## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

| | |
|---|---|
| **Departamentua:** | 03 - ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA |
| **Atala:** | 0320 - Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia |
| **Programa:** | 200 - Desgaituen laguntza |
| **Funtzionala:** | 231 - Gizarte ekintza |

**Programa mota:**

Finalista

**Misioa:**

Desgaitasunen bat duten pertsonen inklusioa bultzatzea, bai ohiko bizilekuan mantentzeko beharrezkoak zaizkien laguntzak emanez beraiei zuzenean edo beren senideei, bai ikuspegi inklusiboa duten ordezko bizileku zerbitzuak emanez,

**Egoeraren diagnostikoa:**

Gipuzkoan 53.058 pertsonek (28.097 G, 24.961 E) dute desgaitasunen bat. Horietatik ia erdia, 24.398, 65 urtetik beherakoa da. Eta azken hauetatik 7.189 (4.322 G, 2.867 E) mendekotasun egoeran daude. Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea onartu zenetik, Departamentuak bere ekintza mendekotasun egoeran dauden pertsonengan kontzentratu behar izan du, mendekotasunik ez duten pertsonen kalterako. Bestalde, nahiz eta ingurunean mantentzea lehenetsi, egoitza zerbitzuek jarraitzen dute baliabide gehienak jasotzen.
Mendekotasun egoeran dauden pertsona horietatik Aldundiaren zerbitzu edota prestazio bat jasotzen dutenen proportzioa %79,00koa da. Emakumeen kasuan %78,1 eta gizonezkoenean %80,2.
Zerbitzuen izaera kontuan izanda, 2 talde nagusitan sailka daitezke, egoitza zerbitzuak eta gainontzekoak (etxean oinarritutakoak). Lehenengoak astunenak eta konplexuenak dira eta zaintzen ardura instituzio bati transferitzen zaie. Besteetan, etxean mantentzeko laguntzak izanik, zaintzen zama neurri batean familiari egozten jarraitzen zaio.
Oinarri bezala %100 hartuta, estaldura tasaren %19 egoitza zerbitzuei dagokie eta gainontzeko %81 bestelako zerbitzuei. Generoaren ikuspegitik, emakumeen tasak %18,31 eta %81,69 dira hurrenez hurren, gizonengan berriz %19,4 eta %80,6.
COVIDaren egoerak eragindako geldialdiaren ondoren, plazak eta zerbitzuak sortzeko erritmo biziari ekin zaio berriro, baina eskaerak ere ugaritu dira, ondorioz, itxaron zerrendak orokorrean igo dira.
Garapen Iraunkorren helburuei dagokienez programa honek 3 eta 5 helburuak lortzen laguntzen du.
Iturria: Behagi 2023, eta GFA 2024ko ekaina.

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Desgaitasuna duten pertsonek, bereziki mendekotasun egoeran daudenek, eskubidea dute hainbat zerbitzu eta prestazio jasotzeko, bai desgaitasun eta mendekotasun egoera arintzeko, bai komunitatean integratzen laguntzeko, hori xedatzen baitute Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak eta Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legeak.

**Nori zuzendua:**

Orokorrean desgaitasunen bat duten pertsonak eta, bereziki, mendekotasun egoeran daudenak.

**Programaren estrategia.**

**1. Baliabideak (inputak):**

Langile propioak, gastu korronte propioak, zerbitzuak eskaintzeko aurrekontua, antolaketa eta plangintza.

**2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:**

Plangintza, lankidetza hitzarmenak, kontratazio administratiboa, eskaeren kudeaketa, eta zerbitzuaren antolaketa propioa.

**3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):**

Zerbitzuak: bizilekuak, eguneko zentroa, laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, laguntza psikosoziala, tutoretza, aisaldia eta denbora librea, arreta goiztiarra, bizitza independentearen laguntza, eta familia harrera.

**Programaren arau esparrua:**

Euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea / Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea / 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideetarako eta gizarteratzeko Lege Orokorraren Testu Bateratua onartzekoa.

## 2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Pertsona guztien zaintza eta babesa bermatzea, arreta pertsonalizatuaren, kalitatezkoaren eta inklusiboaren bidez, gizarte zerbitzuen sarea indartuz, konektatuz eta ebaluatuz, berrikuntzan eta berdintasunean oinarrituta.

| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako okupazioaren ehunekoa (plaza mota guztien batez besteko haztatua) | Ehunekoa | >= | 93,93 | 97,50 | 98,50 | 98,75 |
| Etxeko egonaldien tasa % | Ehunekoa | >= | 75,00 | 75,20 | 75,50 | 76,10 |
| Erabiltzaileen bizi kalitatea eta ongizatearen hobekuntza | Kopurua | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erreferentziazko langileen figura duten zerbitzuen kopurua | Kopurua | = | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 |
| Egoitzetara sartzeko pertsonen itxarote zerrenda | Kopurua | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaintza ekosistemetan dagoen Gipuzkoako biztanleriaren ehunekoa (%) | Ehunekoa | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

**1. Ekintza lerroa:**
Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea.

1 POBREZIA DESAGERRARAZTEA % 13,27 — 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 9,95 — 10 DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA % 9,95

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ekintza lerroa, guztira** | **4.705.493,03** | | | **2025/01/01** | **2025/12/31** | |
| **1.1 Ekintza**<br>Hazkundea Mapan jasotako desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bestelako zerbitzuetan | 1.560.741,04 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **1.2 Ekintza**<br>Plaza berriak sortzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan | 3.144.751,99 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |

## 2. Ekintza lerroa:

Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzuak indartzea.

| 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA | 5 GENERO BERDINTASUNA | 10 DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA | 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK |
|---|---|---|---|
| % 49,95 | % 9,99 | % 39,99 | % 0,05 |

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ekintza lerroa, guztira** | **70.775.073,13** | | | **2025/01/01** | **2025/12/31** | |
| **2.1 Ekintza**<br>Dauden plazak kudeatzea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonentzako bizileku eta eguneko zentroetan | 56.504.431,46 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **2.2 Ekintza**<br>Zerbitzuak ematea desgaitasuna edo buruko gaixotasuna duten pertsonak etxean mantentzeko xedearekin | 14.196.872,37 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **2.3 Ekintza**<br>Etxetek zerbitzuan asebetetze inkestak egitea | 19.176,44 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **2.4 Ekintza**<br>Desgaitasun zentro eta zerbitzuetan egiten diren asebetetze inkesten emaitzak jasotzea eta jarraipena egitea | 27.296,43 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **2.5 Ekintza**<br>Desgaitasun Balorazioaren tramitazio epea murriztu, antolakuntza eta giza baliabide neurriak hartuta | 27.296,43 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Arretaren eta zainketen berrikuntza eta pertsonalizazioa sustatzea

| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasotako gogobetetze inkestetan, batez beste 7 puntu eskuratzea. | Kopurua | >= | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Desgaitasuna balioesteko eskabideen izapidea egiteko epearen urteko batez bestekoa (eskabidea egiten denetik jakinarazpena jasotzen den arte) | Egunak | <= | 105 | 100 | 60 | 60 |
| Etxetek Inkestaren emaitza | Eskala 1-10 | >= | 9,03 | 9,10 | 9,20 | 9,50 |

**Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak**

## 1. Ekintza lerroa:

Genero berdintasuna bermatzeko neurriak gauzatzea

5 GENERO BERDINTASUNA % 1,85

10 DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA % 83,87

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ekintza lerroa, guztira** | **147.348,09** | | | **2025/01/01** | **2025/12/31** | |
| **1.1 Ekintza**<br>Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloaren pilotaje bat egitea zentro talde batean. | 4.207,62 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **1.2 Ekintza**<br>Zentro eta zerbitzu guztietan, ez soilik kontratuetan, berdintasun-klausulak/-betebeharrak sartzea proposatzea | 448,81 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **1.3 Ekintza**<br>Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea eta Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak sentsibilizatzeko prozesuarekin jarraitzea, arrakala sor dezaketen faktore ez-biologikoak prebenitzeko | 2.750,19 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **1.4 Ekintza**<br>Zerbitzu komunitarioenak indartzea (Psikoedukatiboa, Elkargune), emakume gehiago baitaude | 120.833,97 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **1.5 Ekintza**<br>Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu. | 13.648,20 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **1.6 Ekintza**<br>EUSSetan, ospitaleetatik datorren eskaria ikertzea, diskriminazio-motaren bat egiten ari den jakiteko | 2.729,65 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |
| **1.7 Ekintza**<br>Zerbitzuen neurketa orokorrak eta sistematikoak egitea, datuak sexuaren arabera bereizita | 2.729,65 | | | 2025/01/01 | 2025/12/31 | |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Handia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab )

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Zainketa egokiak jasotzea

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Lehenik eta behin, adierazi behar da Gipuzkoako Foru Aldundiak mendekotasuna duten pertsonei eskaintzen dizkien baliabideak, logikoa denez, mendetasun-maila baloratzeko eskaeraren bidez eskuratzen direla. Horri dagokionez, 65 urtetik beherako pertsonen taldean, oro har, emakumeek gizonek baino beranduago lortzen dute balorazioa.
Zehazki, balorazioa duten gizonen eta balorazioa duten emakumeen arteko proportzio erlatiboa erreferentziatzat hartuta, ikusten da gizonen ehunekoa emakumeena baino %22 handiagoa dela, eta alde hori 3-6 urteko adin-tartean hasten dela (%52), gaztaroan mantentzen dela (% 47 12-17 adin-tartean), eta pixkanaka % 22ra jaisten ari dela 60-64 adin-tartean.
Profil hori bera ikusten da, are gehiago, mendekotasun-kalifikazioa lortzen duten pertsonen proportzioan. 3-6 urteko tartean mendeko haurren artean %143 mutil gehiago daude, 7-11 tartean %116 gehiago, eta gero desoreka leuntzen ari da, 60-64 tartean %24ra jaitsi arte.
Baliabideak eskuratzeari dagokionez:
a) Biztanleria osoa kontuan hartzen badugu (ez bakarrik mendekoa), gizonen balorazio-tasa handiagoa izateak estaldura handiagoa dakar; zehazki, %43 handiagoa. Alde hori gazteen adin-tarteetan hasten da (17 urtera arte), %113era iristen baita; % 38ra jaisten da 18-59 adin-tartean (ugariena), eta %24ra 60-64 adin-tartean.
b) Mendeko biztanleria soilik kontuan hartzen badugu, oro har, bi sexuen estaldura-tasetan oreka dagoela ikusten da, nahiz eta zerbitzu eta prestazio jakin batzuetan gizonen gehiegizko ordezkaritza egon. Zehazki: gaixotasun mentala dutenentzako ostatuetan eta eguneko zentroetan (%54 gehiago eta %44 gehiago, hurrenez hurren), eta Arreta goiztiarrean (%43 gehiago).
Iturria: GFA 2023

| | | |
|---|---|---|
| **Kuantifikazioa:** | 140.011,42 | ( % 0,18 ) |
| **Ordainketa kredituak:** | 140.011,42 | ( % 0,18 ) |
| **Datozen urteetako gastuak:** | 0,00 | ( % 0,00 ) |

| Kategoria | Nola | Nola % | Esleitutako adierazlea |
|---|---|---|---|
| **Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.** | **Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrita, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.** | **( % 48,50 )** | |
| **Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonei zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.** | **Go.5.1.3. GFAren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.** | **( % 4,90 )** | |

| Kategoria | Nola | Nola % | Esleitutako adierazlea |
|---|---|---|---|
| Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFAk sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako ereduan. | Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarrizko prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) izateko neurriak sustatzea. | ( % 46,60 ) | |
| | Kontratuetan genero baldintzen jarraipena ahalbidetzeko sistema ezartzea | ( % 100,00 ) | |
| | Emakumeen premiei hobeto erantzuten dieten zerbitzuak neurri handiagoan indartzea | ( % 100,00 ) | |
| I.HO.14.2. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari nola heltzen zaion hobeto ezagutzea, indarkeria egoera horiek berariaz erantzuten ez dituzten foru zerbitzu eta baliabideetatik." | V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea. | ( % 100,00 ) | |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

**Beharraren deskribapen xehatua:**

1.- Zerbitzu hizkuntza:
Bermatu programa honen baitan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula:
- Bai departamentutik zuzenean ematen dugun arretan.
- Bai beste entitateen bidez ematen dugunean (kontratu zein hitzarmenen bidezkoak).

2.- Lan hizkuntza:
Programa honen baitan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:
- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (emailak).
- Txostenen ekoizpenean.

| Kategoria | Nola |
|---|---|
| **6.- Hizkuntza-klausulak** | **6.- Hizkuntza-klausulak** |

## GJH

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Garapen jasangarriko helburu hauetan egindako ekarpenagatik nabarmentzen da programa:
1. helburua: pobreziari amaiera ematea modu guztietan eta mundu osoan.
3. helburua: bizitza osasuntsua bermatzea eta adin guztietan ongizatea sustatzea.
5. helburua: genero-berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea.
16. helburua: garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiontzako justiziarako sarbidea erraztea eta kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta inklusiboak eraikitzea maila guztietan.

**Kuantifikazioa:** 72.442.951,54 ( % 95,79 )

## Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak | | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|
| | 1-Pobreza desagerraratzea<br>Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan. | **624.296,42** | |
| **Helburua** | 1.3 - Gipuzkoa mailan guztiontzako babes sozialeko sistema eta neurri egokiak ezartzea, gutxieneko mailak barne, eta, 2030. urterako, pertsona pobre eta kalteberen babes zabala lortzea | 624.296,42 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea. | 624.296,42 | |
| | 3-Osasun eta ongizatea<br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea. | **35.818.874,23** | |
| **Helburua** | - Nabarmen areagotzea osasunaren finantzaketa eta osasun-langileen kontratazioa, hobekuntza eta gaikuntza, eta horiei eustea garapen-bidean dauden herrialdeetan, bereziki, aurrerapen txikieneko herrialdeetan eta garapen-bidean dauden uharte-estatuetan | 35.818.874,23 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzuak indartzea. | 35.350.651,91 | |
| | Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea. | 468.222,31 | |
| | 5-Genero berdintasuna<br>Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea. | **7.072.860,03** | |
| **Helburua** | - Mundu guztian emakume eta neskatoen aurkako diskriminazio-modu guztiekin amaitzea | 2.729,65 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Genero berdintasuna bermatzeko neurriak gauzatzea | 2.729,65 | |
| | | | |

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak | | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|
| **Helburua** | 5.4 - Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lana aitortzea eta baloratzea zerbitzu publiko, azpiegitura eta gizarte-babeseko politiken bidez, eta etxean eta familian partekatutako erantzukizuna sustatuz, herrialde bakoitzean dagokionaren arabera | 7.070.130,38 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzuak indartzea. | 7.070.130,38 | |
| | 10-Desberdintasunak murriztea<br><br>Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea. | **28.891.435,50** | |
| **Helburua** | 10.2 - Pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa bultzatzea eta sustatzea, edozein dela ere haien adina, sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo beste edozein egoera. | 28.767.851,34 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzuak indartzea. | 28.299.629,03 | |
| | Sare publikoaren eskaintza gizarte premien bilakaerara egokitzea. | 468.222,31 | |
| **Helburua** | 10.4 - Politikak ezartzea (bereziki, zergei, soldatei eta gizarte-babesari lotutakoak), eta pixkanaka gero eta berdintasun handiagoa lortzea | 123.584,16 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Genero berdintasuna bermatzeko neurriak gauzatzea | 123.584,16 | |
| | 16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak<br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | **35.485,36** | |
| **Helburua** | 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan | 35.485,36 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzuak indartzea. | 35.485,36 | |
| **Guztira** | | **72.442.951,54** | |

## PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2024 | 2025 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 2.668.714,00 | 2.729.643,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.169.536,00 | 9.003.059,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56.752.137,93 | 61.870.976,00 | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes** | **67.590.387,93** | **73.603.678,00** | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 420.726,00 | 420.726,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | | | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital** | **2.025.726,00** | **2.025.726,00** | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras** | | | | | | | |
| **Guztira / Total** | **69.616.113,93** | **75.629.404,00** | | | | | |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos | 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<br>GASTOS DE PERSONAL | 2.704.856,39 | 24.742,63 | | | 2.704.856,39 | 24.742,63 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.001.257,22 | 1.771,49 | | | 9.001.257,22 | 1.771,49 |
| 3. FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.748.726,55 | 120.833,97 | | | 61.748.726,55 | 120.833,97 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **73.454.840,16** | **147.348,09** | | | **73.454.840,16** | **147.348,09** |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES | 420.726,00 | | | | 420.726,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.605.000,00 | | | | 1.605.000,00 | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **2.025.726,00** | | | | **2.025.726,00** | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | | | |
| **Guztira / Total** | **75.480.566,16** | **147.348,09** | | | **75.480.566,16** | **147.348,09** |

| Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2024 | 2025 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|---|---|---|---|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK<br>IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK<br>IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK<br>TASAS Y OTROS INGRESOS | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **24.000,00** | **24.000,00** | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | | | |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | |
| **Guztira / Total** | **24.000,00** | **24.000,00** | |