

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	420 - Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Sustapena eta Osasuna Sustatzea
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Nekazaritza eta abeltzaintza-sektorearen garapena bultzatzea, ekoizpenak hobetuz eta animalien eta landareen osasuna eta ongizatea bermatuko duen osasun-estatus ezin hobea mantenduz, ustategien errentagarritasunik handiena sor dadin. Horrela, ustategietan sortzen diren ekoizpenak kontsumitzailearengana ahalik eta osasun-berme eta elikadura-kalitate handienarekin iristea lortu nahi da, bai eta landa-ingurunean garatutako jarduera ekonomikoari balioa ematea ere, biodibertsitatearekin eta paisaiarekin lotutako balioei eusteko funtsezko bektore gisa.

Egoeraren diagnostikoa:

Orografia malkartsu baten barruan, tamaina txikiko eta ekoizpen txikiko ustategi ugari.
Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreak ekarpen eskasa egiten dio barne produktu gordinari.
Etekin ekonomiko urriak eta kanpoko laguntzen mendeakoa
Produktzio-sektorea, produktuen eraldaketarekin eta merkaturatzearekin lotura txikia duena.
Especializazio gutxi, eta horrek zaildu egiten du sektoreko araudiak betetzea (osasun-araudia, animalien ongizatea, biosegurtasuna, etab.).

Behararen deskribapen xehatua:

Sektoreari laguntzeko neurriak, hobekuntza eta lehiakortasun-programak garatzeko.
Sektoreko araudiak betetzea erraztuko duten neurriak aplikatzea.

Nori zuzendua:

Nekazariak, abeltzainak, erakunde profesionalak, erakunde publikoak eta pribatuak eta herritarrak, oro har

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileak. ENB-ak.
Finka esperimentalak eta eraldaketa-upategia.
Zerbitzu eta hornidura-kontratu publikoak.
Programaren finantza-baliabideak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Lankidetzaren hitzarmenak sektoreko elkarteekin,
Zaintza epidemiologikoko sistemak kudeatzea.
Abeltzaintzako eta gizakiari transmititu dakizkiokeen gaixotasunak desagerrarazteko eta borrokatzeko programak garatzea.
Animalien babesa eta ongizatea sustatzea eta zaintzea.
Finkak mantentzea eta esperimentatzea,
Kontrolak eta ikuskapenak egitea baserritarrei, fitosanitarioen saltzaileei, mintegiei, tratamendu-enpresei
Lehiaketak, azokak eta merkatuak antolatzen parte hartzea
Ekoizpen primarioaren elikadura-segurtasuna bermatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza teknikoa, zentro esperimentalak.
Diru-laguntzak eskuratzea
Gaixotasunak desagerraraztea eta optimizatzea
Produktuen trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna merkatuan.
Animalien ongizatea babestea.

Programaren arau esparrua:

Europako, estatuko, erkidegoko eta aldundiko araudia abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren osasunaren, trazabilitatearen, animalien ongizatearen eta segurtasuna eta higiearen arloetan.
Zooteknia, animalien ekoizpena, abeltzaintzaren hobekuntza eta laguntza erregulatze araudia.
Nekazaritzaren ekoizpenari eta hobekuntzari buruzko Europako, Estatuko, Autonomia-erkidegoko eta Foru-mailako araudia (lehen sektorearentzako laguntzak, mahastizaintzako eta ardogintzako araudia), Landare-osasuna, trazabilitatea eta lehen ekoizpenaren segurtasuna eta higiea. Landare-osasunerako produktuen erabilera iraunkorra.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Sustatzea eta balioa ematea landa inguruneko lehen sektorearen jardura, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar) sortzeko gaitasuna duenez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Nagusia (REGEPA) izena emandako ustategi kopurua	Kopurua	>=	842,00	850,00	850,00	850,00
Lurraldean lantzen diren Nekazaritzako Azalera Erabilgarriko (NAE) hektarea kopurua	Kopurua	>=	28.974,50	31.870,00	32.000,00	32.000,00
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	>=	1.184.090,00	79.000.000,00	79.750.000,00	82.000.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

10.000,00

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Indemnizazioak

10.000,00

2023/01/01

2023/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.



% 15,14



% 84,73

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	2.728.407,05	334.195,90		2023/01/01	2024/03/31	
2.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	2.079.023,08	241.515,90		2023/01/01	2024/03/31	
2.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	189.274,35			2023/01/01	2024/03/31	
2.3 Ekintza Elkarte sektorialekin hitzarmenen kudeaketa	456.299,00	92.680,00		2023/01/01	2024/03/31	
2.4 Ekintza Programaren kontratazioen edota dirulaguntzen mapa linguistikoa osatu	3.810,62			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.						
 % 50,00		 % 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	65.616,00			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Proiektu estrategikoen garapena	63.616,00			2023/01/01	2023/12/31	
3.2 Ekintza Nekazaritza ekoizpenerako higie-ne eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	2.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	163.912,47	10.488,10		2023/01/01	2024/03/31	
4.1 Ekintza Animalien azokak eta erakusketak	99.392,47	10.488,10		2023/01/01	2024/03/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.2 Ekintza Erakusketa, konkurtso eta lehiaketak	64.520,00			2023/01/01	2023/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua:	Landare osasun arloan, lehen sektoreko produkzioko elikagaien segurtasun arloan eta nekazaritzako makineria arloan indarrean dauden arauak betetzen direla kontrolatzea					
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egindako kontroletako kopurua	Kopurua	>=	117,00	180,00	180,00	180,00
Kontroletan antzemandako inkonformitateetako ehunekoa	Ehunekoa	>=	73,00	90,00	60,00	60,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Elikagaien segurtasuna						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspekzio eta control ofizialak	1.500,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Fitosanitarioen salmentaren control plana	1.500,00			2023/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Landare Osasuna						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.000,00			2023/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	500,00			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializaziorako pasaporte fitosanitarioaren kontrola	1.500,00			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua						
 % 50,00		 % 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	61.439,00			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Otarlarrea, Zubieta eta Fraisoroko Etxaldean jestioa	61.439,00			2023/01/01	2023/12/31	
Urteko helburua: Abere sektorea antolatzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Behiak dituzten abeltzaintzako jardueren kopurua	Kopurua	>=	2.343,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Banako identifikazio kopurua abere ustategietan (behiak eta ardi-ahuntzak)	Kopurua	>=	52.701,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Porcentaje explotaciones calificadas indemnes (Tuberculosis bovina)	Ehunekoa	>=	99,90	99,80	99,90	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.						
 % 100,00						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	201.042,56			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Abere ustiaketen erregistroa. Animalien identifikazioa. Animalien mugimenduen erregistroa. Datu baseetan erregistroa eta administrazio erregistroak	201.042,56			2023/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna						
 % 50,00		 % 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.841.612,25			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Ustiaketen osasun kontrola- Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak	1.016.276,40			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zaintzarako sistema mantendu	255.760,85			2023/01/01	2023/12/31	
2.3 Ekintza Hildako animalien kudeaketa	524.787,50			2023/01/01	2023/12/31	
2.4 Ekintza Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	44.787,50			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.						
 % 50,00		 % 50,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	156.848,73			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharreko kontrol sistemak	156.848,73			2023/01/01	2023/12/31	

4. Jarduketa ildoak: Animalien ongizatea						
 % 19,65	 % 40,17	 % 40,17				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	352.162,96	8.000,00		2023/01/01	2024/03/31	
4.1 Ekintza Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	144.687,73			2023/01/01	2023/12/31	
4.2 Ekintza Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	144.687,73			2023/01/01	2023/12/31	
4.3 Ekintza Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	62.787,50	8.000,00		2023/01/01	2024/03/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Emakumeek elkarleen erabaki-organoetan parte hartzeko beharra

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	Elkarteekin harreman guztiak euskaraz izango dira
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Diru-laguntza jasotzen duten erakundeek euskara sartu beharko dute diruz lagundutako jarduerak sortutako dokumentu, publizitate eta ekitaldi publikoetan. Zerbitzuak kontratatzeko, beharrezko hizkuntza-eskakizunak ezarriko dira administrazio-klausula zehatzen agirietan eta preskripzio teknikoan agirietan

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Helburu horiek lortzeko, beharrezkoa da inplikaturako politika eta erakunde guztiak koordinatzea. Pertsona guztiek elikadura osasungarria izan dezaten zaindu behar da. Lan horrek berekin dakar nekazaritza- eta abeltzaintza-jardunbide iraunkorrak sustatzea, nekazari txikiei lagunduz eta lurra, teknologia eta merkatuak berdintasunez eskuratuz. Era berean, hazkunde ekonomikoa eta garapen iraunkorra lortzeko, premiazkoa da azterna ekologikoa murriztea, ekoizpen- eta kontsumo-metodoak aldatuz. Baliabide naturalen kudeaketa eraginkorra eta hondakinak ezabatzeko modua funtsezkoak dira.

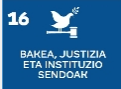
Horregatik, garapen jasangarriaren helburuak lortzeko lagundu dezakegu zenbait ekintzaren bidez, hala nola egituraketa eta asoziazionismoa bultzatuz, elikaduraren segurtasuna hobetzeko esku-hartzearen bidez eta animalien ongizatea hobetzearen bidez.

Kuantifikazioa: 5.934.914,40 (% 99,94)

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.	1.487.681,84	46.340,00
	Helbubura 2.4 - Elikagaiak produzitzeko sistemen jasangarritasuna bermatzea eta nekazaritza praktika erresilienteak aplikatzea, produktibitatea eta ekoizpena handitzeko, ekosistemak mantentzen laguntzeko, klima aldaketara egokitzeko gaitasuna indartzeko, muturreko fenomeno meteorologiko txikiak, lehorteak, uholdeak eta beste hondamendi batzuk eta lurraren eta lurzoruen kalitatea pixkanaka hobetzeko.	1.487.681,84	46.340,00
Jarduketa ildoak			
Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna		920.806,12	
Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.		78.424,37	
Elikagaien segurtasuna		1.500,00	
Landare Osasuna		1.000,00	
Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua		30.719,50	
Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.		5.000,00	
Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.		417.423,85	46.340,00
Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.		32.808,00	
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	37.808,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	32.808,00	
Jarduketa ildoak			
	Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.	32.808,00	
Helbubura	8.04 - Baliabideen ekoizpen eta kontsumo efizientea arian-arian hobetzea eta hazkunde ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik aldentzen saiatzea, Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriari buruzko Programen Hamar Urterako Esparruaren arabera.	5.000,00	
Jarduketa ildoak			
	Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.	5.000,00	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	226.699,97	18.488,10
Helbubura	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	226.699,97	18.488,10
Jarduketa ildoak			
	Animalien ongizatea	62.787,50	8.000,00
	Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.	163.912,47	10.488,10
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	1.177.137,72	
Helbubura	12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera eraginkorra lortzea.	1.177.137,72	
Jarduketa ildoak			
	Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna	920.806,12	
	Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.	78.424,37	
	Animalien ongizatea	144.687,73	
	Elikagaien segurtasuna	1.500,00	
	Landare Osasuna	1.000,00	
	Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua	30.719,50	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	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.	345.730,29	
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	345.730,29	
Jarduketa ildoak			
Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.		201.042,56	
Animalien ongizatea		144.687,73	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	2.307.172,58	287.855,90
	Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	2.307.172,58	287.855,90
Jarduketa ildoak			
Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.		2.307.172,58	287.855,90
Guztira		5.582.230,40	352.684,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.087.284,00	1.241.840,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.082.654,00	1.725.337,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.865.708,00	2.600.349,00	352.684,00				352.684,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.035.646,00	5.567.526,00	352.684,00				352.684,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.515,00	18.515,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.515,00	18.515,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.054.161,00	5.586.041,00	352.684,00				352.684,00

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	231.749,38	1.010.090,64			231.749,38	1.010.090,64
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.837,14	1.528.499,86			196.837,14	1.528.499,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.539.349,00	61.000,00	344.684,00	8.000,00	2.884.033,00	69.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.967.935,52	2.599.590,50	344.684,00	8.000,00	3.312.619,52	2.607.590,50
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		18.515,00				18.515,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		18.515,00				18.515,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.967.935,52	2.618.105,50	344.684,00	8.000,00	3.312.619,52	2.626.105,50

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	45.000,00	46.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.000,00	46.000,00	
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	45.000,00	46.000,00	