

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	06 - MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO
<b>Atala:</b>	0610 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	100 - Garraioaren Antolamendua
<b>Funtzionala:</b>	441 - Bidaiarien garraioa

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

- Herritarrek, oro har, bidaiarien errepide bidezko hiriarteko garraio publikoko zerbitzuak ematea, hobetzea eta horien erabilera handitzea, haien generoa edozein dela ere, pertsona guztiek zerbitzu horiek berdintasunez eta segurtasunez eskuratu ahal izatea bermatuz
- Oro har, garraioaren administrazio eta kudeaketa zerbitzuak optimizatzea eta hobetzea.
- Lurraldeko garraioaren plangintza.

### Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Foru Aldundia da bidaiarien herri arteko errepide bidezko garraio publikoaren arloan eskumena duen organo bakarra. 2023an 26,4 milioi bidaia inguru egin ziren Lurraldebusen. Gaur egungo egoera ikusita, herritarrek mugikortasunaren arloan dituzten ohiturak aldatzeko prozesua hasi da, eta, horretarako, garraio publikoko sistema irigarri, iraunkor eta ekitatibo bat erabili behar da, aukera-berdintasuna bermatuko duena.

### Beharraren deskribapen xehatua:

Mugikortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko premiak hautemanda, beharrezkoa da mugikortasun iraunkorra, irigarria, berdintasunezkoa, ekitatiboa eta aukera-berdintasuna bermatzen duena izateko eskubide unibertsala bermatzea.

### Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

- Lurraldebusen zerbitzua emateko eta hobetzeko behar diren baliabide ekonomikoak.
- Zerbitzu hori gauzatzeko, kontrolatzeko eta ebaluatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak, bai eta garraioaren arloko administrazio-, ikuskapen-, kontrol- eta zehapen-eskumenak baliatzeko ere.

### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Lurraldebusen zerbitzuaren jarraipena, eguneratzea eta hobekuntza.
- Lurraldebusen kontrol-zentro berria ezartzea.
- Ordainketa-sistema berriak ezartzea.
- Zerbitzua hobetzeko Big Data teknologia aplikatzea.
- Titulartasun publikoko instalazioak hobetzea.
- Gipuzkoako Mugikortasun Iraunkorreko Plana egitea.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Mugikortasun iraunkorra bermatuko duen garraio-zerbitzua ematea.
- Irigarritasuna hobetzea garraioan, oro har.
- Indarrean dagoen araudiak garraioaren antolamenduaren arloan esleitzen dizkion eskumenak kudeatzea.

### Programaren arau esparrua:

- Euskal Herriaren Autonomia Estatutuak 10.32 artikulua;
- Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bere Lurralde Historikoetako foru erakundeen arteko harremanei buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikulua;
- 5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, garraio gaietako eskumenak eskuordetzekoa;
- 16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Lurretikako Garraioen Antolaketari buruzkoa;
- 46/1985 Dekretua eta 30/1985 Foru Dekretua, martxoaren 5ekoak, Garraioaren arloko Zerbitzuak Euskal

Autonomia Erkidego Osorako Erakundeetatik Gipuzkoako Lurralde Historikora eskualdatzekoa;  
 - 2/2000 Legea, ekainaren 29koa, Bidaiariak Herri Barruan eta Herriz Kanpo kotxez garraiatzeko Zerbitzu Publikoa Arautzen duena;  
 - 2004ko martxoaren 18ko 4/2004 Legean, Bidaiarien errepideko garraioarena;  
 - 3/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoa;  
 - 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena;  
 - 4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa;  
 - 3/2022 Dekretua eta 1/2022 Foru Dekretua, urtarrilaren 11koak, uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarriak aipatzen duen hitzarmenean aurreikusitako ahalmenak baliatzeari atxikitako giza-, aurrekontu- eta ondare-baliabideak eskualdatzeari buruzkoak;  
 - 2023ko martxoaren 16ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen 1/

## 2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Mugikortasun intermodal eta interkonektaturako bidean aurrera egitea, eraginkorra, jasangarria, irisgarria eta segurua izango dena, pertsonengan oinarritua, eta lurraldearen egituraketa indartuko duena, garraioa herritarren zerbitzu publiko gisa sustatuz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bidaia kopurua	Kopurua	>=	23.008.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00
Diruz-lagundutako taxi egokitu kopurua.	Kopurua	>=	4,00	8,00	8,00	30,00
Joan-etorriak biztanleko lurreko garraio kolektiboko zerbitzu publikoetan, hiriarteko mugikortasunaren eremuan	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Gipuzkoan garraioak eragindako berotegi efektuko gasen emisioa	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Mugikortasun Berriaren Misioaren esparruan prototipo gauzatuen kopurua	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Gipuzkoako Mugikortasun Iraunkorreko Plana egitea	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Bai	Bai
Errepide adimimentsuak bultzatzeko, Gipuzkoa Living Lab proiektuaren barruan ekimen berriak gauzatzea	Kopurua	>=	0,00	1,00	2,00	4,00

### Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

#### 1. Ekintza lerroa:

Garraio publiko lehiakor, erresiliente, jasangarri, irisgarri eta konektatua bultzatzen jarraitzea, lurralde oreka bermatuz eta pertsona guztien beharrak kontuan hartuz.



% 79,98



% 20,00

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
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>67.369.386,62</b>		<b>3.600.360,00</b>	<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitateko errepideko bidaiarien garraio publikoko emakidak berritzeko lanak.	109.794,24			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Lurraldebusen zerbitzuak kudeatzea.	59.458.467,56		3.384.338,40	2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> Lurraldebusen sistemak mantentzea eta hobetzea.	4.580.689,38		180.018,00	2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.4 Ekintza</b> Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu gastuak finantziatzea.	1.130.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.5 Ekintza</b> Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren inbertsioak finantziatzea: Mugi birtuala, etab.	1.031.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.6 Ekintza</b> Lurraldebusen arreta zerbitzua.	1.052.606,76		36.003,60	2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.7 Ekintza</b> Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako batzarretan parte hartzea.	5.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2. Ekintza lerroa:</b> Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>11</b> % 64,30</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>17</b> % 15,17</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>18</b> % 0,31</p> </div> </div>						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>3.023.073,96</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>2.1 Ekintza</b> Gipuzkoako Mugikortasun Iraunkorreko Plana garatzeko lanak.	2.185.409,97			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.2 Ekintza</b> Deialdia.	5.609,56			2025/01/01	2025/05/31	
<b>2.3 Ekintza</b> Ebazpena	5.609,56			2025/01/01	2025/09/30	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>2.4 Ekintza</b> Ordaintzea.	5.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.5 Ekintza</b> Deialdia.	5.609,56			2025/01/01	2025/05/31	
<b>2.6 Ekintza</b> Ebazpena.	5.609,56			2025/01/01	2025/09/30	
<b>2.7 Ekintza</b> Ordaintzea.	85.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.8 Ekintza</b> Ortizibia, S.L. sozietatearen funtzionamendu gastuak finantziatzea.	35.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.9 Ekintza</b> Ortizibia, S.L. sozietatearen administrazio-kontseiluetan parte hartzea.	5.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.10 Ekintza</b> Hondarribia-Donostia aireportua sustatzea.	585.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.11 Ekintza</b> Baskulak mantentzea eta garbitzea.	6.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.12 Ekintza</b> Baskuletan hobekuntzak.	25.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.13 Ekintza</b> Errepideko garraio ibilgailuentzat bazterbideak eta geralekuak hobetzea.	55.609,56			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.14 Ekintza</b> Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berriak txertatu.	9.349,27			2025/01/01	2025/12/31	


#### 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	>=	3.339,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Zehapen espedienteen irekitze eta ebazpen kopurua	Kopurua	>=	3.763,00	4.796,00	4.000,00	2.000,00
Garraioko Arbitraje Batzordeak	Kopurua	>=	0,00	25,00	25,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
emandako ediktuen kopurua						
<b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>						
<b>1. Ekintza lerroa:</b> Garraioaren sektoreko merkataritza-arloko eztabaidak ebaztea.						
 % 100,00						
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	127.983,30			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Arbitraje Batzordearen ediktuen ematea.	127.983,30			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2. Ekintza lerroa:</b> Garraio jarduerarako azterketak antolatzea.						
 % 100,00						
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	141.491,36			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.1 Ekintza</b> GGA azterketak prestatzea eta egitea.	85.395,68			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.2 Ekintza</b> Errepideko garraio publikoan jarduteko lanbide gaitasunaren azterketa antolatzea.	56.095,68			2025/01/01	2025/12/31	
<b>3. Ekintza lerroa:</b> Garraio jarduerarako baimenak ematea.						
 % 100,00						
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	612.506,65	29.500,00		2025/01/01	2026/12/31	
<b>3.1 Ekintza</b> Arreta presentziala						



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
garraioaren bulegoan.	103.008,76			2025/01/01	2025/12/31	
<b>3.2 Ekintza</b> Garraio-baimenak emateko espedienteen kudeaketa.	509.497,89	29.500,00		2025/01/01	2026/12/31	
<b>4. Ekintza lerroa:</b> Garraio ikuskaritza eta zehapenak.						
 <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">11</span> % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>887.242,98</b>	<b>29.500,00</b>		<b>2025/01/01</b>	<b>2026/12/31</b>	
<b>4.1 Ekintza</b> Zehapen espedienteen kudeaketa.	454.920,77	29.500,00		2025/01/01	2026/12/31	
<b>4.2 Ekintza</b> Ikuskaritza espedienteen kudeaketa.	361.422,21			2025/01/01	2025/12/31	
<b>4.3 Ekintza</b> Takografo digitalaren jaulkipena.	70.900,00			2025/01/01	2025/12/31	

## GENERO BERDINTASUNEN 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 jarduketara 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. Garraio publikoaren erabiltzaileen artean, bidaiari bi heren emakumeek egiten dituzte, gizonak aldiz heren bat soilik.

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.

Zehazkiago, garraio publikoaren mendeko gizarte-sektoreen mugikortasun-beharrei erantzuten die (haurrak eta gazteak, hirugarren adinekoak, emakumeak, mugikortasun urriko pertsonak, errenta baxuak jasotzen dituztenak, landa-guneetako biztanleak, etab.), eta, ahal den neurrian, eskaintza haien berezitasunetara egokitzen du.

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:** 5.874,30 (% 0,01)

**Ordainketa kredituak:** 5.579,30 (% 0,01)

**Datozen urteetako gastuak:** 295,00 (% 0,50)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen 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 sartzea.	( % 100,00 )	



## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Kontratuak egikaritzeko orduan, hirugarrengoezin 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.

Departamentuak ematen dituen administrazio-jarduera eta zerbitzu guztietan euskara eta gaztelania erabiliko ditu errotulazioan, komunikazioetan, erabilera-jarraibideetan eta garraio-tituluetan, hau betetzea posible ez denean euskara lehenetsiz.

Kategoria	Nola
6.- Hizkuntza-klausulak	6.- Hizkuntza-klausulak





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:** 71.596.329,75 ( % 99,18 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak  Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>57.598.038,80</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Helburua</b>	11.7 - 2030. urterako, berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	57.598.038,80	59.000,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Garraio jarduerako baimenak ematea.	612.506,65	29.500,00
	Garraio ikuskaritza eta zehapenak.	887.242,98	29.500,00
	Garraioaren sektoreko merkataritza-arloko eztabaidak ebaztea.	127.983,30	
	Garraio jarduerarako azterketak antolatzea.	141.491,36	
	Garraio publiko lehiakor, erresiliente, jasangarri, irisgarri eta konektatua bultzatzen jarraitzea, lurralde oreka bermatuz eta pertsona guztien beharrak kontuan hartuz.	53.885.000,50	
	Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.	1.943.814,02	
	17-Helburuak lortzeko aliantza  Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarriko Munduko Ituna biziberritzea.	<b>13.929.941,68</b>	
<b>Helburua</b>	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	13.929.941,68	
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Garraio publiko lehiakor, erresiliente, jasangarri, irisgarri eta konektatua bultzatzen jarraitzea, lurralde oreka bermatuz eta pertsona guztien beharrak kontuan hartuz.	13.471.250,12	
	Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.	458.691,55	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	9.349,27	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna		
<b>Helburua</b>	- Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	9.349,27	
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.	9.349,27	
<b>Guztira</b>		<b>71.537.329,75</b>	<b>59.000,00</b>

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.466.870,00	1.869.856,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.962.056,69	3.463.622,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.663.733,01	65.639.671,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>60.092.659,70</b>	<b>70.973.149,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	915.192,00	1.107.536,00	59.000,00				59.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.000,00	81.000,00					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>986.192,00</b>	<b>1.188.536,00</b>	<b>59.000,00</b>				<b>59.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>61.078.851,70</b>	<b>72.161.685,00</b>	<b>59.000,00</b>				<b>59.000,00</b>

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	607.703,08	1.262.152,79			607.703,08	1.262.152,79
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.098.150,50	365.471,50			3.098.150,50	365.471,50
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.639.671,00				65.639.671,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>69.345.524,58</b>	<b>1.627.624,29</b>			<b>69.345.524,58</b>	<b>1.627.624,29</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	965.936,00	141.600,00		59.000,00	965.936,00	200.600,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.000,00				81.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>1.046.936,00</b>	<b>141.600,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>1.046.936,00</b>	<b>200.600,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>70.392.460,58</b>	<b>1.769.224,29</b>		<b>59.000,00</b>	<b>70.392.460,58</b>	<b>1.828.224,29</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	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		3.600.000,00	3.600.000,00
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	10.000,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>