

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	40 - ETORLUR
Atala:	4010 - ETORLUR
Programa:	100 - Landa Ingurunea
Funtzionala:	414 - Landa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Lurralde orekan landa eremuak duen garrantzia sozioekonomikoa aintzat hartuz, Gipuzkoako Foru Aldundiak eremu horretarako xedatutako lerro estrategikoak proiektu eta egitasmo zehatzen bitartez aurrera eramatea eta lerro estrategiko horiek finkatzeko beharrezkoak diren lurralde azterketak egitea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Landa eremuen beherapena geratu den arren, egoerak kritikoa eta oso delikatua izaten jarraitzen du.

Beharraren eboluzioa:

Udalerrien eta eskualdeen lurralde-oreka eta hiri-, landa- eta ingurumen-garapena indartzeko ahalegina egin da, irisgarritasuna erraztuko duen mugikortasun-sistema finkatuz. Era berean, modu aktiboan lagundu da komunikazio-sare ultralasterren hedapena 2023 urte amaierarako landa inguruneko baserri eta etxebizitza guztietara berma dadin.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako landa eremuko biztanleak.
Enpresak, herritarrak eta lehenengo sektorea

Programaren estrategia.**1. Baliabideak (inputak):**

Baliabide finantzarioak. Etorlurreko langileak. Laguntza teknikoak. Ondasun higiezinak.

2. Garatu beharreko

- Bilerak egitea parte inplikatuekin.
- Udalerriek dituzten beharren azterketa.
- Txostenak, ikerketak eta proiektuak idaztea.
- Aholkularitza teknika, finantza eta kudeaketa alorretan.
- Beharrezko diren ekintza zuzenak.
- Landa inguruneetan aurkitzen diren toki erankundeen ondareen kudeaketan parte-hartu, hala nola, inbertsioen exekuzioan eta gauzatzean.
- Alokairu politika.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Azpiegituretan inbertsioak.
- Ondasun higiezinaren alokairua.

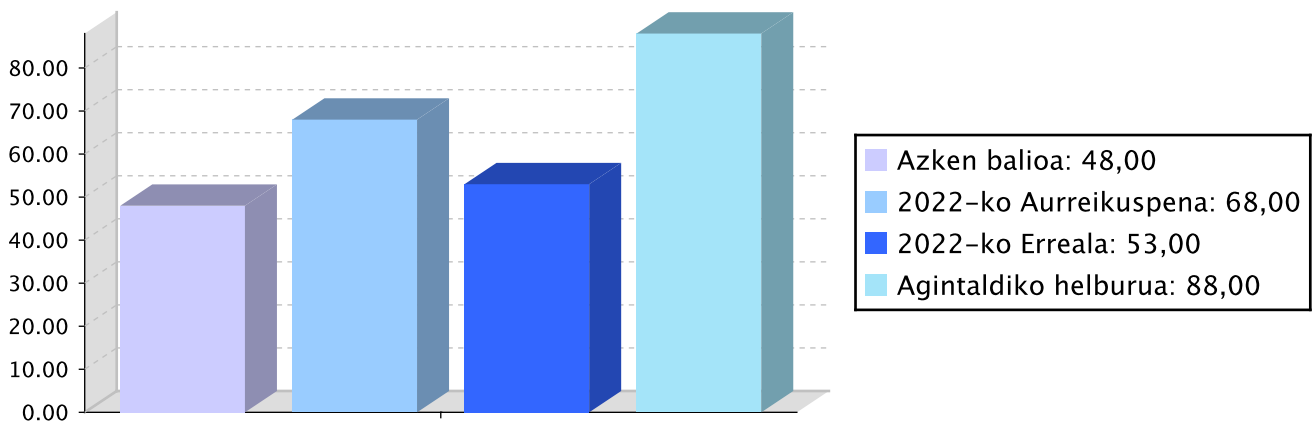
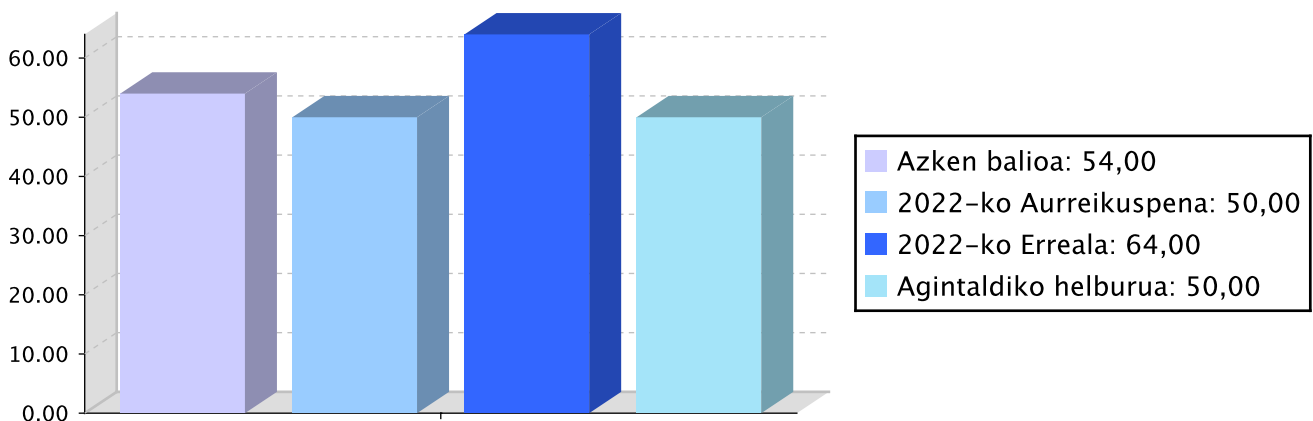
Programaren arau esparrua:

Diru-laguntza, kontratazio eta hiri-errentamenduen araudia.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Hiri inguruneen antzeko zerbitzu (integral) maila eta gizarte ongizate maila lortzea landa ingurunean ere, populazioari bertan eusteaz gainera, eremu horiek erakargarri eta lehiakor izan daitezen.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa programa gauzatzeari buruz.	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
Udalerriak banda zabal ultra-azkarraren hornidura (metatua)	Kopurua	48,00	68,00	53,00	88,00
Udalerriak landa-bideen hobekuntza (urtero)	Kopurua	54,00	50,00	64,00	50,00

Joera
Udalerriak banda zabal ultra-azkarraren hornidura (metatua) - Kopurua

Udalerriak landa-bideen hobekuntza (urtero) - Kopurua

Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020-2023 aldirako prestatu duen Kudeaketa Plan Estrategikoan jasotako helburua da landa-ingurunean hiri-ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte-ongizatea lortzea, populazioari eustez gainera eremu horiek erakargarriak eta lehiakorak izan daitezzen.

Helburu hori lortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak Landagipuzkoa programa garatu du, irisgarritasuna bultzatuko duen mugikortasun-sistema bat finkatzera eta gure landa-, natura- eta ingurumen-ondarea berroneratzeko, kontserbatzeko eta sustatzeko ekintzak eta proiektuak sustatzera bideratua, hori funtsezkoa

Memoria

baita lurraldeen etorkizunarekiko belaunaldien arteko konpromisoan.

Etorlur Gipuzkoako Lurra SA k (hemendik aurrera Sozietatea) hainbat ataletan parte hartzen jarraitu ahal izan du, hala nola Banda Zabal Ultra-azkarra edo Landa-Bideetan. Izan ere, banda zabal ultra-azkarra hedatzeko beharra ere agerian geratu da COVID-19ren ondoriozko osasun-krisiaren ondorioz.

2019 urteaz geroztik egindako lanaren ondorioz, 2.500 biztanle baino gutxiagoko 48 herrietatik %90etara banda zabal ultra-azkarra hornitzea lortu da eta baita 2.500 biztanle gorako 40 herrietatik % 25etara.

Aurreikuspena 2022 urte amaierarako 68 herritara Banda Zabal Ultra-azkarra pasata izatea bazen ere, azkenean 53 herritara hornitzea lortu da, Espainiako Gobernuak ateratako dirulaguntzetan izan diren atzerapenak direla medio.

Legealdiaren helburu nagusietako bat da 2023. urtearen amaierarako Gipuzkoako landa-inguruneko baserri eta etxebizitza guztien lotura ultraazkarra bermatzea. Aldundia lanean ari da 2.500 biztanletik gorako herrietako landa-guneak ere lotzeko, eta aurreikuspenen arabera, bertako 4.500 baserriek azpiegitura izango dute 2023. urtearen amaierarako.

Azken batean, beharrezko proiektua da landa-ingurunea belaunaldi berrientzat erakargarria izan dadin, herritar guztien bizi-kalitatea hobetu eta berdintasuna lortzeko eta ekonomiaren ikuspegiatik ere bultzada bat eman ahal izateko.

Helburua da etorkizuna eraikitzea ekonomia-, gizarte- eta lurralde-koehesioaren gainean, lurraldeko 88 udalerririk Gipuzkoa digitalera gehituz eta horietan guztietan telelanerako edo ekintzaitzarako euskarri bat eskainiz.

Horretaz gainera, helburuaren betetze maila neurtzeko beste adierazle bat landa-bideen hobekuntzan jardun duten udalerririk kopurua da. 2022an 64 izan dira, aurreikusita zeuden 50 udalerririk gaindituz.

Herritar guztiek Sozietatearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera izan dute.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarrizko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despulazioa saihesteko, eta abar.



% 25,00



% 75,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	485.610,20	349.505,34		
1.1 Ekintza				
Baserri bideak berritzeko plana	242.805,10	174.760,32		100,00
1.2 Ekintza				
Udalerrietara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	242.805,10	174.745,02		50,00

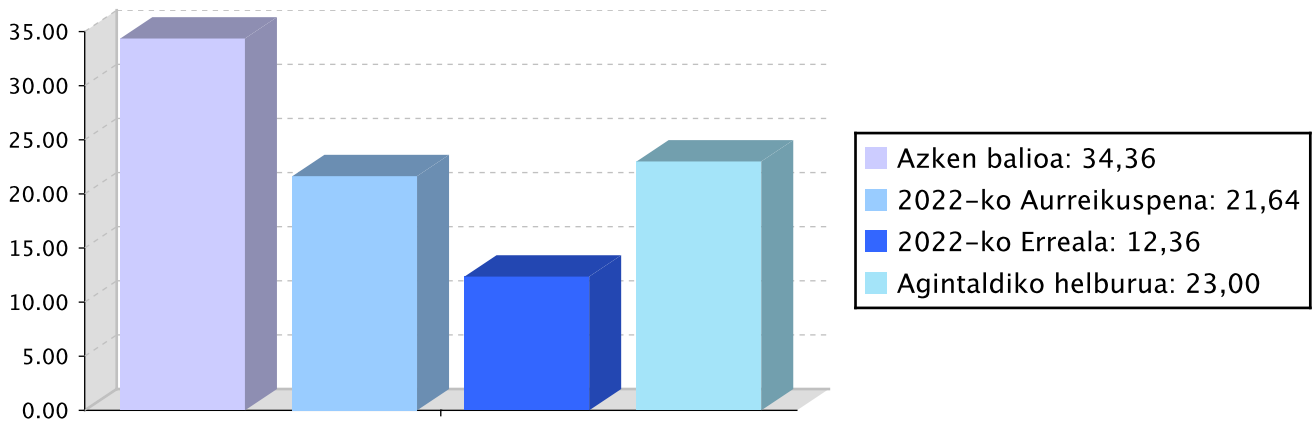
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Sozietatearen Aktiboa kudeatzea ahalik eta etekin justuena lortzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Alokairuarengatik lortutako diru-sarrerak / higiezinak mantentzeko gastuak	Ehunekoa	34,36	21,64	12,36	23,00

Joera

Alokairuarengatik lortutako diru-sarrerak / higiezinak mantentzeko gastuak – Ehunekoa



Memoria

Sozietatearen Aktiboaren Kudeaketa da Sozietateak bere Plan Operatiboan definitua duen helburu bat.

2022ko ekitaldia amaitu ondoren, lortutako diru-sarrerak izandako gastuak baino altuagoak izan direla egiaztatu da nahiz eta aurreikusita zeuden bezainbestekoak ez izan. Higiezinak egoera onean mantentzeko egin behar izan diren gastuak direla medio, 2022ko gastu kopuru totala igo egin da eta ondorioz diru-sarrerekiko zuen portzentaila txikiagotu.

Honetarako ekintza ezberdinak ditu definituak: bere jabegoko higiezinak alokatuak mantentzeko jarraipen eta publizitatea, berankortasunaren kontrol eta jarraipena etab.

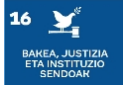
Ekintza horiez gaiz, Sozietatea 2022. urtean Gipuzkoako landa-udalerrietan etxebizitzak sustatzeko ekimena, gutxiegi erabilitako higiezinak birgaituz" ekimena aurrera ematen hasi da. Bizitegi-eskaintza handitzeko helburu nagusiarekin batera, Sozietatea landa-guneak berroneratzen laguntzen hasi da.

Ekintza hauek gehien bat euskaraz izan dira. Hala ere, euskara eta gaztelania dira, Sozietatearen lan hizkuntza ofizialak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa


 % 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	160.242,38	355.489,22		
1.1 Ekintza Bere jabegoko eremuetan hirigintza figura ezberdinak garatzen jarraitu	160.242,38	106.322,94		100,00
1.2 Ekintza Herri txikietako bizikidetzak mantentzeko gutxiegi erabilitako higiezinak birgaitu		249.166,28		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Alokairu politika bultzatu


 % 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	212.370,16	184.158,74		
2.1 Ekintza Bere jabegoko bulegoak (lokalak, garajeak) alokatuak mantentzeko jarraipena eta publizitatea	191.133,21	165.744,32		100,00
2.2 Ekintza Berankortasunaren kontrol eta jarraipena	21.236,95	18.414,42		100,00

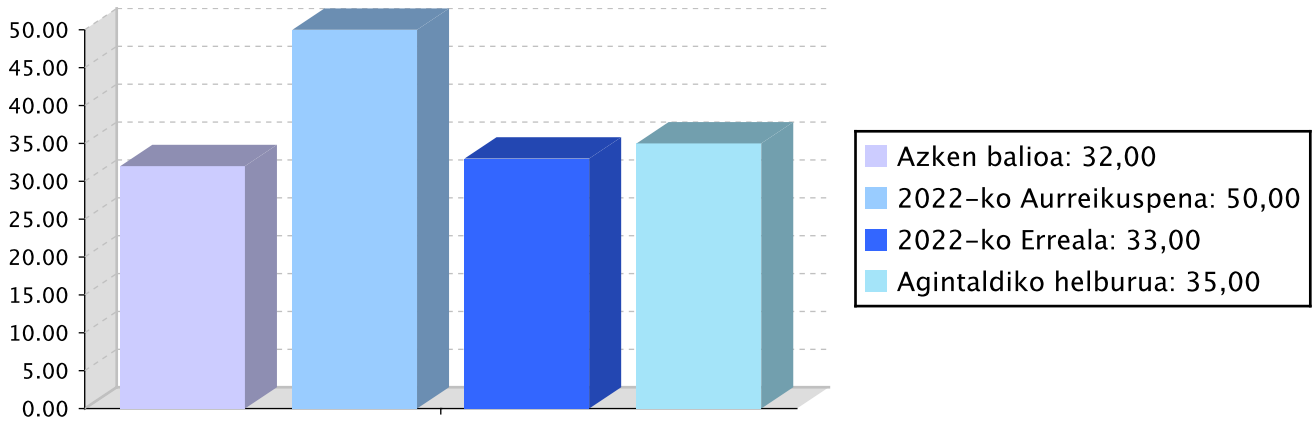
Urteko helburua:

Landa eremuaren kudeaketa landa eremuko biztanleen eta landa eremutik bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko

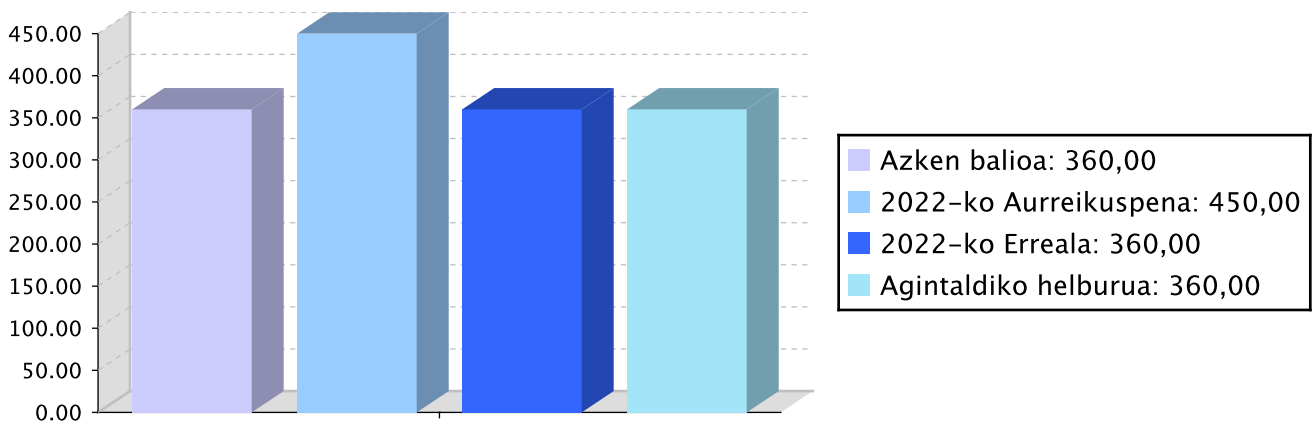
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Eskuratutako lurren erabiltzaile kopurua	Kopurua	32,00	50,00	33,00	35,00
Urtero mantendutako azalera (hektareak)	Kopurua	360,00	450,00	360,00	360,00

Joera

Eskuratutako lurren erabiltzaile kopurua – Kopurua



Urtero mantendutako azalera (hektareak) – Kopurua


Memoria

Landa eremuaren kudeaketa landa eremuko biztanleen eta landa eremutik bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko da Sozietateak bere Plan Operatiboan definitua duen helburu bat.

Sozietateak ahalbidetzen jarraitzen du mendi-larreen kudeaketaren hobekuntzan eragina duten dinamika berriak. Hauek askotan, ez daukate ez abereen ezta egindako azpiegituren jarraipenik edo kontrolirik, halaber, parte-hartzen duten agente guztien arteko elkarlana eta koordinazioa ere ez dago.

Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020an Goilarre Programa jarri zuen martxan. Gipuzkoako Lurralde Historikoko mendiko larre publikoetan hobekuntzak egiteko programa, abeltzainen, udalen eta Aldundiaren (Sozietatearen laguntzarekin) arteko lankidetzan oinarrituta.

Sozietateak, egin beharreko hobekuntzak identifikatu, lehenetsi eta inbertsio-plana adosten laguntzen du.

Sozietateak onura publikoko mendietako larreak kudeatzen laguntzeaz gain, mendi pribatuetan ere laguntzen du.

2022an hainbat erreketak kontrolatu eta xehaketa egin dira eta horien bidez lurren onura lortu nahi da.

Memoria

Lan guzti hauei esker, 2022ko larrealdian, Sozietateak kudeatzen dituen lursailera 33 abeltzainek igo dituzte beren abereak eta guztiak hitzarmenean sinaturiko baldintzak bete dituzte. Kontratu horiek hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubidearen mende egon dira.

Horrez gain, helburuaren betetze-maila neurtzeko zehaztutako beste adierazle bat urtean mantendutako hektareak dira. 2022an, 2021 urtean bezalaxe 360 hektarea izan dira.

Helburua, bide beretik jarraitu eta lursail gehiagoren kudeaketaz arduratzea da, beti ere, kudeaketa jasangarriari eutsita, mendien zein abeltzainen onurak bilatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	129.018,38	61.039,80		
1.1 Ekintza				
Gipuzkoako mendi larreen mantentze lanak egin	129.018,38	61.039,80		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze georreferentziatua



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.988,44	58.135,14		
2.1 Ekintza				
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze georreferentziaturako dinamizazio lanak egin	83.988,44	58.135,14		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	84.018,62	58.206,91		
3.1 Ekintza Lurrak arakatau, bilatu eta bitartekaritza lanak egin eta bere kudeaketa	84.018,62	58.206,91		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Aurrera pausuak eman diren arren, oraindik ere genero ikuspegia politika publikoan gehiago sartzeko beharra dago.

Kuantifikazioa: 10.665,26 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	94,44	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren eboluzioa:

Aurrera pausuak eman diren arren, bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko lanean jarraitu beharra dago.

Kuantifikazioa: 10.665,26 (% 1,00)


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 11,11)	Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 44,44)	Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	50,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 33,33)	Herritar guztiei elkarrearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 11,11)	Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.	100,00

GJH

Kuantifikazioa: 1.066.535,15 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA</p> <p>Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.</p>	87.372,51		
<p>Helburura 9.X1 - Biztanle gehien dituzten inguruneen eta landa ingurunearen arteko eten digitala murriztea, konponbide teknologikoari edo prezioari dagokionez diskriminaziorik ez dagoela ziurtatuz.</p>	87.372,51		
Jarduketa ildoak			
Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarrizko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.		87.372,51	
 <p>11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK</p> <p>Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.</p>	262.132,83		
<p>Helburura 11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.</p>	262.132,83		
Jarduketa ildoak			
Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarrizko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.		262.132,83	
 <p>15-LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA</p> <p>Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeko eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.</p>	177.381,85		
<p>Helburura 15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioaren arabera.</p>	88.690,93		
Jarduketa ildoak			
Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa		29.103,46	
Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak		30.519,90	
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarrizte georreferentziatua		29.067,57	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura	15.2 - Baso mota guztien kudeaketa jasangarria sustatzea, deforestazioa geldiaraztea, baso degradatuak berreskuratzea eta basotzea eta basoberritzea nabarmen handitzea.	88.690,93	
Jarduketa ildoak			
	Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa	29.103,46	
	Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak	30.519,90	
	Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze georreferentziatua	29.067,57	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	539.647,96	
	Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	539.647,96	
Jarduketa ildoak			
	Alokairu politika bultzatu	184.158,74	
	Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa	355.489,22	
Guztira		1.066.535,15	

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	591.714,17	590.806,76	99,85
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	521.286,08	275.741,85	52,90
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.113.000,25	866.548,61	77,86
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		200.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		200.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	42.277,70		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	42.277,70		
Guztira / Total	1.155.277,95	1.066.548,61	92,32

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	295.449,68	295.344,31		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.055,66	221.685,50		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	349.505,34	517.029,81		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		200.000,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		200.000,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	349.505,34	717.029,81		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	30,25	62,07		

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	970.470,00	770.470,00	79,39	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	184.807,95	196.026,00	106,07	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.155.277,95	966.496,00	83,66	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		200.000,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.155.277,95	1.166.496,00	100,97	