

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KABIA
Programa: 010 - KABIA

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gure misioa da Gipuzkoako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen gure ardurapean dauden egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea: kalitatezko zaintza, arreta integrala eta pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei erantzuteko, bere eskubideak bermatuz; kualifikatuta, motibatuta, inplikaturik eta zerbitzuaren etengabeko hobekuntza parte-hartzen duen talde profesionalarekin; erabiltzaileen eta familien harreman eta parte-hartzea bermatuz eta sustatuz

Egoeraren diagnostikoa:

KABIAk guztira 16 egoitza kudeatu behar ditu. 2021ean Hernaniko egoitza sartuko da. Egoitza horien egoera oso desberdina da; hori dela eta, bateratze prozesuarekin jarraitzea oinarritzat izango da. 2021ean COVID 19aren krisiak egoitzen eta zerbitzu zentralen plangintza eta jardueran eragin handia izaten jarraituko du, bateratze prozesua moteltzea ekarriko duelarik.

Beharren deskribapen xehatua:

KABIAan dauden eta sartzeko falta diren egoitzen bateratze prozesuari jarraipena eman eta adinekoei kalitatezko zerbitzua ematen jarraitu beharrezkoak diren egokitze eta hobekuntzak txertatuz, eta baita araudiak zehazten dituen betekizun berriak ere. COVID 19ari aurre egiten jarraitu, behar diren prozedurak eta protokoloak ezarri eta egokituz. Guzti horri aurre egiteko, ezinbestekoa izango da zerbitzu zentralerako egitura betetzen joatea adostutako organigrama osatuz.

Nori zuzendua:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak, senideak eta langileak.

Programaren estrategia.
1. Baliabideak (inputak):

Aldunditik jasotako transferentziak
 Erabiltzaileen ekarpenak
 Udaletako ekarpenak (bere eskumeneko zerbitzuei buruzkoak)

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kabiako egoitza eta eguneko zentroetan erabiltzaileei zaintza eta arreta zerbitzua
 Zerbitzu hori eman ahal izateko euskarri diren prozesuak aurrera eraman (kontratazioak, etab.)
 Kabiako urteko kudeaketa plana
 Integratuko diren egoitzen bateratze prozesu zehatzak
 Prozesu eta protokoloen bateratzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta, egoitza eta eguneko zentroetan.

Programaren arau esparrua:

12/2014 FORU ARAUA, azaroaren 6koa, zeinaren bidez sortzen baita «Kabia» izeneko foru organismo autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko.
 46/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, «Kabia» Foru Organismo Autonomoaren Estatutuak onartzeko.

Urteko helburua: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	>=	4,06	4,07	4,08	4,12
Hernaniko egoitza integratuta (bai/ez)	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Bai	Bai
Bateratu diren prozesu kopurua	Kopurua	>=	0,00	0,00	2,00	5,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	6.224.513,23			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Hernaniko Egoitza KABIAN integratu	5.398.270,03			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Prozesu maparen lan prozedurak bateratu eta ezarri	572.136,00			2021/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Aplikazio informatikoak garatu, bateratu eta integrazioak landu	254.107,20			2021/01/01	2021/12/31	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Zerbitzu eskaintzan erreferente izatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen asebetetze-inkestan ateratako batazbesteko puntuazioa (1etik 10era)	Kopurua	>=	1,00	0,00	7,00	8,00
KABIAN Bikain ziurtagiria lortu (bai/ez)	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Ez	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Hornitzaile estrategikoekin lankidetzak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	121.118,13		522,59	2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzu enpresekin koordinazioa eta komunikazioa mantendu	86.057,62		371,31	2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Kudeaketa integraleko egoitzekin eduki beharreko harremanaren irizpideak finkatu	35.060,51		151,28	2021/01/01	2021/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Egoitzetako instalazioak egoera hobereanean eduki

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.228.444,00			2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza Inbertsio plana egin	540.000,00			2021/01/01	2021/12/31	
2.2 Ekintza Instalazioen mantenimendu egokia egiten dela bermatu	2.433.444,00			2021/01/01	2021/12/31	
2.3 Ekintza Efizientzia energetikoko neurriak ezarri	255.000,00			2021/01/01	2021/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	17.099.908,87		41.917,01	2021/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.1 Ekintza Aldundiko arreta eredu berrira egokitu, pertsonen bizi-kalitatea erdigunean ipinita	16.690.944,55		40.363,00	2021/01/01	2021/12/31	
3.2 Ekintza IKTen bitartez erabiltzaileekin komunikazioa eta jarduerak bultzatu	172.115,27		742,62	2021/01/01	2021/12/31	
3.3 Ekintza Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu	236.849,05		811,39	2021/01/01	2021/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	19.215,74		82,51	2021/01/01	2021/12/31	
4.1 Ekintza COVID plana betetzea	16.028,43		68,76	2021/01/01	2021/12/31	
4.2 Ekintza Larrialdi sanitarioetik ikasitakoak eta hutsuneak identifikatu	3.187,31		13,75	2021/01/01	2021/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	305.356,81		742,62	2021/01/01	2021/12/31	
5.1 Ekintza Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu	148.611,97		371,31	2021/01/01	2021/12/31	
5.2 Ekintza Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean lana egin	148.611,97		371,31	2021/01/01	2021/12/31	
5.3 Ekintza Entitateekin elkarlana	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	

Urteko helburua: Kudeaketa zorrotza sustatu arlo ekonomikoan, asistentzialean eta langilerian

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gastuen desbideraketa, ehunekotan	Ehunekoa	<=	27,00	20,00	20,00	10,00
Lanpostuen zerrenda bateratua (bai/ez)	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Ez	Bai
Kabiaren organigrama berria onartuta (bai/ez)	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.257.699,42			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Langileen prestakuntza plana	7.689,00			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Kabiara egokitzeko neurriak	4.250.010,42			2021/01/01	2021/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Kontratazio prozesua indartu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	13.293.755,02		56.797,00	2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza Kontratuen baldintzen betetzearen jarraipen zorrotzarekin jarraitu	13.163.629,13		56.797,00	2021/01/01	2021/12/31	
2.2 Ekintza Kontratazio plana egin eta gauzatu	121.993,02			2021/01/01	2021/12/31	
2.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gizarte	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Politiketako Departamentuarekin eta Uliazpirekin kontratazio arloan elkarlana eta koordinazioa indartu						
3. Jarduketa ildoak: KABIAren egitura egokitu eta osatu						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	731.958,18			2021/01/01	2021/12/31	
3.1 Ekintza Organigrama egokitu eta osatu	731.958,18			2021/01/01	2021/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	12.756.825,15		37.461,27	2021/01/01	2021/12/31	
4.1 Ekintza Erabiltzaileen zorren kudeaketa adostu	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	
4.2 Ekintza KABIAren gastuen kontrola: kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin helburuak lortzeko	12.748.692,28		37.461,27	2021/01/01	2021/12/31	
Urteko helburua: KABIAren posizioa indartu eta harremanak landu						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hedabideetan egindako agerraldiak, langileak eta sektorea balioan jarritz	Kopurua	>=	0,00	2,00	2,00	5,00
Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako	Kopurua	>=	0,00	2,00	2,00	5,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
gobernantzako erabaki kopurua						
Udalekin sinatutako hitzarmen kopurua	Kopurua	>=	4,00	2,00	1,00	7,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
GFA eta KABIaren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	24.398,61			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	
GFA eta KABIaren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu						
1.2 Ekintza	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	
Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIaren arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu						
1.3 Ekintza	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	
Foru Sektore Publikoa eta KABIA arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu						
2. Jarduketa ildoak:						
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	24.398,62			2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza	16.265,75			2021/01/01	2021/12/31	
Udalekin eta herriko eragileekin proiektuak garatu						
2.2 Ekintza	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	
Udalekin hitzarmen berriak sinatu eta sinatutakoen betetzearen jarraipena egin						

3. Jarduketa ildoak:

Beste eragileekin elkarlana

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	24.398,61			2021/01/01	2021/12/31	
3.1 Ekintza Adinekoen elkarteekin elkarlana egin eta adinekoen kontseiluan parte hartu	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	
3.2 Ekintza Beste egoitzekin elkarlana bideratu (praktika onak partekatu)	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	
3.3 Ekintza I+G+b ekintzetan parte hartzeko eskaera badago, parte hartu	8.132,87			2021/01/01	2021/12/31	

4. Jarduketa ildoak:

Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	24.024,04			2021/01/01	2021/12/31	
4.1 Ekintza Kudeaketa onaren kontu ematea (web gunea berritu)	15.892,80			2021/01/01	2021/12/31	
4.2 Ekintza Hedabideak: sektorea eta langileen lana balioan jarri	8.131,24			2021/01/01	2021/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Kabian genero berdintasuna kudeatzeko definitutako eredua aurrera eraman. Kontuan izan behar da Kabia artatzen dituen pertsonen artean %70 emakumeak direla; langileen %95a emakumeak dira ere bai.

Kuantifikazioa: 148.611,97 (% 0,26)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA
Beharraren deskribapen xehatua:

Kabian hizkuntza berdintasuna kudeatzeko definitutako eredua aurrera eraman

Kuantifikazioa: 58.136.014,43 (% 100,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 2,94)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
1.3. Ingurune digitala	(% 2,94)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 2,94)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak
		Oinarrietan hizkuntza irizpideak txertatuko dira.
2.2. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harreman zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 8,82)	KABIAko zentroetan zerbitzua euskaraz eskaintzea bermatzea
		Langileen euskarazko ahozko gaitasunak egiaztatzeke esperientziak bideratu
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 0,29)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,82)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
3.4. Baliabide informatikoak	(% 2,94)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 8,82)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa
		5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
4.2. Laneko prestakuntza	(% 2,94)	4.2.1. Laneko prestakuntza

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.1. Administrazioa	(% 17,65)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 14,71)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak
		Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 11,76)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
		Beste eragileekin idatzizko eta ahozko harremanak
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 5,59)	Jarraibidea Kabiako egoitzetan eta Zerbitzu Zentraletan zabaltzea
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 5,88)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa
6.3. PERTSONAK: Hizkuntzen kudeaketa langileen kudeaketan integratzea	(% 2,94)	6.3.2. Lidergoa eta parte-hartzea

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaile eta familien parte-hartzea definitu eta garatu

Kuantifikazioa: 236.849,05 (% 0,41)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	KABIAko egoitzetan erabiltzaile eta familiekin partaidetza-gune erdua definitu	Herritar ez antolatuak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.734.486,00	16.265.737,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.788.872,00	40.870.279,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	52.523.358,00	57.136.016,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.255.000,00	1.000.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.255.000,00	1.000.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	53.778.358,00	58.136.016,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.090.490,03	13.175.245,41			3.090.490,03	13.175.245,41
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.944.916,00	37.925.362,99			2.944.916,00	37.925.362,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.035.406,03	51.100.608,40			6.035.406,03	51.100.608,40
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	189.107,20	810.892,80			189.107,20	810.892,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	189.107,20	810.892,80			189.107,20	810.892,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.224.513,23	51.911.501,20			6.224.513,23	51.911.501,20

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	18.531.450,00	18.799.052,00	55.009,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.991.908,00	38.336.964,00	82.514,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	52.523.358,00	57.136.016,00	137.523,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.255.000,00	1.000.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.255.000,00	1.000.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	53.778.358,00	58.136.016,00	137.523,00