

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 03 - ZAINKETA ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0350 - Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 500 - Foru Erakunde Publikoen Kudeaketa
Funtzionala: 231 - Gizarte ekintza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Erakunde autonomoak diren Uliazpi fundazioa eta kabiaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aurrera eramatea, egiten zaien transferentzia finantziarioen kontrolaren bitartez, bertako erabiltzaileen beharrak era efizientean asetzeko. Halaber, Egogain zentro propioaren baliabide ekonomikoen kudeaketa aipaturiko helburu berdinarekin.

Egoeraren diagnostikoa:

Departamentuari atxikita dauden organismo autonomoei eta zentro propioari baliabide ekonomikoak kudeatu.

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomoei eta zentro propioari baliabide ekonomikoak hornitzeko beharra.

Nori zuzendua:

Departamentuari atxikita dauden erakunde autonomo eta zentro propio

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta baliabide finantzarioak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Baliabide finantziarioen transferentzia

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Organismo autonomoei eta zentro propioari baliabideak bermatu

Programaren arau esparrua:

2016ko uztailaren 19ko 21/2016 Foru Dekretua, Gizarte Politikako Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionala xedatzekoa.

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
Erreferentziazko langileen figura duten zerbitzuen kopurua	Kopurua	=	2,00	2,00	2,00	3,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egoitzetara sartzeko pertsonen itzarote zerrenda	Kopurua	=	870,00	880,00	880,00	890,00
Zaintza ekosistemetan dauden ahulak edo mendekoak diren Gipuzkoako biztanleen ehunekoa	Ehunekoa	=	56,40	60,00	65,00	67,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran dauden etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.						
 % 11,71  % 9,90  % 1,94  % 0,96  % 74,55  % 0,94 Ordainketa kredituak Datozen urteetako gastuak Sarrera lotua Hasiera data Bukaera data Etorkizuna eraikiz						
Ekintza lerroa, guztira	846.509,55	330.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.1 Ekintza Espazio fisikoen kalitatearen diagnostikoa	10.263,29			2026/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Egoitza-eredurako kalitate-estandarrek zehaztea	475.596,29	330.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.3 Ekintza Proiektu esperimentalak abian jartzea	10.263,29			2026/01/01	2026/12/31	
1.4 Ekintza Eredu berrirako eraldaketa autoebaluatzeko tresna bat definitzea eta sortzea	10.263,29			2026/01/01	2026/12/31	
1.5 Ekintza Bizi Planaren kudeaketa hobetzea	24.877,13			2026/01/01	2026/12/31	
1.6 Ekintza Nahi ez den bakardadea eta gizarteratzea	7.890,60			2026/01/01	2026/12/31	
1.7 Ekintza Parte-hartze zuzeneko ereduak garatzea	64.298,23			2026/01/01	2026/12/31	
1.8 Ekintza Liburu Berdeko jarduerak inplementatzea	181.040,23			2026/01/01	2026/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.9 Ekintza Etengabeko prestakuntzako programen garapena indartzea	7.890,23			2026/01/01	2026/12/31	
1.10 Ekintza LB.E11 Ikaskuntza, Prestakuntza eta Transferentzia Sarea (RAFT) garatzea	14.890,23			2026/01/01	2026/12/31	
1.11 Ekintza Jardunbide prozesua martxan jarri	16.853,91			2026/01/01	2026/12/31	
1.12 Ekintza Iraupen luzeko zainketetan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea	11.286,82			2026/01/01	2026/12/31	
1.13 Ekintza Liburu Berdea komunikatzea, euskarazko erabilera eta komunikazioa indartuz	11.096,01			2026/01/01	2026/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Gizarte Politiketako Departamentuaren zentro propioak kudeatzea, arretaren estaldura eta kalitatea hobetzeko asmoz.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogainen, egoilarren zorrak kitatzeko, dagokion protokoloa abian jartzea zorrak sortzen diren bakoitzeko.	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	48.960.518,80			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Egogain zentroko baliabideen kudeaketa hobetu.	12.653.870,08			2026/01/01	2026/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza						
Uliazpi Fundazioko baliabideen kudeaketa hobetu.	11.588.000,00			2026/01/01	2026/12/31	
1.3 Ekintza						
Planaren kudeaketa jarduerak	11.286,72			2026/01/01	2026/12/31	
1.4 Ekintza						
Kabiako baliabideen kudeaketa hobetu	24.707.362,00			2026/01/01	2026/12/31	
Urteko helburua: Arretaren estaldura eta kalitatea hobetzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egogain zentroan gogobetetze mailari buruzko inkestan lortutako emaitza	Kopurua	>=	9,00	9,00	9,00	9,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa:						
Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.						
	% 10,94		% 89,06			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	12.887,44			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza						
Ematen diren zerbitzuak eta haren aplikazio aztertu, eta egungo beharretara egokitu.	11.477,44			2026/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza						
Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	1.410,00			2026/01/01	2026/12/31	
Urteko helburua: Uliazpi Fundazioa eta Kabia Erakunde Autonomoei haien kudeaketa propiorako beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak ematea ahal izatea da helburua.						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kabia eta Uliazpi Fundazioa Erakunde Autonomoei esleitutako aurrekontuko desbiderapenaren ehunekoa	Ehunekoa	<=	0,00	0,00	0,00	0,00
Uliazpi eta Kabiako arduradunekin bilera kopurua	Kopurua	>=	27,00	24,00	24,00	24,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari						
16  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	38.354.362,00			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Hitzarturtako transferentzia egin	38.354.362,00			2026/01/01	2026/12/31	
Urteko helburua: Eskalatzea eta Komunikazioa						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zaintzen agendaren emaitzak jakinarazteko ekintzen kopurua	Kopurua	>=	2,00	2,00	2,00	2,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Trantsizioko Gizarte Politiken komunikazio-estrategia hedatzea						
18  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	7.890,23			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Euskarazko erabilera eta komunikazioa indartzea gizarte-zerbitzuetan	7.890,23			2026/01/01	2026/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Mendekotasuna duten adinekoentzako egoitza-zentroetan eta eguneko zentroetan arreta jasotzen duten gehienak emakumeak dira. Zentroetan lan egiten duten langileak, bereziki zaintzaileak. Zentroen trantsizioko liburu berdeak ikuspegi hori prozesuan txertatzea jasotzen du bere ekintza-ildoan artean. Egoera aztertzen eta diagnostikatzen ari gara. Indarkeria matxista prebenitzeko protokolo bat diseinatu da, eta gaur egun Zentroetan gidatuko da 2027an ezartzeko.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Ordainketa kredituak: 0,00 (% 0,00)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

Bermatzea Egogain zentroan eta Uliazpi eta Kabia erakundeetan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula

2.- Lan hizkuntza:

Zentro eta erakunde hauetan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:

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

Kategoria	Nola
6.- Hizkuntza-klausulak	Zentroetan azpikontratatu diren zerbitzuen administrazio-agirietan, enpresa kontratistak irabazi beharreko puntu-kopuru jakin bat finkatuko da, plantillako kideen artean euskararen erabilera sustatzearekin zuzenean lotuta dagoena; horrela, zenbat eta ekimen gehiago aurkeztu euskara sustatzeko, orduan eta handiagoa izango da kontratistak lortutako puntu-kopurua.

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erabiltzaileen eta familien parte hartzeko bideak bermatzea

Kuantifikazioa:	1.147,74	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	1.147,74	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)	7. Bestelako partaidetza prozesuak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honen aurrekontuko gastua bat dator 16 garapen, jasangarraiaren helbularekin: Pakea, Justizia eta erakunde sendoak, bereziki erakunde eraginkorrak, eta arduratsuak sortzeari dagokionez.

Kuantifikazioa: 88.512.168,02 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	1-Pobrezia desagerraratzea Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.	137.750,16	
	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	137.750,16	
Ekintza lerroak			
	Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.	137.750,16	
	3-Osasun eta ongizatea Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	116.517,28	
Helburua - 2030. urterako, heren batera murriztea transmititu ezin diren gaixotasunen ondoriozko heriotza-tasa goiztiarra, prebentzioaren eta tratamenduaren bidez, eta osasun mentala eta ongizatea sustatzea		116.517,28	
Ekintza lerroak			
	Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.	116.517,28	
	4-Kalitatezko hezkuntza Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	22.780,46	
Helburua 4.4 - 2030. urterako, gizon eta emakume guztiek kalitatezko prestakuntza tekniko, profesional eta goi-mailakoa eskuratzeko berdintasunezko sarbidea dutela ziurtatzea, unibertsitate-irakaskuntzakoa barne		22.780,46	
Ekintza lerroak			

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran dauden etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoia baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		22.780,46	
	5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	12.696,82	
Helburua	5.2 - Emakume eta neskato guztien aurkako indarkeria-modu guztiak ezabatzea eremu publiko eta pribatuetan, sexu-salerosketa eta sexu-esplotazioa eta beste esplotazio-mota batzuk barne	1.410,00	
Ekintza lerroak			
Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.		1.410,00	
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	11.286,82	
Ekintza lerroak			
Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran dauden etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoia baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		11.286,82	
	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.	87.873.437,06	330.000,00
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	87.809.138,83	330.000,00
Ekintza lerroak			
Departamentuari atxikitako zentroen eta organismo autonomoen kudeaketa hobetu		48.960.518,80	
Zerbitzu prestazioaren kalitatea hobetzea.		11.477,44	
Transferentziak ematea Uliazpi Fundazioari eta Kabiari		38.354.362,00	
Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran dauden etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoia baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		482.780,59	330.000,00

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburua	16.07 - Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan	64.298,23	
Ekintza lerroak			
Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		64.298,23	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	18.986,24	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	18.986,24	
Ekintza lerroak			
Adineko pertsonen eta mendekotasun egoeran daudenen etxeko zaintza profesionalizatua eta arreta indartzea, etxebizitzarekiko eta familiarekiko hurbiltasuna bermatuz, eta egoitzetan ematen den arreta eredu etxekoiago baterantz eramatea, berrikuntza erabiltzaileen zerbitzura jarritz eta zaintzaileen profesionalizazioa eta ongizatea bermatuz, besteak beste genero ikuspegia txertatuz zainketen desfeminizaziorako.		11.096,01	
Trantsizioko Gizarte Politiken komunikazio-estrategia hedatzea		7.890,23	
Guztira		88.182.168,02	330.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2025	2026	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2027	2028	2029	2030 eta hurrengoak/ 2030 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.659.830,00	4.887.285,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.627.984,00	8.638.159,00	330.000,00				330.000,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.808.724,00	71.015.724,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	79.096.538,00	84.541.168,00	330.000,00				330.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.877.000,00	3.641.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.877.000,00	3.641.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	80.973.538,00	88.182.168,00	330.000,00				330.000,00

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	133.618,55	4.753.666,47			133.618,55	4.753.666,47
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	705.891,00	7.932.268,00	330.000,00		1.035.891,00	7.932.268,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00	71.008.724,00			7.000,00	71.008.724,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	846.509,55	83.694.658,47	330.000,00		1.176.509,55	83.694.658,47
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.641.000,00				3.641.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		3.641.000,00				3.641.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	846.509,55	87.335.658,47	330.000,00		1.176.509,55	87.335.658,47

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	2026	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	2.432.146,00	2.470.953,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.972,00	785.047,00	
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.124.118,00	3.256.000,00	
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	3.124.118,00	3.256.000,00	