



**JARDUKETA PLANA
(AURREKONTUAK)
2025. URTEA**

EUSKO JAURLARITZA

FUNDAZIOAK

Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua (eredu normala) eurotan

PARTIDAK		AURREKONTUA
		BETEBEHARRAK
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETA		
1. Jarduera propioagatik erakunde-gastuak		
a) Laguntza ekonomikoak		
b) Elkarlanengatiko eta patronatuaren gastuak		
2. Ustiapen-kontsumoa		
3. Langileen gastuak		426.386,72
4. Ibilgetuaren amortizaziorako zuzkidurak		935.500,00
5. Beste gastu batzuk		1.154.570,84
6. Jardueraren horniduren aldaketa eta kreditu kobraezinen galerak		
7. Finantza gastuak eta bereganatutako gastuak		
8. Ezohiko gastuak		
9. Sozietateen gaineko zerga		
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA		2.516.457,56
FUNTS-ERAGIKETAK		
1. Kapital dirulaguntza-murriztapena		429.077,56
2. Ibilgetuak areagotzea		
a) Establezimendu-gastuak eta zorrak formalizatzeko gastuak		
b) Ondare historikoko ondasunak		
c) Ibilgetu materialak		1.698.908,66
d) Ibilgetu immaterialak		
3. Izakinak areagotzea		
4. Finantza-inbertsioak areagotzea		
5. Altxortegia areagotzea		
6. Funtzionamendu-kapitala areagotzea		
7. Gastu eta arriskueterako hornidurak murriztea		
8. Zorrak murriztea		
FUNTS-ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA		2.127.986,22
AURREKONTU-GASTUAK, GUZTIRA		4.644.443,78

EUSKO JAURLARITZA**FUNDAZIOAK**

Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua (eredu normala) eurotan

PARTIDAK		AURREKONTUA
		ESKUBIDEAK
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETA		
1. Jarduera propioagatik erakundearen diru-sarrerak		
a) Afiliatu eta erabiltzaileen kuotak		710.000,00
b) Sustapenen, babesleen eta laguntzaileen diru-sarrerak		25.000,00
c) Dirulaguntzak, donazioak eta legatuak		1.781.457,56
2. Salmentak eta beste ohiko diru-sarrera batzuk		
3. Beste diru-sarrera batzuk		
4. Finantza diru-sarrerak		
5. Ezohiko diru-sarrerak		
FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA		2.516.457,56
FUNTS-ERAGIKETAK		
1. Bazkide eta sortzaileen ekarpenak		
2. Kapital dirulaguntza areagotzea		
3. Ibilgetuak murriztea		
a) Establezimendu-gastuak eta zorrak formalizatzeko gastuak		
b) Ondare historikoko ondasunak		885.000,00
c) Ibilgetu materialak		50.500,00
d) Ibilgetu immaterialak		
4. Izakinak murriztea		
5. Finantza-inbertsioak murriztea		1.192.486,22
6. Altxortegia murriztea		
7. Funtzionamendu-kapitala murriztea		
8. Gastu eta arriskueterako hornidurak areagotzea		
9. Zorrak areagotzea		
FUNTS-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA		2.127.986,22
AURREKONTU DIRU-SARRERAK, GUZTIRA		4.644.443,78

EUSKO JAURLARITZA

FUNDAZIOAK

Aurrekontuaren egoera (eredu normala) eurotan

DESKRIBAPENA	KONTZEPTUAK	RTU BEHARREKO BETEBEHARRAK ETA ESKUBI
Sarreraren guztizkoa - Gastuak guztira funtzionamendu-eragiketengatik	EMAITZEN KONTU-SALDOA	0,00
1. atala diru-sarrerak funts-eragiketengatik	EKARPENAK SORTZAILEAK ETA BAZKIDEAK	
2. atala diru-sarrerak - 1. atala gastuak funts-eragiketengatik	ALDAKETA GARBIA KAPITAL DIRULAGUNTZAK	-429.077,56
(3 +4. atalak) Diru-sarrerak - (2 +3. atalak) gastuak funts-eragiketengatik	ALDAKETA GARBIA INBERTSIO ERREALAK	-763.408,66
(4 +5 +6+7+8 atalak) Gastuak -(5+6 +7+8+9 atalak) Diru-sarrerak funts-eragiketengatik	AURREKONTU SUPERABITA EDO DEFIZITA	-1.192.486,22
(5+6. atalak) Diru-sarrerak - (4+5. atalak) Gastuak funts-eragiketengatik	FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA GARBIA	1.192.486,22
7. atala diru-sarrerak - 6. atala Gastuak funts-eragiketengatik	FUNTZIONAMENDU-KAPITALA ALDATZEA	
(7+8. atalak) Gastuak -(8+9. atalak) Diru-sarrerak funts-eragiketengatik	ZORPETZEKO BEHARRA EDO AHALMENA	

2025. URTEKO AURREKONTU-MEMORIA

Diru-sarrereren aurrekontua

FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETA

Emaizen kontuan jasotako eragiketekin bat datoz.

1.- JARDUERA PROPIOAGATIK ERAKUNDEAREN DIRU-SARRERAK:

- a) Erabiltzaileen kuotak: kontraprestazioak dira, Fundazioaren jarduera propioaren kostuan parte hartzeagatik.

Aurrekontua 710.000,00 eurokoa da guztira.

Bi kontzeptu jasotzen dira:

Bisita gidatuen diru-sarrerak 500.000,00 euro
Aterpetxea ustiatzeagatik lortutako diru-sarrerak ...210.000,00 euro

- b) Sustapenen, babesleen eta laguntzaileen diru-sarrerak: partida honetan sartzen dira babesleek eta laguntzaileek kultura-hedapeneko jarduerak garatzeko lortutako diru-sarrerak.

Aurrekontua 25.000,00 eurokoa da guztira.

- c) Dirulaguntzak, donazioak eta legatuak:

2025. urtean bazkide sortzaileen ekarpen hauek eta dirulaguntzak aurreikusten dira:

- Arabako Foru Aldundiaren ekarpena: Urteko ekarpena (799.005,00 euro) eta turismo-jarduerak sustatzeko 60.375,00 euro.
- Gasteizko Udalaren ekarpena: Obrarako 120.000,00 euro, 32.000,00 euro erdi aroko harresia bisitatzeko eta 11.000,00 euro eskola-tailer eta bisitentzat.
- Gasteizko Apezpikutzaren ekarpena: 180.000,00 €
- Eusko Jaurlaritzako dirulaguntza: 150.000,00 €

Guztira: 1.352.380,00 €

Dirulaguntza-partidaren zenbatekoa alda daiteke erakunde bakoitzaren aurrekontu-baliabideen arabera.

Emaitzetara transferitutako dirulaguntzek (**1.781.457,56 €**) bi kontzeptu nagusi biltzen dituzte:

1. Ustiapen- eta egitura-gastuak eta kultura-jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak.
Ustiapen-dirulaguntzak **845.957,56** eurokoak dira.
2. Ekitaldiko emaitzetara transferitutako kapital-dirulaguntzak.
935.500,00 euro pasa dira emaitzetara, amortizazioen zenbatekoari dagokion emaitzetara egozteari dagozkionak.

FUNTS-ERAGIKETAK

3.- IBILGETUAK MURRIZTEA:

Guztira: 935.500,00 €

Katedralaren birgaitze-obrak 2040. urteko epearekin amortizatzen dira (katedralaren erabilera-hitzarmena, 30 urterako ezarria).

Ibilgetuen gainerako ondasunentzat ondasun-talde bakoitzari ehuneko hauek aplikatu zaizkio: % 10 makinentzat, % 15 bestelako instalazio eta tresnentzat, % 15 altzariantzat, % 25 ekipo informatikoentzat eta % 15 ibilgetu materialeko beste elementu batzuentzat.

Informatika-programak % 50ean amortizatzen dira eta industria-jabetza % 20an.

5.- FINANTZA-INBERTSIOAK MURRIZTEA:

Guztira: 1.192.486,22 €

Jesús Ibisate Remón jaunaren jaraunspeneko 2024ko gainerako funtsen inbertsioaren ondorio da (54 taldean zenbatuta), eta 2025ean inbertituko dira honako hauetan:

- 2024an hasitako ezagutzaren ibilbidea egokitzeko obrak amaitzea
- Gasteizko 99 zenbakiaren Aiztogile kaleko eraikinaren birgaitzeko obrak (2024an lizitatuak)
- Gasteizko Aiztogile kaleko 93. zenbakian gazteentzako aterpetxea zabaltzeko obrak
- Gasteizko Santa María katedraleko mantentze-obrak

DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN LABURPENA

Diru-sarrereren koadroaren laburpena, lehen azaldutako partiden arabera, honako hau da:

FUNTZIONAMENDU DIRU-SARRERAK, GUZTIRA: 2.516.457,56€

FUNTS-ERAGIKETEN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA: 2.127.986,22 €

AURREKONTUKO DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 4.644.443,78 €

GASTU-AURREKONTUA

FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETA

Emaitzen kontuan jasotako eragiketekin bat datoz.

3.- LANGILE-GASTUA:

Guztira: 426.386,72 €.

Hauek hartzen ditu barne:

- 333.621,81 euroko soldatak.
- 92.764,91 euroko Gizarte Segurantza.

333.621,81 euroko ordainsariek ez dute jasotzen foru-sektore publikoari 2025ean aplikatzen dakioken soldata-igoera. 333.621,81 zenbateko hori eguneratu egingo da foru-sektore publikoari 2025ean aplikatu beharreko soldata-igoera onesten denean, eta "ustiapeneko beste gastu batzuk" partidaren soldata-igoeraren zenbatekoa kenduko da.

4.- AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDURAK:

Guztira: 935.500,00 €

Ibilgetuak murriztearen kontrapartidari dagokio, funts-eragiketen diru-sarreraren kapituluan jada azaldutakoa.

5.- BESTE GASTU BATZUK

Guztira: 1.154.570,84 €.

Kontzeptu hauek jaso dira:

Bisita gidatuen gastuak	700.000,00 euro
Aterpetxea ustiatzeagatik lortutako gastuak	210.000,00 euro
Kultura jardueren gastuak	60.000,00 euro
Turismoa sustatzeagatik gastuak	60.375,00 euro
Ustiapeneko gastu orokorrak	124.195,84 euro

FUNTS-ERAGIKETAK

1.- KAPITAL DIRULAGUNTZAK MURRIZTEA:

2025eko kapitaleko dirulaguntza gordinak 506.422,44 euro dira, 2025erako aurreikusitako inbertsio gordinaren zenbatekoari dagozkionak, bazkide sortzaileen eta Eusko Jaurlaritzaren ekarpenekin.

Emaitzetara pasa dira 935.500,00 €, 2025ean aurreikusitako amortizazioen zenbatekoari dagokion emaitzetara egozteari dagozkionak.

Horren ondorioz, kapital-dirulaguntzaren murrizketa garbia 429.077,56 eurokoa da (506.422,44 – 935.500,00).

2.- IBILGETUAK AREAGOTZEA

IBILGETU MATERIALAK: 1.698.908,66 €

2025. urtean, honako jarduera hauek aurreikusi dira, bazkide sortzaileen eta Eusko Jaurlaritzaren 506.422,44 euroko ekarpenekin:

- Instalazio elektrikoak egokitzea bukatzea
- Jarduera-lizentziarako beharrezko obrak

2025. urtean, Jesús Ibisate jaunaren jaraunspeneko 2024ko soberakin-funtsetan 1.192.486,22 euroko inbertsioa egitea aurreikusi da:

- 2024an hasitako ezagutzaren ibilbidea egokitzeko obrak amaitzea.
- Gasteizko 99 zenbakiaren Aiztogile kaleko eraikinaren birgaitzeko obrak (2024an lizitatuak).
- Gasteizko Aiztogile kaleko 93. zenbakian gazteentzako aterpetxea zabaltzeko obrak.
- Gasteizko Santa María katedraleko mantentze-obrak.

GASTU-AURREKONTUAREN LABURPENA

Gastu-koadroaren laburpena, lehen azaldutako partiden arabera, honako hau da:

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK, GUZTIRA: 2.516.457,56€

FUNTS-ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA: 2.127.986,22 €

AURREKONTUKO GASTUAK, GUZTIRA 4.644.443,78 €

AURREKONTUAREN EGOERA

1.192.486,22 euroko aurrekontu-defizita aurreikusi da, Jesús Ibisate jaunak 2023an jasotako jaraunspenaren soberakinaren 2025eko inbertsioarekin bat datorrena, eta 2023an zenbateko bereko aurrekontu-superabita ezarri zuena.

2025EKO JARDUKETA-PLANA

I. EGITEA AURREIKUSITAKO JARDUERAK

ZAHARBERRITZE-OBRAK

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Zaharberritze-obrak
Jarduera-mota	Berezkoa
Non egingo den jarduera	Gasteizko Santa Maria Katedralean

Egindako jardueraren deskribapen zehatzagoa:

Santa Maria Katedrala eta erantsitako eraikinak zaharberritzeko obrak, Zaharberritzeko Plan Gidatzailearen jarraibideen arabera.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu kopurua/urtean	
	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Soldatapeko langileak	2,67	0,00	4.686	0
Zerbitzu-kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

**Fundazioak lehiaketak irabazten dituzten enpresek egiten dituzten obra-proiektuak lizitatzen ditu. Enpresa horietako langileak (bertako langileak zein azpikontratetakoak) aldatu egiten dira obren arabera.

Jarduera-erabiltzaileak edo -onuradunak

Mota	Kopurua	
	Aurreikusita	Eginda
Pertsona fisikoak	**	**
Pertsona juri-dikoak	**	**

**Fundazioaren estatutu-tetako 6. artikulua-ren arabera ("Onuradunak"): Fundazioak bere helburua betetzeko egiten dituen jarduerak ondare historiko-arkitektonikoaren

kontserbazioak lehenetsuz jotzen dituen pertsona guztien onerako izango dira lehenik, eta Arabako lurralde historikoko herritar guztien onerako bigarrenik.

C) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	237.875,87	0,00
Jardueraren beste gastu batzuk	60.915,23	0,00
Ibilgetuak amortizatzea	825.000,00	0,00
Gastuen guztizko partziala	1.123.791,10	0,00
Inbertsioak	1.309.908,66	0,00
Inbertsioen guztizko partziala	1.309.908,66	0,00
GUZTIRA	2.433.699,76	0,00

D) Jarduera-helburuak eta -adierazleak

Helburua	Adierazlea	Kuantifikazioa	
		Aurreikusita	Eginda
----	**	**	**

** Aurreikusitako obrak:

- I. Instalazio elektrikoak egokitzea bukatzea
- II. Jarduera-lizentziarako beharrezko obrak
- III. Ezagutza-ibilbidea egokitzea
- IV. Aroztegiko 99. zenbakia birgaitzea
- V. Aroztegiko 93. zenbakiko aterpetxea zabaltzea
- VI. Mantentze-obrak

BISITA GIDATUAK ETA TURISMO-JARDUERA SUSTATZEA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Bisita gidatuak
Jarduera-mota	Berezkoa
Non egingo den jarduera	Katedrala eta harresia

Egindako jardueraren deskribapen zehatzagoa:

Turismo-jarduera sustatzea eta Gasteizko erdi aroko harresia eta Santa María katedralera bisita gidatuak

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu kopurua/urtean	
	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Soldatapeko langileak	0,45	0,00	796	0
Zerbitzu-kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

** Fundazioak bisita gidatuen zerbitzua azpikontrataturako enpresa baten bidez ematen du, bisita-zerbitzua emateko lehiaketa irabazi duena.

Enplegatuek aldatu egiten dira urtean zehar, eta indartu egiten dira zerbitzuaren beharren arabera (batez ere asteburuetan, jai-zubietan, Aste Santuan, udan eta Gabonetan).

Enplegatuek 22 dira (lanaldi-portzentaje desberdinekin)

C) Jarduera-erabiltzaileak edo -onuradunak

Mota	Kopurua	
	Aurreikusita	Eginda
Pertsona fisikoak	90.000	0
Pertsona juridikoak	0	0

D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	39.362,90	0,00
Jardueraren beste gastu batzuk	791.849,81	0,00
Ibilgetuak amortizatzea	50.500,00	0,00
Gastuen guztizko partziala	881.712,71	0,00
Inbertsioak	0,00	0,00
Inbertsioen guztizko partziala	0,00	0,00
GUZTIRA	881.712,71	0,00

E. Jarduera-helburuak eta -adierazleak

Helburua	Adierazlea	Kuantifikazioa	
		Aurreikusita	Eginda
----	**	**	**

ATERPETXEA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Gazteentzako aterpetxea
Jarduera-mota	Berezkoa
Non egingo den jarduera	Aroztegia kalea 97,89,91

Egindako jardueraren deskribapen zehatzagoa:

Gazteentzako aterpetxea, 90 pertsona sartzen dira.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu kopurua/urtean	
	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Soldatapeko langileak	1,19	0,00	2.083	0
Zerbitzu-kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

** Fundazioak azpikontrataturako enpresa baten bidez ematen du aterpetxea hartzeko zerbitzua. Enpresa horrek irabazi zuen harrera-zerbitzua emateko lehiaketa.

Enplegatuak 6 dira (jardunaldi desberdinekin)

Aterpetxeko catering- eta garbiketa-zerbitzua Indesak eskaintzen du.

C) Jarduera-erabiltzaileak edo -onuradunak

Mota	Kopurua	
	Aurreikusita	Eginda
Pertsona fisikoak	11.000	0
Pertsona juridikoak	0	0

D) * Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	90.922,57	0,00
Jardueraren beste gastu batzuk	237.152,87	0,00
Ibilgetuak amortizatzea	60.000,00	0,00
Gastuen guztizko partziala	388.075,44	0,00
Inbertsioen guztizko partziala	389.000,00	0,00
GUZTIRA	777.075,44	0,00

E) Jarduera-helburuak eta -adierazleak

Helburua	Adierazlea	Kuantifikazioa	
		Aurreikusita	Eginda
----	**	**	**

KULTURA-JARDUERA

A) Identifikazioa

Jardueraren izena	Kultura-jarduera
Jarduera-mota	Berezkoa
Non egingo den jarduera	Katedrala

Egindako jardueraren deskribapen zehatzagoa:

Fundazioak askotariko kultura-jarduerak egiten ditu (musika, zinema, antzerkia, poesia, hitzaldi-zikloak...), gizarte osoari eta kultura-eragile publiko eta pribatuei irekia, eta tokiko artisten eta Arabako ondarearen aldeko apustu argia egiten du.

B) Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu kopurua/urtean	
	Aurreikusita	Eginda	Aurreikusita	Eginda
Soldatapeko langileak	0,70	0,00	1.222	0
Zerbitzu-kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

Fundazioak, noizean behin, langileak kontratatzen ditu zerbitzu-kontratuarekin, eta bere kultura-jardueran beste eragile publiko eta pribatu batzuekiko eta ongintzako erakundeekiko lankidetzan nabarmentzen da (Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala, Jazzargia Elkarte, Arabako Abesbatzen Federazioa, Maiatzeko poetak, Aitzina Folk...).

C) Jarduera-erabiltzaileak edo -onuradunak.

Mota	Kopurua	
	Aurreikusita	Eginda
Pertsona fisikoak	11.000	0
Pertsona juridikoak	0	0

D) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak.

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusita	Eginda
Langile-gastuak	58.225,39	0,00
Jardueraren beste gastu batzuk	64.652,93	0,00
Ibilgetuak amortizatzea	0,00	0,00
Gastuen guztizko partziala	122.878,32	0,00
Inbertsioen guztizko partziala	0,00	0,00
GUZTIRA	122.878,32	0,00

E) Jarduera-helburuak eta -adierazleak

Helburua	Adierazlea	Kuantifikazioa	
		Aurreikusita	Eginda
----	**	**	**

** 2025erako hainbat kultura-jarduera aurreikusten dira:

- Kontzertuak:
Abesbatzak (Arabako Abesbatzen Elkarte); kontzertuan eta irekia; Gasteizko Musika Klasikoaren Nazioarteko Jaialdia...
- Zinema gunea.
- Poesia poetekin lankidetzan maitzean eta magia Magialdiarekin lankidetzan.

II. ERAKUNDEAK ERABILI BEHARREKO BALIABIDE EKONOMIKOEN AURREIKUSPENA, GUZTIRA

Gastuak/Inbertsioak	Zaharberritzea	Bisitak	Aterpetxea	Kultura-jarduera	Guztira
Laguntzengatiko gastuak eta beste batzuk					
Izakinak aldatzea					
Zuzkidurak					
Langile-gastuak	237.875,87	39.362,90	90.922,57	58.225,39	426.386,73
Jardueraren zuzeneko beste gastu batzuk	0,00	760.375,00	210.000,00	60.000,00	1.030.375,00
Banakako zuzeneko beste gastu batzuk	60.915,23	31.474,81	27.152,87	4.652,93	124.195,84
Ibilgetuak amortizatzea	825.000,00	50.500,00	60.000,00	0,00	935.500,00
Ibilgetuaren narriadura eta besterentzearen emaitza					
Finantza-gastuak					
Finantza instrumentuen arazoizko balioaren aldaketa					
Aldaketa-desberdintasunak					
Finantza instrumentuen arazoizko balioaren aldaketa					
Sozietateen gaineko zerga					
Gastuen gztizko partziala	1.123.791,10	881.712,71	388.075,44	122.878,32	2.516.457,57
Zuzeneko inbertsioak	1.309.908,66	0,00	389.000,00		1.698.908,66
Ondare historikoaren ondasunak eskuratzea					
Finantza-inbertsioak eskuratzea					
Zor ez komertziala ezeztatzea					
Inbertsioen gztizko partziala	1.309.908,66	0,00	389.000,00	0,00	1.698.908,66
ERABILI BEHARREKO BALIABIDEEN AURREIKUSPENA, GUZTIRA	2.433.699,76	881.712,71	777.075,44	122.878,32	4.215.366,23

III. ERAKUNDEAK GUZTIRA LORTU BEHARREKO BALIABIDE EKONOMIKOEN AURREIKUSPENA

a. Erakundeak lortu beharreko diru-sarreraren aurreikuspena

Diru-sarrerak	Aurreikusita	Eginda
Erabiltzaileen ekarpenak; babesleen diru-sarrerak eta lankidetzak	735.000,00	0,00
Jarduera propioko zerbitzuak ematea eta saltzea	0,00	0,00
Merkataritza-jardueren ohiko diru-sarrerak	0,00	0,00
Sektore publikoaren dirulaguntzak	1.172.380,00	0,00
Ekarpen pribatuak	180.000,00	0,00
Beste diru-sarrera batzuk		0,00
Lortu beharreko diru-sarreraren aurreikuspena, guztira	2.087.380,00	0,00

b. Erakundeak lortutako beste baliabide ekonomiko batzuk

Beste baliabide batzuk	Aurreikusita	Eginda
Egindako zorrak	0,00	0,00
Gain hartutako beste finantza-betebehar batzuk	0,00	0,00
Lortutako beste baliabide batzuk, guztira	0,00	0,00