

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena
Funtzionala:	334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Izaera estrategikoa duten kultura-proiektuak definitu, garatu eta gainbegiratzea, gauzatzeko behar besteko aurrekontua emanaz eta Gipuzkoako kultura-panoraman txertatuz, horretarako hitzarmenak, kontratuak eta lankidetzarako beste tresna batzuk garatuz, Arteen eta Kulturaren Kontseiluaren laguntzarekin. Berrikuntza sustatzea kulturaren kudeaketaren eta sorkuntzaren alderdi guztietan, eraginkortasun eta efizientzia handiagoa bilatuz, estandar gorenak ezarriz lortu beharreko helburu gisa. Lurraldeko kultura-eragileen arteko lankidetzak sareak indartzea, agerikoak zein ezkutukoak, kultura-eredu iraunkorragoa, parte-hartzaileagoa eta eraldatzaileagoa ezartzeko, Gipuzkoako herritarren ongizatea eta garapena jardueraren erdigunean jarrita.

Egoeraren diagnostikoa:

Berez ahula den ingurune batean, hots, kulturarenean, Covid 19ren pandemiaren agerpenak kultura-eragileen sarea gehiago hauspotzea ekarri du, eta horrek larriki aldatu du jada zaila den oreka. Gipuzkoarako kultura-proiektu estrategikoa ahulezia- eta aldakortasun-egoera horretatik kanpo daude. Horrek konplexutasun handiagoa ekarri du berrikuntza eta esperimentazioa ezinbesteko baldintza diren egoera honetan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kultura herritartasuna kohesionatzen duen elementu berezia denez, eta berezko balioa duenez, beharrezkoa da inplikazio handiagoa izatea Gipuzkoarako estrategikotzat jotzen diren kultura-proiektuetan. Berrikuntzaren eta parte-hartzearen ezaugarriek etengabeko laguntza behar dute; prozesuen hobekuntza eta baliabide materialen eta giza baliabideen erabileraren eraginkortasuna bistako beharrak dira lurraldearen garapen kulturalen. Orain, agian inoiz baino gehiago, behar-beharrezkoa da kultur proiektu estrategikoei laguntzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak, kultur eragileak, unibertsitatea, kultur entitate eta elkarteak, udalak,...

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta materialak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Arlo hauekin lotura duten proiektuen garapena: gizarte eraldaketa, jakintza, kultura demokratikoa eta pentsamendu kritikoa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kultur proiektu estrategikoen finantzaketa. Kultur proiektuen mikromezenazgoa. Tabakalerako programazioa osatzea. Kultura Bonua. 2021. urteko programazioaren garapenean laguntzea. Gipuzkoako Arteen eta Kulturaren Kontseilua. Kultur zirkuituak.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoen Legea.
Administrazioko araudi orokorra.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Kultura eredu jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago baten bidean aurrera egitea, arreta berezia jarrita ikusleen belaunaldi ondorengotzan eta talentu artistikoaren prestakuntzan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Tabakaleran agente desberdinekin antolatutako eraginetako kopurua. Zinema-eskolak Tabakaleraren ekosisteman lortzen duen inpaktua.	Kopurua	>=	0,00	6,00	6,00	10,00
GFAk urtero deitzen dituen dirulaguntza lerroetan dauden pertsona eta entitate onuradun berrien ehunekoa.	Ehunekoa	>=	0,00	0,50	0,50	2,00
Koldo Mitxelena Kulturuneko erabiltzaile kopurua	Kopurua	=	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kultura Eskola programa antolatzea, eskola garaian diren ikasleei kulturara sarbide unibertsala eskaintzeko, arte ekintzaren aurrean sentikortasun eta irizpide hobea izan dezaten.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	518.056,15			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza						
Kultura Eskola egitasmoa	518.056,15			2021/01/01	2021/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

KMK eraldatzea eta kultura ekipamendu berezi bilakatzea, hiriko eta lurraldeko kultura eskaintza areagotuz eta eskaintzak batuz eta osatuz, Gipuzkoako kultura ondarea eta hitz zein pentsamendu kritikoa oinarri gisa harturik, hori guztia eskari eta kultura beharrian berriei arreta etengabea eskainiz.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.222.940,61			2021/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza Liburutegi berriaren programa funtzionala egitea	234.288,70			2021/01/01	2021/12/31	
2.2 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia kudeatzea.	1.588.399,80			2021/01/01	2021/12/31	
2.3 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko erakusketa egitasmoa	173.772,98			2021/01/01	2021/12/31	
2.4 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko kultur jardunaldien egitasmoa	226.479,13			2021/01/01	2021/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Indartzea Elías Querejeta Zine Eskolaren izaera eta lankidetzak sareak, maila lokal, nazional eta nazioartekoan, eta kudeaketa organismo propio bat eratzea.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.235.788,70			2021/01/01	2021/12/31	
3.1 Ekintza Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa	1.235.788,70			2021/01/01	2021/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Antzerkiaren eta dantzaren alorretako erronkei eta aukerei erantzuneko plan bat diseinatzea eta ezartzea, beste erakunde batzuekin eta arte eszenikoen sektorearekin lankidetzan.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	807.933,32	192.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jarduerak egitasmoa	217.091,66			2021/01/01	2021/12/31	
4.2 Ekintza Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen	260.841,66	120.000,00		2021/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko						
4.3 Ekintza Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	330.000,00	72.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Kultur errealitate parte-hartzaile eta berritzaile baten alde lan egitea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kultur bonuaren kanpainaren barruan saltzen diren bonuen kopurua	Kopurua	>=	8.147,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
K bulegoaren erabiltzaile kopurua	Kopurua	>=	450,00	200,00	250,00	250,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kultura bonu berri bat ateratzea, kontsumitzaileei kultura produktuen kontsumoa sustatzeko						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	219.288,70	80.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Euskarazko produktuak erosteko eta beste hizkuntzako produktuak erosteko bonoak	219.288,70	80.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Tabakalera martxan jartzea eta orientazio kulturala ematea GFAk lideratutako proiektua da, errentagarritasun soziala segurtatzeko eta, maila handiko prestakuntzaren bitartez, ikus-entzunezko industriei lotutako edukiak sortzen laguntzeko						
 % 100,00						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	1.814.288,70			2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza Tabakaleraren funtzionamendurako ekarpena	1.814.288,70			2021/01/01	2021/12/31	
3. Jarduketa ildoa: GFak sostengatzen dituen kultura hedatzeko programetan gero eta bertako talentu gehiago sartzea proposatzea (jaialdietan, musika zikloetan, etab.)						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	1.383.466,10			2021/01/01	2021/12/31	
3.1 Ekintza Katapultatza Tour Gipuzkoa, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Crossover, Dantz	505.888,70			2021/01/01	2021/12/31	
3.2 Ekintza SAN SEBASTIÁN - GIPUZKOA FILM COMMISSION	214.288,70			2021/01/01	2021/12/31	
3.3 Ekintza Web edukiak sortu, KMK Elkarrizketak	663.288,70			2021/01/01	2021/12/31	
4. Jarduketa ildoa: Koldo Mitxelena kulturunearen funtzio kulturala birplanteatzea, eta eraikina egokitzeko proiektua prestatzea zerbitzuak eskaintzeko irigarritasun, iraunkortasun, digitalizazio eta modernizazio premisa batetik, hartara jende gehiagoren eskaria asetu dezan eta herritarrei zerbitzu hobea eskaini diezaion eta Lurraldeko kultura dinamizatzaile gisa paper handiagoa izan dezan						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	289.288,70			2021/01/01	2021/12/31	
4.1 Ekintza K bulegoa martxan jarri	289.288,70			2021/01/01	2021/12/31	

5. Jarduketa ildoak:

Kultura Kontseilu bat martxan jartzea GFaren kultura politikak bideratzeko, eta Kultura Behatoki bat Lurraldeko kulturaren egoera gainbegiratzeko



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira

124.288,70

2021/01/01

2021/12/31

5.1 Ekintza

Kulturako sektorearen zenbait alderdi neurtuko dituzten adierazle espezifikoak sortzea eta Kultur Kontseiluaren aldizkako bilerak

124.288,70

2021/01/01

2021/12/31

Urteko helburua:

Kultura eta kirol munduak nozitzen dituen finantzaketa arazoei modu estrukturalen heldzea, eta gure subiranotasun fiskala erabiltzea lankidetzara publiko-pribatua sustatuko duten figura berriak proposatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoaren ekarpena % 10 gehitzea	Ehunekoak	>=	9,72	13,00	13,00	10,00
Zenbat proiektuk hartzen dute parte, arrakastaz, Meta! egitasmoan	Kopurua	<=	14,00	14,00	15,00	15,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jarduerari sostengua emateko



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira

238.788,70

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Mikromezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jarduerari sostengua emateko

238.788,70

2021/01/01

2021/12/31

Urteko helburua: Lurraldeko kultur ehuna indartu alor desberdinetan partehartzea eta berrikuntza sustatuz eta lurralde oreka bilatuz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diru laguntza lerro desberdinetan jasotako eskaerak eta emandako diru laguntzen arteko proportzioa.	Ehunekoa	=	0,00	75,00	75,00	0,00
Lurraldeko udalekin batera lantzen diren ekitaldi kopurua	Kopurua	=	0,00	30,00	30,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko kultur ehuna babestu eta indartu: erakundeak, kultur entitateak eta eragileak



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.543.624,64	1.390.001,00		2021/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	3.179.284,83	24.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	575.841,66	805.000,00		2021/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziarako diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	282.841,66	408.000,00		2021/01/01	2023/12/31	
1.4 Ekintza SUSPERKA egitasmoa, sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	153.420,83	72.667,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.5 Ekintza OLATUAK egitasmoa, kultur ekintza puntual eta berritzaileei zuzendua	201.254,83	80.334,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.6 Ekintza MUNDURA egitasmoa, lurraldeko kultur proiektuak internazionalizatzeko	980,83			2021/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
laguntzak						
1.7 Ekintza Piztu kultura egitasmoa	150.000,00			2021/01/01	2021/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Artearen alor desberdinetan sorkuntza sustatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	163.000,00	60.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Literatura sariak: Xabier Lete eta Gabriel Celaya poesia sariak	13.000,00			2021/01/01	2021/12/31	
2.2 Ekintza Gipuzkoan sortutako ikusentzunezkoen sustapenerako laguntzak	150.000,00	60.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu						
 % 100,00	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	351.262,49			2021/01/01	2021/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzen lagunduz	351.262,49			2021/01/01	2021/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Artearen eta kulturaren alor desberdinetan gazte gipuzkoarren prestakuntza espezializatua bultzatu.						
 % 100,00						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	215.718,49	75.600,00		2021/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	215.718,49	75.600,00		2021/01/01	2022/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Aukera berdina izatea

Kuantifikazioa: 124.288,70 (% 0,88)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa sustatzea kultur ekitaldi eta proposamen guztietan (artistikoak, jai girokoak, oroitzapenezkoak, kirol arlokoak eta euskararen hizkuntza normalizazioaren esparruan egiten direnak).	(% 100,00)	Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak abiaraztea emakumeen parte hartzea eta erabaki hartzeak emendatzeko nola jai guneetan hala arte, literatura eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurraldeko kulturen bitarteko jardun desoreka disglósioa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egitea

Kuantifikazioa: 1.135.017,64 (% 8,03)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 10,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,50)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
1.3. Ingurune digitala	(% 8,33)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 40,83)	2.1.1. Idatzizko harremanak
		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.
		memoriak euskaraz idatzita
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira
		Erakusketen katalogoak euskaraz eta gazteleraz argitaratzea.
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 28,33)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da
		Euskarazko Kultur jarduerak antolatzea

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.	13.964.734,00	1.737.601,00
Guztira		13.964.734,00	1.737.601,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.361.334,00	1.284.970,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.920.050,00	3.853.950,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.403.364,00	7.503.964,00	1.447.601,00	350.000,00			1.797.601,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.684.748,00	12.642.884,00	1.447.601,00	350.000,00			1.797.601,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	715.100,00	1.122.100,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	975.000,00	362.750,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.690.100,00	1.484.850,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	14.374.848,00	14.127.734,00	1.447.601,00	350.000,00			1.797.601,00

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	284.768,78	1.000.201,22			284.768,78	1.000.201,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.274.350,00	579.600,00			3.274.350,00	579.600,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	612.500,00	6.891.464,00	192.000,00	1.605.601,00	804.500,00	8.497.065,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.171.618,78	8.471.265,22	192.000,00	1.605.601,00	4.363.618,78	10.076.866,22
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	613.100,00	509.000,00			613.100,00	509.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		362.750,00				362.750,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	613.100,00	871.750,00			613.100,00	871.750,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.784.718,78	9.343.015,22	192.000,00	1.605.601,00	4.976.718,78	10.948.616,22

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.000,00	4.500,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	4.500,00	
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	2.000,00	4.500,00	