

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: Bidegi, S.A.
Programa: 100 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako AP-8/AP-1 autobideen eta goi-mailako errepideen, beren instalazioen eta azpiegitura horiekin erlacionatutako jatorriko zerbitzuen (zerbitzuguneak eta garraio zentroak) mantenu, kontserbazio eta ustiapena egiten dugu, hobekuntza beharren identifikazioa eginez eta kasuan kasu behar diren zerbitzuak azpikontratatzuz, kudeatuz eta egindako lana gainbegiratzuz. Honekin guztiarekin lortu nahi dena da autobideen erabilpen segurua eta eroso bermatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

AP-8/AP-1, N-1/A-15 eta A-636 autobideek Gipuzkoako goi-mailako errepidea osatzen dute, eta, aldi berean, Europa barneko ibilbide-sarearen zati dira.

Urteko hirugarren hiruilekoan 2021eko aurrekontua betetzeari dagokionez:

-AP-8/AP-1 autobidea: 2019ko trafikoaren % -14 zenbatetsi zen, eta horri % 3,5eko tarifa-igoera aplikatuta 121.754.720 €-ko diru-sarrera garbiak izatea aurreikusten da. Udalerri mailako konfinamendu zorrotzekin, diru-sarrerak aurreikuspenen % -12 dira. Mugikortasunaren murrizketa zorrotzik gabe, aurreikusitako diru-sarrerak % 5 gainditzen dira.

-N-1/A-15 (ibilgailu astunak): 6/2018 Foru Araua baliogabetuta, 2021eko aurrekontua aldatu egingo da. Epaia GAOn argitaratzen denetik, kobrantza eten egingo da hirugarren foru-arau berria martxan jarri arte.

-Ohiko eta ezohiko kontserbazio-planek aldaketarik gabe jarraitzen dute.

-Aurrekontuan aurreikusitako inbertsioak gauzatzen ari dira. Aipagarriak:

o Garraio Zentro Integrala eraikitzea.

o A-636 errepidean kobratzeko sistema ezartzea.

o Zarataren aurkako pantailak jartzea Elgoibar parean.

-Finantzaketa-kontratuetatik eratorritako finantza-kargei dagokienez, ezarritako kontratu-egutegia betetzen da. 2021eko irailaren 30ean, zorra, guztira, 596.977.392 eurokoa zen.

Beharraren deskribapen xehatua:

Urteko ustiapen planaren eta ezohiko kontserbazioaren etengabeko garapena.

Erabiltzaileari arreta optimizatzea.

Finantza betebeharrak betetzea.

Emandako zerbitzua eta azpiegituraren egoera optimizatzeko inbertsioak gauzatzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako ahalmen handiko bide sareko erabiltzaileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, baliabideko teknologikoak eta aholkularitza teknikoa. Gipuzkoako ahalmen handiko bide sareko azpiegitura; Gestio tresnak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Ustiapen eta ezohiko kontserbazio planaren idazketa.

Planen garapena: proiektu eta lanak aurrera eramateko azpi-kontratazioak egin eta gainbegiratu.

Aurrekontua definitu: gastua, inbertsioak.... horretarako beharrezko aurreikuspenak egin (trafikoaren, diruzaintzaren.... aurreikuspena, esate baterako).

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bide-sare egokiak, ordainetarako sistema berritzaileak.

Programaren arau esparrua:

- Ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauren testu bateratua onartzekoa.
- Bidegiren eraketaren 43/2002 Foru Dekretua.
- 7/2002 Foru Araua. Bide azpiegiturak erabiltzeko kanona eta «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A.» foru sozietate publikoaren zerga arloko zuzenbide arauen alderdi batzuk arautzen dituen.
- Administrazio publikoko arategi orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean.	Kopurua	>=	125,93	125,93	125,93	141,43
A-636 errepidean bidesaria ezartzea. Proiektua idatzi eta gauzatzea. Jarduketa-planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	45,00	95,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.



% 60,00



% 10,00



% 30,00

Ordainketa kredituak
Datozen urteetako gastuak
Sarrera lotua
Hasiera data
Bukaera data
Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira

589.102,50

2022/01/01

2022/12/31

1.1 Ekintza

A-636. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.

589.102,50

2022/01/01

2022/12/31

Urteko helburua: Edukiera handiko sarearen konexioak hobetuko dituzten proiektuak abian ipintzea, baita industria eremuen eta hiriguneen irisgarritasuna hobetzerantz bideratuak eta sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna handituko dutenak ere.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Proiektuak garatzea: A-15/N-1 lotura gauzatzea, GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu bitartean, eta Europa osoan erreferente izango den garraio zentro bat	Ehunekoak	>=	19,00	10,00	15,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
edukitzea, segurtasun eta zerbitzu mailei dagokienez.						
Bazkardon A-15/N-I lotunearen hobekuntza proiektua idaztea eta izapidetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	17,00	48,00	75,00	100,00
Garraio Zentro Integrala abian jartzeko eraikuntza-, instalazio- eta ustiapen-proiektuak idatzi, lizitatu eta gauzatea. Jarduketa-planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	59,97	99,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.



% 40,00



% 40,00



% 20,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

254.993,73

90.389,18

2022/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Hobekuntza proiektua idatzi eta dagozkion tramiteak egin.

254.993,73

90.389,18

2022/01/01

2023/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.



% 20,00



% 40,00



% 40,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

370.453,86

2022/01/01

2022/12/31

2.1 Ekintza

Garraio Zentro Integrala. Proiektuak idatzi: eraikuntza, instalakuntzak eta ustiapena. Proiektuak gauzatu eta zerbitzuan jarri.

370.453,86

2022/01/01

2022/12/31

Urteko helburua: Finantza-betebeharrak betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zorraren zerbitzuaren estaldura ratioa $\geq 1,15$	Kopurua	\geq	1,01	1,16	1,15	1,15

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Finantza-betebeharrak betetzea



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	65.352.511,37			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Finantza-betebeharrak betetzea.	65.352.511,37			2022/01/01	2022/12/31	

Urteko helburua: Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatietan zerbitzu-mailak hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako edukiera handiko bideetan kobratu beharreko tarteetan zerbitzu-mailak hobetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoak	\geq	82,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Gipuzkoako errepideak mantentzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko urteko planen kudeaketa hobetzea; eta horietan inbertsioak eta hobekuntzak egitea.



% 45,00








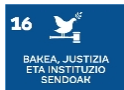
% 45,00



% 10,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	81.748.545,16	22.885.118,32		2022/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.1 Ekintza Operadorearen urteko ustiapen-plana etengabe egokitzea, Gipuzkoako gaitasun handiko bideetan kobratu beharreko tarteak ustiatu, mantendu eta kontserbatzeari dagokionez.	44.675.780,64			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Gipuzkoako ahalmen handiko bideetan kobratu beharreko errepide zatien ezohiko mantentze- eta kontserbazio-plana etengabe egokitzea.	12.444.275,08	1.311.094,12		2022/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Azpiegiturak eraginkortasunez kontserbatzeko eta erabiltzaileari zerbitzurik onena emateko beharrezkoak diren inbertsioak egitea.	24.628.489,44	21.574.024,20		2022/01/01	2023/12/31	
Urteko helburua: AP-8/AP-1 autobideetan, bidesarietako kobrantza-sistemak berritzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kobrantza-sistemak berritzeko proiektua idaztea, lizitatzea eta gauzatzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	15,00	20,00	60,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kobrantza-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea						
 % 60,00	 % 10,00	 % 30,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.661.728,61	7.410.578,87		2022/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza AP-8/AP-1 Kobrantza-Guneen Berrikuntza. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	5.661.728,61	7.410.578,87		2022/01/01	2023/12/31	
Urteko helburua: Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea. Ekintza-Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	15,00	32,00	75,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea						
 % 45,00	 % 45,00	 % 10,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.975.985,78	1.315.162,63		2022/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza						
Zarataren aurkako ekintza-plana. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	2.975.985,78	1.315.162,63		2022/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero ikuspegiaren integrazioa.

Kuantifikazioa: 462.025,14 (% 0,24)

Ordainketa kredituak: 246.284,89 (% 0,16)

Datozen urteetako gastuak: 215.740,24 (% 0,68)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkaritza eta/edo postu publikoetan.	(% 100,00)	Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA**Beharraren deskribapen xehatua:**

BIDEGIk zerbitzu hizkuntza gisa, euskararen erabilera %100ean bermatzen du. Lan hizkuntza arloan, euskararen erabilera bultzatu asmoz, euskara plana lantzen hasi gara, epe ertain batean BIDEGIko langileentzat trebakuntza programa bat egitea aurreikusten da.

Kuantifikazioa:	446.757,81	(% 0,24)
Ordainketa kredituak:	446.757,81	(% 0,28)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da



GJH
Beharraren deskribapen xehatua:

Aurrekontu programak ondorengo GJHak lortzen laguntzen du:

- 3. Osasuna eta ongizatea.
- 9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura.
- 11. Hiri eta komunitate jasangarriak.
- 16. Bakea, justizia eta instituzio sendoak.

Kuantifikazioa: 188.654.570,01 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		176.088,26	36.155,67
Helburura	3.6 - Gipuzkoan istripuek eragindako heriotzen eta lesioen kopurua murriztea.	176.088,26	36.155,67
Jarduketa ildoak			
	Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.	101.997,49	36.155,67
	Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.	74.090,77	
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		42.126.716,62	15.372.629,42
Helburura	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.	42.126.716,62	15.372.629,42
Jarduketa ildoak			
	Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	1.339.193,60	591.823,18
	Kobrantsa-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	3.397.037,17	4.446.347,32
	Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.	353.461,50	
	Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.	101.997,49	36.155,67
	Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.	148.181,54	
	Gipuzkoako errepideak mantentzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko urteko planen kudeaketa hobetzea; eta horietan inbertsioak eta hobekuntzak egitea.	36.786.845,32	10.298.303,24
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		38.899.303,58	11.631.184,31

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburura	11.2 - Guztientzat seguruak, eskuragarriak, irisgarriak eta jasagarriak diren garraio sistematarako 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.	148.181,54	
Jarduketa ildoak			
	Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.	148.181,54	
Helburura	11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelako enbuekudeaketari.	38.751.122,03	11.631.184,31
Jarduketa ildoak			
	Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	1.339.193,60	591.823,18
	Kobrantsa-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	566.172,86	741.057,89
	Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.	58.910,25	
	Gipuzkoako errepideak mantentzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko urteko planen kudeaketa hobetzea; eta horietan inbertsioak eta hobekuntzak egitea.	36.786.845,32	10.298.303,24
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	75.751.212,54	4.661.279,59
	Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	75.751.212,54	4.661.279,59
Jarduketa ildoak			
	Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	297.598,58	131.516,26
	Kobrantsa-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	1.698.518,58	2.223.173,66
	Finantza-betebeharrak betetzea	65.352.511,37	
	Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.	176.730,75	
	Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.	50.998,75	18.077,84
	Gipuzkoako errepideak mantentzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko urteko planen kudeaketa hobetzea; eta horietan inbertsioak eta hobekuntzak egitea.	8.174.854,52	2.288.511,83
Guztira		156.953.321,01	31.701.249,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				Guztira / Total
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.586.187,18	1.843.481,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.335.223,72	62.404.966,00	7.239.393,00	1.482.280,00	382.280,00		9.103.953,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	23.054.770,04	21.012.450,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	77.976.180,94	85.260.897,00	7.239.393,00	1.482.280,00	382.280,00		9.103.953,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	22.851.076,41	27.390.543,00	22.597.296,00				22.597.296,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	22.851.076,41	27.390.543,00	22.597.296,00				22.597.296,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	44.156.159,80	44.301.881,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	44.156.159,80	44.301.881,00					
Guztira / Total	144.983.417,15	156.953.321,00	29.836.689,00	1.482.280,00	382.280,00		31.701.249,00

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	23.965,25	1.819.515,75			23.965,25	1.819.515,75
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.442,98	62.367.523,03		9.103.953,00	37.442,98	71.471.476,03
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		21.012.450,00				21.012.450,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	61.408,23	85.199.488,78		9.103.953,00	61.408,23	94.303.441,78
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.153.141,86	26.237.401,14	90.389,18	22.506.906,82	1.243.531,04	48.744.307,96
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.153.141,86	26.237.401,14	90.389,18	22.506.906,82	1.243.531,04	48.744.307,96
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		44.301.881,00				44.301.881,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		44.301.881,00				44.301.881,00
Guztira / Total	1.214.550,09	155.738.770,92	90.389,18	31.610.859,82	1.304.939,27	187.349.630,74

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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	138.817.603,90	147.291.513,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	138.817.603,90	147.291.513,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.384.507,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.384.507,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	6.165.813,25	8.277.301,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	6.165.813,25	8.277.301,00	
Guztira / Total	144.983.417,15	156.953.321,00	