

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 09 - DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL VERDE
Sección: 0910 - Dirección General de Agricultura y Equilibrio Territorial
Programa: 100 - Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias
Funcional: 414 - Desarrollo rural

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Gestión de las oficinas comarcales agrarias y de las ayudas dirigidas al sector agrario, que permitan poner en valor la actividad económica que se lleva a cabo en el medio rural, como vector básico para el mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje del territorio.

Diagnóstico de situación:

Partimos de una situación en la que, a pesar de contar con explotaciones punteras, hay una gran masa de explotaciones cuya viabilidad tanto económica como de activos está muy comprometida a corto plazo. Explotaciones poco tecnificadas y con agricultores de edad avanzada. Dificultades para los jóvenes para acceder a tierras donde desarrollar su actividad.

Descripción detallada de la necesidad:

Contar con explotaciones viables suficientes que garanticen el mantenimiento del tejido social de las zonas rurales, así como del paisaje rural. Garantizar la obtención de productos alimentarios de calidad y de cercanía. Para ello es necesario el apoyo a aquellas explotaciones que se comprometan con estos objetivos.

Población objetivo:

Explotaciones agrarias. Ayuntamientos. Asociaciones. Población de pequeños municipios.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos. Personal. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Gestión de ayudas. Convenios con asociaciones. Gestión de fondo de suelo rural. Asesoramiento.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Desarrollo de ayudas a las explotaciones agrarias y jóvenes agricultores. Suelo rural gestionado.

Marco regulador del Programa:

Legislación relativa a la política agraria común. Normativa autonómica relativa al plan de desarrollo rural del País Vasco. Normativa foral relacionada con el sector. Normativa de subvenciones.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2024-2027

Objetivo anual: Gipuzkoa dispondrá de un sistema de alimentación sostenible, saludable, accesible y competitivo que maximice el potencial de la producción local y promueva el consumo responsable, proyectando la cultura e identidad del territorio.

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Hectáreas comprometidas en las medidas de agroambiente y clima y en agricultura ecológica | Número | >= | 5.282,23 | 5.250,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Número de jóvenes que se acogen a las ayudas a primera instalación | Número | >= | 23,00 | 21,00 | 23,00 | 27,00 |
| Inversión total subvencionada. | Euros | >= | 6.118.854,00 | 79.000.000,00 | 79.750.000,00 | 82.000.000,00 |
| Número de nuevas explotaciones | Número | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Número de distintivos de calidad concedidos | Número | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Número de empresas denunciadas por incumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria | Número | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despilfarro alimentario | Número | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incorporación de alimentos producidos en los propios pliegos de condiciones para el suministro de comedores colectivos gestionados por la Diputación | Número | >= | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local.



11,09 %



76,89 %



11,87 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea acción

9.178.130,40

6.797.081,00

01/01/2025

31/12/2026

1.1 Acción

Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica

5.065.949,10

01/01/2025

31/12/2025

1.2 Acción

Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias

3.521.114,47

6.797.081,00

01/01/2025

31/12/2026

1.3 Acción

Tramitación ayudas directas (primer pilar)

591.066,83

01/01/2025

31/12/2025

2. Línea de Acción:

Potenciar y poner en valor la actividad del sector primario en la defensa del paisaje rural actual de Gipuzkoa, minimizando la incidencia de múltiples factores externos, diversificando la economía rural y facilitando el incremento del número de profesionales agrarios, promoviendo la igualdad de mujeres y hombres.



| |  31,81 % |  37,29 % |  29,82 % | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea acción | 4.892.844,85 | 1.191.756,00 | | 01/01/2025 | 31/12/2029 | |
| 2.1 Acción Gazte Plana | 1.085.965,66 | 1.121.756,00 | | 01/01/2025 | 31/12/2029 | |
| 2.2 Acción Mejoras en fincas rústicas (Fondo de suelos) | 288.763,05 | | | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| 2.3 Acción Asesoramiento | 742.257,83 | 70.000,00 | | 01/01/2025 | 31/12/2026 | |
| 2.4 Acción Ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras | 840.110,31 | | | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| 2.5 Acción Impulso del Baserri Mixto Profesional (BMP) | 1.935.748,00 | | | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| 3. Línea de Acción: Promover la colaboración entre agentes del sector primario a través de los foros y estructuras necesarios. | | | | | | |
| |  47,79 % |  35,14 % | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea acción | 1.566.771,98 | 10.000,00 | | 01/01/2025 | 31/12/2026 | |
| 3.1 Acción Programa de sustituciones | 259.757,83 | | | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| 3.2 Acción Convenios | 127.252,61 | 10.000,00 | | 01/01/2025 | 31/12/2026 | |
| 3.3 Acción Landaola | 978.981,32 | | | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| 3.4 Acción Seguros agrarios | 200.780,22 | | | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| Objetivo anual: | Adecuar y modernizar las principales infraestructuras y, en su caso, promover nuevas en aras de un desarrollo territorial equilibrado. | | | | | |
| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Ejecución del programa Landagipuzkoa. | Si/No | = | | Si | Si | Si |
| Población empadronada por comarcas definidas | Número | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Población ocupada según lugar de trabajo y comarcas definidas | Número | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Promover infraestructuras para garantizar la supervivencia de las poblaciones pequeñas y el arraigo de la población.



43,79 %



56,21 %

| Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Total línea acción | 2.590.098,40 | 1.700.000,00 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|

1.1 Acción

Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios

532.954,40

01/01/2025

31/12/2025

1.2 Acción

Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica

2.057.144,00

1.700.000,00

01/01/2025

31/12/2026

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual:

Mantener actualizado el Registro de explotaciones agrarias, instrumento básico para las relaciones entre el Departamento y el sector. Realizar la gestión de informes urbanísticos

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número total de informes urbanísticos gestionados | Número | >= | 154,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Nº total de altas, bajas y modificaciones en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) | Número | >= | 912,00 | 850,00 | 850,00 | 800,00 |

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Mantenimiento de registros y bases de datos necesarios para la labor del Departamento. Tramitación de permisos para actividades de ocio en zona rural.



98,25 %



| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Total línea acción | 612.846,37 | | | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| 1.1 Acción Número de movimientos relacionados con el Registro de Explotaciones Agrarias (altas, bajas, modificaciones). | 612.846,37 | | | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso ingresos económicos

Descripción detallada de la necesidad:

Lograr un participación equilibrada entre mujeres y hombres

Cuantificación: 3.217.911,15 (11,32 %)

Cred.Pago: 1.349.877,50 (7,21 %)

Gastos Futuros: 1.868.033,65 (19,26 %)

| Categoría | Cómo | % Cómo | Indicador asociado |
|--|--|-------------|--------------------|
| Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género. | Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG. | (50,00 %) | |
| Em.OO.8.2. Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la estrategia de transversalidad de género de la DFG. | Em.8.2.5. Impulso y visibilización de la participación de las mujeres en cargos de responsabilidad y representación de movimientos y asociaciones de diferentes ámbitos como cultura, actividad económica o deporte. | (50,00 %) | |



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

El idioma de relación con el sector agrario es muy mayoritariamente el euskera. El idioma de trabajo en el servicio es mayoritariamente el euskera

| Categoría | Cómo |
|-------------------------|--|
| 6.- Hizkuntza-klausulak | Se incluirá en la concesión de estas subvenciones nominativas que el beneficiario toma el compromiso de respetar la elección de idioma del baserritarra y de ofertar el servicio en euskera. |

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario fomentar la sostenibilidad económica y medioambiental de las explotaciones agrarias del territorio para garantizar la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico de las zonas rurales a través del apoyo a las explotaciones agrícolas, el impulso de su competitividad, la mejora de infraestructuras y la explotación sostenible de los ecosistemas terrestres. Reducir la brecha entre los servicios y oportunidades disponibles entre los entornos ciudadano y rural.

Cuantificación: 28.168.661,17 (99,09 %)

Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Acción | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|--|---------------------|---------------------|
|  | 2-Hambre cero Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. | 3.706.625,19 | |
| Meta | 2.4 - De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo | 3.706.625,19 | |
| Líneas de acción | | | |
| | Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local. | 1.770.877,19 | |
| | Potenciar y poner en valor la actividad del sector primario en la defensa del paisaje rural actual de Gipuzkoa, minimizando la incidencia de múltiples factores externos, diversificando la economía rural y facilitando el incremento del número de profesionales agrarios, promoviendo la igualdad de mujeres y hombres. | 1.935.748,00 | |
|  | 8-Trabajo decente y crecimiento económico Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. | 7.998.242,25 | 8.432.310,20 |
| Meta | 8.06 - Reducir considerablemente la proporción de personas jóvenes que no están empleadas y no cursan estudios ni reciben capacitación. | 670.378,09 | 392.614,60 |
| Líneas de acción | | | |
| | Potenciar y poner en valor la actividad del sector primario en la defensa del paisaje rural actual de Gipuzkoa, minimizando la incidencia de múltiples factores externos, diversificando la economía rural y facilitando el incremento del número de profesionales agrarios, promoviendo la igualdad de mujeres y hombres. | 670.378,09 | 392.614,60 |
| Meta | 8.01 - Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados | 1.028.572,00 | 850.000,00 |

| ODS, Metas y Líneas de Acción | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Líneas de acción | | | |
| | Promover infraestructuras para garantizar la supervivencia de las poblaciones pequeñas y el arraigo de la población. | 1.028.572,00 | 850.000,00 |
| Meta | 8.02 - Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra | 1.755.832,24 | 3.398.540,50 |
| Líneas de acción | | | |
| | Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local. | 1.755.832,24 | 3.398.540,50 |
| Meta | 8.03 - Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros | 813.184,61 | 392.614,60 |
| Líneas de acción | | | |
| | Potenciar y poner en valor la actividad del sector primario en la defensa del paisaje rural actual de Gipuzkoa, minimizando la incidencia de múltiples factores externos, diversificando la economía rural y facilitando el incremento del número de profesionales agrarios, promoviendo la igualdad de mujeres y hombres. | 813.184,61 | 392.614,60 |
| Meta | 8.04 - Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados | 3.730.275,31 | 3.398.540,50 |
| Líneas de acción | | | |
| | Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local. | 3.730.275,31 | 3.398.540,50 |
|  | 11-Ciudades y comunidades sostenibles | 3.717.852,73 | 1.261.526,80 |
| | Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | | |
| Meta | 11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral. | 3.717.852,73 | 1.261.526,80 |
| Líneas de acción | | | |
| | Potenciar y poner en valor la actividad del sector primario en la defensa del paisaje rural actual de Gipuzkoa, minimizando la incidencia de múltiples factores externos, diversificando la economía rural y facilitando el incremento del número de profesionales agrarios, promoviendo la igualdad de mujeres y hombres. | 1.407.784,15 | 406.526,80 |
| | Promover la colaboración entre agentes del sector primario a través de los foros y estructuras necesarios. | 748.542,18 | 5.000,00 |
| | Promover infraestructuras para garantizar la supervivencia de las poblaciones pequeñas y el arraigo de la población. | 1.561.526,40 | 850.000,00 |

| ODS, Metas y Líneas de Acción | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|---|---|----------------------|---------------------|
|  <p>15-Vida de ecosistemas terrestres</p> <p>Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.</p> | 1.895.945,67 | | |
| Meta | 15.1 - Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. | 1.692.379,78 | |
| Líneas de acción | | | |
| | Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local. | 1.692.379,78 | |
| Meta | 15.2 - Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación. | 203.565,89 | |
| Líneas de acción | | | |
| | Impulsar un sistema de alimentación sostenible a nivel local. | 203.565,89 | |
|  <p>16-Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p> | 602.136,37 | | |
| Meta | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 602.136,37 | |
| Líneas de acción | | | |
| | Mantenimiento de registros y bases de datos necesarios para la labor del Departamento. Tramitación de permisos para actividades de ocio en zona rural. | 602.136,37 | |
|  <p>17-Alianzas para lograr los objetivos</p> <p>Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.</p> | 549.021,96 | 5.000,00 | |
| Meta | 17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas | 549.021,96 | 5.000,00 |
| Líneas de acción | | | |
| | Promover la colaboración entre agentes del sector primario a través de los foros y estructuras necesarios. | 549.021,96 | 5.000,00 |
| Total | | 18.469.824,17 | 9.698.837,00 |

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 | 2.852.108,00 | 2.688.514,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.254.379,00 | 1.451.672,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.421.488,01 | 9.575.248,00 | 325.137,00 | 297.675,00 | 203.944,00 | 375.000,00 | 1.201.756,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 11.527.975,01 | 13.715.434,00 | 325.137,00 | 297.675,00 | 203.944,00 | 375.000,00 | 1.201.756,00 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 103.200,00 | 122.500,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.412.112,01 | 5.002.758,00 | 5.397.081,00 | 3.100.000,00 | | | 8.497.081,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 7.515.312,01 | 5.125.258,00 | 5.397.081,00 | 3.100.000,00 | | | 8.497.081,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 19.043.287,02 | 18.840.692,00 | 5.722.218,00 | 3.397.675,00 | 203.944,00 | 375.000,00 | 9.698.837,00 |

| 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 | 2.246.458,75 | 442.055,25 | | | 2.246.458,75 | 442.055,25 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.298.280,88 | 153.391,12 | | | 1.298.280,88 | 153.391,12 |
| 3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.575.248,00 | | 1.201.756,00 | | 10.777.004,00 | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 13.119.987,63 | 595.446,37 | 1.201.756,00 | | 14.321.743,63 | 595.446,37 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 105.100,00 | 17.400,00 | | | 105.100,00 | 17.400,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.002.758,00 | | 8.497.081,00 | | 13.499.839,00 | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 5.107.858,00 | 17.400,00 | 8.497.081,00 | | 13.604.939,00 | 17.400,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 18.227.845,63 | 612.846,37 | 9.698.837,00 | | 27.926.682,63 | 612.846,37 |

| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 132.000,00 | 132.000,00 | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | |