

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	08 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0820 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak
Funtzionala:	211 - Pentsio osagarriak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Prestazioak kudeatu eta balorazio ekonomikoak egiten ditugu departamentu barruko beste lankideekin, udalekin eta beste eragileekin elkarlanean. Guzti hau, autonomia sustatzeko, mendekotasuna duten pertsonen eguneroko bizitzako oinarritzko jarduerak egiten laguntzeko eta gizartean ekonomikoki ahulena den sektoreari babesa emateko.

Egoeraren diagnostikoa:

Aurrekontuko programa honek hainbat prestazio biltzen ditu. Alde batetik, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala bultzatzeko prestazioak daude; horien bidez, laguntza ekonomikoa ematen diegu etxean arreta jaso nahi duten pertsonen. Eta bestetik, kotizatu gabeko pentsioak kudeatzen dira (KGP, GOF, EGPL), baliabiderik ez duten eta gizarte segurantzaren kotizatu gabeko pentsioaren onuradun izateko nahikoa kotizatu ez duten pertsonentzat; batean zein bestean onuradun kopuru egonkortu egin da. Balorazio ekonomikoari dagokionez, programa hau kudeatzen duen zerbitzuak kudeatzen ditu modu zentralizatuan gaur egun zentroetan eskaintzen diren eta partizipazio ekonomikoa duten zerbitzuak, eta baita laguntza produktuen zerbitzua ere.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa horren bitartez kudeatzen dira legez ezarritako prestazioak: estatuko legediak (mendekotasuna, PNC, LISMI) eta euskal legediak (FBS). Eskubideko prestazioak dira, nahiz eta baldintza batzuk bete behar diren jasotzeko, eta aurrekontuko programa honek Departamentuaren obligazioa egituratzen du kudeaketari dagokionez. Bestalde, koordainketa duten zerbitzuak daude eta, kasu horietan, Departamentuak erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa ezarri eta eguneratu behar du. Behar bat baino gehiago beharrezko zeregin bat da.

Nori zuzendua:

Legeak aitortutako mendekotasun egoeran edo desgaitasuna duten pertsonak, autonomia sustatzeko laguntza behar dutenak edo beharreko zaintzak behar dituztenak (mendekotasuna). Eta diru sarrera gutxiko edo diru sarrerarik gabeko pertsonak (PNC, FBS, LISMI).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Departamentuko eta udaletako gizarte zerbitzuetako teknikariak eta administrariak, tresna informatikoak, eta IZFEren asistentzia, gastuaren aurrekontua.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilero nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsioei erantzuna ematea, egiaztagiria eskatzea, altak, bajak eta aldaketak eguneratzea, estatistikak eskuratzea, informazio kontsultei eta eskaerei erantzutea, aplikazio informatikoak hobetzea, onuradunei, udaletako gizarte zerbitzuei, eta gizarteari, orokorrean, informazio eguneratua ematea, errolatze egoerak kontrolatzea, mendekotasuna baloratzeko, zerbitzu bateragarriak erabiltzea, alta Gizarte Segurantzari, etab. Bestalde, balorazio ekonomikoaren esparruan, outputak dira bai balorazioak eta bai ere ondoriozko ekarpen ekonomikoen ezarpena eta eguneratzea; horrek kanpoko informazioa eskatzen du (Ogasuna, Gizarte Segurantzari, etab.), eta baita ere kalkuluak, ebazpenak, jakinarazpenak erabiltzaileei eta entitate kudeatzaileei, aldizkako gurutzatzeak, etab.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ordaindutako prestazioak, mendekotasun egoeran dauden zaindutako pertsonak, zaintzeko laguntza duten familiak, gutxieneko diru sarrerak bermatuta dituzten pertsonak, prestazioen laguntzarekin kontratatutako pertsonak, diru sarrerak oker ordaindutako zenbatekoengatik, egindako balorazioak, eta

erabiltzaileen koordainketa araudiarekin bat etorriz.

Programaren arau esparrua:

Estatuko, erkidegoko eta Foru Aldundiko legedia, prestazioak arautzen dituen, eta koordainketari buruzko foru araudia. Hau da oinarrizko esparrua, ondorengo garapenak dituen:

- 15/2015 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzekoa.
- 24/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta zainketa sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituen.
- 26/1990 Legea, kotizatu gabekoen pentsioak Gizarte Segurantzaren ezartzen zituen.
- Eusko Jaurlaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtsekin pentsioak arautzen dituen.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzeko.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua:

Herritarrek gizarte zerbitzuak eskuratzeko duten eskubide subjektiboa egikaritzeko bidea bermatzea, modu efizientean hornituz foru eskumenekoak diren prestazioak eta zerbitzuak.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez.	Ehunekoak	>=	41,40	38,00	40,00	43,00
Eskabidea egiten denetik 80 egun edo gutxiagotan ebatzitako ehunekoak.	Ehunekoak	=	100,00	80,00	85,00	90,00
Eskubide subjektiboa duten pertsona atendituen %	Ehunekoak	>=	93,00	81,52	82,33	84,33
Emakumezkoak			0,00	82,16	83,00	85,00
Gizonezkoak			0,00	80,00	81,00	83,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.



% 28,71



% 64,72



% 0,17

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

90.510.368,97

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Mendekotasun prestazio ekonomikoak

58.581.813,31

2023/01/01

2023/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Prestazioei buruzko informazio kanpaina egitea	22.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza PEVSi buruzko kanpaina bat egitea	22.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.4 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea	75.259,30			2023/01/01	2023/12/31	
1.5 Ekintza Notifikazio elektronikoak ugaritzea eta paperezkoak gutxitzea	75.259,30			2023/01/01	2023/12/31	
1.6 Ekintza Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea	4.410.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.7 Ekintza Berrantolaketa adostea eta martxan jartzea	1.020.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.8 Ekintza Legealdiko proiektua estrategikoetan sartzea	75.259,30			2023/01/01	2023/02/28	
1.9 Ekintza Oinarrizko datuak eta adierazleak finkatzea	75.259,30			2023/01/01	2023/03/31	
1.10 Ekintza Gurutzatze informatikon erritmoa areagotzea	75.259,30			2023/01/01	2023/12/31	
1.11 Ekintza Legealdiaren proiektu estrategikoetan barneratzea lerro hau	75.259,30			2023/01/01	2023/02/28	
1.12 Ekintza Erabiltzaileei informazioa zabaltzea	15.051,86			2023/01/01	2023/12/31	
1.13 Ekintza FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea	25.987.948,00			2023/01/01	2023/12/31	
Urteko helburua: Zerbitzu guztietan, pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako arreta eskaintzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen bat izan duten pertsonen proportzioa.	Ehunekoa	>=	30,00	10,00	30,00	90,00
Prestakuntza baldintza guztiak betetzen dituzten LPPEko	Ehunekoa	>=	75,00	65,00	70,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
profesionalak.						
Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea.	Kopurua	>=	8,00	7,00	7,00	7,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.						
 % 9,78	 % 1,93	 % 3,86	 % 43,96			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	148.739,45			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Egoera hilabetero jarraitzea eta dokumentatzea	60.207,44			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Mendeko adingabekoen zaintzaileentzat ikastaro egokituak eskaintzea	11.678,81			2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak sinatzea	65.380,02			2023/01/01	2023/12/31	
1.4 Ekintza GFAk dituen tresnetan mendeko pertsonen zaintza duinak eta zaintzaileentzako kalitatezko lan-baldintzak bermatuko dituzten tresnak sartzea	11.473,18			2023/01/01	2023/12/31	
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
Aktibatuta dauden elkarreragintasun zerbitzuen kopurua.	Kopurua	=	6,00	2,00	4,00	6,00
VAECn laguntza teknikoak eta bizitza independenterakoak txertatzea .	Ehunekoa	=	75,00	30,00	50,00	100,00
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	=	3,95	4,07	4,08	4,12

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

15.051,86

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Balorazio Ekonomikoan
integratzea Laguntza Teknikoak

15.051,86

2023/01/01

2023/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzak indartzea, bereziki udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

3.239,72

2023/01/01

2023/12/31

2.1 Ekintza

Ogasunak prestatutako
zerbitzuak erabiltzen hastea

3.239,72

2023/01/01

2023/12/31

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoan 28.000 persona dira mendekotasuna aitortua dutenak. Beste zerbitzuen artean, prestazioen bidez zaintzeko eskubidea bermatu behar zaie, eta hori egin laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari lehentasuna emanez

Kuantifikazioa: 11.473,18 (% 0,01)

Ordainketa kredituak: 11.473,18 (% 0,01)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduan.	Ek.13.2.1. Genero berdintasunerako politikek arreta eredu berrian (Gizarte Politiken Proiektu Gidari Estrategikoa, 2020-2023) duten eraginaren ebaluazioa egitea.	(% 100,00)	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

Bermatu programa honen baitan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula.

2.- Lan hizkuntza:

Programa honen baitan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:

- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Euskaraz ematen diren ikastaroak aukeran egotea bermatuz
11.- Tresna eta aplikazio informatikoak	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
2.- Lan hizkuntza	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
3.- Gipuzkoako Foru Aldundiaren barruko laneko komunikazioak	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz

Kategoria	Nola
4.- Beste herri administrazioekiko harremanak	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
5.- Komunikazio instituzionala	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
9.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz
	Lan eta Zerbitzu hizkuntza gisa euskararen tokia bermatuz

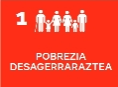
GJH

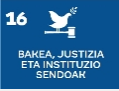
Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honek bi GJHrekin du harremana: pobreziaren amaiera (1) eta osasuna eta ongizatea (3). Alde batetik, prestazio ez kontributiboak kudeatzen ditugu, adinekoak edo desgaituak izanagatik bestelako pentsiorik ez dutenentzat. Gaur egun 3.450 pertsonak jasotzen dute PNCa, 313k FBSa eta 77k LISMI. Bestetik mendeko pertsonen zuzendutako prestazioak kudeatzen ditugu (PECE, PEAP, PVS), behar duten arretaren kostuan laguntzeko. Gaur egun 15.000 pertsonak jasotzen dute prestazio hauetako bat. Esan dezakegu gaur egun oso egonkortuak daudela kopuru hauek, beraz ezaugarri horiek izateagatik eskubidea duten pertsonen gehiengo handi batera iristen ari gara.

Kuantifikazioa: 84.823.863,78 (% 93,55)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 1-POBREZIA DESAGERRARAZTEA Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.		25.987.948,00	
	Helbubura 1.3X1 - Ordaindutakoaren arabera pentsioetarako eskubiderik ez duten adineko biztanleei edo desgaitasunen bat dutenei diru sarrerak bermatzea.	25.987.948,00	
Jarduketa ildoak			
Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		25.987.948,00	
 3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztionez eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		58.596.360,42	
	Helbubura 3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	58.596.360,42	
Jarduketa ildoak			
Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		58.581.813,31	
Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		14.547,10	
 5-GENERO BERTINTASUNA Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahaldundzea.		2.868,30	
	Helbubura 5.X1 - Lan eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea, soldata diskriminazioari aurre eginez eta bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea sustatuz	2.868,30	
Jarduketa ildoak			
Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		2.868,30	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	5.736,59	
	Helbubura 8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina jasotzeko aukera ere.	5.736,59	
Jarduketa ildoak			
Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		5.736,59	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	165.570,46	
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	165.570,46	
Jarduketa ildoak			
Foru eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak hornitzea, Euskadiko Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearekin bat.		150.518,60	
Departamentuaren barneko koordinazioa hobetzea, baita bere erakunde autonomoen artekoa ere.		15.051,86	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	65.380,02	
	Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	65.380,02	
Jarduketa ildoak			
Prestazio ekonomikoen titular diren pertsonen etxeko zaintza lanei segimendua eta babesa eskaintzeko lanak areagotzea.		65.380,02	
Guztira		84.823.863,78	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.421.224,00	1.505.186,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.205.570,00	89.172.214,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	86.626.794,00	90.677.400,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	86.626.794,00	90.677.400,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.505.186,00				1.505.186,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.172.214,00				89.172.214,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.677.400,00				90.677.400,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	90.677.400,00				90.677.400,00	

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.205.842,00	37.030.843,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.205.842,00	37.030.843,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	33.205.842,00	37.030.843,00	