



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2023

Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza
Residencia Municipal del Sagrado Corazón de Jesús
de Getxo

SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO	1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULO
MEMORIA	4	MEMORIA
GASTUAREN PROGRAMAK (Programen deskribapena eta Gastu-fitxak)	16	PROGRAMAS DE GASTO (Descripción de programas y Fichas de gasto)
SARRERAK:	24	INGRESOS:
Kapitulukako laburpena	25	Resumen por capítulos
Sailkapen ekonomikoa	27	Detalle por económicas
GASTUAK:	29	GASTOS:
Kapitulukako laburpena	30	Resumen por capítulos
Sailkapen ekonomikoa	32	Detalle por económicas
ERANSKINAK:	35	ANEXOS:
Langileriaren eranskina	36	Anexo de Personal

SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * *

SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2023 ORR./PAG.: 1 LIST4A

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2023 A Ñ O	URTEA 2023	2022 ANTEPROYECT	AURREPR 2022	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK /TASAS Y OTROS INGRESOS	2.563.815,00		2.537.725,00		26.090,00	1,0	26.090,00	0,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.249.511,00		3.113.486,00		136.025,00	4,4	136.025,00	0,00
5	ONDARE-SARRERAK /INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		1.298,00	1.298,00-	100,0-	0,00	1.298,00
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK /TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		522.000,00	522.000,00-	100,0-	0,00	522.000,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS		10.963,00		10.963,00	0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		5.824.289,00		6.185.472,00		361.183,00-	5,8-	162.115,00	523.298,00

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * * GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2023 ORR./PAG.: 1 LIST612

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2023 A Ñ O	URTEA 2023	2022 ANTEPROYECT	AURREPR 2022	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
1	PERSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL	4.422.967,00		4.295.939,00		127.028,00	3,0	161.315,00	34.287,00
2	GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB./GTOS. BIENES CORR./SERVICIOS	1.388.759,00		1.356.570,00		32.189,00	2,4	113.282,00	81.093,00
3	FINANTZA-GASTUAK /GASTOS FINANCIEROS	1.600,00		0,00		1.600,00	100,0	1.600,00	0,00
6	INBERSIO ERREALAK /INVERSIONES REALES	0,00		522.000,00		522.000,00-	100,0-	0,00	522.000,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		5.824.289,00		6.185.472,00		361.183,00-	5,8-	276.197,00	637.380,00

MEMORIA
MEMORIA

GETXOKO UDAL EGOITZA

2023KO AURREKONTUAREN AURREPROIEKTUA

Udal Egoitzaren aurrekontuak egiteko, Getxoko Udaleko Ekonomia eta Finantzen Sailean ezarritako irizpideak bete dira. Baina, aurrekontuaren aurreproiektuko alderdirik garrantzitsuenak ulertzeko, partidarik esanguratsuenak jarraian definituko dira.

RESIDENCIA MUNICIPAL DE GETXO

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2023

Los presupuestos de la Residencia Municipal han sido elaborados conforme a los criterios establecidos por el área Económico - Financiera del Ayuntamiento de Getxo. Pero para la mejor comprensión de los aspectos más importantes del Anteproyecto del presupuesto, se definen las partidas más significativas.

INGRESOS/ SARRERAK

CAPITULO 3 KAPITULUA

340.00 Cuotas residentes / Egoiliarren kuotak

Kontu-sail honen helburua da udal-plaza bat aldi baterako betetzen ari diren erabiltzaileen kuotak jasotzea, mendetasun-maila handitzeagatik, harik eta Bizkaiko Foru Aldundiarekiko lankidetzahitzarmenaren barruan plaza bat esleitzen zaien arte. Hori guztia egoitzak eskaintzen dituen zerbitzuetan etengabeko arreta bermatzeko.

La finalidad de esta partida es recoger las cuotas de aquellas personas usuarias que transitoriamente se encuentren ocupando una plaza municipal por aumentar su grado de dependencia y hasta que se les asigne una plaza dentro del Convenio de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia. Todo ello en aras a garantizar una atención continua en los servicios ofertados por la Residencia.

Ez da partida horretan sartu izanaren estimazio errealik egiten.

No se realiza ninguna estimación real de ingreso en esta partida.

340.01 Cuotas residentes de DFB / BFAko egoiliarren kuotak

Foru Aldundiaren bidezko sarrerak 2.383.815,00 euro izango direla zenbatesten da.

Se realiza una estimación de ingresos por parte de la Diputación Foral de 2.383.815,00 €.

Zuhurtziagatik, 2022ko diru-sarreraren antzeko

Por prudencia, se mantiene un nivel de

maila mantentzen da.

ingresos similar al de 2022.

340.02 Cuotas Servicio de Atención Diurna / Eguneko Arretako Zerbitzuen kuotak

Eguneko Arretako Zerbitzuen erabiltzaileek 20.000,00 euroko diru sarrerak egingo dituztela aurreikusten da.

Se realiza una estimación de ingresos por parte de las persona usuarias del Servicio de Atención Diurna de 20.000,00 €.

Se han ajustado las previsiones al perfil actual de las personas usuarias. Hay que tener en cuenta que las personas usuarias pagan la tasa de acuerdo a su capacidad económica.

Se han ajustado las previsiones al perfil actual de las personas usuarias. Hay que tener en cuenta que las personas usuarias pagan la tasa de acuerdo a su capacidad económica.

340.03 Cuotas Vivienda comunitaria / Erkidego Etxebizitza- kuotak

Erkidego etxebizitzaren erabiltzaileek 160.000,00 euroko diru sarrerak egingo dituztela aurreikusten da.

Se realiza una estimación de ingresos por parte de las personas usuarias de la vivienda comunitaria de 160.000,00 €.

Aurreikuspenak erabiltzaileen egungo profilera egokitu ditu. kontuan izan behar da erabiltzaileek beren gaitasun ekonomikoaren arabera ordaintzen dutela tasa

Se han ajustado las previsiones al perfil actual de las personas usuarias. Hay que tener en cuenta que las personas usuarias pagan la tasa de acuerdo a su capacidad económica

399.00 Otros Ingresos /Bestelako sarrerak

Ez da diru-sarrerarik zenbatetsi partida honetan, COVID-19ren ondoriozko osasun-krisiak eten egin duelako familiek erabiltzaileekin bazkaltzera etortzeko aukera.

No se estiman ingresos en esta partida en tanto que la crisis sanitaria originada por el COVID-19 ha suspendido el que las familias puedan venir a comer con las personas usuarias.

TOTAL CAPITULO 3 / 3. KAPITULUA GUZTIRA: 2.563.815,00 €

CAPITULO 4 KAPITULUA

430.00 Subvención Ayuntamiento/ Udalaren dirulaguntza

Udalaren ekarpena 3.249.511,00 € izango dela jotzen da.

Se estima una aportación del Ayuntamiento de 3.249.511,00 €uros.

TOTAL CAPITULO 4 / 4.KAPITULUA GUZTIRA : .3.249.511,00 €

CAPITULO 5 KAPITULUA

560.00 Intereses/ Interesak

Gure kontuen interesen kontzeptupean 0,00 euroko dirusarrerak daudela jotzen da .

Se estiman unos ingresos de 0,00 € en concepto de intereses de nuestras cuentas.

TOTAL CAPITULO 5 / 5.KAPITULUA GUZTIRA 0,00 €

CAPITULO 8 KAPITULUA

833.01 Anticipos de personal/Langileentzako aurrerakinak

Langileen maileguei aurre egiteko partida da: 10.963,00€.

Partida destinada a hacer frente a los préstamos al personal: 10.963,00 €.

TOTAL CAPITULO 8 / 8.KAPITULUA GUZTIRA: 10.963,00 €

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS / SARREREN AURREKONTUA
GUZTIRA.....5.824.289,00 €**

GASTOS / GASTUAK

CAPITULO 1. KAPITULUA

130.01.00/131.00.00/131.01.00 Lan-kontratuko langileria / Personal laboral

Aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta gertatzen den igoera, oro har, aurrekontu horretan sartu ez zen 2022ko soldata-igoeraren ondorio da.

El incremento en conjunto que se da con respecto al presupuesto del año anterior viene derivado de la subida salarial de 2022 que no se incluyó en dicho presupuesto.

Udal Egoitzako langileen (130.01.00, 131.00.00 eta 131.01.00 partidak) ondorengo kontzeptuen batura da.

El coste salarial de los trabajadores (Partidas 130.01.00 y 131.00.00 y 131.01.00) de la Residencia Municipal, es el sumatorio de los siguientes conceptos.

SOLDATAK / SALARIOS	2.626.001
JAIEGUNAK / FESTIVOS	46.492
ORDEZKAPENAK / SUSTITUCIONES	747.351
GUIZTIRA / TOTAL	3.419.844

160.01.00 Gizarte Aseguruak / Seguridad Social

Partida honen aurrekontua 885.139,00 € da.

Se presupuesta esta partida en 885.139,00 €

160.04.00 Elkarkidetzak

Partida honen aurrekontua 45.551,00 € da.

Se presupuesta esta partida en 45.551,00 €

160.05.00 Laguntza mediku-farm / Asistencia Médico Farm

Partida honen aurrekontua 16.000,00 € da.

Se presupuesta esta partida en 16.000,00 €.

163.01.00 Prestakuntza/ Formación

Partida honen aurrekontua 3.200,00 € da, egoitzako langileen etengabeko trebakuntza prozesuarekin aurrera egiteko.

Se presupuesta esta partida en 3.200,00 € con el fin de continuar con el proceso de formación continua de los trabajadores de la Residencia.

163.04.00 Gizarte ekintza /Acción Social

Partida honen aurrekontua 13.233,00 € da.

Se presupuesta esta partida en 13.233,00 €.

163.05.00 Aseguruak, soldaten osagarri / Seguros Complemento de Sueldos

Langileen plantilako istripu, bizi eta ezintasun aseguruak partida. Partidaren aurrekontua 40.000,00 € da.

Partida destinada a seguros de accidente, vida, invalidez de la plantilla de trabajadores. Se presupuesta esta partida en 40.000,00 €.

TOTAL CAPITULO 1 /1 KAPITULUA GUZTIRA : 4.422.967,00 €

CAPITULO 2. KAPITULUA

211.00.00 Azpiegiturako konponketak / Edif y otras construcc

Eraikina	konpontzeko	partida.	Bere	Partida destinada a las reparaciones del edificio, se presupuesta en 5.000,00 €.
aurrekontua 5.000,00 € da.				

212.00.00 Azpiegiturako konponketak / Maquinaria, Instalaciones

Eraikina	mantentzeko	partida.	Bere	Partida destinada al mantenimiento del edificio, se presupuesta en 27.500,00 €.
aurrekontua 27.500,00 € da.				

220.01.00 Bulego-materiala / Material de Oficina

Erakunde	autonomoaren	bulegoko	materialerako	Partida destinada al material de oficina del O.A, se presupuesta en 5.300,00 €.
partida. Aurrekontua 5.300,00 € da.				

220.02.00 Egunkariak eta aldizkariak / Prensa y revistas

Erakunde	autonomoaren	bulegoko	materialerako	Partida destinada al material de oficina del O.A, se presupuesta en 6.437,00 €.
partida. Aurrekontua 6.437,00 € da.				

Partida	honen	bidez,	erabiltzaileei	A través de esta partida se adquiere la prensa diaria con destino a las personas usuarias.
zuzendutako egunkariak eskuratzen dira.				

221.01.00 Elektrizitatea / Energía Eléctrica

Partida hau	elektrizitatearen	gastuari	aurre	Partida destinada al consumo de electricidad, asciende 68.728,00 €.
egiteko da: 68.728,00 €.				

Gaur egun,	kontratu	hori	Bizkaiko	Actualmente, este contrato está gestionado a través de la Central de Contratación de la Diputación Foral de Bizkaia. Para 2023 se va a prorrogar el mismo. Se mantiene la misma dotación presupuestaria que en 2022
Foru Aldundiko Kontratazio Zentralaren bidez kudeatzen da. 2023rako luzatu egingo da. 2022ko aurrekontu-gastu bera mantendu da.				

221.03.00 Gas

Partida hau kontsumitzen den gasaren gastuari aurre egiteko da: 55.000,00 €.

Partida destinada a hacer frente al consumo de gas, 55.000,00 €.

Partida 49.893,00.- € handitu da, 2022an gasolio-galdara zaharren ordeztu aerotermiarekin konbinatutako gas-galdarak jarri direlako, energia berriztagarri gisa. Beraz, gasaren kontsumoa ez da sukaldarako bakarrik erabiliko, baita ur bero sanitarioan eta berogailuan ere.

Se incrementa la partida en 49.893,00.-€ debido a que en 2022 se han procedido a sustituir las antiguas calderas de gasóleo por calderas de gas combinadas con aerotermia, como energía renovable. Por tanto, el consumo de gas se utilizará para el ACS y calefacción, además de para la cocina.

221.04.00 Erregaia / Combustible

Partida hori ia desagertu egiten da berokuntzako eta ur beroko zerbitzua emateko erabiltzen ziren gasolio-galdarak ezabatzean. 1.000,00.- €-ko zuzkidura mantendu da, ekipo elektrogenoak izan ditzakeen gasolio-beharrak asetzeko.

Partida que prácticamente desaparece al eliminar las calderas de gasóleo que se utilizaban para dar servicio de calefacción y agua caliente. Se mantienen 1.000,00.-€ de dotación para cubrir las posibles necesidades de gasóleo del grupo eléctrico.

221.06.00 Elikadura / Alimentación

Egoitzarako elikagaiak eta lehengaiak hornitzeko partida. Aurrekontua 213.100,00 €-koa da. 2022an izapidetu zen lizitazio berriaren ondorioz (% 19,92), elikagaien sektorean izandako igoera handien ondorioz.

Partida destinada principalmente al suministro de alimentos y materias primas para la Residencia. Se presupuesta en 213.100,00 €. Implica una subida (19,92%) respecto a 2022 consecuencia de la nueva licitación tramitada en 2022 motivada por las fuertes subidas habidas en el sector alimentario.

221.08.00 Farmazia produktuak / Productos de farmacia

Farmazia-produktuen hornidurarako partida. 6.200,00 €-ko aurrekontua du. Ez dago igoerarik.

Partida destinada al suministro de productos de farmacia. Se presupuesta en 6.200,00 €. No hay incremento.

226.07.00 Enplegu publikoko eskaintzen gastuak / Gastos OPE

Lan-eskaintza publikoen deialdietatik eratorritako gastuetarako partida. 2023rako aurreikusita dago partida honetan gastuak sortzea. 50.000,00 €-ko aurrekontua du.

Partida destinada a los gastos derivados de la convocatorias de ofertas públicas de empleo. Para 2023 está previsto generar gastos en esta partida. Se presupuesta en 50.000,00 €.

227.01.00 Garbiketa - Ikuztegia / Limpieza - Lavandería

549.599,00 euroko aurrekontua du, eta honako kontzeptu hauetan banakatzen da:

- Ikuztegia: 70.473,00
- Garbiketa: 479.126,00

Se presupuesta en 549.599,00 y se desglosa en los siguientes conceptos:

- Lavandería: 70.473,00
- Limpieza: 479.126,00

227.07.00 Azterlanak eta Lan teknikoak / Estudios y trabajos técnicos

Partida honetan, azterlan eta lan teknikoetatik eratorritako gastuak jasotzen dira. 4.700,00 €-ko aurrekontua du.€.

Se consignan en esta partida aquellos gastos derivados de estudios y trabajos técnicos. Se presupuesta en 4.700,00.-€.

227.14.00 Lorezaintza / Jardinería

Partida honetan lorategiak eta patioa zaintzeko gastuak sartzen dira. 7.700,00 € kontsignatzen dira.

Partida destinada al cuidado de los jardines y patio de la Residencia. Se consignan 7.700,00 €.

227.38.00 Itzulpenak / Traducción

Partida honetan euskarako itzulpenek dakartzaten gastuak sartzen dira: 1.000,00 €.

Se consignan los gastos del servicio de traducción al euskera por un importe de 1.000,00 €.

Partidan esleitutako gastuaren zenbatekoa % 84,62 murriztu da: Kontseilu Errektorearen itzulpen-zerbitzuak Udalak hartuko ditu bere

Se reduce en un 84,62% el importe del gasto consignado en la partida: los servicios de traducción del Consejo Rector los pasa a

gain, eta itzulpen-zerbitzua oso gutxi erabiliko da.

asumir el Ayuntamiento y el uso del servicio de traducción es mínimo.

227.70.01 Zerbitzu psikosoziala / Servicio psico-social

Partida honetan psikogeriatriako eta gizarte-hezkuntzako zerbitzuak eragindako gastuak jasotzen dira, 85.000,00.- €. Gastua % 23,79 handituko da, 2023an bi zerbitzuen lizitazio berria egingo delako eta lizitazio-tasa handitzea aurreikusita dagoelako

Se consignan en esta partida aquellos gastos derivados del servicio de psicogeriatría y educación social que ascienden a 85.000,00.- €. Se incrementa el gasto en un 23,79% porque hay una nueva licitación en 2023 de ambos servicios y está previsto un incremento del tipo de licitación.

227.70.02 Fisioterapia

Partida honetan, fisioterapia-zerbitzuak eragindako gastuak sartzen dira, 40.920,00 eurokoak.

Se consignan en esta partida aquellos gastos derivados del servicio de fisioterapia que ascienden a 40.920,00.-€.

227.70.03 Medikuz zerbitzua / Servicio médico

Partida berri honetan mediku zerbitzuaren gastuak sartzen dira: 84.800,00 €.

Se consignan en esta nueva partida aquellos gastos derivados del servicio de médico por un importe de 84.800,00 €.

2022rako izapidetzen ari den 2023rako lizitazio berriaren ondorioz, % 15,94ko igoera izan da. Igoera hori sektorean profesional mediko gutxi egoteak eta merkatuko prezioen igoerak eragin dute.

Hay un incremento de un 15,94% debido a la nueva licitación para 2023 que se está ya tramitando en 2022. El incremento ha venido motivado por la escasez de profesionales médicos en el sector y el incremento de precios en el mercado.

227.99 Otros Trabajos Exteriores / Kanpoko beste lan batzuk

Partida honetan, hurrengo zerbitzuak sartzen dira:

- Osasuna zaintzeko zerbitzua: 6.300,00 €
- Aurreneurrien zerbitzua: 9.500 €
- ISO aholkularitza eta kontu-ikuskaritza: 10.000,00 €
- Libera Care Araua: 2.000,00.-€.
- Autobabes-plana: 2.700.00 €
- Garraio zerbitzua: 31.000,00 €
- Prestakuntza-zerbitzuak: 6.000,00.-€.

Ez dago igoyerarik.

GUZTIRA: 67.500,00 €

Partida en la que se contabilizan los siguientes servicios:

- Servicio Vigilancia de la salud: 6.300,00 €.
- Servicio Prevención: 9.500,00 €
- Consultoría y auditoría ISO: 10.000,00. €
- Norma Libera Care: 2.000,00
- Plan de autoprotección: 2.700,00 €
- Servicio Transporte: 31.000,00
- Servicios de formación: 6.000,00

No hay incremento.

TOTAL: 67.500,00 €.

TOTAL CAPITULO 2 /2 KAPITULUA GUZTIRA 1.388.759,00 €

CAPITULO 3. KAPITULUA

360.00.00 Gordailuen interesak eta bestelakoak / Intereses de depósitos y otros

Banku-erakundeen mantentze-gastuetarako partida. Partida hori 560.00.00 – Kontuetako gordailu-interesak izeneko sarrera-partidarekin lotuta dago, eta 2023rako 0,00.-€-ko aurrekontua du.

2021era arte Egoitzak interes positiboa sortu du kontu korrontean gordailututako kopuruengatik. 2022tik aurrera, banku-erakundea mantentze-komisioak kobratzen hasi da Egoitzako banku-kontutik.

Partida destinada a los gastos de mantenimiento de las entidades bancarias. Esta partida está relacionada con la partida de ingresos 560.00.00 – Intereses de depósito en cuentas, que para 2023 está presupuestada en 0,00.-€.

Hasta 2021 la Residencia ha generado un interés positivo por las cantidades depositadas en la cuenta corriente. A partir de 2022 la entidad bancaria ha empezado a cobrar comisiones de mantenimiento por la cuenta bancaria de la Residencia.

TOTAL CAPITULO 3 /3. KAPITULUA GUZTIRA : 1.600,00 €

CAPITULO 8. KAPITULUA

Egoitzako langileentzako maileguetarako partida. Aurrekontua: 10.963,00 €.

Partida destinada a préstamos para el personal de la Residencia con un importe de 10.963,00€.

TOTAL CAPITULO 8 /8. KAPITULUA GUZTIRA : 10.963,00 €

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS/ GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA:
5.824.289,00 €**

GASTUEN PROGRAMAK (Programaren deskribapena eta Gastu-fitxa)
PROGRAMAS DE GASTO (Descripción de programas y Fichas de gasto)

GASTUEN PROGRAMA

Kodea	23130
Izena	Getxoko Udal Egoitza
Ordezkaritza arduraduna	Erakunde Autonomoaren Presidentea: Gizarte Zerbitzuko Zinegotzia
Langile arduraduna	Kudeatzailea

Legegintzaldiko Planarekiko erlazioa

Helburu estrategikoak	Ekintzak edo jarduteko planak
	Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa garatzea, esleitutako udal eskumenetik

Programaren helburuak

Gizarte kohesionatuago baterantz joatea, gizarte politiken bidez eta etxebizitza eskuratzeko politiken bidez, pertsona guztiei beren bizitza-proiektua garatzeko baldintza egokiak izatea ahalbidetzen dietenak.

Programaren ekintzak

Eguneko arreta udal zerbitzua sendotzea.
Komunitate udal etxebizitzaren zerbitzua sendotzea.
Pertsonarengan zentratutako artapenaren eredia sendotzea.

Adierazleak

Getxoko Udal Egoitzako kudeaketa-planean jasotakoak.

PROGRAMA DE GASTO

Código	23130
Denominación	Residencia Municipal de Getxo
Delegado responsable	Presidenta del Organismo Autónomo: Concejal de Servicios Sociales
Trabajador responsable	Gerente

Relación con el Plan de Legislatura

Objetivos estratégicos	Acciones o planes de actuación
	Desarrollar la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales desde la competencia municipal

Objetivos del programa

Avanzar hacia una sociedad más cohesionada mediante políticas sociales y de acceso a la vivienda que posibiliten a todas las personas las condiciones adecuadas para su proyecto vital.

Acciones del programa

Consolidación del Servicio de Atención Diurna municipal.
Consolidación de la Vivienda Comunitaria municipal.
Consolidación del modelo de atención centrada en la persona.

Indicadores

Indicadores recogidos en el plan de gestión de la Residencia Municipal de Getxo

2. Eranskina / Anexo 2

2023ko Aurrekontua / Presupuesto 2023

Gastuen 2. kapituluko fitxa / Ficha del capítulo 2 de gastos

(Ez sartu espezialistek kudeatutako gastuak. Ikusi AEUako 13.3 artikulua) / (No incluir los gastos gestionados por especialistas. Ver artículo 13.3 de la NMEP)

	Kodea Código	Izendapena Denominación
Arloa Área	00200	Gizarte Ongizatea - Bienestar Social
Programa Programa	23130	Egoitza-Residencia
Arduradun politikoa (*) Responsable político/a (*)		Keltse Eiguren Alberdi (Presidentea)
Arduradun teknikoa (*) Responsable técnico/a (*)		Arantza Minguez Trascasa (Gerentea)

(*) Karguaren edo postuaren izendapena / Denominación del cargo o puesto

Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Deskribapena (Lerro bat bereizitako gastu bakoitzeko) Esleipenak independentean zehaztea Descripción del gasto (una línea por cada gasto diferenciado) Especificar de forma independiente las adjudicaciones	Lehetasuna 2023: Kontzeptuaren zenbatekoak jartzea Prioridad 2023: Consignar importe del concepto			Partidaren guztira (Automatikoki eguneratzen da) Total partida (Se actualiza de forma automática)
Kodea Código	Izendapena Denominación		(1) Segidako traktuko kontratuak (konprometitutako gastua) Contratos tracto sucesivo (gasto comprometido)	(2) Kontratu txikiak Contratos menores	(3) Beharrezko beste gastu batzuk Otros gastos necesarios	
202.00.00	Arrendamiento maquinaria, ...	Fotocopiadora		1.800,00	4.100,00	
		Equipos de ozono, contenedores residuos sanitarios		2.300,00		
205.00.00	Arrendamiento aplicaciones informáticas	Aplicación RESIPLUS		3.500,00	3.500,00	
211.00.00	Edificios y otras construcciones	Mantenimiento control legionelosis		3.500,00	5.000,00	
		Reparaciones varias		1.500,00		
212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	Mantenimiento de grúas, camas eléctricas, sillas.		5.000,00	27.500,00	
		Servicio realización fotocopias		4.000,00		
		Reparaciones varias		18.500,00		
220.01.00	Material oficina	Material oficina	2.100,00		5.300,00	
		Papel	1.100,00			
		Material imprenta		800,00		
		Material impresoras		1.300,00		
220.02.00	Prensa y revistas	Prensa		4.300,00	6.437,00	
		Publicación digital técnica		2.137,00		
		Varios				

Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Deskribapena (Lerro bat bereizitako gastu bakoitzeko) Esleipenak independentean zehaztea Descripción del gasto (una línea por cada gasto diferenciado) Especificar de forma independiente las adjudicaciones	Lehentasuna 2023: Kontzeptuaren zenbatekoak jartzea Prioridad 2023: Consignar importe del concepto			Partidaren guztira (Automatikoki eguneratzen da) Total partida (Se actualiza de forma automática)
Kodea Código	Izendapena Denominación		(1) Segidako traktuko kontratuak (konprometitutako gastua) Contratos tracto sucesivo (gasto comprometido)	(2) Kontratu txikiak Contratos menores	(3) Beharrezko beste gastu batzuk Otros gastos necesarios	
221.01.00	Energía eléctrica	Energía eléctrica	68.728,00			68.728,00
221.03.00	Gas	Gas natural	55.000,00			55.000,00
221.04.00	Combustible	Combustible	1.000,00			1.000,00
221.05.00	Vestuario	Ropa laboral		5.300,00		5.300,00
221.05.01	Ropa blanca	Baberos		2.000,00		6.000,00
		Otros		4.000,00		
221.06.00	Alimentación	Alimentación	207.000,00			213.100,00
		Analíticas de control	1.800,00			
		Nutricionista		4.300,00		
221.08.00	Productos farmacia	Productos farmacia		2.200,00		6.200,00
		Mascarillas		4.000,00		
221.09.00	Productos limpieza	Productos limpieza	34.000,00			34.000,00
221.10.00	Menaje	Menaje		2.500,00		2.500,00
221.11.00	Útiles y herramientas	Material de ferretería		5.000,00		11.000,00
		Material mantenimiento		2.500,00		
		Varios		3.500,00		
221.99.00	Otros suministros	Otros suministros		6.000,00		6.000,00

Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Deskribapena (Lerro bat bereizitako gastu bakoitzeko) Eselepenak independentean zehaztea Descripción del gasto (una línea por cada gasto diferenciado) Especificar de forma independiente las adjudicaciones	Lehtasuna 2023: Kontzeptuaren zenbatekoak jartzea Prioridad 2023: Consignar importe del concepto			Partidaren guztira (Automatikoki eguneratzen da) Total partida (Se actualiza de forma automática)
Kodea Código	Izendapena Denominación		(1) Segidako traktuko kontratuak (konprometitutako gastua) Contratos tracto sucesivo (gasto comprometido)	(2) Kontratu txikiak Contratos menores	(3) Beharrezko beste gastu batzuk Otros gastos necesarios	
222.01.00	Teléfono	Teléfono	9.075,00			9.075,00
226.03.00	Publicidad y propaganda	Publicidad y propaganda		1.300,00		1.300,00
226.04.00	Jurídicos	Jurídicos		2.000,00		2.000,00
226.06.00	Cultura y ocio	Cultura y ocio		10.000,00		10.000,00
226.07.00	Gastos OPE	Gastos OPE		47.000,00	3.000,00	50.000,00
226.10.00	Indemnizaciones patrimoniales	Indemnizaciones patrimoniales			1.000,00	1.000,00
226.99.00	Otros gastos diversos	Servicio recogida muestras analíticas Otros gastos		2.100,00 2.400,00		4.500,00
227.01.00	Limpieza	Servicio limpieza Residencia Servicio lavandería	479.126,00 70.473,00			549.599,00
227.07.00	Estudios y trabajos técnicos	Apoyo técnico AS400 Varios		1.700,00 3.000,00		4.700,00
227.14.00	Jardinería	Servicio jardinería		7.700,00		7.700,00
227.38.00	Traducciones	Servicio traducción textos		1.000,00		1.000,00
227.70.01	Psico-social	Servicio psicogeriatría e intervención socio-educativa	85.000,00			85.000,00

Aurrekontuko partida Partida presupuestaria		Deskribapena (Lerro bat bereizitako gastu bakoitzeko) Esleipenak independentean zehaztea Descripción del gasto (una línea por cada gasto diferenciado) Especificar de forma independiente las adjudicaciones	Lehentasuna 2023: Kontzeptuaren zenbatekoak jartzea Prioridad 2023: Consignar importe del concepto			Partidaren guztira (Automatikoki eguneratzen da) Total partida (Se actualiza de forma automática)
Kodea Código	Izendapena Denominación		(1) Segidako traktuko kontratuak (konprometitutako gastua) Contratos tracto sucesivo (gasto comprometido)	(2) Kontratu txikiak Contratos menores	(3) Beharrezko beste gastu batzuk Otros gastos necesarios	
227.70.02	Fisioterapia	Servicio fisioterapia	40.920,00			40.920,00
227.70.03	Servicio médico	Servicio médico	84.800,00			84.800,00
227.99.00	Otros trabajos exteriores	Servicio transporte (servicio atención diurna)	31.000,00			67.500,00
		Prevención laboral		9.500,00		
		Vigilancia de la salud		6.300,00		
		Plan autoprotección		2.700,00		
		Certificación Norma Libera-Care		2.000,00		
		Auditoría ISO y mantenimiento		10.000,00		
230.00.00	Dietas personal	Servicios de formación		6.000,00		2.000,00
230.01.01	Asistencia corporativos	Dietas personal			2.000,00	2.000,00
239.00.00	Otras indemnizaciones	Asistencia corporativos			6.500,00	6.500,00
		Otras indemnizaciones			500,00	500,00
Programaren 2. kapituluko zenbatekoa guztira / Importe total del capítulo 2 del programa			1.171.122,00	204.637,00	13.000,00	1.388.759,00

(1) Segidako traktuko kontratuak (konprometitutako gastua): 2023rako kontratu bidez edo urte anitzeko kontratazio-fasean juridikoki konprometitutako zenbatekoak

Contratos tracto sucesivo (gasto comprometido): importes comprometidos jurídicamente mediante contrato para 2023 o en fase de contratación de carácter plurianual

(2) Kontratu txikiak: kontratu txiki bidez gauzaten diren gastuak, gastu-kontzeptu homogeneoen arabera multzokatuta.

Contratos menores: gastos que se ejecutan mediante contrato menor, agrupados por conceptos homogéneos de gasto.

(3) Kontratu bidez exekutatzen ez diren beharrezko beste gastu batzuk: kanonak, zergak, komunitateen gastuak, kalte-ordainak, etab.

Otros gastos necesarios que NO se ejecutan mediante contrato: cánones, tributos, gastos de comunidades, indemnizaciones...etc

**SARRERAK
INGRESOS**

Kapitulukako laburpena
Resumen por capítulos

Sailkapen ekonomikoa
Detalle por económicas

GASTUAK
GASTOS

Kapitulukako laburpena
Resumen por capítulos

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * *

GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2023 ORR./PAG.: 1 LIST612

KAPITULUA CAPITULO	I Z E N D A P E N A D E N O M I N A C I O N	2023 A Ñ O	URTEA 2023	2022 ANTEPROYECT	AURREPR 2022	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
1	PERSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL	4.422.967,00		4.295.939,00		127.028,00	3,0	161.315,00	34.287,00
2	GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB./GTOS. BIENES CORR./SERVICIOS	1.388.759,00		1.356.570,00		32.189,00	2,4	113.282,00	81.093,00
3	FINANTZA-GASTUAK /GASTOS FINANCIEROS	1.600,00		0,00		1.600,00	100,0	1.600,00	0,00
6	INBERSIO ERREALAK /INVERSIONES REALES	0,00		522.000,00		522.000,00-	100,0-	0,00	522.000,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		5.824.289,00		6.185.472,00		361.183,00-	5,8-	276.197,00	637.380,00

Sailkapen ekonomikoa
Detalle por económicas

00200 GIZARTE ONGI-IZATE / BIENESTAR SOCIAL

EKONOMIKA	I	Z	E	N	D	A	P	E	N	A	2023	URTEA	2022	AURREPR	ALDEA	%				
ECONOMICO	D	E	N	O	M	I	N	A	C	I	O	N	A	Ñ	O	2023	ANTEPROYECT	2022	DIFERENCIA	%

23130 OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK / HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD

1300100	ORDAINKETAK	PERTSONAL	FINKOA	/REMUNERACIONES	PERSONAL	FIJO		575.228,00		605.000,00		29.772,00-	4,9-
1310000	ORDAINKETA	PERTSONAL	EZ FINKOA	/REMUNERACION	PERSONAL	NO FIJO		2.097.265,00		2.035.381,00		61.884,00	3,0
1310100	LAN-POLTSA	PERTSONAL	TENPORALA	/PERSONAL	TEMPORAL	BOLSA-TRABAJ		747.351,00		647.920,00		99.431,00	15,3
1600100	GIZARTE	SEGURANTZA	/SEGURIDAD	SOCIAL	(CU. PATRONAL)			885.139,00		885.139,00		0,00	
1600400	ELKARKIDETZA	/ELKARKIDETZA						45.551,00		50.066,00		4.515,00-	9,0-
1600500	ASIST. MEDIKU	FARMAZEUTIKA	/ASIST. MEDICO	FARMACEUTICA				16.000,00		16.000,00		0,00	
1630100	PRESTAKUNTZA	/FORMACION						3.200,00		3.200,00		0,00	
1630400	GIZARTE	EKINTZA	/ACCION	SOCIAL				13.233,00		13.233,00		0,00	
1630500	ASEGURUAK	(OSAGARRI	SOLDATAK)	/SEGUROS	(COMPL. SUELDOS)			40.000,00		40.000,00		0,00	
2020000	MAKINERTAREN	AKURA	/ALQUILER	MAQUINARIA				4.100,00		4.100,00		0,00	
2050000	APLIKAZIO	INFORMATIKOAREN	ARRE/ARRENDAMIENTO	APLICAC	INFORMAT			3.500,00		3.500,00		0,00	
2110000	ERAIKINAK	ETA BEST	ERAIKUNTZAK	/EDIFICIOS	Y OTRAS	CONSTRUCCION		5.000,00		5.000,00		0,00	
2120000	MAKINERIA,	INSTAL.ETA	TRESNERIA/MAQUINARIA	E	INSTALACIONES	Y U		27.500,00		27.500,00		0,00	
2200100	BULEGO	MAT.	/MAT.OFICINA					5.300,00		5.300,00		0,00	
2200200	PRENTSA,	ALDIZKARIAK	/PRENSA	REVISTAS				6.437,00		6.437,00		0,00	
2210100	ELEKTRIZITATE	/ENERGIA	ELECTRICA					68.728,00		68.728,00		0,00	
2210300	GASA	/GAS						55.000,00		5.107,00		49.893,00	977,0
2210400	ERREGAI	/COMBUSTIBLE						1.000,00		76.593,00		75.593,00-	98,7-
2210500	ARROPAK	/VESTUARIO						5.300,00		5.300,00		0,00	
2210501	ARROPA	ZURIA	/VESTUARIO	ROPA	BLANCA			6.000,00		6.000,00		0,00	
2210600	JANARI	/ALIMENTACION						213.100,00		177.706,00		35.394,00	19,9
2210800	FARMAZI	EKOIZKINAK	/PRODUCTOS	DE	FARMACIA			6.200,00		6.200,00		0,00	
2210900	GARBIKETA	ETA	TXUKUNK.EKOIZK.	/PRODUCTOS	DE	LIMPIEZA Y ASEO		34.000,00		34.000,00		0,00	
2211000	MENAI	/MENAJE						2.500,00		2.500,00		0,00	
2211100	TRESNAK	ETA	ERREMINTAK	/UTILES	Y	HERRAMIENTAS		11.000,00		11.000,00		0,00	
2219900	BESTELAKO	HORNIDURAK	/OTROS	SUMINISTROS				6.000,00		6.000,00		0,00	
2220100	TELEFONOAK	/TELEFONO						9.075,00		9.075,00		0,00	
2260300	ARGITALPENAK	ETA	PROPAGANDA	/PUBLICIDAD	Y	PROPAGANDA		1.300,00		1.300,00		0,00	
2260400	JURIDIKOAK	/JURIDICOS						2.000,00		2.000,00		0,00	
2260600	AISIA	ETA	KULTURA	/CULTURA	Y	OCIO		10.000,00		10.000,00		0,00	
2260700	ENPLEGU	ESKAINTZAKO	GASTUAK	/GASTOS	OFERTA	DE	EMPLEO	50.000,00		50.000,00		0,00	
2261000	ONDARE-KALTE-ORDAINAK	/INDEMNIZACIONES	PATRIMONIALES					1.000,00		1.000,00		0,00	
2269900	BESTE	HAINBAT	GASTU	/OTROS	GASTOS	DIVERSOS		4.500,00		4.500,00		0,00	
2270100	GARBIKETA	ERRESIDENTZIA	/LIMPIEZA	RESIDENCIA				549.599,00		549.599,00		0,00	
2270700	AZTERKETA	ETA	LAN	TEKNIKOAK	/ESTUDIOS	Y	TRABAJOS	TECNICOS		4.700,00		0,00	
2271400	LORAGINTZA	/JARDINERIA						7.700,00		7.700,00		0,00	
2273800	ITZULPENAK	/TRADUCCION						1.000,00		6.500,00		5.500,00-	84,6-
2277001	PSIKOSOZIALA	ZERBITZUA	/SERVICIO	PSICO-SOCIAL				85.000,00		68.665,00		16.335,00	23,8
2277002	FISIOTERAPIA	/FISIOTERAPIA						40.920,00		40.920,00		0,00	
2277003	ZERBITZU	MEDIKOA	/SERVICIO	MEDICO				84.800,00		73.140,00		11.660,00	15,9
2279900	ZERBITZUGINTZA	KONTRATU	/CONTRATO	PREST. SERVC.				67.500,00		67.500,00		0,00	
2300000	DIETAK	/DIETAS						2.000,00		2.000,00		0,00	
2310101	KORPORATIBOEN	BERTARATZEAK	/ASISTENCIA	DE	CORPORATIVOS			6.500,00		6.500,00		0,00	
2390000	BESTELAKO	KALTE-ORDAINAK	/OTRAS	INDEMNIZACIONES				500,00		500,00		0,00	

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * * GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2023 ORR./PAG.: 2 LISK66

00200 GIZARTE ONGI-IZATE / BIENESTAR SOCIAL

EKONOMIKA I Z E N D A P E N A	2023	URTEA	2022	AURREPR	ALDEA	%
ECONOMICO D E N O M I N A C I O N	A Ñ O	2023	ANTEPROYECT	2022	DIFERENCIA	%

23130 OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK / HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD

3600000	GORDAILUEN ETA BESTE BATZUEN /INTERESES DEPÓSITOS Y OTROS	1.600,00		0,00	1.600,00	100,0
6230200	INSTALAZIOAK /INSTALACIONES	0,00		522.000,00	522.000,00-	100,0-
8330100	LANGILEEN AURRERAKINAK /ANTICIPOS AL PERSONAL	10.963,00		10.963,00	0,00	
	FUNTZIONALA GUZTIRA/TOTAL FUNCIONAL...	5.824.289,00		6.185.472,00	361.183,00-	5,8-
	ORGANIKOA GUZTIRA / TOTAL ORGANICA....	5.824.289,00		6.185.472,00	361.183,00-	5,8-
	GUZTIRA / TOTAL.....	5.824.289,00		6.185.472,00	361.183,00-	5,8-

ERANSKINAK
ANEXOS

Langileriaren eranskina
Anexo de personal

2023ko AURREKONTUZKO PLANTILLA // PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2023

ZK. Nº orden	Orgánica	Funcional	Codigo plaza	Lanpostu-kodea / Código o puesto	TD GR	Lanpostuaren izena Denominación del Puesto	CD	Oinarriak Basicas	Osagarriak // Complementarias						Lan-poltsa / Personal Bolsa de Trabajo	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	Elkarki detza	Guztira Total
									Completo Destino	Completo Especifico	Completo producti vidad	Pluses	CPT	Osagarrien guztira / Total complementarias				
1	200	23130		1	A1	Director - Gerente	29	22.902	19.343	40.374	-		-	59.717		27.264	1.810	111.695
2	200	23130		2	A2	Resp. Asistencial	22	20.763	9.490	33.531	-		-	43.022		21.049	1.267	86.100
3	200	23130		3	C1	Jefe/a Cocina	18	16.868	7.194	20.798	-		-	27.992		14.803	1.213	60.876
4	200	23130		4	A2	Enfermero/a	20	17.589	8.161	28.057	-		-	36.218		17.756	1.267	72.830
5	200	23130		5	A2	Enfermero/a	20	16.795	8.161	28.057	-		-	36.218		17.494	1.267	71.775
6	200	23130		6	AP	Operario/a mantenimiento	13	9.588	5.078	17.108	-		-	22.186		10.485	0	42.259
7	200	23130		7	C1	Monitor/a tiempo libre	16	9.405	3.174	9.923	-		189	13.285		7.488	1.213	31.390
8	200	23130		8	C1	Jefe/a administración	18	11.658	7.194	22.582	-		1.129	30.905		14.046	0	56.609
9	200	23130		9	C2	Cocinero/a	15	11.584	5.924	19.845	-		-	25.769		12.326	1.014	50.693
10	200	23130		10	C2	Cocinero/a	15	9.914	5.924	19.845	-		-	25.769		11.776	1.014	48.473
11	200	23130		11	C2	Cocinero/a	15	9.914	5.924	19.845	-		-	25.769		11.776	0	47.459
12	200	23130		12	C2	Cocinero/a	15	10.471	5.924	19.845	-		-	25.769		11.959	0	48.199
13	200	23130		13	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	12.458	5.924	19.845	-		-	25.769		12.615	0	50.843
14	200	23130		14	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	12.975	5.924	19.845	-		-	25.769		12.786	1.014	52.544
15	200	23130		15	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	12.140	5.924	19.845	-		-	25.769		12.510	0	50.419
16	200	23130		16	C2	Auxiliar Farmacia	15	16.591	5.924	17.108	-		-	23.032		13.076	1.014	53.712
17	200	23130		17	C2	Auxiliar enfermería	15	11.942	5.924	22.582	-		-	28.506		13.348	0	53.796
18	200	23130		18	C2	Auxiliar enfermería	15	12.140	5.924	19.845	-		-	25.769		12.510	0	50.419
19	200	23130		20	C2	Auxiliar enfermería	15	12.140	5.924	22.582	-		-	28.506		13.413	0	54.060
20	200	23130		21	C2	Auxiliar enfermería	15	11.584	5.924	22.582	-		-	28.506		13.230	0	53.320
21	200	23130		22	C2	Auxiliar enfermería	15	17.147	5.924	19.845	-		-	25.769		14.162	1.014	58.093
22	200	23130		23	C2	Auxiliar enfermería	15	12.140	5.924	22.585	-		-	28.509		13.414	0	54.064
23	200	23130		24	C2	Auxiliar enfermería	15	11.584	5.924	22.585	-		-	28.509		13.231	0	53.324
24	200	23130		25	C2	Auxiliar enfermería	15	15.478	5.924	19.845	-		-	25.769		13.612	1.014	55.873
25	200	23130		26	C2	Auxiliar enfermería	15	15.478	5.924	22.582	-		-	28.506		14.515	1.014	59.513
26	200	23130		27	C2	Auxiliar enfermería	15	15.478	5.924	19.845	-		-	25.769		13.612	1.014	55.873
27	200	23130		28	C2	Auxiliar enfermería	15	15.478	5.924	22.585	-		-	28.509		14.516	1.014	59.517
28	200	23130		29	C2	Auxiliar enfermería	15	12.140	5.924	22.139	-		-	28.064		13.267	1.014	54.485
29	200	23130		30	C2	Auxiliar enfermería	15	12.140	5.924	19.845	-		-	25.769		12.510	1.014	51.433
30	200	23130		31	C2	Auxiliar enfermería	15	15.478	5.924	22.582	-		-	28.506		14.515	1.014	59.513
31	200	23130		32	C2	Auxiliar enfermería	15	15.478	5.924	19.845	-		-	25.769		13.612	1.014	55.873
32	200	23130		33	C2	Auxiliar enfermería	15	15.478	5.924	22.582	-		-	28.506		14.515	1.014	59.513
33	200	23130		34	C2	Auxiliar enfermería	15	14.922	5.924	22.582	-		-	28.506		14.331	1.014	58.773

ZK. Nº orden	Orgánica	Funcional	Codigo plaza	Lanpostu-kodea / Código puesto	TD GR	Lanpostuaren izena Denominación del Puesto	CD	Oinarriak Basicas	Osagarriak // Complementarias						Lan-poltsa / Personal Bolsa de Trabajo	Gizarte Segurantzza Social	Elkarkidetzeta	Guztira Total	
									Complemento Destino	Complemento Especifico	Complemento productividad	Pluses	CPT	Osagarrien guztira / Total complementarias					
34	200	23130		36	C2	Auxiliar enfermería	15	11.584	5.924	22.582	-		-	28.506		13.230	0	53.320	
35	200	23130		38	C2	Auxiliar enfermería	15	12.696	5.924	22.582	-		-	28.506		13.597	0	54.800	
36	200	23130		39	C2	Auxiliar enfermería	15	14.922	5.924	22.582	-		-	28.506		14.331	1.014	58.773	
37	200	23130		40	C2	Auxiliar enfermería	15	14.922	5.924	22.582	-		-	28.506		14.331	1.014	58.773	
38	200	23130		41	C2	Auxiliar enfermería	15	12.696	5.924	22.582	-		-	28.506		13.597	0	54.800	
39	200	23130		42	C2	Auxiliar enfermería	15	14.365	5.924	22.582	-		-	28.506		14.148	0	57.020	
40	200	23130		44	C2	Auxiliar enfermería	15	10.471	5.924	22.582	-		-	28.506		12.862	0	51.840	
41	200	23130		45	C2	Auxiliar enfermería	15	11.942	5.924	22.582	-		-	28.506		13.348	1.014	54.810	
42	200	23130		46	C2	Auxiliar enfermería	15	14.365	5.924	22.582	-		-	28.506		14.148	0	57.020	
43	200	23130		47	C2	Auxiliar enfermería	15	14.365	5.924	22.582	-		-	28.506		14.148	1.014	58.034	
44	200	23130		51	C2	Auxiliar enfermería	15	14.922	5.924	19.845	-		-	25.769		13.428	1.014	55.133	
45	200	23130		52	C2	Auxiliar enfermería	15	14.365	5.924	19.845	-		-	25.769		13.244	1.014	54.393	
46	200	23130		55	C2	Auxiliar enfermería	15	14.365	5.924	22.585	-		-	28.509		14.149	1.014	58.037	
47	200	23130		57	C2	Auxiliar enfermería	15	12.140	5.924	22.582	-		-	28.506		13.413	0	54.060	
48	200	23130		58	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	15.658	4.655	14.371	-		1.050	20.076		11.792	1.014	48.540	
49	200	23130		59	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	14.140	4.655	14.371	-		632	19.658		11.153	1.014	45.965	
50	200	23130		60	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	14.140	4.655	14.371	-		798	19.824		11.208	0	45.172	
51	200	23130		61	A2	Trabajador/a Social	20	19.969	8.161	26.688	-		-	34.849		18.090	1.267	74.176	
52	200	23130		62	A2	Enfermero/a	16	19.176	8.161	28.057	-		-	36.218		18.280	1.267	74.941	
53	200	23130		63	C2	Auxiliar enfermería	15	12.140	5.924	22.139	-		-	28.064		13.267	1.014	54.485	
54	200	23130		65	C2	Auxiliar enfermería	15	13.253	5.924	19.456	-		-	25.380		12.749	1.014	52.395	
55	200	23130		67	C2	Auxiliar enfermería	15	10.471	5.924	22.139	-		-	28.064		12.716	1.014	52.265	
56	200	23130		68	C2	Auxiliar enfermería	15	12.696	5.924	22.139	-		-	28.064		13.451	1.014	55.225	
57	200	23130		69	C2	Auxiliar enfermería	15	13.253	5.924	22.139	-		-	28.064		13.634	1.014	55.965	
58	200	23130		70	C2	Auxiliar enfermería	15	12.696	5.924	22.139	-		-	28.064		13.451	1.014	55.225	
59	200	23130		71	C2	Auxiliar enfermería	15	12.140	5.924	22.139	-		-	28.064		13.267	1.014	54.485	
60	200	23130		72	C2	Auxiliar enfermería	15	12.696	5.924	22.139	-		-	28.064		13.451	1.014	55.225	
61	200	23130		74	A2	Responsable RRHH	21	15.208	8.765	26.688	-		-	35.454		16.718	1.267	68.648	
62	200	23130		75	A2	Enfermero/a	20	7.208	4.001	14.028	-		-	18.029		8.328	1.267	34.832	
63	200	23130		76	C2	Auxiliar enfermería	15	4.679	2.962	9.923	-		-	12.885		5.796	0	23.360	
64	200	23130		77	C2	Auxiliar enfermería	15	4.679	2.962	9.728	-		-	12.690		5.732	0	23.101	
	200	23130	Puesto nuevo a crear en 2022 ligado a la amortización del código puesto nº 6																
								860.162	395.210	1.366.830	0	0	3.799	1.765.839	0	866.580	45.551	3.538.132	
	TOTALES							860.162	395.210	1.366.830	0	-	3.799	1.765.839	-	866.580	45.551	3.538.132	

ZK. Nº orden	Orgánica	Funcional	Codigo plaza	Lanpostukodea / Código puesto	TD GR	Lanpostuaren izena Denominación del Puesto	CD	Oinarriak Basicas	Osagarriak // Complementarias					Lan-poltsa / Personal Bolsa de Trabajo	Gizarte Segurantzza Seguridad Social	Elkarkidetza	Guztira Total	
									Complemento Destino	Complemento Especifico	Complemento productividad	Pluses	CPT					Osagarrien guztira / Total complementarias
	200	23130				Programas temporales		0	0	0	0	-	0	0		0		
	200	23130				Pluses					46.492		46.492	15.342		61.835		
	200	23130				Sustituciones y acumulaciones							747.351	246.626		993.976		
	200	23130				Pago Delegado								-243.409		-243.409		
TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA								860.162	395.210	1.366.830	0	46.492	3.799	1.812.331	747.351	885.139	45.551	4.350.534

GR	Nº
A1	1
A2	6
C1	3
C2	49
AP	4
Total	63