

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	01 - "Uliazpi Fundazioa" Foru Erakunde Autonomoa
Atala:	0101 - "Uliazpi Fundazioa" Foru Erakunde Autonomoa
Programa:	010 - "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru Erakunde Autonomoa
Funtzionala:	231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoan Adimen Urritasuna duten pertsonen eta beren familien Bizi Kalitatea garatzen laguntzeko zerbitzuak eta babesa eskaintzea. Arreta integral eta pertsonalizatua eskaini nahi du, eta irizpide etikoetan, eraginkortasunean eta berrikuntzan oinarrituta, gure erabiltzaileen, beren familien eta erakundeko pertsonen gogobetetasuna erdietsi, sozialki arduratsua den erakunde gisa jardunez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Azken azterketen arabera, biztanleria osoaren % 1,5ean dago adimen urritasuna duten pertsonen prebalentzia. Are gehiago, adimen urritasuna eta laguntza premia handiak dituztenak adimen urritasuna duten pertsonen (PcDI gaztelaniaz) % 6ra irits daitezke. Gipuzkoan, nabarmen ari da hazten zahartzen ari den edo dementzia prozesuan dagoen lagun kopurua adimen urritasuna duten pertsonen artean. Gainera, askotan aldi berean gertatzen da adimen urritasuna duen pertsonaren dementzia prozesua eta bere gurasoena. Bestalde, adimen urritasuna duten adingabe eta gazteek etxebizitza eta, batez ere, aldi baterako egonaldi zerbitzuak eskatzen dituzte, familiek eskatzen dituzten laguntza kopurua ere hazi egin delako. Kasu batzuetan, GFaren tutoretzapeko pertsonak ere eskatzen dituzte etxebizitza egonkorreko zerbitzuak.

Beharraren eboluzioa:

Adimen urritasuna duten adingabe eta gazteentzako etxebizitza. Adimen urritasuna duten helduentzako etxebizitza, zerbitzu integrala izango duena. Eguneke zentroa adimen urritasuna duten gazte eta helduentzat. Aldi baterako egonaldi zerbitzuak adimen urritasuna duten adingabe, gazte eta helduentzat. Prestakuntza Uliazpiko langileentzat

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Adimen Urritasuna duten pertsonak eta beren familiak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

- Pertsonak prestatuak eta motibatuak.
- Baliabide ekonomiko eta ondare baliabideak.
- Kudeaketa eredua.
- Ezagutza, konfiantza eta berrikuntza.

2. Garatu beharreko

- Prozesu Estrategikoak: Prozesu Estrategikoa, Ekonomia eta Ondare arloko Kudeaketa Prozesua, Pertsonen Kudeaketa Prozesua.
- Eragiketa Prozesuak: Laguntzak Antolatze eta modu pertsonalizatuan aplikatzeko Prozesua; Familiekin Harremanak izateko Prozesua.
- Laguntza Prozesuak: Kanpo Komunikazio eta Irudiaren Prozesua, Etengabeko Hobekuntza Prozesua, Ezagutzaren eta Berrikuntzaren Kudeaketa Prozesua.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Adimen urritasuna duten adingabe eta gazteentzako etxebizitza.
- Adimen urritasuna duten helduentzako etxebizitza integrala.
- Eguneke zentroa adimen urritasuna duten gazte eta helduentzat.
- Aldi baterako egonaldi zerbitzuak adimen urritasuna duten adingabe, gazte eta helduentzat.

Programaren arau esparrua:

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko 39/2006 Legea; Gizarte Zerbitzuen 15/2008 Legea; Uliazpi sortzeko 8/1989 Foru Araua, zerbitzuetako

erabiltzaileek ekarpen ekonomikoak egiteari buruzko Foru Dekretua; zerbitzuak eskuratzeari buruzko Foru Dekretu.

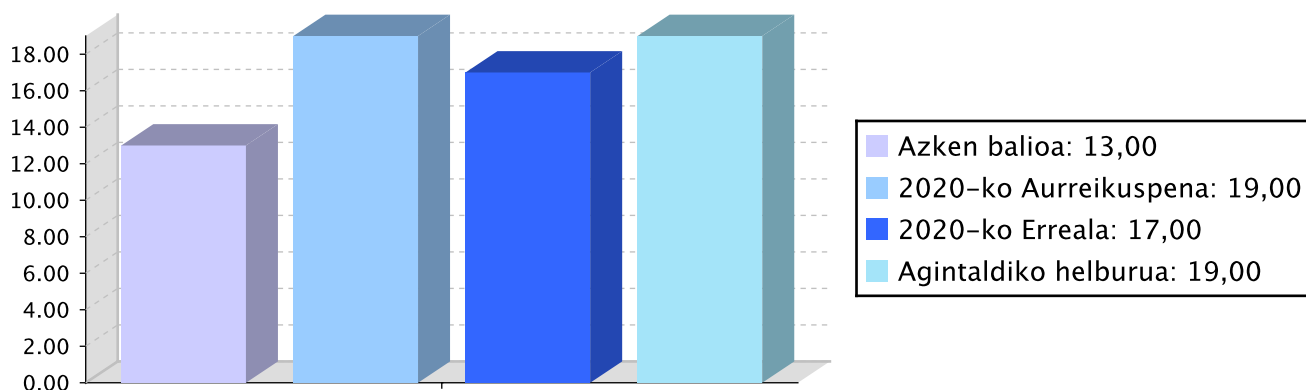
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.

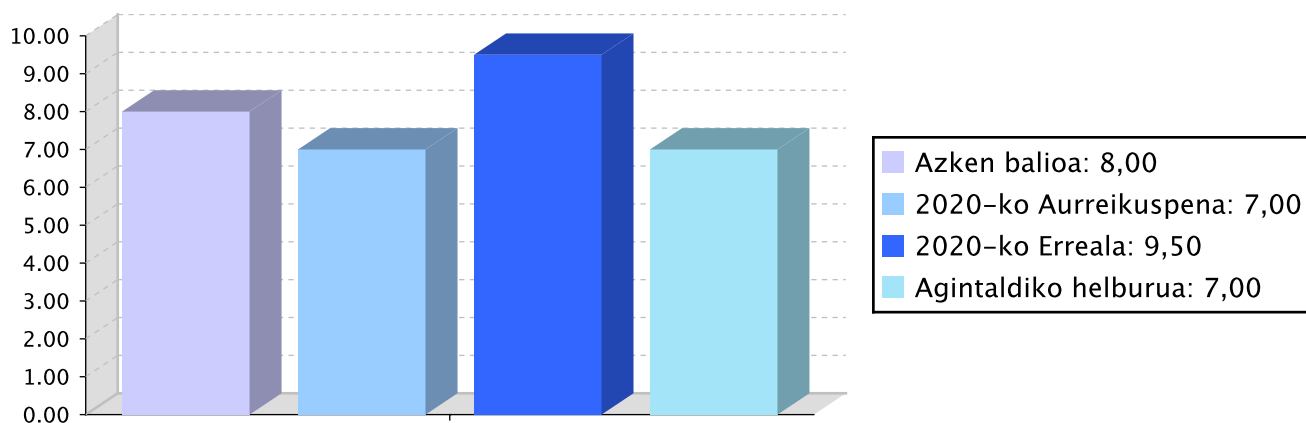
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako etxebizitzaren eta aldi baterako egonaldi plazak	Kopurua	13,00	19,00	17,00	19,00
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	8,00	7,00	9,50	7,00

Joera

Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako etxebizitzaren eta aldi baterako egonaldi plazak – Kopurua



Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. – Kopurua



Memoria

2020 urtea COVID-19 birusaren pandemiak baldintzatu du. Izan ere, guztioi eragin digu, baina, bereziki, ahulenei eta, bereziki, Uliazpiren gisako egoitza-zerbitzuetan bizi direnei.

Pandemiak eragindako egoerak mugatu egin ditu desgaitasun intelektuala duten pertsonen jarduerak, irteerak, bisitak... Isolamendu eta muga horiek gainerako herritarrenak baino zorrotzagoak izan dira. Horrez gainera, zerbitzu batzuk (adibidez, aldi bateko egonaldiena) murriztuta edo etenda egon da urtearen zati handiengan.

2020an zehar, Uliazpin handitu egin da adingabeentzako etxebizitza-plazen kopurua, Josetxu Enean martxan jarri den Gazteak unitatearen bitartez. Hala, Loiolako Erriberetan dauden plazekin batera, udaz geroztik, erantzun bat eman ahal izan zaie adimen-desgaitasuna duten pertsonen familiei.

Gainera, Loiola Erriberetako eta Josetxu Eneako etxebizitzak berrantolatzean, aldi baterako egonaldietarako bi plaza sortzea proposatu zen (bat leku bakoitzean), baina plaza horiek ezin izan dira erabili, pandemiaren ondorioz ezarritako protokoloak direla eta.

Beraz, adimen-desgaitasuna duten adingabeentzat dauden plazetatik 17 erabili dira, aurreikusitako 19en orde. Dena den, horrek eragin txikia izan du aurrekontua gauzatzeko orduan. Izan ere, ez dira murriztu plaza horietara bideratutako baliabideak, bi etxebizitzetako egiturazko baliabideak baitira.

Hala eta guztiz ere, egoera horrek ia ez du murrizketarik eragin diru-sarreretan. Izan ere, adimen-desgaitasuna duten adingabeek oso prezio baxuak ordaintzen dituzte zerbitzuagatik. Zerbitzuaren prezio publikoa erabiltzailearen diru-sarrerekin lotuta egoten da, eta, kasu horietan, txikiak izaten dira diru-sarrera horiek.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prozesuen eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eta neurtzea, erabiltzaileen ikuspegitik erreparatuta.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.541.827,35	1.747.671,65	1.630.233,01		
1.1 Ekintza					
Adimen-urritasuna duten adingabekoentzako eta gazteentzako aldi baterako egonaldiak eta etxebizitza zerbitzuak garatzea	1.541.827,35	1.747.671,65	1.630.233,01		89,47

Entitatearen jarduketa operatiboa

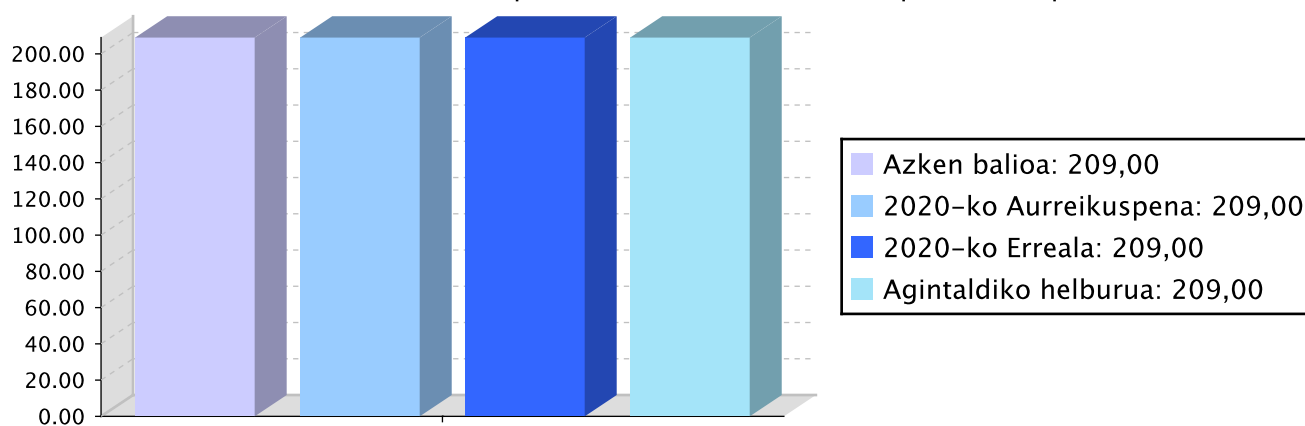
Urteko helburua: Gipuzkoan adimen-desgaitasuna duten pertsonen eta beren familiei eguneko zentroaren eta aldi baterako egonaldien bitartez etxebizitza-zerbitzuak eta laguntza ematen jarraitzea eraginkortasun-irizpideekin, betiere gogobetetze mailarik handienak erdiesten ahaleginduz.



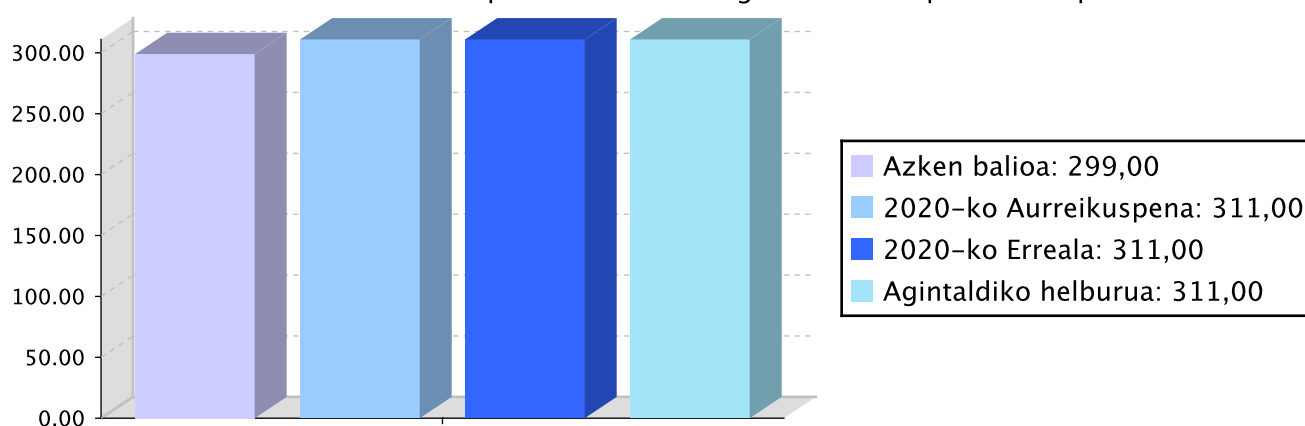
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen etxebizitza plazak	Kopurua	209,00	209,00	209,00	209,00
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen eguneko arreta plazak	Kopurua	299,00	311,00	311,00	311,00
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen aldi baterako egonaldiak	Kopurua	4.097,00	3.450,00	1.297,00	3.450,00

Joera

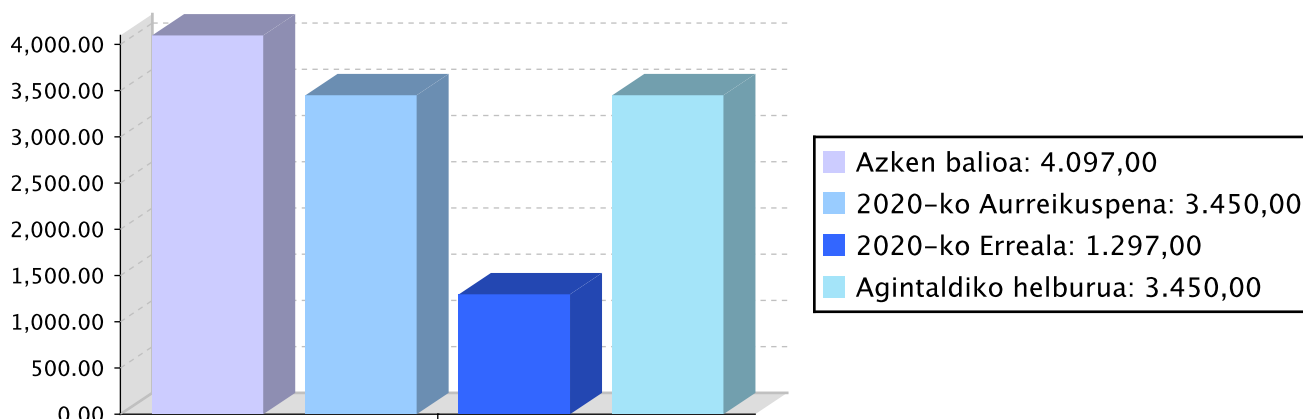
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen etxebizitza plazak – Kopurua



Adimen-urritasuna duten pertsona helduen eguneko arreta plazak – Kopurua



Adimen-urritasuna duten pertsona helduen aldi baterako egonaldiak – Kopurua



Memoria

2020 urtea COVID-19 birusaren pandemiak baldintzatu du. Izan ere, guztioi eragin digu, baina, bereziki, ahulenei eta, bereziki, Uliazpiren gisako egoitza-zerbitzuetan bizi direnei.

Pandemiak eragindako egoerak mugatu egin ditu desgaitasun intelektuala duten pertsonen jarduerak, irteerak, bisitak... Isolamendu eta muga horiek gainerako herritarrenak baino zorrotzagoak izan dira. Horrez gainera, zerbitzu batzuk (adibidez, aldi bateko egonaldiena) murriztuta edo etenda egon da urtearen zati handiengan.

Ekintzen betetze-mailari eta dagozkien adierazleei eta aurrekontuaren gauzatzeari dagokionez, honakoa adierazi nahi dugu:

Etxebizitza-plazen kopuruari dagokionez, %100a bete dugu. Eguneko zentroaren kasuan, 9 plaza gehiago eskaini ditugu, planifikatutako moduan. Modu horretan, erantzun bat eman ahal izan diegu eskolako etapa amaitzen duten eta baliabide espezifiko bat behar duten gazteei.

Aldi baterako egonaldi-zerbitzuaren kasuan, 2020an eta pandemia dela-eta ezarritako protokoloen eraginez, martxoaz geroztik, etenda geratu dira zentroetan eskaintzen genituen aldi baterako egonaldiak. Ulialdin, burbuila txikiak sortu ziren plaza gutxi batzuetan. Hala, erantzun bat eman ahal izan zitzaizen familiei, baina beste urte batzuen oso azpitik eta aurreikusitakoa baino askoz gutxiago. Gainera, abuztuko aldi bateko egonaldien zerbitzua bertan behera geratu zen. Gaueko egonaldien maila %37koa izan da, planifikatutako kontuan izanda.

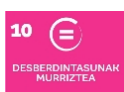
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	18.825.187,20	18.619.344,15	17.328.358,82		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Adimen-urritasuna duten persona helduei etxebizitza zerbitzua ematea	12.158.658,37	13.452.965,66	12.515.703,49		100,00
1.2 Ekintza Adimen-urritasuna duten persona helduei aldi baterako egonaldiak zerbitzua ematea	793.811,13	799.735,42	748.408,77		40,06
1.3 Ekintza Adimen-urritasuna duten persona helduei aguneko arreta zerbitzua ematea	5.872.717,70	4.366.643,07	4.064.246,56		92,93

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	117.500,00	117.500,00	
1.1 Ekintza Adimen-urritasuna duten persona helduei etxebizitza zerbitzua ematea	117.500,00	117.500,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Adimen-urritasuna duten pertsonak tradizioz zaindu izan dira eta zaintzen dira familia ingurune batean (amak, ahizpa/arrebak)

Uliazpiren zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzak ez dira soilik adimen-urritasuna duten pertsonen zuzenduak, baita beren familiei ere, beraz familiako zaintzaileen eragina oso garrantzitsua eta epe luzerakoa da.

Uliazpik 2019ko ekitaldian oso aktiboki parte hartu du ETORKIZUNA ERAIKIZen zati den Gipuzkoa Lab esperientzien laborategian.

Zehazki esanda, proiektuaren zati bat osatzen ari gara Enpresetan esperientzia pilotuak eta pertsona langileen parte hartzea abian jartzen, emakumeen eta gizonen arteko diferentzia gutxitzea ahalbide dezan, familia bizitza, bizitza pertsonala eta lan bizitza uztartzeko eta erantzunkidetasuna sustatzeko formulak esperimentatuz.

Nabarmentzekoa da Uliazpin ekimen hauek duten eragina ez dela soilik langileengan gertatzen, baita Uliazpik eskaintzen dituen zerbitzuen onura jasotzen duten pertsonen ere, hala nola zerbitzuak zuzentzen zaizkien erabiltzaileek eta beren familiek.

Uliazpin Berdintasuna eta Adiskidetzea balio-kate guztian gertatzen dela kontuan hartu da. Emakumeen ahalduntzea bultzatzeari dagokionez (a3) % 100a iritsi dugu, zeren eta aldi baterako egonaldi eskaria egiten zuten familia guztiei erantzun baitiegu (0-3.9), eta hizkuntza eta genero berdintasun Planean aurreikusten ziren ekintzak garatu ditugu.

Kuantifikazioa: 15.875.936,40 (% 83,74)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 50,00)	Or 3.9. Aldi baterako egonaldien zerbitzuaren estaldura areagotzea eta baita asteburuan eguneko zentroaren zerbitzuaren estaldurarena ere.	40,06	Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.
		Genero eta hizkuntza berdintasunaren ekintzen bitartez zerbitzuaren kalitatea hobetu.	70,03	GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 50,00)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizun ez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	91,20	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza Kudeaketa Plana behar bezala egiteko aurrerapausoak eman dira. Uliazpiko profesionalek eskatu dituzten euskara-ikastaroen gutxienekoa aurreikusitakoa baino pixka bat txikiagoa izan da; izan ere, lanpostu bakoitzerako definitutako hizkuntza-eskakizunak lortzen ari dira, eta sartu berriak zehaztutako hizkuntza-eskakizunekin jada badatoz.

Kuantifikazioa: 4.567.294,30 (% 24,09)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak	70,03
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	70,03

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Herritarren parte-hartzea bultzatzeko hainbat jarduera egin dira. Horietako batzuek aldaketak izan dituzte ezarritako prozeduren definizioari dagokionez

Kuantifikazioa: 52.197,65 (% 0,28)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Inkesta, lan-taldeak, elkarriketak, komisioak, aurkezpen organuak, kexa eta iradokizunen ... bitartez	100,00	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	11.057.343,72	58.750,00
	10-DESDERDINTASUNAK MURRIZTEA Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.	9.309.672,08	58.750,00
Guztira		20.367.015,80	117.500,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.809.000,00	14.809.000,00	13.704.181,86	13.704.181,86	13.704.181,86	92,54
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.898.000,00	4.898.000,00	4.897.574,65	4.897.574,65	4.897.574,65	99,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	19.707.000,00	19.707.000,00	18.601.756,51	18.601.756,51	18.601.756,51	94,39
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	460.000,00	460.000,00	342.707,73	342.707,73	342.707,73	74,50
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	460.000,00	460.000,00	342.707,73	342.707,73	342.707,73	74,50
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	14.115,00	14.115,00	14.115,00	7,06
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	14.115,00	14.115,00	14.115,00	7,06
Guztira / Total	20.367.000,00	20.367.000,00	18.958.579,24	18.958.579,24	18.958.579,24	93,08

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	117.500,00	117.500,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	117.500,00	117.500,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	117.500,00	117.500,00			

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA				
Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.233.376,36	12.470.805,49		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.667,10	4.526.919,63		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.604.043,46	16.997.725,12		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.115,40	317.592,85		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.115,40	317.592,85		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.074,15	13.040,85		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	1.074,15	13.040,85		
Guztira / Total	1.630.233,01	17.328.358,82		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	8,00	85,08		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.287.504,00	2.287.504,00	2.247.347,85	98,24	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.419.496,00	17.419.496,00	16.816.250,00	96,54	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	19.707.000,00	19.707.000,00	19.063.597,85	96,74	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	577.500,00	577.500,00	356.620,30	61,75	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	577.500,00	577.500,00	356.620,30	61,75	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	37.948,00	18,97	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	37.948,00	18,97	
Guztira / Total	20.484.500,00	20.484.500,00	19.458.166,15	94,99	