

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	02 - JASANGARRITASUN DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Trantsizio Ekologikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Ekonomia zirkularra
Funtzionala:	162 - Hondakinen tratamendua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoatik ekonomia zirkularrerako trantsizioa bizkortzea eta hiri-hondakinen desagerrarazteko monitorizazioa, prebentzioa, kudeaketa eta optimizazioa etengabe hobetzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Batzar Nagusiek, 6/2019 Foru Arauaren bidez, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onartu zuten (2019-2030 GHKPO). Plan honek jasangarritasun ekonomiko, sozial eta ingurumenekoaren irizpideekin heltzen dio hiri-hondakinen kudeaketari, eta Europako politiketan ezarritako hierarkian eta ekonomia linealetik ekonomia zirkularra aldatzeko bidean oinarrituta dago.

Gipuzkoako Hiri Hondakinen Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokiaren datuen arabera (Trantsizio Ekologikoko Zuzendaritza Nagusia), 2022an 11,48 kg murriztea lortu da biztanleko sortutako hondakinen urteko kopurua, aurreko urteko balioarekin alderatuta. Hala ere, gaikako bilketaren tasa (+berreskuratutako gainerakoa) % 60,13koa da, eta guztizko birziklatze-tasa % 54,38koa. Hau da, Gipuzkoako lurraldeak daturik onenak dituen arren eta Estatu osoan lehenengo postuan dagoen arren eta alde handiz gainera, bi tasen geldialdia ikusten dugu, baliabide natural asko eskuratzeko urritasuna eta zailtasuna nabaria den testuinguru batean. Horrek esan nahi du ahaleginak areagotu egin behar direla hondakinetan dauden baliabideen aprobetxamendua maximizatzeko. Horrek esan nahi du, halaber, "2019-2030 GHHKPOtik harago" joan behar dela, eta ekonomia zirkularren eta bioekonomiaren arloko erronka berriei heldu behar zaiela.

Behararen deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Hiri Hondakinen Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onartzen duen martxoaren 20ko 6/2019 Foru Arauan xedatutakoa betetzen jarraitu behar da. Behin Gipuzkoako Ingurumen Konplexua abian jarrita, ahalik eta gehien hedatu eta garatu behar dira hondakinen prebenitzeko eta gaikako bilketa eta birziklatze-ratioak hobetzeko politika guztiak. Gainera, ekonomia zirkularren arloko politika berriak jarri behar dira abian, hondakinetan dauden baliabideen aprobetxamendua maximizatzeko.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomikoak eta giza baliabide propioak. Kanpoko laguntzen kontratazioa. Hiri Hondakinen Kudeatzeko Sistema Integrala (HHKSI) eta Hondakinen behatoki gainontzeko tresnak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Azterlanak, planak eta proiektuak kudeatzea eta egitea. Kanpainak, dirulaguntzak, hitzarmenak, lantaldeak, bekak, GHKri egindako ekarpen ekonomikoak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Lurralde historikoen legea. Toki-erregimenaren Oinarrien Legea. Administrazio-legeri orokorra. Kontratazio araudia.

10/2021 Legea, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena. Hondakinen eta ekonomia zirkularren arloko Europako, estatuko eta autonomia-erkidegoko araudia. 6/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onartzen dueña.

DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Ekonomia hipokarboniko eta berderako trantsizio bultzatzea eta bizkortzea
Gipuzkoako enpresa-ehunetik

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Birziklatze tasa	Ehunekoak	>=	55,32	57,00	58,00	60,00
Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.	Kopurua	<=	443,04	440,00	435,00	410,00
"Gipuzkoako Hiri Hondakinen 2019-2030 Plan Integralean" jasotako ekintzen gauzatze-maila.	Ehunekoak	>=	97,00	0,00	0,00	99,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.



% 15,31



% 6,48



% 58,40



% 16,78



% 3,03

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

285.191,06

2024/01/01

2024/12/31

1.1 Ekintza

Hiri hondakin datu-basearen kudeatzeko sistema mantentzea eta hobetzea

46.174,20

2024/01/01

2024/12/31

1.2 Ekintza

Behatokia eta behatokiaren mahaia garatzea

28.789,42

2024/01/01

2024/12/31

1.3 Ekintza

Hondakin Prebentzioaren Astea, eta informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egitea

145.549,72

2024/01/01

2024/12/31

1.4 Ekintza

Hondakin planaren gauzatze-mailaren jarraipena eta jarraipen-batzordea

64.677,72

2024/01/01

2024/12/31



2. Jarduketa ildoak:

Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.



% 13,07



% 86,93

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

969.235,13

2024/01/01

2024/12/31

2.1 Ekintza

"Baserritik mahaira" (Farm to Fork) elikadura zirkularra

110.049,72

2024/01/01

2024/12/31

2.2 Ekintza

Prebentzioaren arloko beste azterlan eta ekintza batzuk

83.237,37

2024/01/01

2024/12/31

2.3 Ekintza

Ekonomia zirkularerako laguntzak: prebentzioa (udalerrak, mankomunitateak, enpresak, elkarteak)

522.598,32

2024/01/01

2024/12/31

2.4 Ekintza

Gipuzkoako Elikagaien Bankuaren hitzarmena

253.349,72

2024/01/01

2024/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.



% 0,60



% 1,30



% 81,37



% 0,87



% 13,20

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

16.437.023,79

41.501.868,00

2024/01/01

2029/12/31

3.1 Ekintza

GHK ekarpena

8.501.674,86

29.000.000,00

2024/01/01

2029/12/31

3.2 Ekintza

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

483.349,72

2024/01/01

2024/12/31

3.3 Ekintza

Gipuzkoako Ingurumen Gunearen (GIG) segimendu-azterlanak eta -ikerketak

439.556,44

816.000,00

2024/01/01

2026/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.4 Ekintza Hondakinen kudeaketako eta ekonomia zirkularreko beste azterlan eta ekintza batzuk	101.538,95			2024/01/01	2024/12/31	
3.5 Ekintza Ekonomia zirkularrerako bekak	63.349,72			2024/01/01	2024/12/31	
3.6 Ekintza Bioekonomia Estrategia	3.349,72			2024/01/01	2024/12/31	
3.7 Ekintza Ekonomia zirkularra bultzatzeko lankidetzeta-hitzaumenak	455.224,02			2024/01/01	2024/12/31	
3.8 Ekintza Berrerabiltzeko Prestaketa Zentroaren (BPZ) azterlanak eta obrak	5.501.308,30	10.985.868,00		2024/01/01	2026/12/31	
3.9 Ekintza Next Generation - Plastikoen Poloa Partzuergoa	40.049,16			2024/01/01	2024/12/31	
3.10 Ekintza Laborategia EC Bateriak	303.349,72	700.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
3.11 Ekintza EZ Bateriak Nazioarteko workshop-a	21.674,86			2024/01/01	2024/12/31	
3.12 Ekintza Ekonomia zirkularrerako laguntzak: berrerabiltzea, birziklatzea, balorizazio materiala (udalerrriak, mankomunitateak, enpresak, elkarteak)	522.598,32			2024/01/01	2024/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gipuzkoatik Ekonomia Zirkularrerako trantsizioa bizkortzea (GHHKPOtik haratago)						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	59.296,02			2024/01/01	2024/12/31	
4.1 Ekintza Ekonomia zirkularreko ekintza-plana idaztea Gipuzkoan	59.296,02			2024/01/01	2024/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Beharrezkoa da ordezkartza eta/edo erabaki sozial eta politikoko lanpostu publikoetan emakumeen presentzia aktiboki sustatzen jarraitzea; izan ere, arlo horretan nabarmen aurreratu bada ere, oraindik bidea egiteko dago. Programa honi lotutako ekintzen kasuan, garrantzitsua da ekitaldi publiko guztietan emakumeen presentzia orekatua bermatzen jarraitzea (aniztasuna kontuan hartuta), baita hondakinen kudeaketa koordinatzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko mahai eta egituretan ere (klusterrak, etab.).

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan garrantzi berezia du herritarrekin komunikazioa, kontzientziario 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.

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	Klusterren ekitaldietan eta bileretan euskararen erabilera areagotzeko ahalegina egingo da.
	Azterketa egiten dituzten enpresen lizitazioetan eta kontratueta hizkuntza-irizpideak sartuko dira.
12.- Internet eta intranet sareak	Datu basea ahalik eta gehien euskeraz erabiltzeko ahalegina egingo da.
2.- Lan hizkuntza	Dirulaguntza justifikatzeko dokumentazioa euskaraz jasotzea bultzatuko da.
	Behatokiaren datuen ustiapenaren ondoriozko txostena euskaraz idaztea. Datuen komunikazioan 5., 6. eta 10. kategorietako irizpideak aplikatzea.
	Lanen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira



Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Hizkuntza-irizpideak sartzea GHHKBaren gauzatzeko-mailaren ebaluazioa egiten duten enpresen kontratazioan, eta bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatzea jarraipen-batzordean.
	Dirulaguntza oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.
	Dirulaguntza oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.
	Ikasketak egiten dituzten enpresen lizitazioetan eta kontratuetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira.
	Beka oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.
	Dirulaguntza oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.
	Zuzeneko dirulaguntzak arautzen dituzten hitzarmenetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren jarraipena egingo da.
	zentroa sortzeko ikasketak eta lanak egiten dituzten enpresen lizitazio eta kontratuetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira.
	Poloa sortzeko azterlanak eta lanak egiten dituzten enpresen lizitazio eta kontratuetan hizkuntza-irizpideak sartuko dira.
9.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak	Prebentzioaren Asteko jardueren aldeko aurreko hizkuntza-plangintza egingo da.
	Kanpainaren iragarki ofizialak eta publizitate-ekintzak bi hizkuntza ofizialetan egingo dira, eta jatorriz eta lehenatasunez euskaraz sortuko dira.




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: 57.645.695,08 (% 97,29)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 <p>2-Goserik ez</p> <p>Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.</p>	126.674,86		
<p>Helburura 2.1 - 2030. urterako, goseari amaiera ematea eta pertsona guztiei, bereziki pobreei eta kalteberatasun egoeran dauden pertsonei, urte batetik beherako adingabeak barne, elikadura osasuntsu, nutritibo eta nahikoa izateko aukera bermatzea, urte osoan.</p>	126.674,86		
Jarduketa ildoak			
Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.		126.674,86	
 <p>4-Kalitatezko hezkuntza</p> <p>Guztionezko kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.</p>	43.664,92		
<p>Helburura 4.7 - 2030. urterako, 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.</p>	43.664,92		
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.		43.664,92	
 <p>9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak</p> <p>Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.</p>	347.694,52		
<p>Helburura 9.4 - 2030. urterako, azpiegiturak modernizatzea eta industriak eraldatzea, jasangarriak izan daitezen. Horretarako, eraginkortasun handiagoko baliabideak erabili behar dira eta teknologia- eta industria-prozesu garbiak eta ingurumenaren ikuspegitik arrazoizkoak erabiltzen direla bermatu behar da, eta herrialde guztiek dagozkien ahalmenen araberrako neurriak har ditzatela lortu behar da</p>	347.694,52		
Jarduketa ildoak			

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.		347.694,52	
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	282.203,54	489.600,00
Helburura	11.6 - 2030. urterako, hirietako per capita ingurumen-inpaktu negatiboa murriztea, eta arreta berezia eskaintzea airearen kalitateari eta udal-hondakinen eta beste hondakin batzuen kudeaketari	282.203,54	489.600,00
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.		18.469,68	
Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.		263.733,86	489.600,00
	12-Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	13.965.932,83	34.185.868,00
Helburura	12.4 - 2020. urterako, produktu kimikoak eta hondakin guztiak ekologikoki arrazoizkoa den moduren batean kudeatzea beren bizikloan, hitzartutako nazioarteko esparruekin bat etorritik; eta nabarmen murriztea atmosferara, urera eta lurrera egiten dituzten isuriak, horiek giza osasunean eta ingurumenean dituzten eragin kaltegarriak arintze aldera	4.321.010,22	14.500.000,00
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.		19.403,32	
Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.		4.301.606,90	14.500.000,00
Helburura	12.5 - 2030. urterako, nabarmen murriztea hondakinen sorrera, prebentzio-, murrizketa-, birziklatze- eta berrerabilpen-jardueren bitartez	8.910.083,71	19.685.868,00
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.		25.871,09	
Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.		501.316,03	
Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.		8.382.896,60	19.685.868,00
Helburura	12.8 - 2030. urterako, Gipuzkoako pertsona guztiak garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datozen bizimoduetarako informazio eta ezagutza egokiak dituztela bermatzea.	101.884,80	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.		101.884,80	
Helburura	12.2 - 2030. urterako, baliabide naturalen kudeaketa jasangarria eta erabilera eraginkorra egin dadila lortzea	451.254,37	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	19.403,32	
	Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.	159.544,52	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	272.306,53	
Helburura	12.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako elikagaien per capita hondakinak murriztea, txikizkako salmentan eta kontsumitzaileen mailan, eta ekoizpen- eta hornidura-kateetako elikagaien galerak murriztea, uztaren ondorengo galerak barne.	181.699,72	
Jarduketa ildoak			
	Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea.	181.699,72	
	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.	223.679,69	326.400,00
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	190.815,30	326.400,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	14.992,72	
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	175.822,58	326.400,00
Helburura	16.07 - Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan	32.864,39	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	32.864,39	
	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	1.853.976,71	5.800.000,00
Helburura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	1.845.339,89	5.800.000,00
Jarduketa ildoak			
	Hondakinak/baliabideak hobeto kudeatzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak sustatzea.	1.845.339,89	5.800.000,00
Helburura	17.19 - 2030. urterako, martxan dauden ekimenak aprobetxatzea garapen jasangarriaren arloan egindako aurrerapenak neurtzea ahalbidetuko duten zenbait adierazle sortzeko; adierazle horiek, halaber, barne-produktu gordinaren osagarri izango dira, eta garapen-bidean dauden herrialdeetan ahalmen estatistikoa sortzen lagunduko dute	8.636,83	



GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	8.636,83	
Guztira	16.843.827,08	40.801.868,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	165.257,00	167.486,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.477.764,00	1.451.826,00	408.000,00	408.000,00			816.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.052.840,00	9.943.500,00	6.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	29.700.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.695.861,00	11.562.812,00	7.108.000,00	6.408.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	30.516.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	50.000,00	5.542.934,00	5.492.934,00	5.492.934,00			10.985.868,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.615.000,00	645.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.665.000,00	6.187.934,00	5.492.934,00	5.492.934,00			10.985.868,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	10.360.861,00	17.750.746,00	12.600.934,00	11.900.934,00	6.000.000,00	11.000.000,00	41.501.868,00

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		167.486,00				167.486,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.451.826,00		816.000,00		2.267.826,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.943.500,00		29.700.000,00		39.643.500,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		11.562.812,00		30.516.000,00		42.078.812,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		5.542.934,00		10.985.868,00		16.528.802,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		645.000,00				645.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.187.934,00		10.985.868,00		17.173.802,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		17.750.746,00		41.501.868,00		59.252.614,00