

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0410 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - LK- Lurraldearekiko Konpromezua
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ekintzailetasuna, lehiakortasuna eta enpresetako partaidetza sustatzen dugu, lurralde garapena (jasangarritasun hirukoitzarekin lerrokaturik) lortzeko kasuan kasurako bidaide egokiak aurkituz (profesionalak, enpresak edota eragile espezifikoak) eta eurekin lanketa espezifikoak eginez I+G+btik esperimendazio faseraino iritsi arte; honekin guztiarekin Gipuzkoa lurralde mailako ikuspegi ekonomikotik erakargarria izatea lortu nahi da, bai kalitatezko enplegua eta inbertsioak mantentzeko eta sortzeko, eta baita erakartzeko ere.

Egoeraren diagnostikoa:

Hiru erreferentziak kontutan hartu dira diagnostiko egiterakoan: GEM txostena (non ekintzailetasun tasa haunditu eta hobetu behar dela esaten den); Lehiakortasun Txostena _EA_ (non lehiakortasunerako baldintzatzaileak identifikatzen diren: enpresen portaera, lurraldearen espezializazioa eta klusterrak, eta enpresa ingurunearen kalitatea); eta, Departamentutik egiten diren azterketak (non, eta hau ere Lehiakortasun Txostenarekin bat dator, enpresen jabetza eta barneko eraketa partaidetza- hobetzeko beharra ikusten den).

Ekintzailetasunean lehenestuko diren lan-ildoak, honako hauek dira: kultur ekintzailea sustapena, ekintzailetasun aurreratua garapena eta ekintzailetasun aldeko ekosistema indartzea.

Enpresen lehiakortasunaren arloan landuko diren arloak: enpresen tamainaren egokitzapena elkarlanaren bidez; eta, lehiakortasuna bermatzeko prozesuak ahalbidertzea (adimen lehiakorra, dibertsifikazioa, diseinu industrialak, eta abar). Sektore mailan eta estrategikoki ekiteko beharra atzeman da. (RIS-3 rekin bat eginez).

Eta, hirugarren esparruan, enpresen bai pertsonaiki konpromisoak garatu (partaidetza kudeaketan, etekinetan eta jabetzan landuz; eta, enplegua lantzeko testuinguruak hobetzen) eta lurraldearekiko konpromisoak gauzatzen gizarte balio partekatua kontzeptua baliatuz. Eta, non eragile guztiak (ekonomikoak, sozialak eta lurraldekoak) ahaldundu behar diren.

Behararen deskribapen xehatua:

- Pertsonen ahalmen eta gaitasunen handitzea
- Ekintzailetasun ekosistema indartzea
- Enpresen lehiakortasuna sustatzea
- Pertsonetan oinarritutako enpresak sustatzea
- Jarduera ekonomikoaren, ezagutza sektorearen, eta lurralde ingurunearen uztardura eta lurralde kohesioa indartzea
- Ekimen estrategikoak/sekorialak sustatu

Nori zuzendua:

Pertsonak bere bizitza ibilbide guztian (eskola, unibertsitatea, profesionalak); enpresak (OBTE eta ETEEak batez ere); eta gizarte, ekonomia eta lurralde eragileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonalak, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Lurraldeko egoera ezagutzeko analisiak

- Gure gaien inguruan munduan zehar dauden laguntzeko bideak ezagutzeko lanak
- Etorkizunerako ildo nagusiak markatu, helburuak; eta horiek sustatzeko laguntza bide ezberdinak diseinatu eta kudeatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak: diru laguntzak, tresnak (gidak, aplikazioak)autodiagnostiko eta ekintza planak etab.

Programaren arau esparrua:

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekonstruzioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Enpresa eraginkor eta efizienteak bultzatzea, enplegua sortuko duten enpresa lehiakorrak, berrikuntzan eta nazioartekotzean oinarrituak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea	Kopurua	>=	368,00	345,00	350,00	364,00
Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundutako enpresa berri guztietatik 3 urte baino gehiago dituztenen ehunekoa	Ehunekoa	>=	81,00	82,00	85,00	85,00
Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako diru-laguntzen bidez sortutako enplegu kopurua	Kopurua	>=	592,00	515,00	527,00	527,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresak eraldatzeko programak martxan jartzea, lehiakortasun kontzeptua eboluzionatzea enpresen arteko kolaborazioa bultzatuz, konpetentzia berriak eskura ditzaten, barne ekintzailatza sustatzea, eta halaber langileek enpresaren jabetzan parte hartzeko bideak irekitzea, negozio ereduak eraldatzea eta berrakibatzea edo talentua eranstea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	11.844.288,44	2.476.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	4.686.771,93	1.741.000,00		2019/01/01	2020/12/31	✓
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduerak ekonomikoa eraldatzeko	7.157.516,51	735.000,00		2019/01/01	2020/12/31	✓

2. Jarduketa ildoak:

Enpresa berriak sortzea eta garatzea (spin-off, barne ekintzailatza, azelerazio prozesuak)horretarako behar diren plan estrategikoa definitzeko, EAEko planekin eta RIS-3 estrategiekin lerrokatutako negozioak sortzeko, balio erantsi handiko negozioak garatzeko eta horrelakoetarako laguntza emanda

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	516.406,24	181.920,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea	274.470,74	104.000,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	166.202,18	60.640,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	75.733,32	17.280,00		2017/01/01	2020/06/30	
2. Jarduketa ildoak: Jarduketak diseinatzea Gipuzkoako enpresei "enpresek egindako ibilbide onak" emateko (kudeaketan, erabakietan, kapitalean eta emaitzetan parte hartzea), azken batean, pertsonen organizazioen eraldaketan parte hartzea bultzatzeko						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.865.996,10	740.560,00		2017/01/01	2020/06/30	
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	200.872,34	77.920,00		2017/01/01	2020/06/30	
2.2 Ekintza Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea	1.665.123,76	662.640,00		2017/01/01	2020/06/30	
3. Jarduketa ildoak: Eraldaketa sozialaren arloko jarduketak garatzea, pertsona/enpresa/lurralde/gizartearen artean elkarrekiko konpromisoa integratzeko						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	737.114,63	290.320,00		2017/01/01	2020/06/30	
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	243.129,42	95.520,00		2017/01/01	2020/06/30	
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	493.985,21	194.800,00		2017/01/01	2020/06/30	

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Garapen endogenoa eta lurralde kohesioa bultzatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea	Kopurua	>=	17,00	11,00	15,00	22,00
Eskualdeen arteko lankidetzaz bidez egindako proiektu kopurua	Kopurua	>=	1,00	6,00	9,00	9,00
Garapen endogenorako aurrera eramandako proiektu kopurua	Kopurua	>=	5,00	5,00	6,00	6,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eszenario sozioekonomiko berriei erantzuteko proiektu estrategikoak garatzea eskualdeetako eragile eta tresnak lerrokatze, eskualdeen garapenerako eta lurralde kohesiorako traktore izango diren proiektuak identifikatuz eta sostengatuz, ekintzak, eragileak eta tresnak lerrokatze; eta eskualdeetako tresnak indartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.599.656,74	1.010.000,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	605.464,96	360.000,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeko	105.463,96	60.000,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	264.364,11	150.000,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	624.363,71	440.000,00		2017/01/01	2020/06/30	

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsona kritikoak, parte hartzaileak, arduratsuak eta ekintzaileak garatzen laguntzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Helduek (25-75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea	Kopurua	>=	18,90	12,86	13,20	14,24
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko I+G+b proiektu kopurua	Kopurua	>=	3,00	21,00	22,00	22,00
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko sustatu diren proiektu pilotu kopurua	Kopurua	>=	8,00	4,00	42,00	42,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Enpresa berriak sortzeko eta finkatzeko ekosistema integratzea, hezkuntza sistema osoan ekintzailatzaren kultura sustatzeko ikasmateriaia eta esperientziak integratuz						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	524.973,44	603.040,00		2017/01/01	2021/06/30	
1.1 Ekintza						
Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	104.480,98	38.640,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.2 Ekintza						
Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	420.492,46	564.400,00		2017/01/01	2021/06/30	
2. Jarduketa ildoak:						
"Aniztasunetik ikasten dakien gizartea" kontzeptua polinizatzea, herri/hiri ikastunen sare bat sustatuz eta sortuz, ikaskuntza/zerbitzu arloko jarduketei (ikastea eta lurralde/gizartearekiko konpromisoa) lehentasuna emanaz						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	109.944,74	38.640,00		2017/01/01	2020/06/30	
2.1 Ekintza						
Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	71.475,24	25.760,00		2017/01/01	2020/06/30	
2.2 Ekintza						
Jardunbide egokiak bistaratzea	38.469,50	12.880,00		2017/01/01	2020/06/30	
3. Jarduketa ildoak:						
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza programa garatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.207.593,23	373.520,00		2017/01/01	2020/06/30	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.1 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	179.392,31	64.400,00		2017/01/01	2020/06/30	
3.2 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimentazioa	1.028.200,92	309.120,00		2017/01/01	2020/06/30	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da eta enpresak sortzea da enplegua sortzeko biderik garrantzitsuenetako bat.

Kuantifikazioa: 437.787,04 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 81,96)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduerak guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik 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 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.	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 1,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardueraren koordinatua, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziakoak dituztenak	(% 17,04)	Ba 1.1. Enpresa erantzunkideen sare bat sortzea, enpresa-sarean prestakuntza, informazioa eta praktika egokiak dinamizatzeak, bai presentziako topaketak eginez, bai on-line euskarri dokumentala eta informatiboa eskainiz (erreferentziak, lege esparrua, laguntzak, prestakuntza, laguntza eta aholkularitza, etab.) Ba 1.2. Kontziliazioaren kontzeptua txertatzea enpresa-proiektu berrien diseinu prozesuetan (TXEKIN), atal espezifiko bat sortuta eta enpresa motaren arabera (autoenplegua/mikroenpresa eta NEBTs. TXEKINTEK). Ba 1.5. Enpresentzako prestakuntza antolatzea (eraginkortasuna, elkarlanerako tresnak, Cloud...), langileen behar sozial eta familia beharrekiko malguak eta begirunetsuak diren lan ereduak sartzeko baliagarriak diren tresna eta plataformetan trebetasuna lortze aldera.	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoa Kontziliazioarako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren. Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea,
Diruz lagundutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea

Kuantifikazioa: 437.787,04 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 30,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 30,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 40,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Elkarlanean beharrak, aukerak eta erronkak garatu behar diren politiketan txertatzeko.
Elkarlanean enpresa txikien lehiakortasun ekonomikoa hobetzeko gerturapen estrategiak zehaztea

Kuantifikazioa: 40.316,86 (% 0,18)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 50,00)	Foro eta mahai partehartzaileak	Herritar antolatuak
4. Politika publiko baten deliberazioa	(% 50,00)	Foro eta mahai partehartzaileak	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	135.192,00	137.266,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	467.754,00	252.997,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.652.912,00	18.282.041,00	5.662.078,00				5.662.078,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	16.255.858,00	18.672.304,00	5.662.078,00				5.662.078,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.490.226,00	3.067.048,00	1.035.124,00	250.000,00			1.285.124,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.490.226,00	3.067.048,00	1.035.124,00	250.000,00			1.285.124,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00	150.000,00					
Guztira / Total	17.896.084,00	21.889.352,00	6.697.202,00	250.000,00			6.947.202,00

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	137.266,00				137.266,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.997,00				252.997,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.282.041,00		5.662.078,00		23.944.119,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.672.304,00		5.662.078,00		24.334.382,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.067.048,00		1.285.124,00		4.352.172,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.067.048,00		1.285.124,00		4.352.172,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00				150.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00				150.000,00	
Guztira / Total	21.889.352,00		6.947.202,00		28.836.554,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENKO ZERGAK/IMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/TASAS Y OTROS INGRESOS		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes		
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		