                                 | KIROL-INSTALAZIO MANTENUA /MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIVA     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3.472.567,00  |               | 3.926.365,00        |                 | 453.798,00-         | 11,6- |
| 34300                                 | KIROLETAKO IKASTAROAK /CURSOS DEPORTIVOS                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1.150.372,00  |               | 1.143.333,00        |                 | 7.039,00            | 0,6   |
| 34400                                 | KOMUNIKAZIOA /COMUNICACIαN                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 204.744,00    |               | 136.144,00          |                 | 68.600,00           | 50,4  |
| ORGANIKOA GUZTIRA / TOTAL ORGANICA... |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 11.517.035,00 |               | 11.712.649,00       |                 | 195.614,00-         | 1,7-  |
| GUZTIRA / TOTAL.....                  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 11.517.035,00 |               | 11.712.649,00       |                 | 195.614,00-         | 1,7-  |

**Sailkapen organikoa-programa-ekonomikoa**  
**Clasificación orgánica-programa-económica**

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 1 LISK66

00300 KULTURA ETA KIROLAK / CULTURA Y DEPORTES

\*\*\*\*\*

| EKONOMIKA | I | Z | E | N | D | A | P | E | N | A | 2025 | URTEA | 2024        | AURREPR | ALDEA      | % |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|-------------|---------|------------|---|
| ECONOMICO | D | E | N | O | M | I | N | A | C | I | AÑO  | 2025  | ANTEPROYECT | 2024    | DIFERENCIA | % |

34000 KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKO / AMINISTRACIOn GENERAL DEPORTES

|  |   |   |                                 |              |              |             |        |
|--|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 1300100                                | 01NARRIZKO  | ORDAINKETAK   | /RETRIBUCIONES BASICAS          | 482.638,00   | 458.928,00   | 23.710,00   | 5,2    |
| 1300101                                | HIRURTEKOAK   | /TRIENIOS   | 86.501,00                       | 84.694,00    | 1.807,00     | 2,1         |        |
| 1300201                                | OSAGARRI  | ESPEZIFIKOA   | /COMPLEMENTO ESPECIFICO         | 872.348,00   | 830.592,00   | 41.756,00   | 5,0    |
| 1300202                                | PRODUKTIBITATE  | OSAGARRIA   | /COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD      | 73.269,00    | 71.833,00    | 1.436,00    | 2,0    |
| 1300203                                | ANTZINATASUN  | OSAGARRIA   | /COMPLEMENTO ANTIGUEDAD         | 110.023,00   | 106.858,00   | 3.165,00    | 3,0    |
| 1300204                                | ALDI BATERAKO   | OSAGARRIA   | /COMPLEMENTO TRANSITORIO        | 3.600,00     | 3.968,00     | 368,00-     | 9,3-   |
| 1300208                                | LANPOSTU-MAILAKO  | OSAGARRI  | /COMPLEMENTO DE DESTINO         | 307.934,00   | 293.018,00   | 14.916,00   | 5,1    |
| 1320100                                | ORDAINKETAK   | JENEROTAN   | /RETRIBUCIONES EN ESPECIE       | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00        |        |
| 1600100                                | GIZARTE   | SEGURANTZA  | /SEGURIDAD SOCIAL               | 514.373,00   | 465.900,00   | 48.473,00   | 10,4   |
| 1600400                                | ELKARKIDETZA  | /ELKARKIDETZA                                       | 29.315,00                       | 29.722,00    | 407,00-      | 1,4-        |        |
| 1600500                                | LANGILEEN   | OSASUN-AZTERKETAK                                   | /RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSON | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00        |        |
| 1600501                                | DIRULAGUNTZEN   | KOMISIO GASTUAK                                     | /GASTOS COMISION DE AYUDAS      | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00        |        |
| 1630100                                | PERTSONALAREN   | PRESTAKUNTZA  | /FORMACION PERSONAL             | 13.500,00    | 13.500,00    | 0,00        |        |
| 1630300                                | PERTSONALAREN   | GARRAIOA  | /TRANSPORTE PERSONAL            | 870,00       | 870,00       | 0,00        |        |
| 1630500                                | PERTSONALAREN   | ASEGURUAK   | /SEGUROS PERSONAL               | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00        |        |
| 1630600                                | ESKOLA-PLUSA  | /PLUS ESCOLAR                                       | 1.932,00                        | 2.070,00     | 138,00-      | 6,7-        |        |
| 2040000                                | ALTZARIAK   | ETA TRESNAK   | /ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES  | 3.007,00     | 3.007,00     | 0,00        |        |
| 2140000                                | ALTZARIAK   | ETA LANABESAK                                       | /MOBILIARIO Y ENSERES           | 4.675,00     | 4.675,00     | 0,00        |        |
| 2150000                                | INFORM.-PROZESUETARAKO                                      | EKIPOAK/EQUIPOS PROCESOS INFORMACION                | 25.000,00                       | 25.000,00    | 0,00         |             |        |
| 2200100                                | BULEGO-MATERIALA  | /MATERIAL DE OFICINA                                | 11.496,00                       | 11.496,00    | 0,00         |             |        |
| 2200200                                | PRENTSA, ALDIZKARIAK,                                       | LIBURUAK/PRENSA, REVISTAS, LIBROS                   | 2.471,00                        | 2.471,00     | 0,00         |             |        |
| 2210500                                | ARROPAK   | ETA EKIPOA  | /VESTUARIO Y EQUIPO             | 17.000,00    | 17.000,00    | 0,00        |        |
| 2220100                                | KOMUNIKAZIO   | TELEFONIKOAK  | /COMUNICACIONES TELEFONICAS     | 7.187,00     | 10.000,00    | 2.813,00-   | 28,1-  |
| 2230100                                | MANDATALGOA   | /MENSAJERIA   | 1.000,00                        | 1.000,00     | 0,00         |             |        |
| 2249900                                | ASEGURU-PRIMAK  | /PRIMAS DE SEGUROS                                  | 13.000,00                       | 13.000,00    | 0,00         |             |        |
| 2250100                                | UDAL-IZAERAKO   | ZERGAK  | /TRIBUTOS DE CARACTER MUNICIPAL | 2.645,00     | 2.645,00     | 0,00        |        |
| 2260101                                | EESO  | KANONA  | /CANON SGAE                     | 950,00       | 840,00       | 110,00      | 13,1   |
| 2260400                                | GASTU   | JURIDIKOAK  | /GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS  | 0,00         | 1.820,00     | 1.820,00-   | 100,0- |
| 2261000                                | LAPURRET.EDO  | NARRIADU.KALTE-OR/INDEMNIZ.POR ROBO O DETERIORO     | 500,00                          | 500,00       | 0,00         |             |        |
| 2269900                                | HAINBAT   | GASTU   | /GASTOS DIVERSOS                | 6.683,00     | 26.403,00    | 19.720,00-  | 74,7-  |
| 2270700                                | AZTERKETA   | ETA LAN TEKNIKOAK                                   | /ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS   | 134.148,00   | 130.609,00   | 3.539,00    | 2,7    |
| 2270900                                | BANKUEN   | KOMISIO-GASTUAK                                     | /G/ COMISIONES DE BANCOS        | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00        |        |
| 2272000                                | GOBELA  | APARKALEKU KUDETZ.ZERBI/SERV.GESTION PARKING GOBELA | 112.530,00                      | 113.740,00   | 1.210,00-    | 1,1-        |        |
| 2273800                                | ITZULPENAK  | /TRADUCCIONES                                       | 11.400,00                       | 16.500,00    | 5.100,00-    | 30,9-       |        |
| 2300100                                | PERTS.DIETAK,LOKOM,LEKUALDAK./DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. |   | 8.400,00                        | 8.000,00     | 400,00       | 5,0         |        |
| 2310100                                | GOI-KARGUEN   | DIETAK,LOKOMOZIOA/DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS     | 7.350,00                        | 7.000,00     | 350,00       | 5,0         |        |
| 6220200                                | ERAIKINAK   | ETA ERAIKUNTZA                                      | /EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 550.000,00   | 1.050.000,00 | 500.000,00- | 47,6-  |
| 8230100                                | PERTSONALAREN   | AURRERAKINAK  | /ANTICIPOS AL PERSONAL          | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        |        |
| FUNTZIONALA GUZTIRA/TOTAL FUNCIONAL... |   |   |                                 | 3.474.545,00 | 3.866.459,00 | 391.914,00- | 10,1-  |

34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE / PROMOCIOn Y FOMENTO DE DEPORTE

|         |         |   |            |            |          |     |
|---------|---------|---|------------|------------|----------|-----|
| 2020000 | MAKINEN | ETA INSTALIZIOEN ALOKA/ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL | 253.973,00 | 248.706,00 | 5.267,00 | 2,1 |
|---------|---------|---|------------|------------|----------|-----|

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 2 LISK66

00300 KULTURA ETA KIROLAK / CULTURA Y DEPORTES  
 \*\*\*\*\*

| EKONOMIKA | I | Z | E | N | D | A | P | E | N | A | 2025 | URTEA | 2024 | AURREPR     | ALDEA | %          |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|------|-------------|-------|------------|---|
| ECONOMICO | D | E | N | O | M | I | N | A | C | I | A    | ÑO    | 2025 | ANTEPROYECT | 2024  | DIFERENCIA | % |

34100 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE / PROMOCIOn Y FOMENTO DE DEPORTE

|         |   |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |  |            |  |       |
|---------|---|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|------------|--|-------|
| 2120000 | MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA/RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |  | 98.150,00    |  |  |  |  |  |  |  | 71.958,00    |  | 26.192,00  |  | 36,4  |
| 2210200 | UR-HORNIDURA /SUMINISTRO AGUAS                                  |  | 3.400,00     |  |  |  |  |  |  |  | 2.400,00     |  | 1.000,00   |  | 41,7  |
| 2210400 | ERREGAI ETA KARBURANTEAK /COMBUSTIBLE, CARBURANTE               |  | 6.918,00     |  |  |  |  |  |  |  | 6.918,00     |  | 0,00       |  |       |
| 2210500 | ARROPAK ETA EKIPOA /VESTUARIO Y EQUIPO                          |  | 18.147,00    |  |  |  |  |  |  |  | 18.147,00    |  | 0,00       |  |       |
| 2260200 | PROTOKOLO-ARRETAK /ATENCIONES PROTOCOLARIAS                     |  | 21.992,00    |  |  |  |  |  |  |  | 21.752,00    |  | 240,00     |  | 1,1   |
| 2260300 | PUBLIZITATEA /PUBLICIDAD  |  | 9.801,00     |  |  |  |  |  |  |  | 9.801,00     |  | 0,00       |  |       |
| 2260800 | KIROL MATERIALA /MATERIAL DEPORTIVO                             |  | 45.149,00    |  |  |  |  |  |  |  | 42.061,00    |  | 3.088,00   |  | 7,3   |
| 2270200 | SEGURTASUNA /SEGURIDAD  |  | 408.283,00   |  |  |  |  |  |  |  | 340.235,00   |  | 68.048,00  |  | 20,0  |
| 2270201 | SARREREN CONTROLA /CONTROL DE ACCESOS                           |  | 2.999,00     |  |  |  |  |  |  |  | 2.999,00     |  | 0,00       |  |       |
| 2270404 | KONTRATU SOZIOKULTURALAKS /CONTRATOS SOCIO-CULTURALES           |  | 463.046,00   |  |  |  |  |  |  |  | 459.218,00   |  | 3.828,00   |  | 0,8   |
| 2270406 | EZOHIKO KIROL-JARDUERAK /ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR         |  | 102.149,00   |  |  |  |  |  |  |  | 86.953,00    |  | 15.196,00  |  | 17,5  |
| 2270418 | KIROL HUB DINAMIZAZIOA /DINAMIZACIOn KIROL HUB                  |  | 315.000,00   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 315.000,00 |  | 100,0 |
| 2270700 | AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK /ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS       |  | 28.000,00    |  |  |  |  |  |  |  | 31.400,00    |  | 3.400,00   |  | 10,8  |
| 4810000 | KIROL KLUBETARAKO TRANSFERENTZ/TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT   |  | 1.297.800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.297.800,00 |  | 0,00       |  |       |
| 7810100 | KAPITAL-TRANSFERENTZIAK IGEEI /TRANSF. CAPITAL INST. SIN LUCR   |  | 140.000,00   |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  | 140.000,00 |  | 100,0 |
|         | FUNTZIONALA GUZTIRA/TOTAL FUNCIONAL...                          |  | 3.214.807,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.640.348,00 |  | 574.459,00 |  | 21,8  |

34200 KIROL-INSTALAZIO MANTENUA / MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIVA

|         |   |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |  |            |  |      |
|---------|---|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|------------|--|------|
| 2020000 | MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA/ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL   |  | 3.500,00     |  |  |  |  |  |  |  | 3.500,00     |  | 0,00       |  |      |
| 2120000 | MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA/RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |  | 56.123,00    |  |  |  |  |  |  |  | 74.123,00    |  | 18.000,00  |  | 24,3 |
| 2210200 | UR-HORNIDURA /SUMINISTRO AGUAS                                  |  | 220.000,00   |  |  |  |  |  |  |  | 175.000,00   |  | 45.000,00  |  | 25,7 |
| 2219900 | BESTE HORNIDURA BATZUK /OTROS SUMIN. EN GENERAL                 |  | 68.507,00    |  |  |  |  |  |  |  | 68.507,00    |  | 0,00       |  |      |
| 2219908 | IGERILEKUETARAKO BESTE HORNIDU/OTROS SUMIN. PISCINAS            |  | 9.050,00     |  |  |  |  |  |  |  | 9.050,00     |  | 0,00       |  |      |
| 2270100 | GARBIKETA /LIMPIEZA   |  | 1.014.900,00 |  |  |  |  |  |  |  | 970.900,00   |  | 44.000,00  |  | 4,5  |
| 2270201 | SARREREN CONTROLA /CONTROL DE ACCESOS                           |  | 355.631,00   |  |  |  |  |  |  |  | 386.848,00   |  | 31.217,00  |  | 8,1  |
| 2271101 | LORAZANTZ KONTRATAK /CONTRATAS DE JARDINERIA                    |  | 127.854,00   |  |  |  |  |  |  |  | 127.854,00   |  | 0,00       |  |      |
| 2271102 | EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT/CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC   |  | 1.600.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.093.581,00 |  | 493.581,00 |  | 23,6 |
| 2279900 | BESTELAKO KONTRATAK /OTRAS CONTRATAS                            |  | 17.002,00    |  |  |  |  |  |  |  | 17.002,00    |  | 0,00       |  |      |
|         | FUNTZIONALA GUZTIRA/TOTAL FUNCIONAL...                          |  | 3.472.567,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3.926.365,00 |  | 453.798,00 |  | 11,6 |

34300 KIROLETAKO IKASTAROAK / CURSOS DEPORTIVOS

|         |   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |          |  |      |
|---------|---|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|----------|--|------|
| 2040000 | ALTZARIAK ETA TRESNAK /ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES            |  | 21.180,00  |  |  |  |  |  |  |  | 21.180,00  |  | 0,00     |  |      |
| 2120000 | MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA/RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |  | 2.500,00   |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00   |  | 500,00   |  | 25,0 |
| 2270401 | GIHARRERIA /MUSCULACION   |  | 296.702,00 |  |  |  |  |  |  |  | 296.702,00 |  | 0,00     |  |      |
| 2270407 | KIROLETAKO IKASTAROAK-ERRAKETA/CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS     |  | 273.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 273.000,00 |  | 0,00     |  |      |
| 2270408 | KIROLETAKO IKASTAROAK - URA /CURSOS DEPORTIVOS - AGUA           |  | 48.570,00  |  |  |  |  |  |  |  | 48.570,00  |  | 0,00     |  |      |
| 2270410 | KIROLETAKO IKASTAROAK - INDOOR/CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR       |  | 240.675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 240.675,00 |  | 0,00     |  |      |
| 2270412 | AISIA UDA /OCIO VERANO  |  | 106.105,00 |  |  |  |  |  |  |  | 101.052,00 |  | 5.053,00 |  | 5,0  |



\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 3 LISK66

00300 KULTURA ETA KIROLAK / CULTURA Y DEPORTES

\*\*\*\*\*

| EKONOMIKA | I | Z | E | N | D | A | P | E | N | A | 2025  | URTEA | 2024        | AURREPR | ALDEA      | % |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------------|---------|------------|---|
| ECONOMICO | D | E | N | O | M | I | N | A | C | I | A Ñ O | 2025  | ANTEPROYECT | 2024    | DIFERENCIA | % |

34300 KIROLETAKO IKASTAROAK / CURSOS DEPORTIVOS

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |          |      |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|----------|------|
| 2270413                                | KIROLET.IKASTAR.-AOH AKTIBO OS/CURSOS DEPOR.-MAS MAYORES ACTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.640,00   |  | 104.640,00   |  | 0,00     |      |
| 2270414                                | KALISTENIA IKASTAROAK /CURSOS CALISTENIA                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000,00    |  | 9.514,00     |  | 1.486,00 | 15,6 |
| 2270415                                | MULTIAKTIBITATEA /MULTIACTIVIDAD                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000,00    |  | 18.000,00    |  | 0,00     |      |
| 2270416                                | KPB IKASTAROAK /CURSOS NDES                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00    |  | 10.000,00    |  | 0,00     |      |
| 2270417                                | SKP-EA PROGRAMA /PROGRAMA PSC-EA                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000,00    |  | 18.000,00    |  | 0,00     |      |
| FUNTZIONALA GUZTIRA/TOTAL FUNCIONAL... |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.150.372,00 |  | 1.143.333,00 |  | 7.039,00 | 0,6  |

34400 KOMUNIKAZIOA / COMUNICACION

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |  |             |      |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|-------------|------|
| 2270701                                | KOMUNIKAZIO-AKZIOAK /ACCIONES DE COMUNICACION         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.744,00    |  | 74.144,00     |  | 68.600,00   | 92,5 |
| 2270702                                | PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA /PLANIFICACION Y ESTRATEGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.000,00     |  | 62.000,00     |  | 0,00        |      |
| FUNTZIONALA GUZTIRA/TOTAL FUNCIONAL... |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.744,00    |  | 136.144,00    |  | 68.600,00   | 50,4 |
| ORGANIKOA GUZTIRA / TOTAL ORGANICA.... |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.517.035,00 |  | 11.712.649,00 |  | 195.614,00- | 1,7- |
| GUZTIRA / TOTAL.....                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.517.035,00 |  | 11.712.649,00 |  | 195.614,00- | 1,7- |

**Sailkapen ekonomikoa**  
**Detalle por económicas**

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 1 LISK642

| EKONOMIKOA<br>ECONOMICA | I Z E N D A P E N A<br>D E N O M I N A C I O N                  | 2025<br>A Ñ O | URTEA<br>2025 | 2024<br>ANTEPROYECT | AURREPR<br>2024 | ALDEA<br>DIFERENCIA | %<br>% |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|
| 00300                   | KULTURA ETA KIROLAK /CULTURA Y DEPORTES                         |               |               |                     |                 |                     |        |
| 1300100                 | OINARRIZKO ORDAINKETAK /RETRIBUCIONES BASICAS                   | 482.638,00    |               | 458.928,00          |                 | 23.710,00           | 5,2    |
| 1300101                 | HIRURTEKOAK /TRIENIOS   | 86.501,00     |               | 84.694,00           |                 | 1.807,00            | 2,1    |
| 1300201                 | OSAGARRI ESPEZIFIKOA /COMPLEMENTO ESPECIFICO                    | 872.348,00    |               | 830.592,00          |                 | 41.756,00           | 5,0    |
| 1300202                 | PRODUKTIBITATE OSAGARRIA /COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD             | 73.269,00     |               | 71.833,00           |                 | 1.436,00            | 2,0    |
| 1300203                 | ANTZINATASUN OSAGARRIA /COMPLEMENTO ANTIGUEDAD                  | 110.023,00    |               | 106.858,00          |                 | 3.165,00            | 3,0    |
| 1300204                 | ALDI BATERAKO OSAGARRIA /COMPLEMENTO TRANSITORIO                | 3.600,00      |               | 3.968,00            |                 | 368,00-             | 9,3-   |
| 1300208                 | LANPOSTU-MAILAKO OSAGARRI /COMPLEMENTO DE DESTINO               | 307.934,00    |               | 293.018,00          |                 | 14.916,00           | 5,1    |
| 1320100                 | ORDAINKETAK JENEROTAN /RETRIBUCIONES EN ESPECIE                 | 7.500,00      |               | 7.500,00            |                 | 0,00                |        |
| 1600100                 | GIZARTE SEGURANTZA /SEGURIDAD SOCIAL                            | 514.373,00    |               | 465.900,00          |                 | 48.473,00           | 10,4   |
| 1600400                 | ELKARKIDETZA /ELKARKIDETZA                                      | 29.315,00     |               | 29.722,00           |                 | 407,00-             | 1,4-   |
| 1600500                 | LANGILEEN OSASUN-AZTERKETAK /RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSON     | 7.500,00      |               | 7.500,00            |                 | 0,00                |        |
| 1600501                 | DIRULAGUNTZEN KOMISIO GASTUAK /GASTOS COMISION DE AYUDAS        | 15.000,00     |               | 15.000,00           |                 | 0,00                |        |
| 1630100                 | PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA /FORMACION PERSONAL                  | 13.500,00     |               | 13.500,00           |                 | 0,00                |        |
| 1630300                 | PERTSONALAREN GARRAIOA /TRANSPORTE PERSONAL                     | 870,00        |               | 870,00              |                 | 0,00                |        |
| 1630500                 | PERTSONALAREN ASEGURUAK /SEGUROS PERSONAL                       | 15.000,00     |               | 15.000,00           |                 | 0,00                |        |
| 1630600                 | ESKOLA-PLUSA /PLUS ESCOLAR                                      | 1.932,00      |               | 2.070,00            |                 | 138,00-             | 6,7-   |
| 2020000                 | MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA/ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL   | 257.473,00    |               | 252.206,00          |                 | 5.267,00            | 2,1    |
| 2040000                 | ALTZARIAK ETA TRESNAK /ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES            | 24.187,00     |               | 24.187,00           |                 | 0,00                |        |
| 2120000                 | MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA/RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | 156.773,00    |               | 148.081,00          |                 | 8.692,00            | 5,9    |
| 2140000                 | ALTZARIAK ETA LANABESAK /MOBILIARIO Y ENSERES                   | 4.675,00      |               | 4.675,00            |                 | 0,00                |        |
| 2150000                 | INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK/EQUIPOS PROCESOS INFORMACION     | 25.000,00     |               | 25.000,00           |                 | 0,00                |        |
| 2200100                 | BULEGO-MATERIALA /MATERIAL DE OFICINA                           | 11.496,00     |               | 11.496,00           |                 | 0,00                |        |
| 2200200                 | PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK/PRENSA, REVISTAS, LIBROS         | 2.471,00      |               | 2.471,00            |                 | 0,00                |        |
| 2210200                 | UR-HORNIDURA /SUMINISTRO AGUAS                                  | 223.400,00    |               | 177.400,00          |                 | 46.000,00           | 25,9   |

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 2 LISK642

| EKONOMIKOA<br>ECONOMICA | I Z E N D A P E N A<br>D E N O M I N A C I O N               | 2025<br>A Ñ O | URTEA<br>2025 | 2024<br>ANTEPROYECT | AURREPR<br>2024 | ALDEA<br>DIFERENCIA | %      |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|
| 00300                   | KULTURA ETA KIROLAK /CULTURA Y DEPORTES                      |               |               |                     |                 |                     |        |
| 2210400                 | ERREGAI ETA KARBURANTEAK /COMBUSTIBLE, CARBURANTE            | 6.918,00      |               | 6.918,00            |                 | 0,00                |        |
| 2210500                 | ARROPAK ETA EKIPOA /VESTUARIO Y EQUIPO                       | 35.147,00     |               | 35.147,00           |                 | 0,00                |        |
| 2219900                 | BESTE HORNIDURA BATZUK /OTROS SUMIN. EN GENERAL              | 68.507,00     |               | 68.507,00           |                 | 0,00                |        |
| 2219908                 | IGERILEKUESTARAKO BESTE HORNIDU/OTROS SUMIN. PISCINAS        | 9.050,00      |               | 9.050,00            |                 | 0,00                |        |
| 2220100                 | KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK /COMUNICACIONES TELEFONICAS         | 7.187,00      |               | 10.000,00           |                 | 2.813,00-           | 28,1-  |
| 2230100                 | MANDATALGOA /MENSAJERIA                                      | 1.000,00      |               | 1.000,00            |                 | 0,00                |        |
| 2249900                 | ASEGURU-PRIMAK /PRIMAS DE SEGUROS                            | 13.000,00     |               | 13.000,00           |                 | 0,00                |        |
| 2250100                 | UDAL-IZAERAKO ZERGAK /TRIBUTOS DE CARACTER MUNICIPAL         | 2.645,00      |               | 2.645,00            |                 | 0,00                |        |
| 2260101                 | EESO KANONA /CANON SGAE                                      | 950,00        |               | 840,00              |                 | 110,00              | 13,1   |
| 2260200                 | PROTOKOLO-ARRETAK /ATENCIONES PROTOCOLARIAS                  | 21.992,00     |               | 21.752,00           |                 | 240,00              | 1,1    |
| 2260300                 | PUBLIZITATEA /PUBLICIDAD                                     | 9.801,00      |               | 9.801,00            |                 | 0,00                |        |
| 2260400                 | GASTU JURIDIKOAK /GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS              | 0,00          |               | 1.820,00            |                 | 1.820,00-           | 100,0- |
| 2260800                 | KIROL MATERIALA /MATERIAL DEPORTIVO                          | 45.149,00     |               | 42.061,00           |                 | 3.088,00            | 7,3    |
| 2261000                 | LAPURRET.EDO NARRIADU.KALTE-OR/INDEMNIZ.POR ROBO O DETERIORO | 500,00        |               | 500,00              |                 | 0,00                |        |
| 2269900                 | HAINBAT GASTU /GASTOS DIVERSOS                               | 6.683,00      |               | 26.403,00           |                 | 19.720,00-          | 74,7-  |
| 2270100                 | GARBIKETA /LIMPIEZA  | 1.014.900,00  |               | 970.900,00          |                 | 44.000,00           | 4,5    |
| 2270200                 | SEGURTASUNA /SEGURIDAD                                       | 408.283,00    |               | 340.235,00          |                 | 68.048,00           | 20,0   |
| 2270201                 | SARREREN CONTROLA /CONTROL DE ACCESOS                        | 358.630,00    |               | 389.847,00          |                 | 31.217,00-          | 8,0-   |
| 2270401                 | GIHARRERIA /MUSCULACION                                      | 296.702,00    |               | 296.702,00          |                 | 0,00                |        |
| 2270404                 | KONTRATU SOZIOKULTURALAKS /CONTRATOS SOCIO-CULTURALES        | 463.046,00    |               | 459.218,00          |                 | 3.828,00            | 0,8    |
| 2270406                 | EZOHIKO KIROL-JARDUERAK /ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR      | 102.149,00    |               | 86.953,00           |                 | 15.196,00           | 17,5   |
| 2270407                 | KIROLETAKO IKASTAROAK-ERRAKETA/CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS  | 273.000,00    |               | 273.000,00          |                 | 0,00                |        |
| 2270408                 | KIROLETAKO IKASTAROAK - URA /CURSOS DEPORTIVOS - AGUA        | 48.570,00     |               | 48.570,00           |                 | 0,00                |        |
| 2270410                 | KIROLETAKO IKASTAROAK - INDOOR/CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR    | 240.675,00    |               | 240.675,00          |                 | 0,00                |        |

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2025 \*  
 \*\*\*\*\*

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2025 ORR./PAG.: 3 LISK642

| EKONOMIKOA<br>ECONOMICA | I Z E N D A P E N A<br>D E N O M I N A C I O N                | 2025<br>A Ñ O | URTEA<br>2025 | 2024<br>ANTEPROYECT | AURREPR<br>2024 | ALDEA<br>DIFERENCIA | %<br>% |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|
| 00300                   | KULTURA ETA KIROLAK /CULTURA Y DEPORTES                       |               |               |                     |                 |                     |        |
| 2270412                 | AISIA UDA /OCIO VERANO  | 106.105,00    |               | 101.052,00          |                 | 5.053,00            | 5,0    |
| 2270413                 | KIROLET.IKASTAR.-AOH AKTIBO OS/CURSOS DEPOR.-MAS MAYORES ACTI | 104.640,00    |               | 104.640,00          |                 | 0,00                |        |
| 2270414                 | KALISTENIA IKASTAROAK /CURSOS CALISTENIA                      | 11.000,00     |               | 9.514,00            |                 | 1.486,00            | 15,6   |
| 2270415                 | MULTIAKTIBITATEA /MULTIACTIVIDAD                              | 18.000,00     |               | 18.000,00           |                 | 0,00                |        |
| 2270416                 | KPB IKASTAROAK /CURSOS NDES                                   | 10.000,00     |               | 10.000,00           |                 | 0,00                |        |
| 2270417                 | SKP-EA PROGRAMA /PROGRAMA PSC-EA                              | 18.000,00     |               | 18.000,00           |                 | 0,00                |        |
| 2270418                 | KIROL HUB DINAMIZAZIOA /DINAMIZACiON KIROL HUB                | 315.000,00    |               | 0,00                |                 | 315.000,00          | 100,0  |
| 2270700                 | AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK /ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS     | 162.148,00    |               | 162.009,00          |                 | 139,00              | 0,1    |
| 2270701                 | KOMUNIKAZIO-AKZIOAK /ACCIONES DE COMUNICACiON                 | 142.744,00    |               | 74.144,00           |                 | 68.600,00           | 92,5   |
| 2270702                 | PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA /PLANIFICACiON Y ESTRATEGIA         | 62.000,00     |               | 62.000,00           |                 | 0,00                |        |
| 2270900                 | BANKUEN KOMISIO-GASTUAK /G/ COMISIONES DE BANCOS              | 3.800,00      |               | 3.800,00            |                 | 0,00                |        |
| 2271101                 | LORAZANTZ KONTRATAK /CONTRATAS DE JARDINERIA                  | 127.854,00    |               | 127.854,00          |                 | 0,00                |        |
| 2271102                 | EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT/KONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC | 1.600.000,00  |               | 2.093.581,00        |                 | 493.581,00-         | 23,6-  |
| 2272000                 | GOBELA APARKALEKU KUDETZ.ZERBI/SERV.GESTION PARKING GOBELA    | 112.530,00    |               | 113.740,00          |                 | 1.210,00-           | 1,1-   |
| 2273800                 | ITZULPENAK /TRADUCCIONES                                      | 11.400,00     |               | 16.500,00           |                 | 5.100,00-           | 30,9-  |
| 2279900                 | BESTELAKO KONTRATAK /OTRAS CONTRATAS                          | 17.002,00     |               | 17.002,00           |                 | 0,00                |        |
| 2300100                 | PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK./DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.  | 8.400,00      |               | 8.000,00            |                 | 400,00              | 5,0    |
| 2310100                 | GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA/DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS  | 7.350,00      |               | 7.000,00            |                 | 350,00              | 5,0    |
| 4810000                 | KIROL KLUBETARAKO TRANSFERENTZ/TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT | 1.297.800,00  |               | 1.297.800,00        |                 | 0,00                |        |
| 6220200                 | ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA /EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 550.000,00    |               | 1.050.000,00        |                 | 500.000,00-         | 47,6-  |
| 7810100                 | KAPITAL-TRANSFERENTZIAK IGEEI /TRANSF. CAPITAL INST. SIN LUCR | 140.000,00    |               | 0,00                |                 | 140.000,00          | 100,0  |
| 8230100                 | PERTSONALAREN.AURRERAKINAK /ANTICIPOS AL PERSONAL             | 10.000,00     |               | 10.000,00           |                 | 0,00                |        |
|                         | ORGANIKOA GUZTIRA / TOTAL ORGANICA...                         | 11.517.035,00 |               | 11.712.649,00       |                 | 195.614,00-         | 1,7-   |
|                         | GUZTIRA / TOTAL.....  | 11.517.035,00 |               | 11.712.649,00       |                 | 195.614,00-         | 1,7-   |

**ERANSKINAK**  
**ANEXOS**

---

**Transferentzien eranskina**  
**Anexo de transferencias**

---

**Getxo Kirolak**

**2025eko transferentzien eranskina - Anexo de transferencias 2025**

| Erakunde Autonomoei<br>Organismo Autónomo                                   | Programa<br>Programa |  | Aurrekontuko partida<br>Partida presupuestaria |   | Kontzeptua<br>Concepto | Programa<br>Programa | Zenbatekoa<br>Total |
|---|----------------------|--|--|---|------------------------|----------------------|---------------------|
|   | Kodea<br>Código      | Izena<br>Denominación  | Kodea<br>Código                                | Izena<br>Denominación   |                        |                      |                     |
| <i>Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes</i>                  |                      |  |  |   |                        |                      |                     |
| Getxo Kirolak   | 3410                 | Kirola sustatzea eta bultzatzea<br>Promoción y fomento del deporte | 4810000  | Irabazi gabeko erakunde<br>Instituciones sin fines de lucro     | 1.297.800              | 1.297.800            | 1.297.800           |
| <b>Transferentzia arruntak guztira 2025 Total transferencias corrientes</b> |                      |  |  |   | 1.297.800              | 1.297.800            | 1.297.800           |
| <i>Kapital transferentziak / Transferencias de capital</i>                  |                      |  |  |   |                        |                      |                     |
| Getxo Kirolak   | 3410                 | Kirola sustatzea eta bultzatzea<br>Promoción y fomento del deporte | 7810100  | Kapital-transferentziak IGEEI<br>transf. capital inst. sin lucr | 140.000                | 140.000              | 140.000             |
| <b>Kapital transferentziak guztira 2025 Total transferencias de capital</b> |                      |  |  |   | 140.000                | 140.000              | 140.000             |
| <b>Transferentziak guztira 2025 Total transferencias</b>                    |                      |  |  |   | 1.437.800              | 1.437.800            | 1.437.800           |



**Inbertsioen eranskina**  
**Anexo de inversiones**

---

**Getxo Kirolak**

**2025eko inbertsioen eranskina - Anexo de inversiones 2025**

| Erakunde Autonomoa<br>Organismo Autónomo          | Programa<br>Programa |  | Aurrekontuko partida<br>Partida presupuestaria |   | Proiektu edo inbertsioaren izena<br>Denominación del proyecto o inversión          | Zenbatekoa<br>Totales      |                        |                      |                |
|---|----------------------|--|--|---|--|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|   | Kodea<br>Código      | Izena<br>Denominación  | Kodea<br>Código                                | Izena<br>Denominación   |  | Inbertsioak<br>Inversiones | Kontzeptua<br>Concepto | Programa<br>Programa | Arloa<br>Área  |
| Getxo Kirolak                                     | 3400                 | Kiroletako Administrazio Orokorra<br>Administración General Deportes | 6220200  | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak<br>Edificios y otras construcciones | Actuaciones en polideportivos Fadura, Gobela y Andra Mari y Pabellones remo y vela | 500.000                    | 550.000                | 550.000              | 550.000        |
|   |                      |  |  |   | Instalación de una zona de parkour (Enmienda nº 14 del Partido Popular)            | 50.000                     |                        |                      |                |
| <b>Inbertsioak guztira 2025 Total inversiones</b> |                      |  |  |   |  | <b>550.000</b>             | <b>550.000</b>         | <b>550.000</b>       | <b>550.000</b> |

**Langileriaren eranskina**  
**Anexo de personal**

---

**GETXO KIROLAK - PLANTILLA PREVISION PRESUPUESTARIA 2025 - CAPITULO 1**

| COD RPT    | DENOMINACION PUESTO              | Gr | Dest | Porc | Num | SB        | C.Destino | C. Especif. | C.Disp | SUMA RETRIB FIJAS | Prod Func SupCat | SUMA RETRIB VBLES | Ant      | CPT Ant  | CPT      | C.Trans | C.Esc. | SUMA RETRIB PERS | TOTAL RETRIB (FIJAS+VBLES) | COSTE S.S. Empresa | EPSV Elkarkidetza | TOT GASTO SOC | TOTAL (RETRIB+GASTOSOC) |        |
|------------|----------------------------------|----|------|------|-----|-----------|-----------|-------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------|--------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------|
| 10 452.01  | Gerente                          | A1 | 26   | 100% | 365 | 17.646,46 | 14.576,15 | 52.076,86   | 0,00   | 84.299,47 €       | 0,00             | 0,00 €            | 3.612,97 | 3.554,18 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 7.167,15         | 91.466,61                  | 18.115,39          | 1.939,28          | 20.054,67 €   | 111.521,29 €            |        |
| 30 452.31  | Resp. Calidad e Innova.Deportiva | A1 | 21   | 100% | 365 | 17.646,46 | 9.436,13  | 24.309,33   | 0,00   | 51.391,91 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 51.391,91                  | 16.435,13          | 0,00              | 16.435,13 €   | 67.827,04 €             |        |
| 40 452.43  | Aux. Admin. ADM                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 301,47   | 437,67   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 739,15           | 35.606,55                  | 11.386,97          | 0,00              | 11.386,97 €   | 46.993,52 €             |        |
| 50 452.22  | Resp. Comunicacion               | A2 | 21   | 100% | 365 | 15.517,43 | 9.436,13  | 25.752,50   | 0,00   | 50.706,06 €       | 0,00             | 0,00 €            | 4.022,08 | 4.199,12 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 8.221,20         | 58.927,26                  | 18.115,39          | 0,00              | 18.115,39 €   | 77.042,65 €             |        |
| 60 452.23  | Resp. Jur. Comp-Cont y Pers.     | A1 | 25   | 100% | 365 | 17.646,46 | 12.624,27 | 34.868,77   | 0,00   | 65.139,49 €       | 0,00             | 0,00 €            | 4.678,30 | 3.963,76 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 8.642,06         | 73.781,56                  | 18.115,39          | 1.939,28          | 20.054,67 €   | 93.836,23 €             |        |
| 70 452.12  | Admin. RRHH                      | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.041,02 | 2.158,53 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 4.199,55         | 43.261,76                  | 13.835,11          | 1.299,34          | 15.134,45 €   | 58.396,21 €             |        |
| 80 452.24  | Aux. Admin. CAL                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.764,65 | 3.611,53 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 6.376,18         | 41.243,57                  | 13.189,69          | 1.085,98          | 14.275,67 €   | 55.519,25 €             |        |
| 90 452.14  | Adm. Jur., Ger. y Presidencia    | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 6.523,30 | 6.453,19 | 0,00     | 435,00  | 0,00   | 13.411,50        | 52.473,71                  | 16.781,09          | 1.299,34          | 18.080,43 €   | 70.554,14 €             |        |
| 101 452.13 | Admin. RREE.                     | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 39.062,21                  | 12.492,09          | 1.299,34          | 13.791,43 €   | 52.853,64 €             |        |
| 102 452.28 | Aux. Admin. ADM                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 34.867,40                  | 11.150,59          | 1.085,98          | 12.236,57 €   | 47.103,97 €             |        |
| 110 452.18 | Aux. Admin. ATC                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 4.199,06 | 6.096,19 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 10.295,24        | 45.162,64                  | 14.443,01          | 1.085,98          | 15.528,99 €   | 60.691,63 €             |        |
| 120 452.17 | Aux. Admin. ATC                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 3.746,85 | 5.439,67 | 0,00     | 0,00    | 138,00 | 9.324,52         | 44.191,92                  | 14.132,57          | 1.085,98          | 15.218,55 €   | 59.410,47 €             |        |
| 130 452.19 | Aux. Admin. ATC                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 3.098,49 | 5.307,35 | 0,00     | 0,00    | 138,00 | 8.543,84         | 43.411,24                  | 13.882,91          | 1.085,98          | 14.968,89 €   | 58.380,13 €             |        |
| 140 452.20 | Aux. Admin. ATC                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 3.919,15 | 5.689,77 | 0,00     | 0,00    | 138,00 | 9.746,92         | 44.614,32                  | 14.267,66          | 1.085,98          | 15.353,64 €   | 59.967,96 €             |        |
| 150 452.25 | Aux. Admin. ADM                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 34.867,40                  | 11.150,59          | 0,00              | 11.150,59 €   | 46.017,99 €             |        |
| 160 452.21 | Aux. Admin. ATC                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 3.098,49 | 5.307,35 | 0,00     | 435,00  | 0,00   | 8.840,84         | 43.708,24                  | 13.977,89          | 1.085,98          | 15.063,87 €   | 58.772,11 €             |        |
| 170 452.26 | Aux. Admin. ATC                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 34.867,40                  | 11.150,59          | 0,00              | 11.150,59 €   | 46.017,99 €             |        |
| 180 452.27 | Aux. Admin. ADM                  | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 18.416,07   | 0,00   | 34.867,40 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 34.867,40                  | 11.150,59          | 0,00              | 11.150,59 €   | 46.017,99 €             |        |
| 190 452.81 | Operario/a Pistas                | AP | 12   | 100% | 365 | 9.232,21  | 5.011,31  | 15.077,25   | 0,00   | 29.320,77 €       | 0,00             | 0,00 €            | 1.591,13 | 3.118,97 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 4.710,10         | 34.030,87                  | 12.652,68          | 1.085,98          | 13.738,66 €   | 47.769,53 €             |        |
| 200 452.82 | Operario/a Pistas                | AP | 12   | 100% | 365 | 9.232,21  | 5.011,31  | 15.077,25   | 0,00   | 29.320,77 €       | 0,00             | 0,00 €            | 1.739,47 | 3.103,19 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 4.842,65         | 34.163,43                  | 12.701,96          | 0,00              | 12.701,96 €   | 46.865,39 €             |        |
| 210 452.32 | Resp. Dep.Fed, Esc y Eventos     | A2 | 21   | 100% | 365 | 15.517,43 | 9.436,13  | 25.752,50   | 0,00   | 50.706,06 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 50.706,06                  | 16.215,80          | 0,00              | 16.215,80 €   | 66.921,86 €             |        |
| 220 452.33 | Resp. Dep.Par, Cur y Activ.      | A2 | 21   | 100% | 365 | 15.517,43 | 9.436,13  | 25.752,50   | 0,00   | 50.706,06 €       | 0,00             | 0,00 €            | 4.323,55 | 4.636,79 | 0,00     | 0,00    | 276,00 | 9.236,34         | 59.942,41                  | 18.115,39          | 1.583,54          | 19.698,93 €   | 79.641,34 €             |        |
| 230 452.41 | Apoyo Proc. Dep.                 | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 39.062,21                  | 13.312,40          | 0,00              | 13.312,40 €   | 52.374,61 €             |        |
| 240 452.42 | Enlace Gobela                    | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 434,89   | 430,21   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 865,10           | 39.927,31                  | 13.607,23          | 0,00              | 13.607,23 €   | 53.534,54 €             |        |
| 250 452.34 | Apoyo Proc. Dep.                 | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 4.337,09 | 5.406,63 | 0,00     | 0,00    | 276,00 | 10.019,72        | 49.081,93                  | 16.727,12          | 1.299,34          | 18.026,46 €   | 67.108,39 €             |        |
| 260 452.45 | Monitor Dep.                     | C2 | 16   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.832,89  | 19.889,38   | 0,00   | 36.796,04 €       | 0,00             | 0,00 €            | 3.617,68 | 5.252,10 | 1.200,00 | 0,00    | 138,00 | 10.207,77        | 47.003,81                  | 16.018,90          | 1.085,98          | 17.104,88 €   | 64.108,69 €             |        |
| 270 452.36 | Apoyo Proc. Dep.                 | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 39.062,21                  | 13.312,40          | 0,00              | 13.312,40 €   | 52.374,61 €             |        |
| 280 452.47 | Monitor Dep.                     | C2 | 16   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.832,89  | 19.889,38   | 0,00   | 36.796,04 €       | 0,00             | 0,00 €            | 3.014,73 | 4.376,75 | 1.200,00 | 0,00    | 276,00 | 8.867,48         | 45.663,52                  | 15.562,13          | 1.085,98          | 16.648,11 €   | 62.311,62 €             |        |
| 290 452.35 | Apoyo Proc. Dep.                 | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.650,65 | 2.903,50 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 5.554,15         | 44.616,35                  | 15.205,25          | 0,00              | 15.205,25 €   | 59.821,61 €             |        |
| 300 452.49 | Monitor Dep.                     | C2 | 16   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.832,89  | 19.889,38   | 0,00   | 36.796,04 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.713,26 | 3.939,07 | 1.200,00 | 0,00    | 276,00 | 8.128,33         | 44.924,37                  | 15.310,22          | 1.085,98          | 16.396,20 €   | 61.320,57 €             |        |
| 310 452.38 | Apoyo Proc. Dep.                 | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.703,00 | 3.095,34 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 5.798,33         | 44.860,54                  | 15.288,47          | 1.299,34          | 16.587,81 €   | 61.448,35 €             |        |
| 320 452.37 | Apoyo Proc. Dep.                 | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.618,97 | 2.872,77 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 5.491,73         | 44.553,94                  | 15.183,98          | 0,00              | 15.183,98 €   | 59.737,93 €             |        |
| 330 452.39 | Apoyo Proc. Dep.                 | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.475,91 | 2.588,74 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 5.064,65         | 44.126,86                  | 15.038,43          | 0,00              | 15.038,43 €   | 59.165,29 €             |        |
| 340 452.61 | Resp. Inst y Espacios            | A1 | 25   | 100% | 365 | 17.646,46 | 12.624,27 | 34.868,77   | 0,00   | 65.139,49 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.716,91 | 2.058,94 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 4.775,84         | 69.915,34                  | 18.115,39          | 1.939,28          | 20.054,67 €   | 89.970,01 €             |        |
| 350 452.72 | Tec. Mto Inst y Espacios         | C2 | 17   | 100% | 0   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00 €            | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00 €                  | 0,00 € |
| 360 452.73 | Tec. Mto Inst y Espacios         | C2 | 17   | 100% | 365 | 10.073,76 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 37.251,22 €       | 0,00             | 0,00 €            | 3.919,15 | 5.689,77 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 9.608,92         | 46.860,14                  | 17.422,60          | 1.085,98          | 18.508,58 €   | 65.368,72 €             |        |
| 370 452.74 | Enlace Andra Mari                | C2 | 17   | 100% | 0   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00 €            | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00 €                  | 0,00 € |
| 370 452.76 | Tec. Mto Inst y Espacios         | C2 | 17   | 100% | 0   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00 €            | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00 €                  | 0,00 € |
| 380 452.75 | Tec. Mto Inst y Espacios         | C2 | 17   | 100% | 0   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00 €            | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00 €                  | 0,00 € |
| 380 452.77 | Tec. Mto Inst y Espacios         | C2 | 17   | 100% | 365 | 10.073,76 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 37.251,22 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.110,31 | 3.063,72 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 5.174,03         | 42.425,25                  | 15.773,71          | 0,00              | 15.773,71 €   | 58.198,96 €             |        |
| 390 452.79 | Tec. Serv Inst y Espacios        | C2 | 15   | 100% | 365 | 10.073,76 | 6.377,57  | 19.214,79   | 0,00   | 35.666,12 €       | 0,00             | 0,00 €            | 2.189,28 | 3.525,08 | 0,00     | 0,00    | 276,00 | 5.990,35         | 41.656,47                  | 15.487,88          | 1.085,98          | 16.573,86 €   | 58.230,33 €             |        |
| 410 452.78 | Tec. Serv Inst y Espacios        | C2 | 15   | 100% | 0   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00 €            | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00 €                  | 0,00 € |
| 420 452.83 | Tec. Serv Inst y Espacios        | C2 | 15   | 100% | 0   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00 €            | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00 €                  | 0,00 € |
| 430 452.11 | Resp. RREE.                      | A1 | 24   | 100% | 0   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00 €            | 0,00             | 0,00 €            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00 €                  | 0,00 € |
| 441 452.16 | Admin. Informática               | C1 | 17   | 100% | 365 | 11.884,75 | 7.288,08  | 19.889,38   | 0,00   | 39.062,21 €       | 0,00             | 0,00 €            | 1.339,31 | 1.743,24 |          |         |        |                  |                            |                    |                   |               |                         |        |