

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-arien garraioa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

2023ko aurrekontu ekitaldian programa honen kontura landuko diren jarduera 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-arien 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-ari 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-arien 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- en eta bere Lurralde Historikotako foru erakunde- en arteko harremani buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikulua; 1987ko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan, garraio gaietako eskumenak eskuordetzekoa; 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 eskualdatzekoa; eta 2004ko martxoaren 18ko 4/2004 Legean, Bidaia-arien 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	>=	-24,07	-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	30.268,18			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	15.134,09			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	15.134,09			2023/01/01	2023/12/31	

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	669.176,12			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	669.176,12			2023/01/01	2023/12/31	

3. Jarduketa ildoa:

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	2.388.538,27			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Ortizibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.	545.134,09			2023/01/01	2023/07/31	
3.2 Ekintza Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.843.404,18			2023/01/01	2023/12/31	

4. Jarduketa ildoa:

Hiriarteko garraioan eskariaren araberako geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen 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	225.134,09			2023/01/01	2023/12/31		
4.1 Ekintza	225.134,09			2023/01/01	2023/12/31		
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 multimodalen euskarri integral eta bateratu gisa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bidaia-arien 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	=	Ez	Ez	Ez	Bai

Helburuari lotutako jarduketako 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	3.596.804,54			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Negoziazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	30.268,18			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	3.521.134,09			2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	45.402,27			2023/01/01	2023/12/31	
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	58.795.073,90		7.000.000,00	2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.	58.795.073,90		7.000.000,00	2023/01/01	2023/12/31	
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	>=	4.601.560,00	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	1.734.964,86	802.056,00		2023/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	1.734.964,86	802.056,00		2023/01/01	2024/12/31	
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	>=	3.278,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Zehapen espedienteen irekitze eta ebazpen kopurua	Kopurua	>=	4.222,00	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	677.734,38			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	566.466,20			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza CAP-en azterketak antolatzea.	111.268,18			2023/01/01	2023/12/31	
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	454.395,02			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Espedienteen kudeaketa.	454.395,02			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.						
 % 78,46						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	140.536,36			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Oinarri aurautzaileen onarpena.	15.134,09			2023/01/01	2023/12/31	
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	95.134,09			2023/01/01	2023/12/31	
3.3 Ekintza Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu.	30.268,18			2023/01/01	2023/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.						
 % 63,99  % 36,01						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	175.726,27			2023/01/01	2023/12/31	
4.1 Ekintza Baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	70.268,18			2023/01/01	2023/12/31	
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.	105.458,09			2023/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO 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 jarduketa 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: 517.473,90 (% 1,00)

Ordainketa kredituak: 509.453,34 (% 1,00)

Datozen urteetako gastuak: 8.020,56 (% 1,00)

Kategoria	Nola	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.	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeko.	(% 100,00)	
---	--	--------------	--

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko 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.

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	

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: 68.528.010,41 (% 132,35)

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.		112.451,42	
	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.	112.451,42	
Jarduketa ildoak			
Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.		112.451,42	
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		54.494.191,84	641.644,80
	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 jarri kalteberatasun egoeran dauden pertsonen, emakumeen, desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinduen beharrei.	54.494.191,84	641.644,80
Jarduketa ildoak			
Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.		110.268,18	
Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.		63.274,85	
Eskualdeen arteko konexioa indartzea.		24.214,54	
Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).		535.340,90	
Garraiobideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).		2.279.511,45	
Hiriarteko garraioan eskariaren araberako geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen artean (udalak eta beste eragileak		180.107,27	
Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritza osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.		2.877.443,63	
Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarriz (Mugi birtuala).		47.036.059,12	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.		1.387.971,89	641.644,80
	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).	346.992,97	160.411,20
Helbubura	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzeara.	346.992,97	160.411,20
Jarduketa ildoak			
Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.		346.992,97	160.411,20
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	12.772.318,18	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	12.772.318,18	
Jarduketa ildoak			
Eskualdeen arteko konexioa indartzea.		6.053,64	
Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).		133.835,22	
Garraiobideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).		109.026,82	
Hiriarteko garraioan eskariaren arabera geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen artean (udalak eta beste eragileak		45.026,82	
Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritzak osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.		719.360,91	
Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarriz (Mugi birtuala).		11.759.014,78	
Guztira		67.725.954,41	802.056,00

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	1.406.498,00	1.513.409,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.925.733,00	3.967.962,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.825.005,00	61.413.733,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	54.157.236,00	66.895.104,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.807.249,00	1.907.248,00	802.056,00				802.056,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.000,00	86.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.853.249,00	1.993.248,00	802.056,00				802.056,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	56.010.485,00	68.888.352,00	802.056,00				802.056,00

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	582.662,46	930.746,53			582.662,46	930.746,53
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.620.640,50	347.321,50			3.620.640,50	347.321,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.413.409,00	324,00			61.413.409,00	324,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	65.616.711,96	1.278.392,03			65.616.711,96	1.278.392,03
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.817.248,00	90.000,00	802.056,00		2.619.304,00	90.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00	80.000,00			6.000,00	80.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.823.248,00	170.000,00	802.056,00		2.625.304,00	170.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	67.439.959,96	1.448.392,03	802.056,00		68.242.015,96	1.448.392,03

Sarreraren 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	3.300.000,00	3.300.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.000.000,00	7.000.000,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	172.300,00	172.300,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.472.300,00	10.472.300,00	7.000.000,00
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	3.472.300,00	10.472.300,00	7.000.000,00