

## Programaren datu orokorrak

<b>Departamentua:</b>	70 - KIROLOGI
<b>Atala:</b>	7001 - KIROLOGI
<b>Programa:</b>	010 - Kirolgi Fundazioa
<b>Funtzionala:</b>	341 - Kirolaren sustapena

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Kirolgi Fundazioa, 1998an eratua, irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta, azken helburu gisa, Gipuzkoako kirol ez-profesionala sustatzea eta garatzea du helburu, errendimenduko kirolari lehentasuna emanez, batez ere babes publiko eta pribatuak lortuz.

Kirolgi Fundazioak Gipuzkoako taldeek eta kirolariek kirol-errendimendu handian parte har dezaten sustatzen du, eta, horretarako, haien finantzazioa sostengatzen du, Gipuzkoaren kirol-posizionamendua eta irudia hobetzen lagunduko duen lurraldearekiko berdintasunezko errendimenduko kirol-eredu integratzailea, jasangarria, kohesionatua eta gizarte- eta ekonomia-arduraduna egituratzeko.

### Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoan 1.199 klub eta 88 kirol elkarte inguru daude inskribatuta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundearen Erregistroan (Iturria: Eusko Jaurlaritza) eta 74.749 lizentzia federatu, 56.159 gizonezkoak eta 18.590 emakumezkoak (Iturria: KIROLDATA). Horrek kirol sare oso garrantzitsua dakar 727.121 biztanle baino ez dituen lurralde batean (Iturria: Eustat). Parte hartze kolektiboko modalitateetan (21), Gipuzkoak 31 talde ditu (Kirolgi iturria), eta horiek profesionalak ez diren bi maila gorenetan lehiatzen dira estatu mailan, bai emakumezkoetan (15), gizonezkoetan (13), mistoetan (2) eta egokituetan (1), eta horietako hiruk Europako lehiaketetan parte hartu dute. Banaka parte hartzeko modalitateetan (33) errendimendu handiko kirolari asko daude (168 kirolari Kirolgi iturria), eta emaitza bikainak lortu dituzte, bai estatuan (104 kirolari), bai nazioartean (64 kirolari), emakumezkoen, gizonezkoen eta egokitutako kategorietan.

Egoera horrek Gipuzkoa, termino absolutuetan, estatuko lehen hamar lurraldeen artean kokatzen du, eta, termino erlatiboetan, biztanleriari dagokionez, lehen hiruren artean. Kirolgi Fundazioak Gipuzkoan Emakumezkoen Eskubaloiko Erreginari Kopa eta Emakumezkoen Errugbiko Erreginari Kopa ospatzen lagundu du. Bi ekitaldiak arrakastatsuak izan ziren kirolean eta publikoan, eta Gipuzkoako kirol sisteman trakzio efektu positiboa izateko balio izan zuten.

### Beharraren eboluzioa:

Egoeraren diagnostikoari esker, fundazioari eusteko lankidetzak publiko pribatua sustatu behar dela berresten da, enpresa erantzukizunaren ikuspegitik, zeinak hain emaitza onak ematen baititu bere bilakaeran eta, ondorioz, errendimendu handiko Gipuzkoako kirolean. Kirolgi Fundazioak garatutako jardueren tratamendu fiskala funtsezkoa da arlo horretan.

Diagnostikoaren bilakaera horrek ere kirolariei laguntzen jarraitzeko beharra adierazten du, orain bateratu egin baita fisioterapia, nutrizio, psikologia eta prestakuntza fisikoko zerbitzuak dituzten kirolariei Laguntzeko Programan. Ez da ahaztu behar kirolariek nazioarteko lehiaketa gorenetan parte hartu zutela, adibidez, Neguko Olinpiadetara joan ziren bietan. Partaidetza oso garrantzitsua lurraldeko biztanleriari dagokionez.

Bestetik, Kirolgi Fundazioak estatuko eta nazioarteko lehiaketen esparruan taldeei eskaintzen dien egonkortasun ekonomikoa gizartean eragin handia duen kirol emaitzen kontu batean laburbiltzen da. Fundaziotik babesletzaren arloko aholkularitzari eustea garrantzitsua da bere jardueraren garapenean.

Gipuzkoako Foru Aldundiko beste sail batzuekiko koordinazioa ezinbestekoa da arlo fiskalean eta berdintasunean, eta bi elementu horiek bat datoz fundazioak eskaintzen eta transmititzen dituen onura eta balioekin.

Azkenik, administrazio eta kirol eta gizarte eragile guztien ahaleginari eutsi beharko zaio, kirol sektoreko nazioarteko krisien ondoriozko egoerak gainditzeko.

### Nori zuzendua:

Gipuzkoako errendimendu handiko taldeak eta kirolariak.  
Fundazioaren erakunde babesle eta enpresa laguntzaileak  
Fundazioaren babesle eta laguntzaile izan daitezkeen erakunde eta enpresak

### Programaren estrategia.

#### 1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak, giza baliabideak, laguntza teknikoak.

#### 2. Garatu beharreko

Hitzarmenak egitea fundazioaren jarduerak finantzatzen dituzten erakunde publiko eta pribatuekin. Diru-laguntzak eta laguntzak emateko irizpideak eta oinarriak prestatzea. Talde onuradunekin lankidetzak-hitzarmenak egitea. Talentuaren ibilbideak sortzeko planak. Kirolari babesle emateak dakartzan balioen eta onuren publizitate- eta sozializazio-kanpainak. Kirol-talentuaren arretarako eta garapenerako programak. Kirolerako eta enpresarako espazio komun bat sortzeko programak.

#### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Lehiaketa-kategoria gorenetan ekipoak mantentzeko diru-laguntzak. Gipuzkoako kirolarientzako laguntzak. Talentuarentzako ibilbideak sortzeko finantzaketa. Babesleak eta laguntzaileak erakartzea eta fidelizatzea. Kirol- eta prestakuntza-jarduerak sustatzea eta antolatzea.

Errendimendu jasagarria, kohesionatua eta lurraldearekiko gizarte- eta ekonomia-arduraduna duen kirol-eredua. Gipuzkoaren posizionamendua eta irudia goi-mailako kirol-errendimenduan. Berdintasunezko kirol-eredua generoari eta aniztasun funtzionalari dagokienez.

### Programaren arau esparrua:

Kirolgi Fundazioaren estatutuak

14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolari eta haren garapenei buruzkoa.

9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioena eta haren garapena.

115/2019 Dekretua, uztailaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren eta Erregistroaren Erregelamendua onartzen duena.

Agindua, 2018ko apirilaren 12koa, Gobernantza Publiko eta autogobernuko sailburuarena, onura publikoko fundazioen eta elkarten urteko kontuak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen eta Onura Publikoko Elkarten Babeslaritzaren aurrean aurkezteko formularioak formatu digitalean edo telematikoan zehaztu eta onartzen dituenak.

3/2004 Foru araua, apirilaren 7koa, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriari buruzkoa.

Irabazi asmorik gabeko erakundeentzako Kontuen Plan Orokorra

Administrazio eta ekonomia/finantza legeria orokorra eta komuna.

Sektore publikoko fundazioei aplikatu beharreko araudi osagarria

### 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

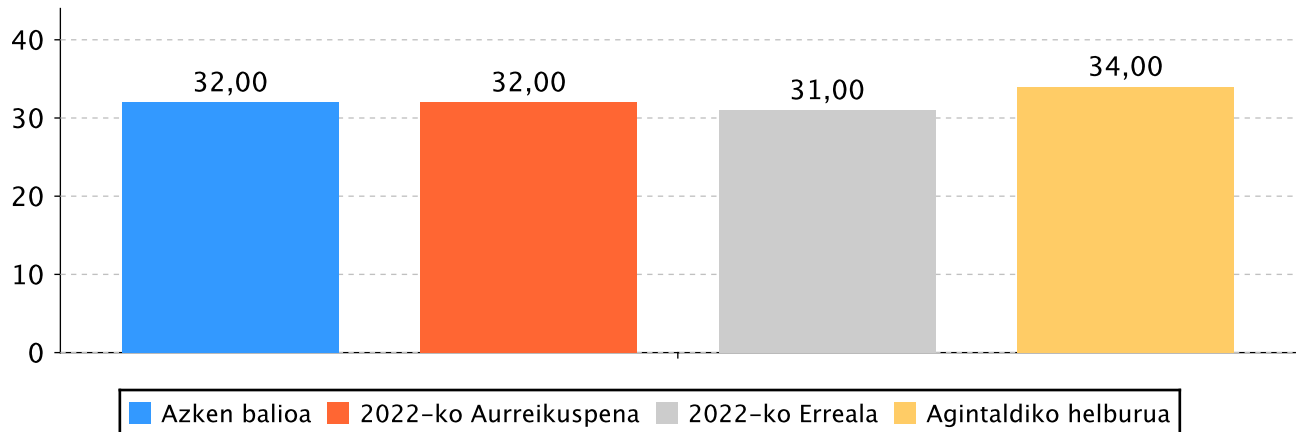
**Urteko helburua:** Gipuzkoako kirol egitura eta jarduera fisikoa bera indartzea, arreta berezia ipiniz osasunerako estrategiei, balioetan hezteari, berdintasunari eta talentua garatzeari.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako zenbat taldek hartzen dute parte estatu mailako 2 kirol kategoria gorenetan	Kopurua	32,00	32,00	31,00	34,00
Emakumeen kirolak jasotzen duen finantzaketa, kopuru osoarekiko	Ehunekoa	52,00	50,00	51,94	50,00
Jarduera fisikoa erregularitasunez egiten ez duten pertsona helduak.	Ehunekoa	22,60	18,00	24,00	28,00

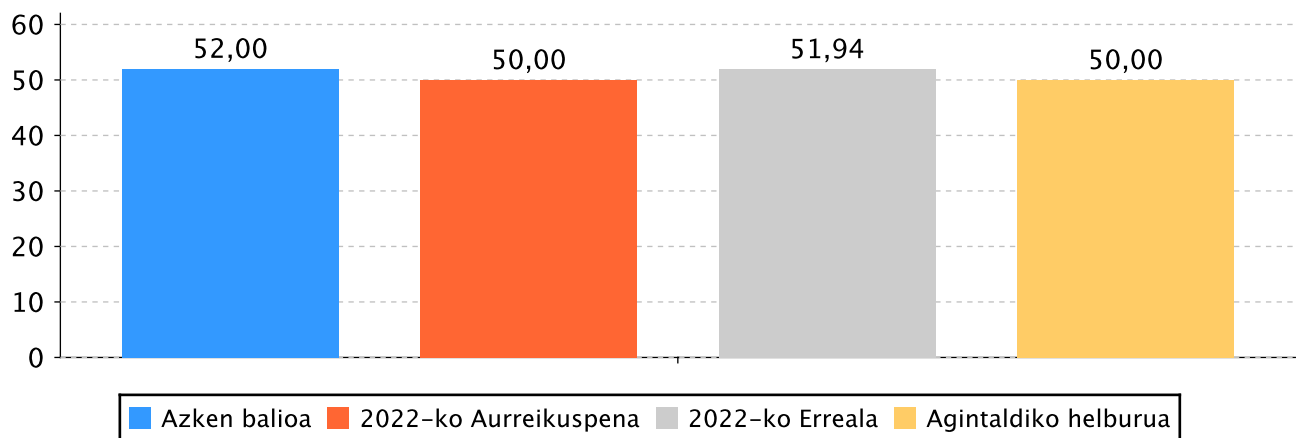
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Emakumezkoak		0,00	18,50	27,40	30,00
Gizonezkoak		0,00	17,40	20,60	26,00

**Joera**

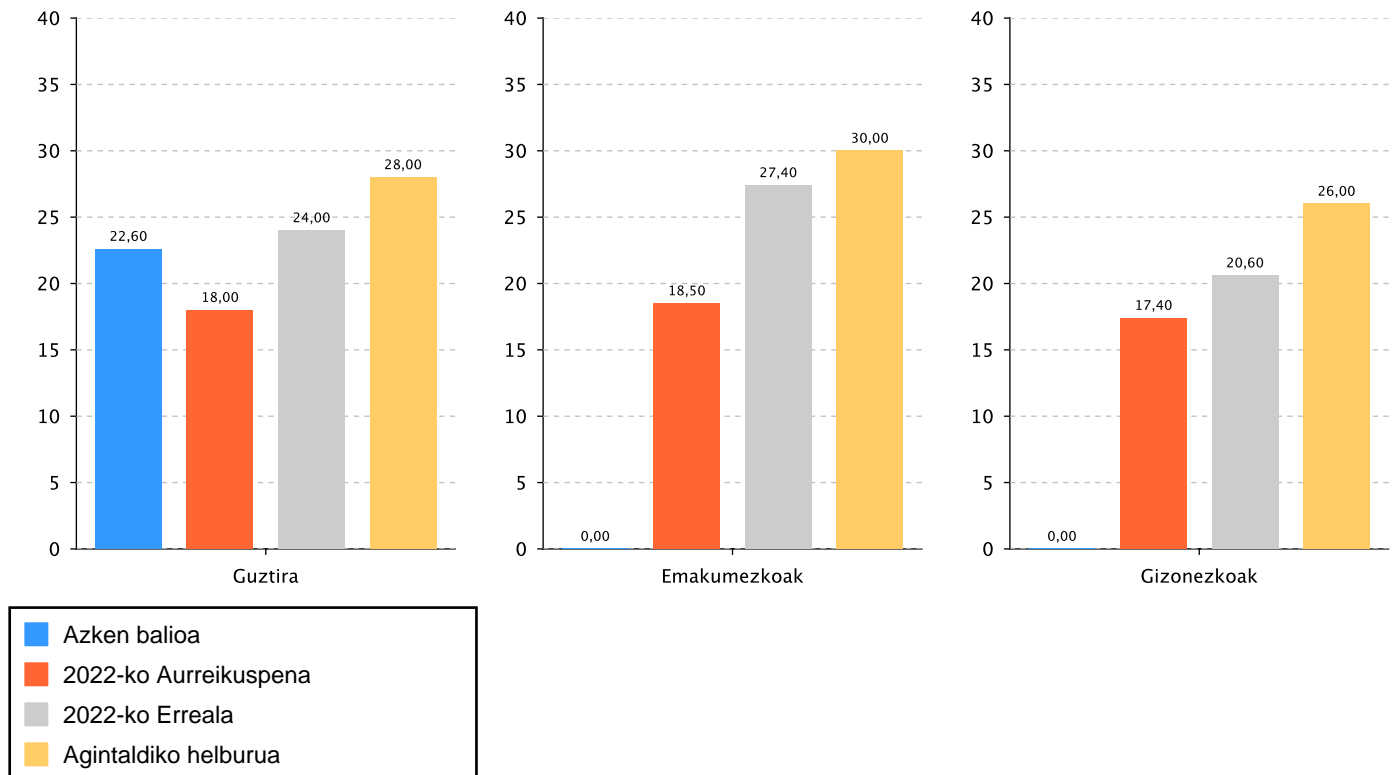
Gipuzkoako zenbat taldek hartzen dute parte estatu mailako 2 kirol kategoria gorenetan – Kopurua



Emakumeen kirolak jasotzen duen finantzaketa, kopuru osoarekiko – Ehunekoa



Jarduera fisikoa erregularatasunez egiten ez duten pertsona helduak. - Ehunekoa



Memoria

2022. urtearen hasieran, Kirolgi Fundazioak errendimendu handiko taldeen eta kirolarien iraunkortasun ekonomikoari eusteko erabakia hartu zuen.

Egoera horretan, Kirolgi Fundazioak taldeen eta errendimendu handiko kirolarien iraunkortasun ekonomikoa bermatzeko erabakia hartu zuen.

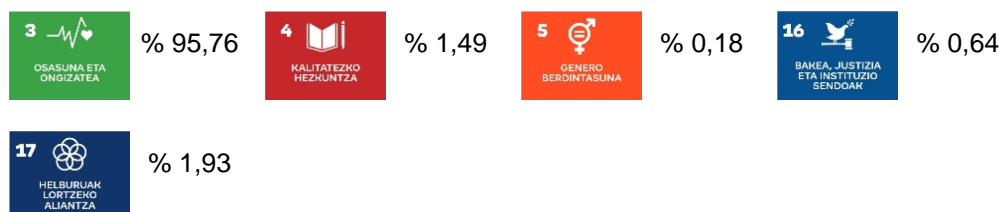
Erabaki horrek enpresa eta kirol sektorearen artean balioak partekatzeko ingurune egokia sortzen lagundu du, batez ere elkartasuna. Erakunde eta enpresa laguntzaileen erantzuna zabaldu egin da urtean zehar, eta aurreikusitako kredituaren% 75 estali da. Fundazioak 4.386.638 euroko negozio zifrarekin amaitu du urtea.

Kategoria goreneko taldeak 22 izan dira estatuko zein nazioarteko erreferentziazko kirol-modalitate nagusietan, lizentzia kopurua eta ezarpena kontuan hartuta. Datu hori oso garrantzitsua da Gipuzkoako tamaina eta biztanleria kontuan hartuz gero.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kirol talentuaren prestakuntza laguntzea, ziklo olimpikoari arreta berezia jarrita, eta errendimendu handiko kirolariei laguntza emateko zentro espezializatu bat antolatuta.





**Ordainketa kredituak**

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>3.948.656,00</b>	<b>4.386.638,56</b>	<b>30.100,00</b>	
<b>1.1 Ekintza</b>				
Gipuzkoako errendimenduko kirola finantzatzeko baliabide pribatuak kudeatzea eta erakartzea.	17.908,00	19.219,98		35,00
<b>1.2 Ekintza</b>				
Bultzatzea Kirolgi marka Gipuzkoari lotuta egon dadin komunikabide sozialetan eta publizitate euskarrietan.	283.538,00	177.650,05		60,00
<b>1.3 Ekintza</b>				
Bermatzea finantzaketa esparru egonkor bat goi mailako taldeentzat, epe erdiko beren proiektuak planifika ditzaten.	2.469.558,00	3.236.195,42		100,00
<b>1.4 Ekintza</b>				
Kirol-modalitateen lurralde-egituraketako eta talentua garatzeko ibilbideak sortzeko proiektuak egitea	17.908,00	19.219,98		30,00
<b>1.5 Ekintza</b>				
Diru laguntzak ematea Gipuzkoan prestatutako goi errendimenduko kirolariei.	886.326,00	733.384,55		100,00
<b>1.6 Ekintza</b>				
Elkarlanean aritzea Gipuzkoako errendimenduko kirolarien prestakuntza akademiko eta bestelako zerbitzuetan.	30.000,00	40.468,00	30.100,00	100,00
<b>1.7 Ekintza</b>				
Aldeztea goi mailako kirolariak Gipuzkoako klubetara itzultzea edo bertan gelditzea.	99.158,00	66.122,23		100,00
<b>1.8 Ekintza</b>				
Kudeaketa arruntetik eratorritako gastuak optimizatzea.	45.102,00	28.256,12		100,00
<b>1.9 Ekintza</b>				
Kirolean balioak bultzatzeko erreferentziazko jarduerak sustatzea eta/edo antolatzea.	90.204,00	56.512,24		70,00
<b>1.10 Ekintza</b>				
Emakumeek eta neskek osatutako kirol taldeen aitorpen soziala bultzatzea	8.954,00	9.609,99		100,00

**GENERO BERDINTASUNEN 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 egiten duen esku hartzearen esparruan, emakumezkoen eta gizonzkoen kategorien arteko parekotasuna eztaba daezina da, aldaketa txikiekin bada ere. Baliabide ekonomikoaren eta kirolari onuradunen eta taldeen parekotasuna errealitate bat da. Ildo horretan, Kirolgi Fundazioaren Patronatuak onartu zuen baliabide ekonomikoaren inbertsioak errendimendu handiko emakumeen kirolean dituen ondorioak aztertu eta diagnostikatuko zituen berdintasunari buruzko azterlana egitea, emaitzekin eta emakumearen parte hartzearen gehikuntzarekin. Emaitza goranzko joera izan da Gipuzkoako emakumeen lizentzia federatuetan, baina ezin da esan egindako inbertsio ekonomikoaren ondorio baina ez denik. Eztaba daezina da Gipuzkoako kirolean erreferente diren kirolariei ematen zaien laguntzak eragin positiboa eta trakzioa duela emakumeengan.

**Kuantifikazioa:** 214.220,48 ( % 4,88 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	( % 80,00 )	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	67,50	
Ea.HO.8.2 GFAREN genero zeharkakotasunaren estrategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	( % 20,00 )	Ea.8.2.3. GGKE eta lurraldeko emakumeen arteko aliantzak sortzea, ezagutzak eta esperientziak elkar trukatzuta.	70,00	

**HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA**
**Beharraren eboluzioa:**

Kirolgi Fundazioaren barneko eta kanpoko komunikazioa bat dator Gipuzkoako Foru Aldundian hizkuntza normalizatzeko ezarritako irizpideekin. Zeharkako elementua da kirolariek eta taldeekin komunikazioan, harremanetan, deialdietan eta akordioetan. Kirol eragileen arteko harremanetarako komunikazio hizkuntza euskara da, baina kirol-jardueran garatzeko ingurune egokiagoak behar dira benetako garapena eta ezarpena lortzeko. Alde horretatik, Kirolgi Fundazioak jarrera proaktiboa erakutsi du dagozkion administrazioek hartutako ekimenekin.

**Kuantifikazioa:** 481.971,35 ( % 10,99 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	( % 11,11 )	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	( % 44,44 )	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.	90,00
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	( % 44,44 )	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	35,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	35,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	30,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira proiektuaren kanpo kudeaketan.	55,00


**GJH**
**Kuantifikazioa:** 4.386.638,56 ( % 100,00 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <b>3-OSASUNA ETA ONGIZATEA</b> Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		<b>4.200.736,65</b>	
<b>Helburura</b> 3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa sustatuz.		4.200.736,65	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Kirol talentuaren prestakuntza laguntzea, ziklo olinpikoari arreta berezia jarrita, eta errendimendu handiko kirolariei laguntza emateko zentro espezializatu bat antolatuta.	4.200.736,65	
 <b>4-KALITATEZKO HEZKUNTZA</b> Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.		<b>65.443,79</b>	
<b>Helburura</b> 4.7 - Ikasle guztiak garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea, besteak beste, garapen jasangarrirako eta bizimodu jasangarrietarako hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren bitartez.		65.443,79	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Kirol talentuaren prestakuntza laguntzea, ziklo olinpikoari arreta berezia jarrita, eta errendimendu handiko kirolariei laguntza emateko zentro espezializatu bat antolatuta.	65.443,79	
 <b>5-GENERO BERDINTASUNA</b> Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.		<b>7.687,99</b>	
<b>Helburura</b> 5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea, maila guztietan.		7.687,99	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Kirol talentuaren prestakuntza laguntzea, ziklo olinpikoari arreta berezia jarrita, eta errendimendu handiko kirolariei laguntza emateko zentro espezializatu bat antolatuta.	7.687,99	
 <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b> Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		<b>28.256,12</b>	
<b>Helburura</b> 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.		28.256,12	





<b>GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Kirol talentuaren prestakuntza laguntzea, ziklo olinpikoari arreta berezia jarrita, eta errendimendu handiko kirolariei laguntza emateko zentro espezializatu bat antolatuta.	28.256,12	
	<b>17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</b> Ezarren-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	<b>84.514,01</b>	
<b>Helbubura</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	84.514,01	
<b>Jarduketa ildoak</b>			
	Kirol talentuaren prestakuntza laguntzea, ziklo olinpikoari arreta berezia jarrita, eta errendimendu handiko kirolariei laguntza emateko zentro espezializatu bat antolatuta.	84.514,01	
<b>Guztira</b>		<b>4.386.638,56</b>	

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	346.216,00	244.919,99	70,74
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.602.440,00	4.141.718,57	114,97
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>3.948.656,00</b>	<b>4.386.638,56</b>	<b>111,09</b>
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>3.948.656,00</b>	<b>4.386.638,56</b>	<b>111,09</b>

**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	244.919,98			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.141.718,58			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>4.386.638,56</b>			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>4.386.638,56</b>			
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>111,09</b>			

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.948.656,00	4.386.638,56	111,09	30.100,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>3.948.656,00</b>	<b>4.386.638,56</b>	<b>111,09</b>	<b>30.100,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>				
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>3.948.656,00</b>	<b>4.386.638,56</b>	<b>111,09</b>	<b>30.100,00</b>