

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	70 - KIROLOGI
Atala:	7001 - KIROLOGI
Programa:	010 - Kirolgi Fundazioa
Funtzionala:	341 - Kirolaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Sustatzea Gipuzkoako taldeek eta kirolariek goi errendimenduko kirolean parte har dezaten.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoan 1.106 klub daude inskribatuta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundearen Erregistroan (Iturria: Eusko Jaurralaritza) eta 83.000 lizentzia federatu (Iturria: AFEDEGI); horrek esan nahi du kirol sare oso garrantzitsua dagoela 710.281 biztanle baino ez dituen lurraldean (Iturria: INE). Partaidetza kolektiboko modalitateetan (21), Gipuzkoak 33 talde ditu (Fuente Kirolgi), estatu mailan profesionalak ez diren bi maila gorenetan lehiatzen direnak, bai emakumezkoetan (15), gizonezkoetan (14), mistoetan (3) eta egokituetan (1), horietatik lauk Europako lehiaketetan parte hartu dutelarik. Banakako partaidetzako modalitateetan (33) errendimendu handiko kirolari asko ditu (108 kirolari - Kirolgi iturria), eta emaitza bikainak lortu ditu, bai estatuan (38 kirolari), bai nazioartean (70 kirolari), emakumezkoen, gizonezkoen eta egokitutako kategorietan.

Egoera horrek bilakaera izan du 2003-2004 denboralditik, eta Gipuzkoa, termino absolutuetan, estatuko lehen hamar lurraldeen artean kokatzen du, eta, biztanleriari dagokionez, termino erlatibotan, lehen hiruren artean.

Beharraren eboluzioa:

Egoeraren diagnostikoari begira, fundazioa mantentzeko lankidetzak publiko eta pribatuari eutsi behar zaiola berretsi daiteke, enpresa-erantzukizunaren ikuspegitik, hain emaitza onak ematen baititu bere bilakaeran eta, ondorioz, errendimendu handiko Gipuzkoako kirolean. Kirolgi Fundazioak garatutako jardueren lehentasuna ematea funtsezkoa da esparru horretan.

Diagnostikoaren bilakaera horrek ere kirolariei laguntza eta aholkularitza ematen jarraitzea beharrezkoa dela adierazten du. Laguntza hori orain bateratuta dago fisioterapiako, nutrizio, psikologiako eta prestakuntza fisikoko zerbitzuak dituzten kirolariei eta klubari laguntzeko programan.

Bestetik, Kirolgi Fundazioak estatuko eta nazioarteko lehiaketen esparruan taldeei eskaintzen dien egonkortasun ekonomikoa gizartean eragin handia duten kirol-emaitzen kontu batean laburbiltzen da.

Azkenik, Gipuzkoako Foru Aldundiko beste sail batzuekin beharrezkoa den koordinazioa ezinbestekoa da zergen eta berdintasunaren arloan, fundazioak eskaintzen eta transmititzen dituen onura eta balioen berezko bi elementu baitira.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako kirol taldeak, kirolariak eta populazioa, oro har, kirol errendimenduko lurralde eraginkor bateko hiritar gisara. Fundazioaren enpresa babesleak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Taldeei lehiaketa-kategoria gorenetan eusteko diru laguntzak. Gipuzkoako kirolarientzako eta kirol teknikarientzako laguntza. Kirol modalitateen egituraketa. Babesleen fidelizazio kanpainak.

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak egitea Fundazioaren jarduerak finantzatzeko dituzten erakunde publiko eta pribatuekin. Iritziak eta oinarriak prestatzea diru laguntzak eta laguntzak emateko. Lankidetzak hitzarmenak egitea babestuekin. Kirol modalitateen egituraketa planak. Publizitate kanpainak eta publizitate euskarriak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kirol eredu bat errendimendu iraunkorrekoa, kohesionatua, eta lurraldearekin sozialki eta ekonomikoki arduratsua. Gipuzkoak goi errendimenduko kirolean dituen posizionamendua eta irudia. Berdintasunezko kirol eredua, generoari eta dibertsitate funtzionalari dagokienez.

Programaren arau esparrua:

14/1998 Legea, 1998ko ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

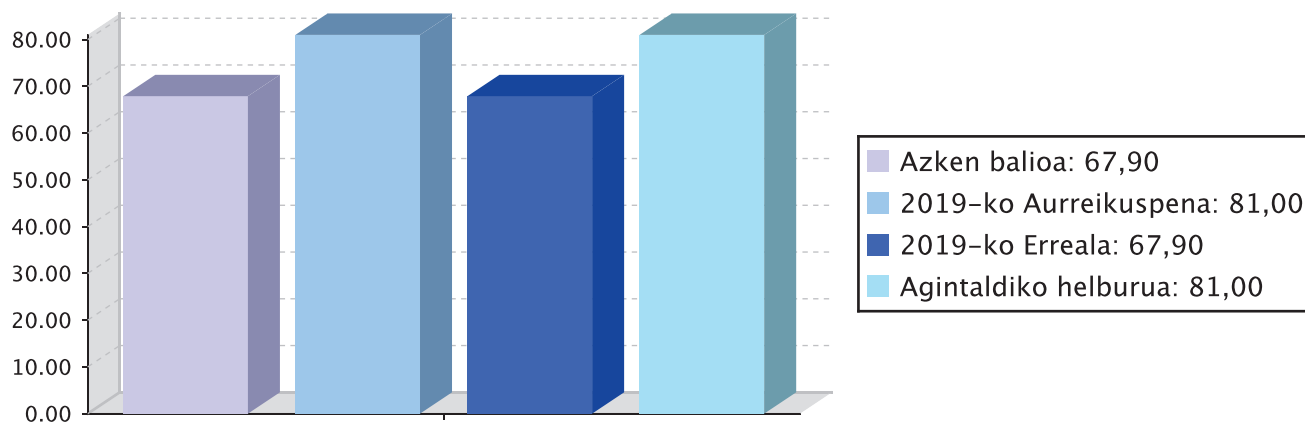
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kirol antolatuari sostengua emateko egitura indartzea

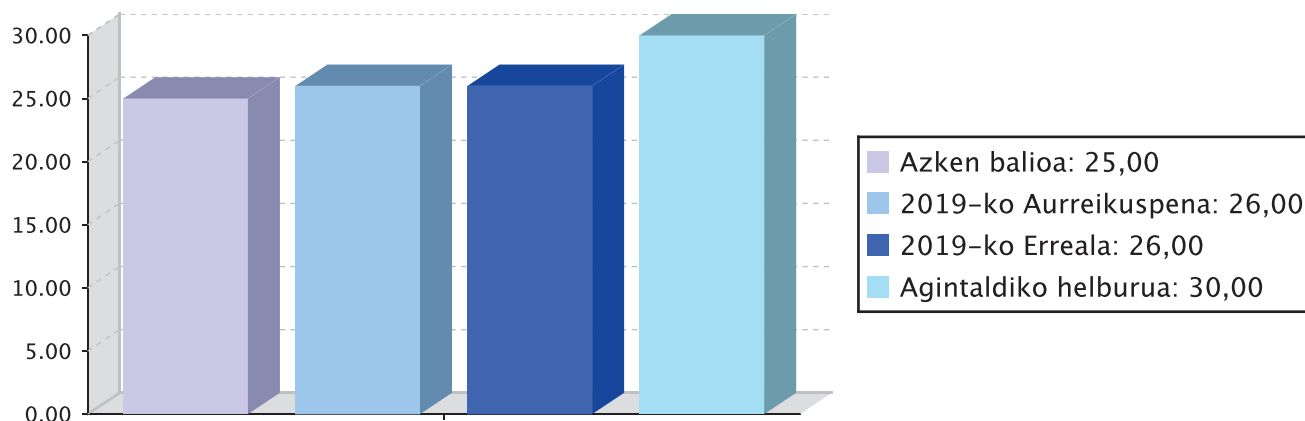
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea	Kopurua	67,90	81,00	67,90	81,00
Gipuzkoako goi mailako taldeak.	Kopurua	25,00	26,00	26,00	30,00

Joera

Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea – Kopurua



Gipuzkoako goi mailako taldeak. – Kopurua



Memoria

Enpresa eta Kirola Programa 2019ko azaroan amaitu zen, eta emaitza oso onargarriak izan zituen. Enpresa babesleen eta laguntzaileen kopurua 19koa izan zen, eta oso leialduta zeuden. Ildo horretan, Gipuzkoako eskualdeko garapen-agentziekin lankidetzan estuan aurrera egin da, lurraldeko enpresa-dinamizatzaile gisa, eta akordio bat sinatu da Aspegi Gipuzkoako Profesionalen eta Enpresarien Elkartearekin. Lan horrek guztiak enpresa- eta kirol-sektorearen artean balioak partekatzeko ingurune egokia sortzea ekarri du. Ur-bilketarako ekintza guztiak urtean zehar egin dira, eta eskuragarri dagoen kredituaren % 100 estali da. Fundazioak 3.356.169,5 euroko negozio-zifrarekin amaitu du urtea. Kategoria goreneko taldeak 26 izan dira estatuko nahiz nazioarteko erreferentziatzeko kirol-modalitate nagusietan, lizentzia-kopurua eta ezarpena direla eta. Oso datu garrantzitsua, Gipuzkoako tamaina eta biztanleria kontuan hartuz gero.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KIROLGI biziberritzeko plana, goi mailako kirol ehuna finantzatzeko sostengu tresna izan dadin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	240.231,00	113.451,28		
1.1 Ekintza				
Handitzea baliabide pribatuen erakarpenean Gipuzkoako errendimenduko kirola finantzatzeko	57.112,00	44.789,34		100,00
1.2 Ekintza				
Bultzatzea Kirolgi marka Gipuzkoari lotuta egon dadin komunikabide sozialetan eta publizitate euskarrietan.	183.119,00	68.661,94		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

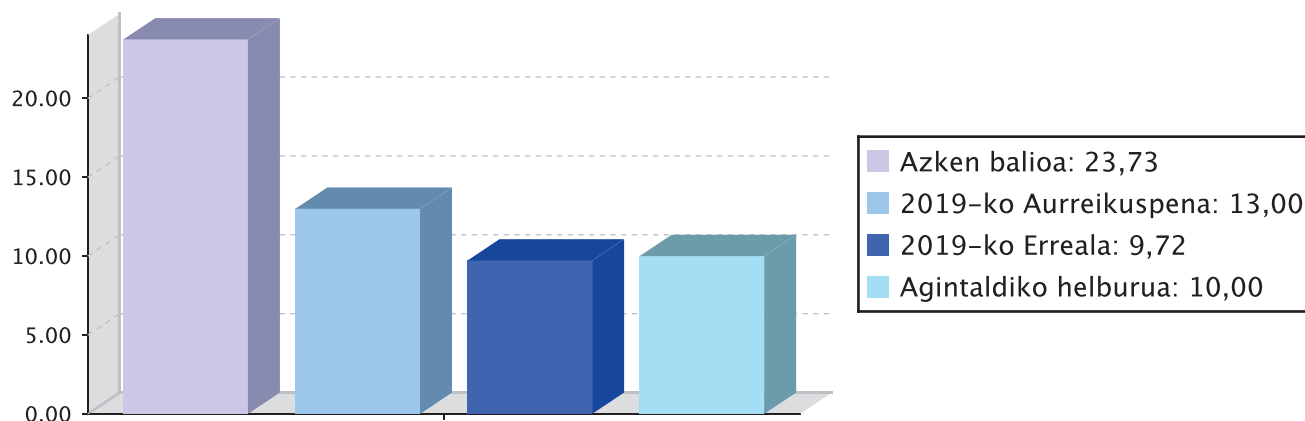
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kulturaren eta kirolaren munduak dituzten finantzaketa arazoei modu estrukturalen hiltzea, dugun subiranotasun fiskala baliatuz sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioa sustatzeko figura berriak proposatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoak	23,73	13,00	9,72	10,00

Joera

% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa – Ehunekoak



Memoria

2018ko urriaren 23ko 25/2018 Foru Dekretuak lehenetsunezko jardueratzat jo ditu Kirolgi Fundazioak 2018. eta 2019. urteetarako garatutako jarduerak. Kirolgi Fundazioaren enpresa babesleekin eta laguntzaileekin lotutako eskabideak garaiz eta behar bezala aurkeztu dira, justifikazioarekin batera. 2018. urtearekiko igoera% 5ekoa izan da, eta, beraz, metatutakoarekin alderatuta, legegintzaldiko helburua bete dela kalkulatu da. Lehenetsunezkatzat jotako jardueren zerga-onurak, Kirolgi barne, tresna fiskal oso erakargarria dira enpresa-sektorearentzat, eta funtsezkoa kirolaren finantzaketa pribatuan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ogasun departamentuarekin batera, tresna fiskalak diseinatzea eta martxan jartzea kultura eta kirolerako jarduerak eta programen aldeko mezenasgo pribatua sustatzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.155,50	19.679,63		



	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Kirolgiren jarduerak sartzea mezenasgoko lehentasunezko jardueren zerrendan.	6.234,00			60,00
1.2 Ekintza PFEZeko salbuespenen zerrendan sartzea Kirolgik kirolariei eta teknikariei ematen dizkien diru laguntzak.	8.312,00			60,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako enpresa sarea kirolera erakartzeko programak garatzea	68.609,50	19.679,63		60,00

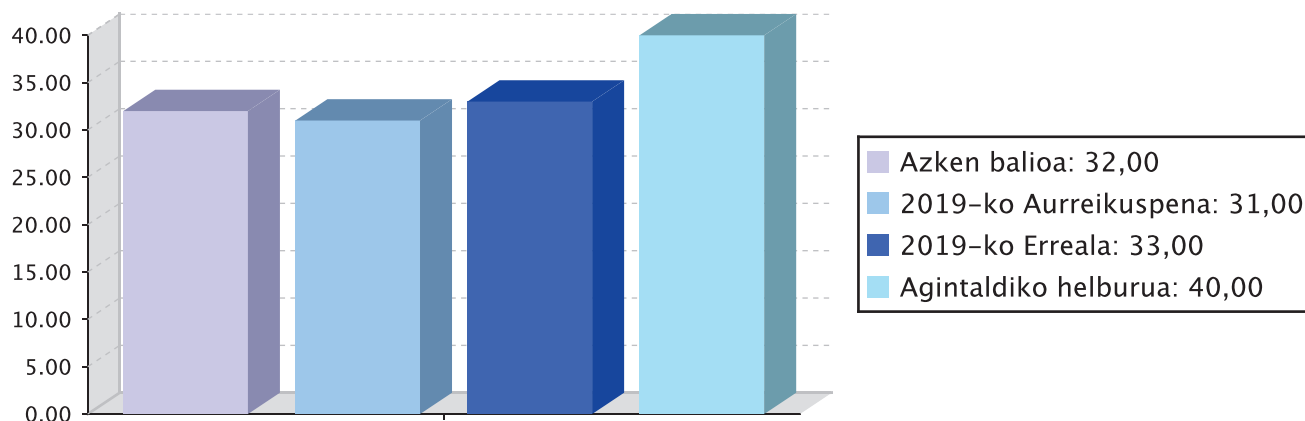
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Bide ematea Gipuzkoako kirola bere errealitate sozial eta ekonomikoaren arabera lehiaketa-mailetan egon dadin.

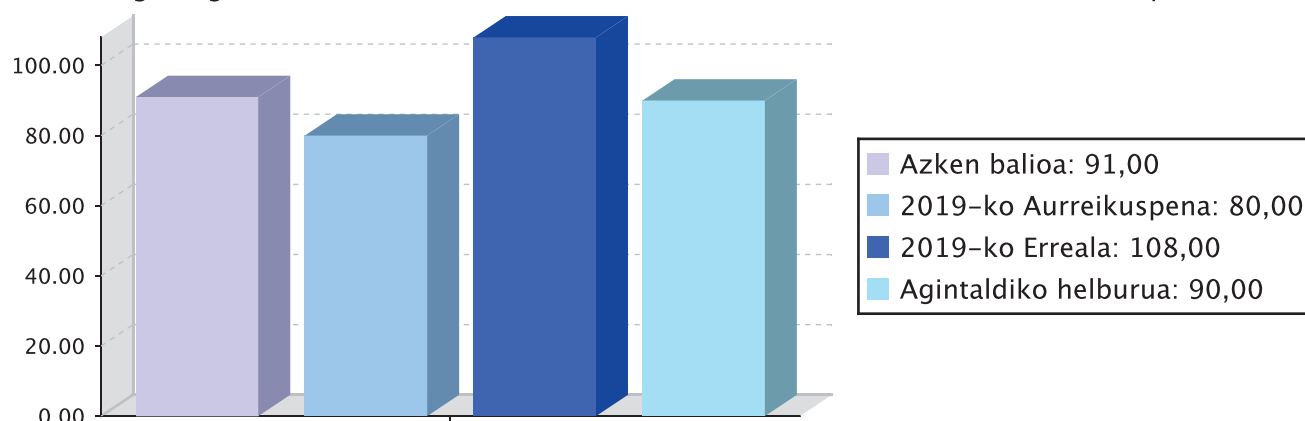
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kategoria gorenetakoa eta estatuko lehiaketetako taldeak.	Kopurua	32,00	31,00	33,00	40,00
Kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirolariak.	Kopurua	91,00	80,00	108,00	90,00
Kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	Kopurua	1,00	2,00	1,00	5,00

Joera

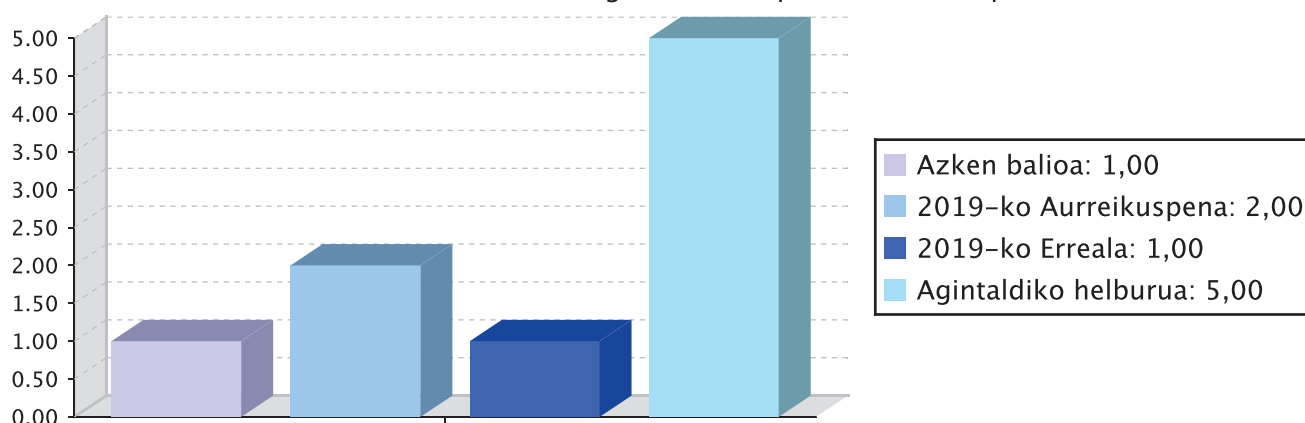
Kategoria gorenetakoa eta estatuko lehiaketetako taldeak. – Kopurua



Kategoria goreneta eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirolariak. – Kopurua



Kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak. – Kopurua



Memoria

Aurten 33 taldetara iritsi da maila gorenetan eta txapelketa nazionaletan, iaz baino bat gehiago, eta modalitate berri bat berreskuratu du, badminton. Ez da 40ko legealdiko helburu handinahira iritsi, baina 21 kirol-modalitatetan dibertsifikatuta, lurraldeko kirol-aberastasuna bermatzen da, bai modalitate olinpikoetan bai autoktonoetan, fundazioaren faktore estrategikoetako bat eta estatuko baliorik handienetako bat.

Kirolariei dagokienez, 33 kirol-modalitatetatik 108ri eman zitzaizkien laguntzak, Kirolgiren Patronatuak onartutako eta Foru Gobernu Kontseiluak berretsitako lehia-prozeduraren bidez. Gainera, 19 hitzarmen adostu ziren kirolariekin, Gipuzkoako lehen mailako klubetan jarraituko zutela bermatzeko, kanpoko eskaintzen eta nazioarteko parte-hartzearen aurrean, hori baita fundazioaren beste faktore estrategikoetako bat. Legealdiaren helburua 18 kirolaritan gaingitzen da; beraz, erabat betetzen da.

2019an, emakumezkoen eta gizonezkoen saskibaloia egituraketari eutsi zaio talentua erakartzeko ibilbide bat sortzean, eta egituraketa-ekintza bakarra izan da, eta ez da lortu hiru legealdiko helburua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Laguntzea Gipuzkoako goi mailako kirolariei.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	499.525,50	899.838,01		
1.1 Ekintza Diru laguntzak ematea Gipuzkoan prestatutako goi errendimenduko kirolariei.	425.788,50	807.872,53		100,00
1.2 Ekintza Elkarlanean aritzea Gipuzkoako errendimenduko kirolarien prestakuntza akademiko eta bestelako zerbitzuetan.	41.313,50	32.774,67		100,00
1.3 Ekintza Aldeztea goi mailako kirolariak Gipuzkoako klubetara itzultzea edo bertan gelditzea.	32.423,50	59.190,81		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Bultzatzea kirol modalitateen lurralde egituraketa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.044.777,00	2.176.610,98		
2.1 Ekintza Bermatzea finantzaketa esparru egonkor bat goi mailako taldeentzat, epe erdiko beren proiektuak planifika ditzaten.	1.959.835,00	2.130.674,62		100,00
2.2 Ekintza Prestatzea kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	45.859,00	28.774,46		30,00
2.3 Ekintza Klubetako harrobiak indartzea gizarte oinarriarekin, egiturekin eta kalitatezko kudeaketarekin.	39.083,00	17.161,90		100,00

Urteko helburua:

Berdintasuna bultzatzea errendimenduko kirolean.

Adierazlea

Neurri-unitatea

Azken balioa

2019-ko Aurreikuspena

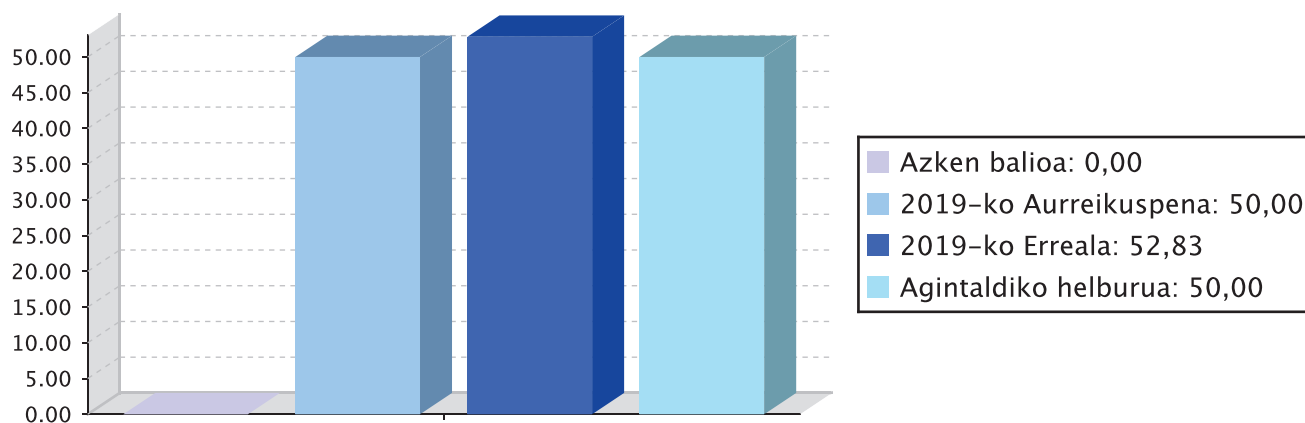
2019-ko Erreala

Agintaldiko helburua

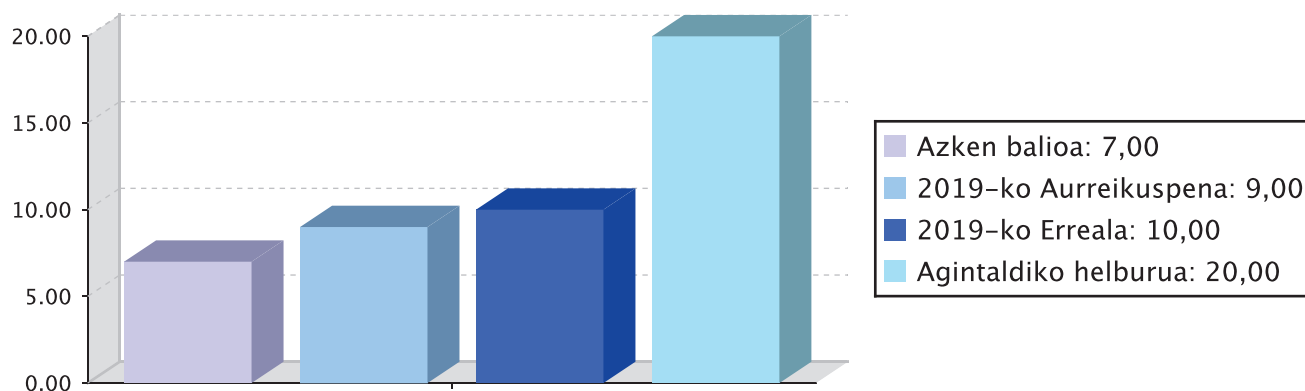
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emakumezko kirolari banatzen zaion finantzaketa ehunekoa, guztiarekiko.	Ehunekoa	0,00	50,00	52,83	50,00
Errendimenduko kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirol egokituko modalitateetako taldeak eta kirolariak.	Kopurua	7,00	9,00	10,00	20,00
Kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak.	Ehunekoa	50,55	50,00	43,58	50,00

Joera

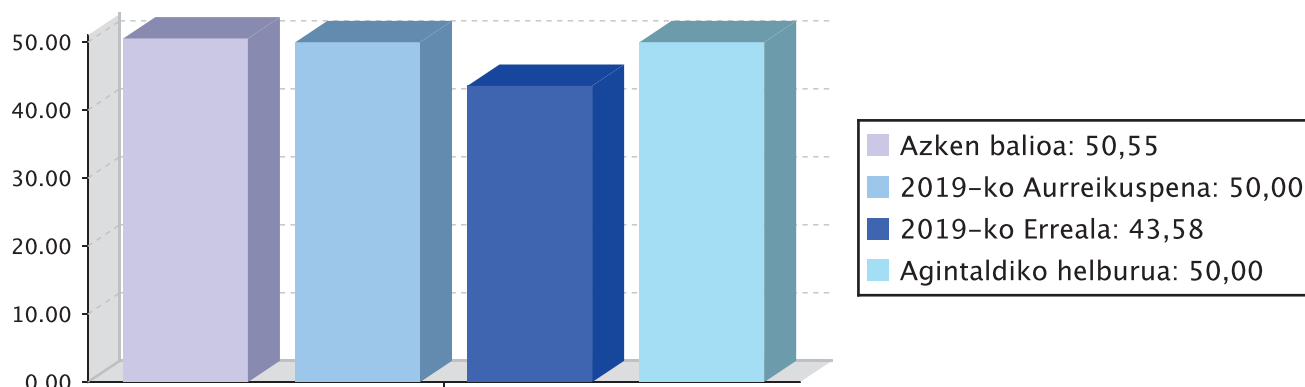
Emakumezko kirolari banatzen zaion finantzaketa ehunekoa, guztiarekiko. – Ehunekoa



Errendimenduko kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirol egokituko modalitateetako taldeak eta kirolariak. – Kopurua



Kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak. – Ehunekoa



Memoria

Kirolgi Fundazioak lehentasunezko bi jarduera-ildo ditu estatutuen arabera: taldeentzako laguntzak eta kirolarientzako laguntzak. Zeharka, emakumeen kirolak, fundazioaren faktore estrategikotzat jotzen denak, zenbait indize zuzentzaile ditu bere balorazioan, eta aukera ematen du legealdiko helburua% 100ean betetzen dela bermatzeko, 2015-2019 aldiko batez besteko haztatua hartuz gero, bai finantzaketari dagokionez, bai kirolari onuradunen kuantifikazioari dagokionez. Kreditua% 100ean bete da, parekotasunaren helburua bezala.

Kirol egokituaren esparruan, gorpil-aulkiko saskibaloit-talde baten eta nazioarteko lehiaketetan parte hartzen duten beste kirolari batzuen jarduerak finantzatu dira. Legegintzaldiko asmo handiko helburua% 50ean bete da, eta horrek ez dio meriturik kentzen kirolarien jardunari.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

laguntzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko kirolari.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	21.868,50	30.982,74		
1.1 Ekintza				
Hobekuntza koefizienteak ezartzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	21.868,50	30.982,74		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Indartzea emakumezkoak Gipuzkoako errendimenduko kirolean egotea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	53.533,50	115.606,95		
2.1 Ekintza hobekuntza koefizienteak ezartzea emakumezkoen errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	32.423,50	59.190,81		100,00
2.2 Ekintza Hobekuntza koefizienteak ezartzea errendimenduko kirolarientzako dirulaguntzetan	21.110,00	56.416,14		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Kirolgi Fundazioak Gipuzkoako errendimendu handiko kirolean egindako esku-hartzearen esparruan emakumeen eta gizonen kategorien arteko parekotasuna eztaba daezina da. Benetako parekotasuna baliabide ekonomikoetan eta kirolari onuradunengan eta taldeengan. Hala ere, emakumeek kirol-egituretan duten parte-hartzea eta kirol-estamentuetan duten presentzia oraindik ere ez da konpondu, nahiz eta aurrerapen garrantzitsuak egin diren. Gainditu gabeko gaia da, eta beharrezkoa da administrazioaren hainbat esparrutan esku hartzea.

Kuantifikazioa: 490.872,29 (% 14,63)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 30,77)	Goi mailako kirolean emakume kirolari eta kirol talde erreferenteei laguntza eman	92,50	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
		Emakume gazteak kirol erreferente bihurtu: etorkizuneko kirolari izendatzeko erreztasunak eman.	100,00	
In 9. Berdintasunezko kirol praktika, indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.	(% 69,23)	In 9.1. Berdintasunean sentsibilizatzeko eta prestatzeko jarduerak antolatzea, Gipuzkoan eskola kirolarekin konprometitutako langileei eta gurasoei zuzenduta.	100,00	Indarkeria matxistaren prebentzioarekin zerikusia duten klausulak jasotzen dituzten garapenerako lankidetzarako hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen ehunekoa. Indarkeria sexistaren gabeko berdintasunezko kirol jardunaren inguruan prestakuntza motaren bat jaso duten eskola kiroleko alorreko langileen kopurua. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknika eskatzen duten klausulen arabera kontratatutako entitateen ehunekoa.
		In 9.2. Berdintasun klausulak gehitzea eta gero aztertzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauzatzeke baldintzei buruzkoak, lurraldean kirol praktika sustatzeko diru laguntzen deialdietan eta sinatzen diren kontratuetan.	86,00	
		In 9.4. Sentsibilizatzeko kanpaina efikaz eta eraginkorrek egitea, berdintasunezko eta indarkeria sexistarik gabeko kirol praktika sustatzeko.	100,00	
		In 9.5. Berariazko programak abian jartzea, kirolean genero estereotipoak gainditu eta neskak arlo horretan ahalduntzeko.	100,00	
		Prestakuntza ekimenetan berdintasun ikuspegia txertatu	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kirolgi Fundazioaren barneko eta kanpoko komunikazioa bat dator hizkuntza-normalizaziorako irizpideekin. Kirolariek eta taldeekin sinatutako deialdiekiko eta akordioekiko zeharkako elementua da. Kirol-eragileen arteko komunikazio-hizkuntza euskara da, baina kirol-jardueran garatzeak ingurune egokiagoak behar ditu benetako garapena eta ezarpena lortzeko. Ildo horretan, beharrezkoa litzateke administrazio eta kirol-eragile guztien lana zabaltzea.

Kuantifikazioa: 377.012,68 (% 11,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 7,69)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
5.1. Administrazioa	(% 53,85)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.	100,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 38,46)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira proiektuaren kanpo kudeaketan.	75,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500.591,00	204.296,24	40,81
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.442.500,00	3.151.873,34	129,04
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.943.091,00	3.356.169,58	114,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	2.943.091,00	3.356.169,58	114,04

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	133.130,91	71.165,33		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.151.873,35		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	133.130,91	3.223.038,68		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	133.130,91	3.223.038,68		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	4,52	109,51		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.943.091,00	3.356.100,00	114,03	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		69,58		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.943.091,00	3.356.169,58	114,04	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.943.091,00	3.356.169,58	114,04	