

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
Programa:	030 - Suaren aurkako babesa eta sorospena
Funtzionala:	136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Babes zibilean izan daitezkeen arriskuei aurre egitea; eta mantentzea, garatzea eta modernizatzea suhiltzaile etxeen sarea, hartara suhiltzaileek esku hartzea eskatzen duen edozein gertakizuni aurre egin ahal izateko. Hori guztia Zuzendaritza Nagusi batek koordinatua eta gidatua, zeinak Lurralde Historikoko Larrialdien koordinazio lanak bere gain hartuko baititu.

Egoeraren diagnostikoa:

Egun, Gipuzkoako Lurralde Historikoko larrialdiak desegituratuta daude zenbait zerbitzutan, eta ez dago koordinazio eta zuzendaritza estrategiko bat, helburu duena larrialdien kudeaketa ikuspegi global eta integral bat. Horrek larrialdietan aritzen diren zerbitzu eta agentzien koordinazioa zailtzen du (suhiltzaileak, basozainak, obra hidraulikoak, errepideak, gizarte gaiak eta prentsa kabineteen komunikazio), eta horren ondorioz, larrialdietan eskumena duen solaskide bakarrarekiko komunikazioa (Larrialdietako Arretako eta Meteorologiako Zuzendaritza) ez da behar bezain egokia eta azkarra gertakizunak kudeatzeko orduan. Horrez gain, suhiltzaile zerbitzua berritu eta modernizatu egin behar da, ez alferrik 30 urte ditu eta; izan ere, prozesu bat behar du baliabideak egokitzeko, baliabideak dimentsionatzeko eta urteetan zuzendaritza eta norabide garbirik gabe dauden jarduerak planifikatzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Suhiltzaile Foru Zerbitzuak kudeatuko duen Zuzendaritza nagusi bakar batek koordinatzea larrialdiak lurralde mailan, eta, aldi berean, zerbitzuak dituen baliabideak eta parke sareak ematen duten arreta hobetzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak.
Enpresak eta antolakuntza pribatuak.
Udalak eta beste erakunde publiko batzuk.
GFAko beste departamentu batzuk.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. GFAko langileak. Baliabideak (ibilgailuak, makinak, tresnak).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kontsultore-lana eta aholkularitza zerbitzuaren antolakuntzaren eraginkortasuna hobetzeari dagokionez Suhiltzaileen Foru Zerbitzua hobetzeko eta modernizatzeko plan estrategiko bat egitea.
Prebentzioaren sustapena; prebentzio operatiboa. xede den taldearen prestakuntza eta sentsibilizazio kanpainekin. Suhiltzaileen jardueretan esku-hartzeko gaitasuna hobetzea, inbertsioak eginez baliabide eta produktu berrietan.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak sentsibilizatzeko kanpainak eta autobabesa sustatzea; eta prestakuntza, enpresetan eta erakunde publikoetan.
Esku-hartzeetako, gertakizunetako eta larrialdietako arreta.

Programaren arau esparrua:

Larrialdietako Kudeaketari buruzko Eusko Jaurlaritzaren 1/996 Legea eta beronen aldaketa 5/2016 legean onartutakoa.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Larrialdietako Foru Plana
Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI).
Babes Zibileko plan bereziak (EAEko zenbait)
Babes Zibilari buruzko araudia
Kontratazio araudia, diru laguntzak

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea, erabateko zeharkako moduan lan eginez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurrerabide Kudeaketa Publiko Aurreratua- sistema 9 Departamentuetan ezartzea	Kopurua	>=	0,00	6,00	9,00	9,00
15 minutu baino gutxiagoan suhiltzaileek hartutatuko biztanleriaren ehunekoa (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea)	Ehunekoa	>=	89,00	89,00	89,00	89,00
Suhiltzaileek irteera estandar 1 edo 2 txikirekin babespean duten biztanleriaren ehunekoa. (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea)	Ehunekoa	>=	19,00	19,00	19,00	19,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zuzendaritza berri bat martxan jartzea Suteen eta Larrialdien Prebentzio Zerbitzua eta Esku Hartzeko eta Suhiltzaile Parkeak Kudeatzeko Zerbitzua elkartzeko

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	487.939,83			2016/03/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Suhiltzaileen eta Larrialdien Arretako beste eredu batzuk bilatzea, ezagutzea eta aztertzea	10.158,20			2016/03/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Larrialdien Arretako zerbitzuen karta idatzi eta garatzea: baliabideak, erantzun denborak, giza baliabideak, gutxienekoak eta gehienekoak, eta abar.	20.826,39			2019/01/01	2019/03/31	
1.3 Ekintza Zuzendaritza Nagusi berriaren funtzioak eta egitura zehaztea, finkatutako plana oinarri hartuta	16.416,39			2019/07/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.4 Ekintza Gipuzkoan sortu beharreko larrialdietarako zentro bateratua aztertu eta garatzea, eta hura sortzea	25.514,59			2019/01/01	2019/12/31	
1.5 Ekintza Gipuzkoa Babestu 20_30 Planeko 2015-2019 legealdirako aurreikusita dauden helburuak martxan jartzea	149.116,39			2019/01/01	2019/12/31	
1.6 Ekintza Komunikazioetarako Foru Sare Digitala martxan jartzeko urratsak ematea	265.907,87			2019/01/01	2019/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Lurralde barruko eta mugazgandiko larrieldiei aurre egiteko erantzun gaitasuna hobetu, mugaz bestaldeko suhiltzaile zerbitzuekin elkarlana eta koordinazioa sustatuz.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
15 minutu baino gutxiagon udalerrietara iritsi daitekeen batazbesteko suhiltzaile kopurua (Gipuzkoa Babestu 20/30 planeko adierazlea)	Kopurua	>=	5,60	5,60	5,60	5,60
ALERT proiektuaren barruan burututako maniobra eta formakuntza ekintza kopurua.	Kopurua	>=	0,00	11,00	11,00	20,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

ALERT proiektuko 2018 urteko helburuen kudeaketa eta ekintzen burutzea: Zentroen Elkarlana, Leku Sensibleen Prebentzioa eta Arrisku Urbanoak.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	300.020,70		148.940,00	2019/02/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Koordinazio zentruen eta agintaritzaren egituren formakuntza eta elkarlana	15.416,39			2019/02/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Arrisku urbanoen kudeaketa eta larrialdiei aurre egitea	93.336,74		74.839,24	2019/02/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Leku sentibleetan arriskuak ekiditea eta larrialdiei aurre	191.267,57		74.100,76	2019/02/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
egitea						
Urteko helburua: Babes Zibilaren esparruan prebentzioa eta proaktibotasuna hobetzea, eta horrekin batera, Lurralde Historikoko larrialdien eta esku hartzeen arreta egokiari eustea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Prebentzio alorrean populazio xede ezbedinentzat sortu den programa kopurua	Kopurua	>=	1,00	1,00	2,00	2,00
Aldundiaren suhiltzaile etxeetan prebentzio operatiboko esku hartze kopuruan egon den bariazioa	Ehunekoa	>=	0,00	10,00	10,00	10,00
Estaldura eremuko udalerrietara lehenengo dotazioa iristeko behar den denboraren batzbesteko minutu kopurua	Kopurua	>=	6,20	6,20	6,20	6,20
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Prebentzio programak sortzea esparru publiko eta pribatu desberdinetan						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	219.635,39			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Sentsibilizazio eta prebentzio alorreko programa prestatzea haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzarako	19.916,39			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Ate irekien eta sentsibilizazioko urteko programa bat sortzea suhiltzaile parkeetan.	7.719,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Hondartzetako denboraldiko arreta eta udalei diru laguntzak	7.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Prebentzio eta dibulgazio arloko ekimenak	185.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Prebentzio operativo alorreko jarduerak planifikatzea						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.534.065,47			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Kanpoko praktiken urteroko programa bat sortzea, 3 suhiltzaile parkeren parte hartzearekin	191.531,18			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Langileen prestakuntza esku hartzearen alorrean: ikastaroak eta parkeko praktikak	1.210.394,90			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Prebentzio operatiboko jarduerak egitea: parkeetara bisitak, hidranteak berrikustea, txandaz kanpoko praktikak operatibitatea hobetzeko	69.373,79			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Zerbitzu barruko simulakroen kudeaketa zentralizatu eta planifikatu egitea	62.765,60			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Esku hartzeetako giza baliabideen erantzun denbora eta haiek eraginkortasuna hobetzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	17.926.478,37			2016/12/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Barneko taktikak berrantolatzea eta esku hartzeetako aginte eta kontrola kudeatzea	30.832,80			2019/01/01	2019/03/31	
3.2 Ekintza Egungo beharren arabeko ibilgailu, makineria eta material modernoak, azkarrenak eta egokienak erosteko eta haien mantenimendurako inbertsioak bideratzea.	1.217.708,20			2019/01/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza Suhiltzaile Parkeetako ibilgailuen eta materialen nahiz parke beraren mantenimendua, baldintza operatibo egokietan mantentzeko	635.440,19			2019/01/01	2019/12/31	
3.4 Ekintza Zerbitzuko giza baliabideekin egindako esku hartzeetako prestasuna, iraupena eta jarduketak	16.042.497,18			2016/12/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren deskribapen xehatua:

Parkeen egokitzea emakumeen beharrei

Kuantifikazioa: 3.326,19 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 96,43)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea. Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar. Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez. Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 3,57)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Suhiltzaileen zerbitzua hiritarrari zuzenean bideratutako zerbitzu publiko eta unibertsala da Gipuzkoan. Legealdi honetan hasi den prozesu estrategiko eta berriztatzailearen barruan hiritarraren interesen eta kudeaketa efiziente baten aldeko apostuan, euskararen garrantzia, erabilera eta presentzia bermatzeko neurriak hartuko dira.

Kuantifikazioa: 41.065,52 (% 0,20)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 37,27)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 2,73)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
2.1. Bezeroekiko/Herriarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 14,09)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herriarrekiko
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		2.1.3. Produktua
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.
2.2. Bezeroekiko/Herriarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 11,82)	Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.
		2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 4,54)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 4,54)	3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira
4.2. Laneko prestakuntza	(% 9,09)	4.2.1. Laneko prestakuntza

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 9,09)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 4,54)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 2,27)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Suhiltzaileen zerbitzu berriari buruz hitz egiterakoan eta Plan Estrategikoari begira, parkeen birrantolaketarako kontuan hartuko dira eskualdeetako udal eta hiritarren iritziak.

Kuantifikazioa: 21.675,32 (% 0,11)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 40,00)	Zerbitzu Karta idazterakoan administrazioekin eta zenbait eragilerekin batera egingo da	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak
		Planaren definizioa eta Kudeaketa Sistemari buruzko erabakiak hartzeko udalekin eta suhiltzaileekin kontatuko da	
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 20,00)	Teknikariekin adostuko da Zuzendaritzaren funtzio eta funtzionamendua	Teknikariak
3. Politika publiko baten deliberazioa	(% 20,00)	Zentraleko operadoreekin eta Donostiko Udalarekin kontsulta egingo da egoitza berriaren baldintzak adosteko	Beste administrazioak, Teknikariak
6. Emaidza elkarrekin kudeatu: kogestioa	(% 20,00)	Donostiko Udalarekin adostuko da sarearen definizio eta funtzionaltasuna	Beste administrazioak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.837.543,00	15.416.398,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.224.800,00	1.274.800,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.877.000,00	1.767.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.939.343,00	18.458.198,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.134.940,00	1.984.940,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.159.940,00	2.009.940,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	20.099.283,00	20.468.138,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	103.289,83	15.313.108,13			103.289,83	15.313.108,13
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.950,00	1.230.851,80			43.950,00	1.230.851,80
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.767.000,00				1.767.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	147.239,83	18.310.959,93			147.239,83	18.310.959,93
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	340.700,00	1.644.240,00			340.700,00	1.644.240,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.000,00				25.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	340.700,00	1.669.240,00			340.700,00	1.669.240,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	487.939,83	19.980.199,93			487.939,83	19.980.199,93

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.800.000,00	2.800.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.800.000,00	2.800.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.940,00	148.940,00	148.940,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	149.940,00	149.940,00	148.940,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	2.949.940,00	2.949.940,00	148.940,00