

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Garraioaren Antolamendua
Funtzionala: 441 - Bidaia-erien garraioa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako herritarrek bidaia-erien herriarteko garraio publikoa askoz gehiago erabiltzea. Garraioaren alorrean derrigorrezkoak diren baimen eta ikuskapen lanak egin.

Egoeraren diagnostikoa:

2022ko aurrekontu ekitaldian programa honen kontura landuko diren jarduerak ildo eta ekintza guztien artean, nabarmendu behar da Mugi sistema egonkortzea, 2013ko martxoan abian jarri ondoren.

Behar-aren deskribapen xehatua:

Mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Nori zuzendua:

Herritar-ak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Beharrezkoak diren aurrekontu baliabideak bidaia-erien garraio publikoko enpresa eragileei konpentsatzeko, Lurraldebusi lotutako azpiegitura mantentzeko eta hobetzeko, Gipuzkoako Lurralde Garraio Agintaritza partzuegoaren funtzionamendua finantzatzeko. Zerbitzuaren pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaia-eri garraio publikoaren emakiden jarraipena. Lurraldebus Guneaaren kudeatzeko kontratu berriaren jarraipena. Gipuzkoako Lurralde Garraio Agintaritza partzuegoaren funtzionamendua beharrezkoa den dirua transferitzea. Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera. Foru Aldundiaren titularitateko bidaia-erien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako lurraldean herriarteko garraioaren zerbitzu publikoaren etengabeko hobekuntza eta egokitzapena. Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak edukitzea. Foru Administrazioarekiko garraioko profesionalen erlazioa erraztea.

Programaren arau esparrua:

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuak 10.32 artikulua; Autonomia Erkidego osorako erakunde- eta bere Lurralde Historikotako foru erakunde- arteko harremanei buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikulua; 1987ko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan, garraio gaitetako eskumenak eskuordetzeko; 1985eko martxoaren 5eko 46/1985 Dekretuan nahiz 1985eko martxoaren 5eko 30/1985 Foru Dekretuan, Garraioaren arloko Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeetatik Gipuzkoako Lurralde Historikora eskualdatzeko; eta 2004ko martxoaren 18ko 4/2004 Legean, Bidaia-erien errepideko garraioarenean. Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Garraio publikoa erabiltzeko kultura indartzea gipuzkoarren artean.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
ULS (ustiapenerako laguntza sistema) berria ezarri duten enpresen kopurua	Kopurua	>=	0,00	3,00	7,00	7,00
Mugi sistemaren barruko bidaiak % 1,5 handitzea Gipuzkoan.	Ehunekoa	>=	-39,00	-39,00	-25,00	1,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Eskualdeen arteko konexioa indartzea.

 % 80,00	 % 20,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	26.734,00			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	13.367,00			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	13.367,00			2022/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoak:
Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).

 % 80,00	 % 20,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	625.858,51			2022/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	625.858,51			2022/01/01	2022/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Garraio bideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).

	% 95,44		% 4,56				
		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira		2.383.237,00			2022/01/01	2022/12/31	
3.1 Ekintza		543.367,00			2022/01/01	2022/07/31	
Ortizibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.							
3.2 Ekintza		1.839.870,00			2022/01/01	2022/12/31	
Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.							

4. Jarduketa ildoak:

Hiriarteko garraioan eskariaren arabera geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundearen artean (udalak eta beste eragileak)

	% 80,00		% 20,00				
		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira		123.367,00			2022/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza		123.367,00			2022/01/01	2022/12/31	
Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.							

Urteko helburua:

MUGI sistema garatzea, garraio publikoko eta mugikortasuneko zerbitzu multimodalaren euskarri integral eta bateratu gisa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bidaiarien gogobetetze inkestetako balorazioa.	Eskala 1-10	>=	7,50	4,00	6,00	8,00
Behar diren adostasunak izenpetzea operatzaile gehiago erakarri eta txartelaren teknologia hobetzeko.	Bai/Ez	=	Bai	Ez	Ez	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritza osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.



% 80,00



% 20,00

**Ordainketa
kredituak**

**Datozen
urteetako
gastuak**

**Sarrera
lotua**

**Hasiera
data**

**Bukaera
data**

**Etorkizuna
eraikiz**

Jarduketa ildoak, guztira

1.786.202,00

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

Negoiazioan parte hartzea
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintaritzarekin batera.

26.734,00

2022/01/01

2022/12/31

1.2 Ekintza

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintarizaren funtzionamendu eta
inbertsio gastuak finantzatzea.

1.719.367,00

2022/01/01

2022/12/31

1.3 Ekintza

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintarizaren talde eta batzorde
ezberdinetan eta asanblada
orokorrean parte hartzea.

40.101,00

2022/01/01

2022/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarriz (Mugi birtuala).



% 80,00



% 20,00

**Ordainketa
kredituak**

**Datozen
urteetako
gastuak**

**Sarrera
lotua**

**Hasiera
data**

**Bukaera
data**

**Etorkizuna
eraikiz**

Jarduketa ildoak, guztira

47.973.675,00

2022/01/01

2022/12/31

2.1 Ekintza

MUGI sistema finantzatzea.

47.973.675,00

2022/01/01

2022/12/31

Urteko helburua:

Mugikortasun elektrikoa sustatzea eta garraio publikoa egokitzea etorkizuneko mugikortasunera

Adierazlea

**Neurri-
unitatea**

**Helburu
mota**

**Azken
balioa**

**Aurtengo
aurreikuspena**

**Urteko
helburua**

**Agintaldiko
helburua**

Berregituratutako linea bakoitzeko
bidaia-kopurua

Kopurua

>=

12.252,00

3.000.000,00

4.200.000,00

15.000.000,00

Mugikortasun jasangarriko plan
orokor bat garatzea.

Bai/Ez

=

Ez

Ez

Ez

Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.



% 80,00



% 20,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

1.742.735,50

802.057,00

2022/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Lurraldebuseko sistema
mantentzea.

1.742.735,50

802.057,00

2022/01/01

2023/12/31

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua:

Gipuzkoako Foru Aldundiak salgaien eta bidaiarien garraioaren arloan dituen
gauzatzeko eskumenak betetzea

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Jarduerari ekiteko baimenen
espediente kopurua

Kopurua

>=

7.678,00

2.200,00

2.000,00

2.000,00

Zehapen espedienteen irekitze
eta ebazpen kopurua

Kopurua

>=

4.814,00

4.796,00

4.000,00

2.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio jarduerako baimenak ematea.

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

609.906,51

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

Arreta presentziala garraioaren
bulegoan.

523.172,51

2022/01/01

2022/12/31

1.2 Ekintza

CAP-en azterketak antolatzea.

86.734,00

2022/01/01

2022/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	501.448,50			2022/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Espedienteen kudeaketa.	501.448,50			2022/01/01	2022/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	66.734,00			2022/01/01	2022/12/31	
3.1 Ekintza Oinarri aurautzaileen onarpena.	13.367,00			2022/01/01	2022/12/31	
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	53.367,00			2022/01/01	2022/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.						
 % 63,47  % 36,53						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	170.587,00			2022/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza Baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	66.734,00			2022/01/01	2022/12/31	
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.	103.853,00			2022/01/01	2022/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Helburuak:

Aurrekontu programa honetan jasotzen dira Departamentuaren jarduketara nagusiak bidaiarien garraio publikoa hobetzeko arloan, kontuan hartuta helburu nagusia dela hiritarren mugikortasuna eta garraio sistemaren irisgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzea.

Era berean, modu eraginkorrean garatu nahi da garraio publikoa, bai bidaiariena baita salgaiena ere, antolatzea, kudeatzea eta ikuskatzea.

Hartzaileak

a) Orokorrean: hiritar guztiak, bidaiarien errepideko garraio publikoko zerbitzu bat eskainita, iraunkortasun handieneko mugikortasun bitartekoak gehiago erabiltzea ahalbideratzeko, ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzeak dituen ondorio kaltegarriak saihestuz.

b) Zehatzago, erantzuna ematen zaie garraio publikoaren mendeko gizarte sektoreen mugikortasun beharrei (haurrak eta gazteak, hirugarren adinekoak, emakumeak, mugikortasun mugatuko pertsonak, errenta txikien hartzaileak, landa inguruetako biztanleak, etab.) eskaintza egokituta, ahal den neurrian, bakoitzaren berezitasunetara.

Kuantifikazioa: 423.468,14 (% 1,00)

Ordainketa kredituak: 415.447,57 (% 1,00)

Datozen urteetako gastuak: 8.020,57 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean 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.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kontratuak egikaritzeko orduan, hirugarrengoei edo oro har herritarrekin harremanik eduki behar bada, kontratua egikaritzeko ardura duen enpresaren eta kontratuagatik harremanak eduki beharreko hirugarren pertsonen arteko idatzizko eta ahozko komunikazioa egiteko orduan, erabiltzaileak edo hirugarren pertsonak kasu bakoitzean hautatutako hizkuntza erabiliko da.

Kuantifikazioa:	1.038.121,46	(% 2,45)
Ordainketa kredituak:	1.038.121,46	(% 2,50)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 11,11)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 22,22)	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.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 16,67)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 33,33)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Departamendu hau lanean ari da iraunkortasuna hobetzeko bere ekintza guztietan, eta, batez ere, modu seguru, irisgarri eta jasangarrian mugikortasuna errazteko, garraio publikoa eta bidegorriak hobetuz, pertsona ahulenei arreta berezia eskainiz.

Kuantifikazioa: 55.701.187,01 (% 131,54)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		108.275,20	
	Helbubura 9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.	108.275,20	
Jarduketa ildoak			
Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.		108.275,20	
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		44.226.467,01	641.645,60
	Helbubura 11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasangarriak diren garraio sistemetakoko sarbidea ematea, eta bide segurtasuna hobetzea, bereziki garraio publikoa zabalduz, eta arreta berezia jarritz kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, emakumeen, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinduen beharrei.	44.226.467,01	641.645,60
Jarduketa ildoak			
Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.		66.734,00	
Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.		62.311,80	
Eskualdeen arteko konexioa indartzea.		21.387,20	
Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).		500.686,81	
Garraiobideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).		2.274.563,60	
Hiriarteko garraioan eskariaren arabera geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen artean (udalak eta beste eragileak		98.693,60	
Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritza osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.		1.428.961,60	
Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarriz (Mugi birtuala).		38.378.940,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.		1.394.188,40	641.645,60
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	348.547,10	160.411,40
Helbubura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzeara.	348.547,10	160.411,40
Jarduketa ildoak			
Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.		348.547,10	160.411,40
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	10.215.840,70	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	10.215.840,70	
Jarduketa ildoak			
Eskualdeen arteko konexioa indartzea.		5.346,80	
Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).		125.171,70	
Garraiobideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).		108.673,40	
Hiriarteko garraioan eskariaren arabera geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen artean (udalak eta beste eragileak		24.673,40	
Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritzak osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.		357.240,40	
Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarriz (Mugi birtuala).		9.594.735,00	
Guztira		54.899.130,01	802.057,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.329.896,00	1.406.498,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.791.962,00	3.925.733,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.611.229,00	48.825.005,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	52.733.087,00	54.157.236,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.291.249,00	1.807.249,00	802.057,00				802.057,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.000,00	46.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.337.249,00	1.853.249,00	802.057,00				802.057,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	55.070.336,00	56.010.485,00	802.057,00				802.057,00

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	514.629,51	891.868,51			514.629,51	891.868,51
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.599.411,50	326.321,50			3.599.411,50	326.321,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.824.519,00	486,00			48.824.519,00	486,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	52.938.560,01	1.218.676,01			52.938.560,01	1.218.676,01
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.717.249,00	90.000,00	802.057,00		2.519.306,00	90.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00	40.000,00			6.000,00	40.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.723.249,00	130.000,00	802.057,00		2.525.306,00	130.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	54.661.809,01	1.348.676,01	802.057,00		55.463.866,01	1.348.676,01

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	3.300.000,00	3.300.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	172.300,00	172.300,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.472.300,00	3.472.300,00	
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	3.472.300,00	3.472.300,00	