

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 03 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Ekonomia zirkularra
Funtzionala: 172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa honen misioa da etxeko hondakinen sorrerak eta kudeaketak Gipuzkoan izan ditzakeen ingurumen eraginak eta eragin sozial nahiz ekonomikoak murrizten laguntzea, udalekin, mankomunitateekin, elkarteekin, enpresa pribatuekin eta zentro teknologikoekin lankidetzan, planen, kanpainen, diru laguntzen eta hitzarmenen bidez.

Egoeraren diagnostikoa:

Hiri hondakinen kudeaketa planifikazio politikak hondakinen hierarkian oinarrituz garatzen dira, ekonomia linealeko eredu batetik ekonomia zirkularrean oinarritutako eredu batera pasatuz, europako politikekin bat eginez. 2020an, Gipuzkoako biztanle bakoitzak 422,93 kg hondakin ekoizten ditu urtean batez beste. Horietatik %55,24a gaika biltzen dira (Gipuzkoako Hiri-hondakinen Prebentzio eta Kudeaketarako Behatokia- Ingurumeneko Zuzendaritza). Datu horiek etengabe hobetzeko lan egitea beharrezkoa da gizarte jasangarriago bat lortzeko.

Programa honek nagusiki 12. GJHari (EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK) eta 13. GJHari (KLIMAREN ALDEKO EKINTZA) egiten die ekarpena.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onartzen duen 6/2019 Foru Arauak xedatutakoa bete behar da. Behin Gipuzkoako Ingurumen Guneari martxan jarrita, hondakinen prebentzioaren politikak eta gaikako bilketaren eta birziklatze tasen hobekuntzaren politikak erabat zabaldu eta garatu behar dira.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomikoak eta giza baliabide propioak. Kanpoko laguntzen kontratazioa. SIGRU eta Hondakinen behatokiko gainontzeko tresnak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Planak, kanpainen, diru laguntzak, hitzarmenak, azterlanen diseinua, lan taldeak, bekak eta GHKri egin beharreko ekarpenak kudeatu eta gauzatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Diru laguntzak, hitzarmenak, planak, azterlanak, software tresnak, Klusterrak, sustapen materialak, bekak.

Programaren arau esparrua:

1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa. 6/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakina Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onesten duena. Hondakin kudeaketari buruzko beste araudi bat. Tokiko araubidea. Administrazio araudi orokorra.

Urteko helburua: Gipuzkoarako ekonomia % 100 zirkularra sustatzea 2050erako.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
"GK Greenfashion" eta "GK Recycling" klusterretako kide kopurua	Kopurua	>=	113,00	80,00	85,00	100,00
Birziklatze tasa	Ehunekoa	>=	55,24	53,35	53,35	60,00
Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.	Kopurua	<=	422,93	445,00	440,00	410,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.



% 16,31



% 10,20



% 44,63



% 23,77



% 5,09

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira	319.872,20			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Hiri hondakinen karakterizazioa	54.343,62			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Hiri hondakin datu-basearen kudeatzeko sistema mantentzea eta hobetzea	27.236,04			2022/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Behatokia eta behatokiaren mahaia garatzea	54.236,04			2022/01/01	2022/12/31	
1.4 Ekintza Hondakin Prebentzioaren Astea, eta informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egitea	141.328,46			2022/01/01	2022/12/31	
1.5 Ekintza EHU-ko uda ikastaroa	19.539,34			2022/01/01	2022/12/31	
1.6 Ekintza Hondakin planaren gauzatze-mailaren jarraipena eta jarraipen-batzordea	23.188,70			2022/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.



% 8,26



% 91,74

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

1.257.290,10

2022/01/01

2022/12/31

2.1 Ekintza

"Baserritik mahaira" (Farm to Fork) programa bultzatzea

112.857,36

2022/01/01

2022/12/31

2.2 Ekintza

Prebentzioaren arloko beste azterlan eta ekintza batzuk

54.039,34

2022/01/01

2022/12/31

2.3 Ekintza

Prebentziorako laguntzak (udalerrriak, mankomunitateak, enpresak, elkarteak)

882.696,70

2022/01/01

2022/12/31

2.4 Ekintza

Gipuzkoako Elikagaien Bankuaren hitzarmena

207.696,70

2022/01/01

2022/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.



% 2,05



% 1,12



% 77,33



% 0,05



% 0,74



% 18,71

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

8.541.543,70

42.479.573,00

2022/01/01

2029/12/31

3.1 Ekintza

Hiri-hondakinak gaika biltzeko ereduak eta sistemak hobetzeko laguntzak (udalerrriak eta mankomunitateak)

12.314,72

2022/01/01

2022/12/31

3.2 Ekintza

GHK ekarpena

6.001.539,34

41.000.000,00

2022/01/01

2029/12/31

3.3 Ekintza

Gipuzkoako birziklapenaren klusterra (GK Recycling) eta Gipuzkoako moda jasangarriaren klusterra (GK Green Fashion) bultzatzea

484.618,02

2022/01/01

2022/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.4 Ekintza Gipuzkoako Ingurumen Gunearen (GIG) segimendu- azterlanak eta -ikerketak	464.758,02	479.573,00		2022/01/01	2024/12/31	
3.5 Ekintza Hondakinen kudeaketako eta ekonomia zirkularreko beste azterlan eta ekintza batzuk	132.596,70			2022/01/01	2022/12/31	
3.6 Ekintza Cristina Enea Fundazioari egindako ekarpena	61.539,34			2022/01/01	2022/12/31	
3.7 Ekintza Ekonomia zirkularrerako bekak	63.078,68			2022/01/01	2022/12/31	
3.8 Ekintza Berrerabiltzeko laguntzak (udalerrriak, mankomunitateak, enpresak, elkarteak)	7.696,70			2022/01/01	2022/12/31	
3.9 Ekintza Birziklatzeko laguntzak (enpresak, elkarteak)	7.696,70			2022/01/01	2022/12/31	
3.10 Ekintza Bioekonomiarako laguntzak (enpresak, elkarteak)	7.696,70			2022/01/01	2022/12/31	
3.11 Ekintza Ekonomia zirkularra bultzatzeko lankidetzeta-hitzarmenak	287.233,40			2022/01/01	2022/12/31	
3.12 Ekintza Berrerabiltzeko Prestaketa Zentroa	7.696,70			2022/01/01	2022/12/31	
3.13 Ekintza next Generation - Eskuzhaitzeta hidrogeno berdearen planta	1.539,34	1.000.000,00		2022/01/01	2022/12/31	
3.14 Ekintza Next Generation - Plastikozko poloa	1.001.539,34			2022/01/01	2022/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Hondakinak prebenitzea eta kudeatzea ingurumena eta osasuna zaintzeko

Kuantifikazioa: 7.066,42 (% 0,01)

Ordainketa kredituak: 7.066,42 (% 0,07)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkari eta/edo postu publikoetan.	(% 100,00)	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan garrantzi berezia du herritarrekin komunikazioa, kontzientziazio kanpainez gain, herritarren interesa sortzen duten zenbait plan eta proiektu aurreikusten dituelako. Beraz, zerbitzu hizkuntza atala landuko da bereziki. Bestalde, enpresen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haiek betetzen diren jarraipena egingo da.

Kuantifikazioa:	508.071,12	(% 0,97)
Ordainketa kredituak:	93.275,39	(% 0,92)
Datozen urteetako gastuak:	414.795,73	(% 0,98)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 16,67)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 8,33)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 8,33)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
3.4. Baliabide informatikoak	(% 8,33)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.
5.1. Administrazioa	(% 25,00)	Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilerak eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 25,00)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 8,33)	Klusteraren bileren antolaketan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da.
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

110 Programaren helburua da ekonomia zirkularra sustatzea eta Gipuzkoan hondakinen prebentzioa eta kudeaketa hobetzea; beraz, zuzenean laguntzen du 12. GJH (Ekoizpen eta kontsumo jasangarria). Zeharka, beste GJH batzuen xedeak lortzen laguntzen du, hala nola 11.a (Hiri eta komunitate jasangarriak) eta 13.a (Klimaren aldeko ekintza).

Kuantifikazioa: 52.598.279,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 2-GOSERIK EZ Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobe lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.		103.848,35	
	Helbubura 2.1 - Goseari amaiera ematea eta pertsona guztiei, bereziki pobreei eta kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, urte batetik beherako adingabeak barne, elikadura osasuntsu, nutritibo eta nahikoa izateko aukera bermatzea, urte osoan.	103.848,35	
Jarduketa ildoak			
Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.		103.848,35	
 4-KALITATEZKO HEZKUNTZA Guztionezko kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.		52.168,21	
	Helbubura 4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea, besteak beste, garapen jasangarriko 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.	52.168,21	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.		52.168,21	
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		543.388,83	500.000,00
	Helbubura 9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	543.388,83	500.000,00
Jarduketa ildoak			
Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.		543.388,83	500.000,00

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
11  HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK <td> 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. </td> <td>317.644,04</td> <td>287.743,80</td>	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	317.644,04	287.743,80
Helbubura	11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelako en kudeaketari.	317.644,04	287.743,80
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	32.631,86	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	285.012,17	287.743,80
12  EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK <td> 12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea. </td> <td>7.453.129,24</td> <td>33.300.000,00</td>	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	7.453.129,24	33.300.000,00
Helbubura	12.4 - Produktu kimikoen eta hondakin guztien kudeaketa ekologikoki arrazionala lortzea beren bizi zikloan zehar, hitzartutako nazioarteko esparruen arabera, eta horiek atmosferara, uretara eta lurzorura askatzeko joera nabarmen murriztea, giza osasunean eta ingurumenean dituzten ondorio kaltegarriak minimizatzeko.	3.074.024,63	20.500.000,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	6.956,61	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	3.067.068,02	20.500.000,00
Helbubura	12.5 - Hondakinen sorkuntza nabarmen murriztea, prebenitzeko, murrizteko, birziklatzeko eta berrerabiltzeko jardueren bidez.	3.354.583,24	12.300.000,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	20.144,20	
	Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.	760.196,70	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	2.574.242,33	12.300.000,00
Helbubura	12.8 - Gipuzkoako pertsona guztiek garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datozen bizimodu etarako informazio eta ezagutza egokiak dituztela bermatzea.	145.623,20	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	108.699,59	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	36.923,60	
Helbubura	12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lortzea.	718.621,15	500.000,00
Jarduketa ildoak			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	6.956,61	
	Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.	232.968,02	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	478.696,52	500.000,00
Helbubura	12.3 - Gipuzkoako elikagaien per capita hondakinak murriztea.	160.277,03	
Jarduketa ildoak			
	Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.	160.277,03	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldagetari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	24.615,74	
Helbubura	13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.	24.615,74	
Jarduketa ildoak			
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	24.615,74	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	261.947,51	191.829,20
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	202.197,62	191.829,20
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	16.294,42	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	185.903,21	191.829,20
Helbubura	16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.	59.749,88	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	59.749,88	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	1.361.964,09	8.200.000,00
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	1.345.693,27	8.200.000,00

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	1.345.693,27	8.200.000,00
Helbubura	17.19 - Garatzen ari diren herrialdeetan gaitasun eraginkorrak eta espezifikoak sortzeko jarduerak egiteko nazioarteko laguntza handitzea, Garapen Jasangarrirako Helburu guztiak ezartzeko plan nazionalak babesteko, baita Iparra-Hegoa, Hegoa-Hegoa lankidetzaren bidez eta lankidetzaren triangeluarraren bidez ere.	16.270,81	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	16.270,81	
Guztira		10.118.706,00	42.479.573,00

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	149.106,00	153.934,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.425.654,00	1.447.932,00	387.514,00	92.059,00			479.573,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.906.000,00	6.951.840,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.000.000,00	41.000.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.480.760,00	8.553.706,00	6.387.514,00	6.092.059,00	6.000.000,00	23.000.000,00	41.479.573,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	69.079,00	50.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	535.000,00	1.515.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	604.079,00	1.565.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	9.084.839,00	10.118.706,00	7.387.514,00	6.092.059,00	6.000.000,00	23.000.000,00	42.479.573,00

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	153.934,00				153.934,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.447.932,00		479.573,00		1.927.505,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.951.840,00		41.000.000,00		47.951.840,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.553.706,00		41.479.573,00		50.033.279,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	50.000,00				50.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.515.000,00		1.000.000,00		2.515.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.565.000,00		1.000.000,00		2.565.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.118.706,00		42.479.573,00		52.598.279,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENKO 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		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital	1.000.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	1.000.000,00	