

**AURREKONTUAK  
PRESUPUESTOS**

**2024**

**Getxoko Jesusen Bihotz  
Sakratuaren Udal Egoitza**

**Residencia Municipal del Sagrado  
Corazón de Jesús de Getxo**

<b>SARREREN ETA GASTUEN LABURPENA KAPITULUKAKO</b>	<b>1</b>	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULO</b>
<b>MEMORIA</b>	<b>4</b>	<b>MEMORIA</b>
<b>PROGRAMEN DESKRIBAPENA</b>	<b>16</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>
<b>SARRERAK:</b>	<b>19</b>	<b>INGRESOS:</b>
Kapitulukako laburpena	20	Resumen por capítulos
Sailkapen ekonomikoa	22	Detalle por económicas
<b>GASTUAK:</b>	<b>24</b>	<b>GASTOS:</b>
Kapitulukako laburpena	25	Resumen por capítulos
Sailkapen ekonomikoa	27	Detalle por económicas
<b>ERANSKINAK:</b>	<b>30</b>	<b>ANEXOS:</b>
Langileriaren eranskina	31	Anexo de Personal

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

---

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \* \*  
 \*\*\*\*\*

SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2024 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	2024 A Ñ O	URTEA 2024	2023 ANTEPROYECT	AURREPR 2023	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK /TASAS Y OTROS INGRESOS	2.680.000,00		2.563.815,00		116.185,00	4,5	116.185,00	0,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.607.595,00		3.249.511,00		358.084,00	11,0	358.084,00	0,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		6.298.558,00		5.824.289,00		474.269,00	8,1	474.269,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO UDAL EGOITZA                    2024 \* \*      GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS    2024    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	2024 A Ñ O	URTEA 2024	2023 ANTEPROYECT	AURREPR 2023	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
1	PERSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL	4.571.639,00		4.422.967,00		148.672,00	3,4	1.766.870,00	1.618.198,00
2	GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB./GTOS. BIENES CORR./SERVICIOS	1.714.356,00		1.388.759,00		325.597,00	23,4	347.632,00	22.035,00
3	FINANTZA-GASTUAK /GASTOS FINANCIEROS	1.600,00		1.600,00		0,00		0,00	0,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		6.298.558,00		5.824.289,00		474.269,00	8,1	2.114.502,00	1.640.233,00

**MEMORIA**  
**MEMORIA**

---

## GETXOKO UDAL EGOITZA

### 2024KO 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 2024

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 2.500.000,00 euro izango direla zenbatesten da.

Se realiza una estimación de ingresos por parte de la Diputación Foral de 2.500.000,00 €.

Aurreikuspenak doitu dira, eta % 5 handitu dira 2023an esleitutako zenbatekoarekin alderatuta.

Se han ajustado las previsiones, incrementando las mismas un 5% con respecto al importe consignado en 2023.

### **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 €.

Diru-sarreraren maila 2023koaren antzekoa da.

Se mantiene un nivel de ingresos similar al de 2023.

### **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 €.

Diru-sarreraren maila 2023koaren antzekoa da.

Se mantiene un nivel de ingresos similar al de 2023.

### **399.00 Otros Ingresos /Bestelako sarrerak**

Partida honetan ez da diru-sarrerarik zenbatetsi, aurreko ekitaldietako irizpideei eutsiz.

No se estiman ingresos en esta partida, manteniendo criterio ejercicios anteriores.

**TOTAL CAPITULO 3 / 3. KAPITULUA GUZTIRA: 2.680.000,00 €**

## **CAPITULO 4 KAPITULUA**

### **430.00 Subvención Ayuntamiento/ Udalaren dirulaguntza**

Udalak 3.607.595,00 euroko ekarpena egitea aurreikusten da, hau da, % 11 inguru handituko da 2023ko aurrekontuarekin alderatuta.

Se estima una aportación del Ayuntamiento de 3.607.595,00 €uros, lo que supone un incremento aproximado del 11% con respecto a la aportación presupuestada en 2023.

**TOTAL CAPITULO 4 / 4.KAPITULUA GUZTIRA : .3.607.595,00 €**



**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.....6.298.558,00 €**

## GASTOS / GASTUAK

### CAPITULO 1. KAPITULUA

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

Udal-egoitzako langileen soldata-kostua honako partida hauen batura da:

El coste salarial de los trabajadores de la Residencia Municipal, es el sumatorio de las siguientes partidas:

130.01.00 Ordainsari pertsonal finkoak / Remuneraciones personal fijo	2.307.732
131.00.00 Ordainsari pertsonal ez-finkoak / Remuneraciones personal no fijo	488.000
131.01.00 Aldi baterako langileak – Lan-poltsa / Personal temporal – Bolsa	781.717
<b>Guztira / Total</b>	<b>3.577.449</b>

2024an esleitutako zenbateko osoa % 4,6 handitu da 2023ko aurrekontuarekiko, batez ere urriaren 18ko 18/2022 Errege Lege Dekretuan ( % 1,5) eta abenduaren 23ko 31/2022 Legean (2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa) aurreikusitako soldata-igoerengatik ( % 2,5), 2023ko aurrekontuan sartu gabe.

El importe total consignado en 2024 incrementa un 4,6 % con respecto al presupuesto de 2023 debido principalmente a los incrementos salariales contemplados en Real Decreto Ley 18/2022 de 18 de octubre, del 1,5% y Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, del 2,5 %, no incluidos en presupuesto 2023.

Bestalde, Langile finkoen eta ez-finkoen ordainsarien partiden artean birbanaketa gertatu da, lehenengoa handituz eta bigarrena murriztuz egoitzako langileak egonkortzeko prozesuaren ondorioz.

Por otra parte se produce una redistribución entre las partidas de Remuneraciones de personal fijo y no fijo, aumentando la primera y disminuyendo la segunda como consecuencia del proceso de estabilización del personal de la Residencia.

#### 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 asegururako partida. Partidaren aurrekontua 31.067,00 € da.

Partida destinada a seguros de accidente, vida, invalidez de la plantilla de trabajadores. Se presupuesta esta partida en 31.067,00 €.

**TOTAL CAPITULO 1 /1 KAPITULUA GUZTIRA : 4.571.639,00 €**

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

### **220.02.00 Egunkariak eta aldizkariak / Prensa y revistas**

Erakunde	autonomoaren	bulegoko	Partida destinada al material de oficina del O.A, se presupuesta en 6.437,00 €.
materialerako partida. Aurrekontua 6.437,00 € da.			
Partida honen bidez, erabiltzaileei zuzendutako egunkariak eskuratzen dira.			A través de esta partida se adquiere la prensa diaria con destino a las personas usuarias.

### **221.01.00 Elektrizitatea / Energía Eléctrica**

Partida hau elektrizitatearen gastuari aurre egiteko da: 102.418,00 €.	Partida destinada al consumo de electricidad, asciende 102.418,00 €.
Gaur egun, kontratu hori Bizkaiko Foru Aldundiko Kontratazio Zentralaren bitartez kudeatzen da. 2024an berriz lizitatu behar da, aurreko aurrekontuarekin alderatuta % 50 inguruko igoserarekin, krisi energetikoaren eta merkatuaren ezegonkortasunaren ondorioz.	Actualmente, este contrato está gestionado a través de la Central de Contratación de la Diputación Foral de Bizkaia. En 2024 corresponde licitar de nuevo, con un incremento con respecto al presupuesto anterior cercano al 50%, debido a la crisis energética y a la inestabilidad del mercado.

### **221.03.00 Gasa / Gas**

Partida hau kontsumitzen den gasaren gastuari aurre egiteko da: 169.605,00 €.

Partida destinada a hacer frente al consumo de gas, 169.605,00 €.

Gaur egun, kontratu hori Bizkaiko Foru Aldundiko Kontratazio Zentralaren bitartez kudeatzen da. 2024an berriz lizitatu behar da, 2023an kontsignatutako zenbatekoaren hirukoitza, krisi energetikoaren eta merkatuaren ezegonkortasunaren ondorioz.

Actualmente, este contrato está gestionado a través de la Central de Contratación de la Diputación Foral de Bizkaia. En 2024 corresponde licitar de nuevo, por un importe que triplica el consignado en 2023, debido a la crisis energética y a la inestabilidad del mercado.

### **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 207.812,00 €-koa da.

Partida destinada principalmente al suministro de alimentos y materias primas para la Residencia. Se presupuesta en 207.812,00

### **221.08.00 Farmazia produktuak / Productos de farmacia**

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

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. 2024rako 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 2024 está previsto generar gastos en esta partida. Se presupuesta en 50.000,00 €.

### **227.01.00 Garbiketa - Ikuztegia / Limpieza - Lavandería**

Aurrekontua 741.623,00 eurokoa da, eta honako kontzeptu hauetan banakatzen da:

- Ikuztegia: 85.668 €
- Garbiketa: 655.955 €

Partidaren zenbateko osoa % 35 igo da 2023ko ekitaldiarekin alderatuta, batez ere garbiketa-zerbitzuaren lizitazio berriaren ondorioz; izan ere, sektoreko soldata-igoerak (% 15 ingurukoak) eta zerbitzua hobetzeko lizitazioaren zehaztapen jakin batzuk jasotzen ditu.

Se presupuesta en 741.623,00 y se desglosa en los siguientes conceptos

- Lavandería: 85.668 €
- Limpieza: 655.955 €

El importe total de la partida se ha incrementado un 35 % con respecto al ejercicio 2023 debido fundamentalmente a la nueva licitación del servicio de limpieza, que incorpora los incrementos salariales del sector, cercanos al 15% así como determinadas especificaciones de la licitación para mejorar el servicio.

### **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 €.

### **227.70.01 Zerbitzu psikosoziala / Servicio psico-social**

Partida honetan psikogeriatriako eta gizarte-hezkuntzako zerbitzuak eragindako gastuak jasotzen dira, 80.808,00.- €.

Se consignan en esta partida aquellos gastos derivados del servicio de psicogeriatría y educación social que ascienden a 80.808,00.- €.

### **227.70.02 Fisioterapia**

Partida honetan, fisioterapia-zerbitzuak eragindako gastuak sartzen dira, 38.440,00 eurokoak.

Se consignan en esta partida aquellos gastos derivados del servicio de fisioterapia que ascienden a 38.440,00.-€.

### **227.70.03 Medikuzko zerbitzua / Servicio médico**

Partida berri honetan mediku zerbitzuaren gastuak sartzen dira: 84.568,00 €.

Se consignan en esta nueva partida aquellos gastos derivados del servicio de médico por un importe de 84.568,00 €.

### 227.99 Otros Trabajos Exteriores / Kanpoko beste lan batzuk

Partida honetan, hurrengo zerbitzuak sartzen dira:

.- Osasuna zaintzeko zerbitzua:	6.300,00 €
.- Aurreneurrien zerbitzua:	9.500,00 €
.- ISO aholkularitza eta kontu-ikuskaritza:	10.000,00 €
.- Libera Care Araua:	2.000,00 €
.- Autobabes-plana:	2.700,00 €
.- Garraio zerbitzua:	30.532,00 €
.- Prestakuntza-zerbitzuak:	6.000,00 €

Ez dago igoyerarik.

**GUZTIRA: 67.032,00 €**

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:	30.532,00 €
.- Servicios de formación:	6.000,00 €

No hay incremento.

**TOTAL: 67.032,00 €.**

**TOTAL CAPITULO 2 /2 KAPITULUA GUZTIRA 1.714.356,00 €**

### CAPITULO 3. KAPITULUA

#### 360.00.00 Gordailuen interesak eta bestelakoak / Intereses de depósitos y otros

Banku-erakundeen mantentze-gastuetarako eta, hala badagokio, bestelako berandutza-interesetarako partida: 1.600,00

Partida destinada a los gastos de mantenimiento de las entidades bancarias y otros intereses de demora, en su caso: 1.600 €

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



**CAPITULO 8. KAPITULUA**

**833.01.00 Langileentzako aurrerakinak / Anticipos al personal**

Egoitzako langileentzako mailegutarako  
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:  
6.298.558,00 €**

**PROGRAMEN DESCRIBAPENA**  
**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**

---

## GASTUEN PROGRAMA

Kodea	23130
Izena	Getxoko Udal Egoitza
Ordezkaritza arduraduna	Erakunde Autonomoaren Presidentea
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

<b>Código</b>	<b>23130</b>
<b>Denominación</b>	<b>Residencia Municipal de Getxo</b>
<b>Delegado responsable</b>	<b>Presidenta del Organismo Autónomo</b>
<b>Trabajador responsable</b>	<b>Gerente</b>

### Relación con el Plan de Legislatura

<b>Objetivos estratégicos</b>	<b>Acciones o planes de actuación</b>
	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

**SARRERAK  
INGRESOS**

---

**Kapitulukako laburpena**  
**Resumen por capítulos**

---

\*\*\*\*\*

\* \* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \* \* SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2024 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	2024 A Ñ O	URTEA 2024	2023 ANTEPROYECT	AURREPR 2023	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK /TASAS Y OTROS INGRESOS	2.680.000,00		2.563.815,00		116.185,00	4,5	116.185,00	0,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK /TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.607.595,00		3.249.511,00		358.084,00	11,0	358.084,00	0,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		6.298.558,00		5.824.289,00		474.269,00	8,1	474.269,00	0,00

**Sailkapen ekonomikoa**  
**Detalle por económicas**

---



\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO UDAL EGOITZA                    2024 \* \*  
 \*\*\*\*\*

SARRERA- AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE INGRESOS 2024    ORR./PAG.:    1    LIST4D  
 -----

EKONOMIKOA I ECONOMICA	Z D	E E	N N	D O	A M	P I	E N	A A	N C	A I	O O	N	2024 A Ñ O	URTEA 2024	2023 ANTEPROYECT	AURREPR 2023	ALDEA DIFERENCIA	% %
340 01 00	BFA	SARRERA	SUBENTZIONATUTA	/CUOTAS	SUBVENCIONADAS	DFB							2.500.000,00		2.383.815,00		116.185,00	4,9
340 02 00	EGUNeko	ARRETAKO	ZERBITZUA	/SERVICIO	ATENCION	DIURNA							20.000,00		20.000,00		0,00	
340 03 00	ERKIDEGO-	ETXEBIZITZA	/VIVIENDA	COMUNITARIA									160.000,00		160.000,00		0,00	
430 00 00	GETXOKO UDALAREN	DIRU-LAGUNTZA/SUBVENCION	AYUNTAMIENTO	GETXO									3.607.595,00		3.249.511,00		358.084,00	11,0
833 01 00	LANGILEEN	AURRERAKINAK	/ANTICIPOS	DEL	PERSONAL								10.963,00		10.963,00		0,00	
GUZTIRA / TOTAL...													6.298.558,00		5.824.289,00		474.269,00	8,1

**GASTUAK**  
**GASTOS**

---

**Kapitulukako laburpena**  
**Resumen por capítulos**

---

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO UDAL EGOITZA                    2024 \* \*      GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS    2024    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	2024 A Ñ O	URTEA 2024	2023 ANTEPROYECT	AURREPR 2023	ALDEA DIFERENCIA	% %	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	MURRIZKETAK DISMINUCIONES
1	PERSONAL-GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL	4.571.639,00		4.422.967,00		148.672,00	3,4	1.766.870,00	1.618.198,00
2	GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB./GTOS. BIENES CORR./SERVICIOS	1.714.356,00		1.388.759,00		325.597,00	23,4	347.632,00	22.035,00
3	FINANTZA-GASTUAK /GASTOS FINANCIEROS	1.600,00		1.600,00		0,00		0,00	0,00
8	FINANTZA AKTIBOAK /ACTIVOS FINANCIEROS	10.963,00		10.963,00		0,00		0,00	0,00
GUZTIRA / TOTAL...		6.298.558,00		5.824.289,00		474.269,00	8,1	2.114.502,00	1.640.233,00

**Sailkapen ekonomikoa**  
**Detalle por económicas**

---

00200 GIZARTE ONGI-IZATE / BIENESTAR SOCIAL  
 \*\*\*\*\*

EKONOMIKA	I	Z	E	N	D	A	P	E	N	A	2024	URTEA	2023	AURREPR	ALDEA	%				
ECONOMICO	D	E	N	O	M	I	N	A	C	I	O	N	A	Ñ	O	2024	ANTEPROYECT	2023	DIFERENCIA	%

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

1300100	ORDAINKETAK	PERTSONAL	FINKOA	/REMUNERACIONES	PERSONAL	FIJO					2.307.732,00		575.228,00	1.732.504,00		301,2
1310000	ORDAINKETA	PERTSONAL	EZ FINKOA	/REMUNERACION	PERSONAL	NO FIJO					488.000,00		2.097.265,00	1.609.265,00-		76,7-
1310100	LAN-POLTSA	PERTSONAL	TENPORALA	/PERSONAL	TEMPORAL	BOLSA-TRABAJ					781.717,00		747.351,00	34.366,00		4,6
1600100	GIZARTE	SEGURANTZA		/SEGURIDAD	SOCIAL	(CU. PATRONAL)					885.139,00		885.139,00	0,00		0,00
1600400	ELKARKIDETZA			/ELKARKIDETZA							45.551,00		45.551,00	0,00		0,00
1600500	ASIST. MEDIKU	FARMAZEUTIKA		/ASIST. MEDICO	FARMACEUTICA						16.000,00		16.000,00	0,00		0,00
1630100	PRESTAKUNTZA			/FORMACION							3.200,00		3.200,00	0,00		0,00
1630400	GIZARTE	EKINTZA		/ACCION	SOCIAL						13.233,00		13.233,00	0,00		0,00
1630500	ASEGURUAK	(OSAGARRI	SOLDATAK)	/SEGUROS	(COMPL.	SUELDOS)					31.067,00		40.000,00	8.933,00-		22,3-
2020000	MAKINERTAREN	AKURA		/ALQUILER	MAQUINARIA						4.100,00		4.100,00	0,00		0,00
2050000	APLIKAZIO	INFORMATIKOAREN	ARRE	/ARRENDAMIENTO	APLICAC	INFORMAT					3.500,00		3.500,00	0,00		0,00
2110000	ERAIKINAK	ETA BEST	ERAIKUNTZAK	/EDIFICIOS	Y OTRAS	CONSTRUCCION					5.000,00		5.000,00	0,00		0,00
2120000	MAKINERIA,	INSTAL.ETA	TRESNERIA	/MAQUINARIA	E	INSTALACIONES	Y	U			27.500,00		27.500,00	0,00		0,00
2200100	BULEGO	MAT.		/MAT.OFICINA							5.300,00		5.300,00	0,00		0,00
2200200	PRENTSA,	ALDIZKARIAK		/PRENSA	REVISTAS						6.437,00		6.437,00	0,00		0,00
2210100	ELEKTRIZITATE			/ENERGIA	ELECTRICA						102.418,00		68.728,00	33.690,00		49,0
2210300	GASA			/GAS							169.605,00		55.000,00	114.605,00		208,4
2210400	ERREGAI			/COMBUSTIBLE							1.000,00		1.000,00	0,00		0,00
2210500	ARROPAK			/VESTUARIO							7.300,00		5.300,00	2.000,00		37,7
2210501	ARROPA	ZURIA		/VESTUARIO	ROPA	BLANCA					4.000,00		6.000,00	2.000,00-		33,3-
2210600	JANARI			/ALIMENTACION							207.812,00		213.100,00	5.288,00-		2,5-
2210800	FARMAZI	EKOIZKINAK		/PRODUCTOS	DE	FARMACIA					6.200,00		6.200,00	0,00		0,00
2210900	GARBIKETA	ETA	TXUKUNK	/PRODUCTOS	DE	LIMPIEZA	Y	ASEO			39.313,00		34.000,00	5.313,00		15,6
2211000	MENAI			/MENAJE							2.500,00		2.500,00	0,00		0,00
2211100	TRESNAK	ETA	ERREMINTAK	/UTILES	Y	HERRAMIENTAS					11.000,00		11.000,00	0,00		0,00
2219900	BESTELAKO	HORNIDURAK		/OTROS	SUMINISTROS						6.000,00		6.000,00	0,00		0,00
2220100	TELEFONOAK			/TELEFONO							1.700,00		9.075,00	7.375,00-		81,3-
2260300	ARGITALPENAK	ETA	PROPAGANDA	/PUBLICIDAD	Y	PROPAGANDA					1.300,00		1.300,00	0,00		0,00
2260400	JURIDIKOAK			/JURIDICOS							2.000,00		2.000,00	0,00		0,00
2260600	AISIA	ETA	KULTURA	/CULTURA	Y	OCIO					10.000,00		10.000,00	0,00		0,00
2260700	ENPLEGU	ESKAINTZAKO	GASTUAK	/GASTOS	OFERTA	DE	EMPLEO				50.000,00		50.000,00	0,00		0,00
2261000	ONDARE	-KALTE	-ORDAINAK	/INDEMNIZACIONES	PATRIMONIALES						1.000,00		1.000,00	0,00		0,00
2269900	BESTE	HAINBAT	GASTU	/OTROS	GASTOS	DIVERSOS					4.500,00		4.500,00	0,00		0,00
2270100	GARBIKETA	ERRESIDENTZIA		/LIMPIEZA	RESIDENCIA						741.623,00		549.599,00	192.024,00		34,9
2270700	AZTERKETA	ETA	LAN	/ESTUDIOS	Y	TRABAJOS	TECNICOS				4.700,00		4.700,00	0,00		0,00
2271400	LORAGINTZA			/JARDINERIA							7.700,00		7.700,00	0,00		0,00
2273800	ITZULPENAK			/TRADUCCION							1.000,00		1.000,00	0,00		0,00
2277001	PSIKOSOSIALA	ZERBITZUA		/SERVICIO	PSICO-SOCIAL						80.808,00		85.000,00	4.192,00-		4,9-
2277002	FISIOTERAPIA			/FISIOTERAPIA							38.440,00		40.920,00	2.480,00-		6,1-
2277003	ZERBITZU	MEDIKOA		/SERVICIO	MEDICO						84.568,00		84.800,00	232,00-		0,3-
2279900	ZERBITZUGINTZA	KONTRATU		/CONTRATO	PREST.	SERVC.					67.032,00		67.500,00	468,00-		0,7-
2300000	DIETAK			/DIETAS							2.000,00		2.000,00	0,00		0,00
2310101	KORPORATIBOEN	BERTARATZEAK		/ASISTENCIA	DE	CORPORATIVOS					6.500,00		6.500,00	0,00		0,00
2390000	BESTELAKO	KALTE	-ORDAINAK	/OTRAS	INDEMNIZACIONES						500,00		500,00	0,00		0,00

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \* \* GASTU - AURREPROIEKTUA / ANTEPROYECTO DE GASTOS 2024 ORR./PAG.: 2 LISK66  
 \*\*\*\*\*

00200 GIZARTE ONGI-IZATE / BIENESTAR SOCIAL  
 \*\*\*\*\*

E K O N O M I K A		2024	2023		
I Z E N D A P E N A		U R T E A	A U R R E P R	A L D E A	%
E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N		A Ñ O	A N T E P R O Y E C T	2023	D I F E R E N C I A

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

3600000	GORDAILUEN ETA BESTE BATZUEN /INTERESES DEPÓSITOS Y OTROS	1.600,00	1.600,00	0,00	
8330100	LANGILEEN AURRERAKINAK /ANTICIPOS AL PERSONAL	10.963,00	10.963,00	0,00	
	FUNTZIONALA GUZTIRA/TOTAL FUNCIONAL...	6.298.558,00	5.824.289,00	474.269,00	8,1
	ORGANIKOA GUZTIRA / TOTAL ORGANICA....	6.298.558,00	5.824.289,00	474.269,00	8,1
	GUZTIRA / TOTAL.....	6.298.558,00	5.824.289,00	474.269,00	8,1

**ERANSKINAK**  
**ANEXOS**

---



**Langileriaren eranskina**  
**Anexo de personal**

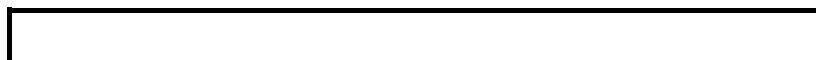
---

**2024ko AURREKONTUZKO PLANTILLA // PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2024**

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 Segurantzaz Social	Elkarki detza	Guztira Total
									Complemento Destino	Complemento Especifico	Gratificaciones	Complemento productividad	Pluses	CPT	Osagarrien guztira / Total complementarias				
1	200	23130		1	A1	Director - Gerente	29	23.821	20.118	41.992		-		-	62.110		28.357	1.883	116.171
2	200	23130		2	A2	Resp. Asistencial	22	21.595	9.871	34.875		-		-	44.746		21.892	1.537	89.771
3	200	23130		3	C1	Jefe/a Cocina	18	17.546	7.482	22.064		-		-	29.546		15.540	1.261	63.893
4	200	23130		4	A2	Enfermero/a	20	19.119	8.488	29.181		-		-	37.669		18.740	0	75.529
5	200	23130		5	A2	Enfermero/a	20	17.469	8.488	29.181		-		-	37.669		18.195	0	73.333
6	200	23130		6	AP	Operario/a mantenimiento	13	9.972	5.281	17.793		-		-	23.075		10.905	0	43.952
7	200	23130		7	C1	Monitor/a tiempo libre	16	9.783	3.301	10.320		-		189	13.810		7.786	1.261	32.640
8	200	23130		8	C1	Jefe/a administración	18	12.830	7.482	23.487		-		1.129	32.099		14.826	0	59.755
9	200	23130		9	C2	Cocinero/a	15	12.048	6.162	20.640		-		-	26.802		12.821	1.054	52.725
10	200	23130		10	C2	Cocinero/a	15	10.312	6.162	20.640		-		-	26.802		12.248	1.054	50.416
11	200	23130		11	C2	Cocinero/a	15	10.891	6.162	20.640		-		-	26.802		12.439	0	50.131
12	200	23130		12	C2	Cocinero/a	15	10.891	6.162	20.640		-		-	26.802		12.439	0	50.131
13	200	23130		13	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	12.959	6.162	20.640		-		-	26.802		13.121	1.054	53.936
14	200	23130		14	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	13.496	6.162	20.640		-		-	26.802		13.298	1.054	54.651
15	200	23130		15	C2	Auxiliar Administrativo/a	15	13.206	6.162	20.640		-		-	26.802		13.203	0	53.211
16	200	23130		16	C2	Auxiliar Farmacia	15	17.258	6.162	17.793		-		-	23.955		13.600	1.054	55.867
17	200	23130		17	C2	Auxiliar enfermería	15	12.421	6.162	23.487		-		-	29.649		13.883	0	55.953
18	200	23130		18	C2	Auxiliar enfermería	15	12.627	6.162	20.640		-		-	26.802		13.012	0	52.441
19	200	23130		20	C2	Auxiliar enfermería	15	13.206	6.162	23.487		-		-	29.649		14.142	0	56.997
20	200	23130		21	C2	Auxiliar enfermería	15	12.048	6.162	23.487		-		-	29.649		13.760	0	55.457
21	200	23130		22	C2	Auxiliar enfermería	15	15.521	6.162	23.487		-		-	29.649		14.906	0	60.076
22	200	23130		23	C2	Auxiliar enfermería	15	12.627	6.162	23.487		-		-	29.649		13.951	0	56.227
23	200	23130		24	C2	Auxiliar enfermería	15	12.048	6.162	23.487		-		-	29.649		13.760	0	55.457
24	200	23130		25	C2	Auxiliar enfermería	15	16.679	6.162	20.640		-		-	26.802		14.349	1.054	58.884
25	200	23130		26	C2	Auxiliar enfermería	15	16.679	6.162	23.487		-		-	29.649		15.288	1.054	62.671
26	200	23130		27	C2	Auxiliar enfermería	15	16.100	6.162	20.640		-		-	26.802		14.158	1.054	58.114
27	200	23130		28	C2	Auxiliar enfermería	15	16.100	6.162	23.487		-		-	29.649		15.097	1.054	61.901
28	200	23130		29	C2	Auxiliar enfermería	15	13.206	6.162	23.487		-		-	29.649		14.142	1.054	58.051
29	200	23130		30	C2	Auxiliar enfermería	15	12.627	6.162	20.640		-		-	26.802		13.012	1.054	53.495
30	200	23130		31	C2	Auxiliar enfermería	15	16.100	6.162	23.487		-		-	29.649		15.097	1.054	61.901
31	200	23130		32	C2	Auxiliar enfermería	15	16.100	6.162	20.640		-		-	26.802		14.158	1.054	58.114
32	200	23130		33	C2	Auxiliar enfermería	15	16.100	6.162	23.487		-		-	29.649		15.097	1.054	61.901
33	200	23130		34	C2	Auxiliar enfermería	15	15.521	6.162	23.487		-		-	29.649		14.906	1.054	61.131

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 Seguridad Social	Elkarki detza	Guztira Total	
									Complemento Destino	Complemento Especifico	Gratificaciones	Complemento productividad	Pluses	CPT	Osararrien guztira / Total complementarias					
34	200	23130		36	C2	Auxiliar enfermería	15	12.627	6.162	23.487		-			-	29.649		13.951	0	56.227
35	200	23130		38	C2	Auxiliar enfermería	15	13.206	6.162	23.487		-			-	29.649		14.142	0	56.997
36	200	23130		39	C2	Auxiliar enfermería	15	15.521	6.162	23.487		-			-	29.649		14.906	1.054	61.131
37	200	23130		40	C2	Auxiliar enfermería	15	15.521	6.162	23.487		-			-	29.649		14.906	1.054	61.131
38	200	23130		41	C2	Auxiliar enfermería	15	13.206	6.162	23.487		-			-	29.649		14.142	0	56.997
39	200	23130		42	C2	Auxiliar enfermería	15	10.259	6.162	23.487		-			-	29.649		13.170	1.054	54.132
40	200	23130		44	C2	Auxiliar enfermería	15	10.891	6.162	23.487		-			-	29.649		13.378	0	53.918
41	200	23130		45	C2	Auxiliar enfermería	15	12.959	6.162	23.487		-			-	29.649		14.060	1.054	57.722
42	200	23130		46	C2	Auxiliar enfermería	15	10.723	6.162	23.487		-			-	29.649		13.323	1.054	54.748
43	200	23130		47	C2	Auxiliar enfermería	15	15.521	6.162	23.487		-			-	29.649		14.906	1.054	61.131
44	200	23130		51	C2	Auxiliar enfermería	15	16.100	6.162	20.640		-			-	26.802		14.158	1.054	58.114
45	200	23130		52	C2	Auxiliar enfermería	15	14.943	6.162	20.640		-			-	26.802		13.776	1.054	56.575
46	200	23130		55	C2	Auxiliar enfermería	15	14.943	6.162	23.487		-			-	29.649		14.715	1.054	60.361
47	200	23130		57	C2	Auxiliar enfermería	15	12.627	6.162	23.487		-			-	29.649		13.951	0	56.227
48	200	23130		58	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	16.285	4.842	14.946		-			1.050	20.838		12.251	1.054	50.428
49	200	23130		59	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	15.233	4.842	14.946		-			632	20.420		11.766	1.054	48.473
50	200	23130		60	AP	Camarero/a Limpiador/a	12	14.707	4.842	14.946		-			798	20.586		11.647	0	46.940
51	200	23130		61	A2	Trabajador/a Social	20	20.770	8.488	27.758		-			-	36.246		18.815	1.537	77.368
52	200	23130		62	A2	Enfermero/a	16	20.770	8.488	29.181		-			-	37.669		19.285	1.537	79.261
53	200	23130		63	C2	Auxiliar enfermería	15	12.627	6.162	23.487		-			-	29.649		13.951	1.054	57.282
54	200	23130		65	C2	Auxiliar enfermería	15	14.364	6.162	20.640		-			-	26.802		13.585	1.054	55.805
55	200	23130		67	C2	Auxiliar enfermería	15	10.891	6.162	23.487		-			-	29.649		13.378	1.054	54.972
56	200	23130		68	C2	Auxiliar enfermería	15	13.206	6.162	23.487		-			-	29.649		14.142	1.054	58.051
57	200	23130		69	C2	Auxiliar enfermería	15	11.837	6.162	23.487		-			-	29.649		13.690	0	55.177
58	200	23130		70	C2	Auxiliar enfermería	15	13.785	6.162	23.487		-			-	29.649		14.333	1.054	58.821
59	200	23130		71	C2	Auxiliar enfermería	15	12.627	6.162	23.487		-			-	29.649		13.951	1.054	57.282
60	200	23130		72	C2	Auxiliar enfermería	15	13.206	6.162	23.487		-			-	29.649		14.142	1.054	58.051
61	200	23130		74	A2	Responsable RRHH	21	15.818	9.117	27.758		-			-	36.874		17.388	1.537	71.618
62	200	23130		75	A2	Enfermero/a	20	7.909	4.244	13.167		-			-	17.411		8.356	0	33.676
63	200	23130		76	C2	Auxiliar enfermería	15	5.156	3.081	10.320		-			-	13.401		6.124	0	24.681
64	200	23130		77	C2	Auxiliar enfermería	15	5.156	3.081	10.320		-			-	13.401		6.124	0	24.681
65	200	23130		Nueva d	A2	Educador/a social	20	3.748	2.122	6.939		-			-	9.061		4.227	202	17.239
								896.054	413.253	1.434.678	0	0	0	3.799	1.851.730	0	906.768	45.551	3.700.103	
<b>TOTALES</b>								896.054	413.253	1.434.678	0	0	-	3.799	1.851.730	-	906.768	45.551	3.700.103	

ZK. Nº orden	Orgánica	Funcional	Código 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 Seguridad Social	Elkarki detza	Guztira Total		
									Complemento Destino	Complemento Especifico	Gratificaciones	Complemento productividad	Pluses	CPT					Osagarrien guztira / Total complementarias	
	200	23130				Programas temporales		0	0	0		0	-	0		0		0		
	200	23130				Pluses						47.948		47.948		15.823		63.771		
	200	23130				Sustituciones y acumulaciones								781.717		257.967		1.039.684		
	200	23130				Pago Delegado										-295.419		-295.419		
<b>TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>									896.054	413.253	1.434.678	0	0	47.948	3.799	1.899.678	781.717	885.139	45.551	4.508.139



GR	Nº
A1	1
A2	8
C1	3
C2	49
AP	4
<b>Total</b>	<b>65</b>