

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	10 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	1010 - Kultur Ondarearen Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	110 - Ondare Historiko-Artistikoko, Bildumetako eta Museoetako Zerbitzua
<b>Funtzionala:</b>	333 - Kultur ekipamenduak eta museoak

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Ondarea zaindu, ikertu eta ezagutarazi. Programa honen bitartez, ondare higigarria ikertzaileen eskura jarri eta Gordailuan baldintza hobereetan kontserbatzeaz gain, herritarrei ezagutaraziko zaie museoak horretarako bitartekari izango direlarik. Herritarren arteko loturak ahalbidetako ditugu iragana amankomuna eta kolektiboa dela kontuan hartuz eta komunitatearen kohesiorako baliagarria izan daitekeelako. Iraganaren ikerketak baliagarri izan behar du oraina interpretatzeko. Ondarearen ezagutza zabaltzea espero dugu hiritarren artean eta guztiona den ondare hori (publikoa) zaintzeko kontzientzia hedatzea.

### Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitatekoak dira Euskal Itsas Museoa, Zumalakarregi Museoa, Igartubeiti Museoa eta Agorregiko burdinola-errotak multzoa. Foru Aldundiak parte hartzen du baita ere Cristobal Balenciaga Fundazioaren patronatua eta Ekain Fundazioan. Horiek biek, museo bana kudeatzen dute.

2023. urtean ahalegin handia egin zen Gordailua ezagutarazteko bisita gidatuak sendotuz. Biltegietako fondoei ikusgarritasuna eman zaie dirulaguntza eta akordio berezien bidez eta adibidez, San Telmo Museoarekin elkarlanean aritu gara 90eko hamarkadako arteari buruzko erakusketan, askoren ekarpenarekin.

2024an, Kutxa-Gordailua bekaekin hasitako nazioartekotzearekin jarraitu nahi dugu. Beka horren emaitza objektiboetako bat Gordailua Europan eta nazioartean bultzatzea eta ezagutzea da.

2023a hiru foru-museoak finkatzeko urtea izan zen, programa ezberdinak garatuz eta datozen urteetan horien kudeaketa finkatuko duten lehiaketak eginez.

### Beharrendaren deskribapen xehatua:

Beharrezkoa eta erabakigarria da foru-ekipamendu horietan inbertsioa handitzea, aldundiaren museoek garatu behar dituzten hiru helburuak (kontserbazioa, ikerketa eta zabalkundea) bete ahal izateko.

Zabaltze lan horretan Gordailua lurraldeko museoentzako benetako baliabide-zentroa bihurtu beharko litzateke. Horretaz gain, dagoen ondarea museo bidez ezagutarazteko bideak ere sustatu beharko dira.

Inbertsioak batez ere pertsonalean egin beharko lirateke behar berriei aurre egin ahal izateko (lurraldean zehar erakusketak, ondarearen zaintza eta zaharberritze Kultura berri bat sortu...)

### Nori zuzendua:

Gordailua, bereziki, arkeologian, etnografian, arte historian eta halakoetan espezializatuak diren ikerlariei zuzentzen zaie.

Museon kudeatzaileei ere zuzentzen zaie gure lana; eta, azken erabiltzaile gisa, museon bidez, herritarrak ere kontuan hartzen ditugu.

Horrela, gure zeregin nagusienetakotzat hartzen dugu publiko orokorraren esku jartzea ondarearen ezagutza kalitatezko heziketa eta aisialdiaren bitartez.

### Programaren estrategia.

#### 1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoak. Gordailuaren funtsa. Ondarearen zaharberrikuntzan eskarmetu handiko talde bat osatu izanak gaitasuna ematen digu aholkulari gisa edozein instituziori aholkularitza eman ahal izateko..

#### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- o Kontserbazio lanak.
- o Katalogoaren prestaketa lanak on-line kontsultatu ahal izateko.
- o Diru laguntzak kudeatu.
- o Bisita gidatuak kontratatu eta ezagutarazi.
- o Bildumen emergentzia plana osatu eta berrindartzea.

o Museoei laguntzea erakusketak antolatzeko.

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

- o Ikertzaileentzat ikerketa materiala.
- o Kontsultarako Datu Basea.
- o Diru-laguntzak.
- o Gordailurako bisita gidatuak.
- o Gordailuko zenbait piezen Podcast-ak
- o Gordailuko bisita birtuala.
- o Dokumentazio Zentro espezializatu bat osatzea.

### Programaren arau esparrua:

Museoentzako 7/2006ko abenduaren 1eko Legea, Euskadiko Museoei buruzkoa kontuan hartu beharra dago. Nazioarteko araudia, eta ICOM emandako eskutitz eta gomendioak ere aintzat hartuko dira. Gordailuan zaintzen den Gipuzkoako bilduma arkeologikoak Maiatzaren 9ko 6/2019 Kultur Ondaren Legearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo Paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzko 341/1999 urriaren 5eko dekretuaren jarraibideak jarraituko ditu; eta Administrazioeko araudi orokorra.

## 2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Urteko helburua:** Behar artistiko eta kulturei erantzutea, egungo ekosistema indartzeko eta ekosistema kultural berriak sortzeko ahaleginari eutsiz eta euskal kultura sustatuz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gordailuko web katalogoak izandako erregistro kopuru akumulatiboa	Kopurua	>=	5.221,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Ikertzaileen lanegun kopuru akumulatiboa Gordailuan.	Kopurua	>=	188,00	248,00	200,00	500,00
Gordailuaren presentzia komunikabideetan. berri kopuru akumulatiboa.	Kopurua	>=	320,00	140,00	250,00	700,00
Kultur jardueren ekarpena BPGarekiko	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur enpleguaren ehunekoa (%) guztizko enpleguarekiko	Ehunekoa	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan estrategikoko zeharkako politikei lotutako eta kultura arlotik emandako dirulaguntzen ehunekoa (%)	Ehunekoa	=	0,00	0,00	0,00	0,00

### Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

#### 1. Ekintza lerroa:

Herritarrek kultura- eta arte-adierazpenekiko jakin-mina eta irekitasuna izan dezaten bultzatzea, bizialdi osoko ikaskuntzaren ideari lagunduz eta belaunaldien arteko transmisioaren alde.



% 22,31



% 22,31



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>3.459.196,30</b>	<b>219.650,00</b>		<b>2025/01/01</b>	<b>2026/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilerako protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.	1.407.968,30	19.650,00		2025/01/01	2026/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> E.2- Ondare higikorren zaintza eta hedapenean europa mailan erreferentzia diren entitateekin harremanak abian jartzea.	33.796,90			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> E.3- Bildumen arloa indartu erregistro lanak amaituz eta dokumentazio lanak hobetu web-ean argitaratzeko aukera izanez.	306.022,50			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.4 Ekintza</b> Erreferentziako erakunde eta beste elkarte batzuei eman: Aranzadi Zientzia Elkarte, Arkeolan Fundazioa, Barandiaran Fundazioa, ... Erakunde horiek Departamentuarekin ondarearen kontserbazio eta hedapen helburuak partekatzen dituzte.	653.367,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.5 Ekintza</b> Ondareari buruzko ikerketak egin: ikerketak (organoak, erretaulak...) ondarearen datu base handitu; Ondare babestuaren Kontserbazio Plana (higigarria eta higiezina): Piztu Kultura...	188.375,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.6 Ekintza</b> Hedapen ekintzak: Europako Ondarearen Jardunaldien antolaketa; Pirinioetako Burdinaren bidea; Udako Ikastaroak, argitalpenak, ikastaroak...	282.750,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.7 Ekintza</b> Ondare balioa duten eraikinetan zaharberritze eta mantentze lanak egin.	192.000,00	200.000,00		2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.8 Ekintza</b> Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak babestuko eraikinetan eta indusketa arkeologikoetan, esku hartze egiteko baimenak (foru ebazpenak) eman. Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren txostenak prestatu.	394.916,60			2025/01/01	2025/12/31	

**2. Ekintza lerroa:**

Kulturaren eta teknologiaren arteko harremana sustatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	66.175,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.1 Ekintza</b> Babestutako ondarean egindako esku hartzen ikuskapena eta jarraipena, arautegiak bete ditzaten bermatzeko, edo bestela zigor erregimena martxan jartzea.	62.375,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.2 Ekintza</b> Gipuzkoako ondarean, ofizioz egindako ikerketak eta esku hartzeak. nabarmentzekoa da Arrasateko Gomeztio baserriaren berreraikuntza arkeologikoa, Europako INTERREG laguntzen barruan.	3.800,00			2025/01/01	2025/12/31	

**DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

**Urteko helburua:** Foru museoetan eta lurraldeko gainerako museoetan gordeta dagoen ondare higigarria (arkeologiko, etnografiko, artistitiko eta industrial) artatu, ikertu eta zabaltzea. Ondarearekiko atxikitasuna handitzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gordailutik lurraldeko museo eta aretoetara erakusketak egiteko ateratako piezen kopuru akumulatiboa.	Kopurua	>=	518,00	140,00	250,00	800,00
Gipuzkoako Foru Museoen bisitari kopurua urtero akumulatua.	Kopurua	>=	28.606,00	35.883,00	43.000,00	100.000,00
Museotako dirulaguntzen kopurua	Kopurua	>=	33,00	36,00	35,00	35,00

**Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak**

**1. Ekintza lerroa:**

Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez kultur ondarea babestu, zaindu eta zabaltzea



% 49,39



% 49,39

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>	3.203.336,12	568.315,00		2025/01/01	2027/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b>	337.830,71			2025/01/01	2025/12/31	
E.10.1- Helburuak betetzeko bidean egin behar den kudeaketa orokorra; foru museotako ekipamenduen mantenimendutako kontratuak, eraikinetan egin beharreko gastuak; hedapen programetan partehartzea, foru museoen kudeaketaren ikuskapena						
<b>1.2 Ekintza</b>	988.483,76			2025/01/01	2025/12/31	
E.10.2- Foru Museoen Gestio-kontratuak: Igartubeiti Museoa, Zumalakarregi Museoa eta Untzi Museoa						
<b>1.3 Ekintza</b>	918.598,76	66.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
E.10.3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza						
<b>1.4 Ekintza</b>	951.218,80	502.315,00		2025/01/01	2027/12/31	
E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentroein diru-laguntzak ematea(entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)						
<b>1.5 Ekintza</b>	4.429,39			2025/01/01	2025/12/31	
E.10.5- Foru Aldundiko itsas ondare higikorra (itsasontziak) zerrendatu, egokitu eta zaharbertzeko jarduerak.						
<b>1.6 Ekintza</b>	2.774,70			2025/01/01	2025/12/31	
Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berriak txertatu.						
<b>Urteko helburua:</b>	Gipuzkoako Lurralde Historikoko ondare historiko-artistikoaren, arkeologikoaren, etnografiko higiezinaren eta ondare ukiezinaren artapena, ikerketa eta zabalkuntza bermatzea.					
<b>Adierazlea</b>	<b>Neurri-unitatea</b>	<b>Helburu mota</b>	<b>Azken balioa</b>	<b>Aurtengo aurreikuspena</b>	<b>Urteko helburua</b>	<b>Agintaldiko helburua</b>
Ondare historiko-artistikoa berreskuratu, zaharbertitu eta balioan jartzeko emandako laguntza kopurua	Kopurua	>=	73,00	65,00	65,00	65,00
<b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>						



### 1. Ekintza lerroa:

Euskal Kultur Ondareari buruzko Legeak babestuko ondarea eta Gipuzkoarako interes kultural duen ondarearen kontserbazioa, kontsolidazioa eta hedapena sustatu

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>1.074.774,70</b>	<b>47.000,00</b>		<b>2025/01/01</b>	<b>2027/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Titulartasun publikoa zein pribatua duen ondare historiko-artistiko eta etnografikoa zaharberritzeko diru laguntzak eman.	1.040.500,00	47.000,00		2025/01/01	2027/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Obrek eragindako indusketa arkeologikoak egiteko dirulaguntzak eman.	31.500,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.	2.774,70			2025/01/01	2025/12/31	

### 2. Ekintza lerroa:

Ondareari buruzko ezagutzak hobetu. Ondarearen kontserbazioarekiko sentsibilizazioa handitu

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>240.310,00</b>	<b>240.310,00</b>		<b>2025/01/01</b>	<b>2026/12/31</b>	
<b>2.1 Ekintza</b> Ondare arkeologikoari buruzko ikerketa: indusketak egiteko eta azterketa arkeologikoak egiteko dirulaguntzak.	240.310,00	240.310,00		2025/01/01	2026/12/31	

### 3. Ekintza lerroa:

Ekintzen ildoak aurrera eramateko, beharrezko kudeaketa : pertsonala, dietak, ordenagailuak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>27.746,90</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>3.1 Ekintza</b> Ondare historiko-artistikorekiko ekintzen ildoak kudeatzea, langile propioaren bidez (langileen gastuak; dietak, ordenagailuak...).	27.746,90			2025/01/01	2025/12/31	

**Urteko helburua:** Kultura eredu jasangariago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago baten bidean aurrera egitea, arreta berezia jarrita ikusleen belaunaldi ondorengotzan eta talentu artistikoaren prestakuntzan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
San Juan ontziaren erakitzeko proiektua ezagutzera Ondartxo ontziolara joaten diren bisitariak. Proiektua Albaola Elkarteak garatzen ari da.	Kopurua	>=	40.034,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00

### Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

#### 1. Ekintza lerroa:

Itsas ondareari otutako ekimenak eta guneak sustatzea, herritarren arteko kohesioa bultzatzeko eta aberastasuna sortzeko, esparru honetan lanean ari diren beste antolakundeekin batera.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>200.000,00</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Albaola elkarteak Ondartxon sustatuko ontziola tradizionalaren proiektua bultzatu, Albaola Elkarteari GFAk Ondatxon dituen Albaola bi emankida lagatuz eta dirulaguntza izendun bat emanaz, Albaolaren ekintzei laguntza emateko.	200.000,00			2025/01/01	2025/12/31	

**GENERO BERDINTASUNEKO PLANA**

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Partehartzean berdintasuna bultzateko ekintzak proposatuko dira museotan. Gordailuan egiten diren pertsonen kontratu txikien gehiengo handi bat emakumezkoena da zeren eta zaharberritzaileen lanbidea oso feminizatua baitago.

**Kuantifikazioa:** 66.231,33 ( % 0,72 )

**Ordainketa kredituak:** 62.863,26 ( % 0,78 )

**Datozen urteetako gastuak:** 3.368,07 ( % 0,31 )

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa sustatzea kultur ekitaldi eta proposamen guztietan (artistikoak, jai girokoak, oroitzapenezkoak, kirol arlokoak eta euskararen hizkuntza normalizazioaren esparruan egiten direnak).	Ea.9.2.1. Ekintza positiboko neurriak abiaraztea emakumeen parte hartzea eta erabaki hartzeak emendatzeko nola jai guneetan hala arte, literatura eta ikus-entzunezkoen ekoizpenean.	( % 100,00 )	





## HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Gure museoetan hizkuntz berdintasun ia osoa ikus daiteke. Gordailuko eginahal guztiak berriz euskara denon lan hizkuntza bihurtzearena da. Enpresa espezializatu batzuek euskal hiztunik ez izateak (edo Euskal Herritik kanpokoak izateak) zailtzen du egitasmo hau.

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



**GJH**

**Beharraren deskribapen xehatua:**

M4.7, M11.4, M11.X3, M16.7 eta M17.7 Helmugak kontuan hartzen dira Gordailua eta Museotako Zerbitzuaren ekintza guztietan orokorki, beraz esan daiteke aurrekontu osoa bideratuta dagoela helmuga horiek lortzeko bidean.

**Kuantifikazioa:** 5.366.954,32 ( % 58,55 )

**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>2.389.494,66</b>	<b>293.982,50</b>
<b>Helburua</b>	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	2.389.494,66	293.982,50
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez kultur ondarea babestu,zaindu eta zabaldu	1.578.660,31	284.157,50
	Herritarrek kultura- eta arte-adierazpenekiko jakin-mina eta irekitasuna izan dezaten bultzatzea, bizialdi osoko ikaskuntzaren ideari lagunduz eta belaunaldien arteko transmisioaren alde.	810.834,35	9.825,00
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna  18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	<b>2.389.494,66</b>	<b>293.982,50</b>
<b>Helburua</b>	- Eskubide kulturalak bermatzea, gizarte inklusiboetan garapen jasangarrirako herritartasun kulturala eraikitzeko elementu gisa.	2.389.494,66	293.982,50
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez kultur ondarea babestu,zaindu eta zabaldu	1.578.660,31	284.157,50
	Herritarrek kultura- eta arte-adierazpenekiko jakin-mina eta irekitasuna izan dezaten bultzatzea, bizialdi osoko ikaskuntzaren ideari lagunduz eta belaunaldien arteko transmisioaren alde.	810.834,35	9.825,00
<b>Guztira</b>		<b>4.778.989,32</b>	<b>587.965,00</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	525.797,00	554.938,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.918.575,42	2.927.459,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.614.728,00	2.466.532,00	389.875,00	132.090,00			521.965,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>4.059.100,42</b>	<b>5.948.929,00</b>	<b>389.875,00</b>	<b>132.090,00</b>			<b>521.965,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	224.700,00	615.300,00	200.000,00				200.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.000,00	1.707.310,00	353.310,00				353.310,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>289.700,00</b>	<b>2.322.610,00</b>	<b>553.310,00</b>				<b>553.310,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>4.348.800,42</b>	<b>8.271.539,00</b>	<b>943.185,00</b>	<b>132.090,00</b>			<b>1.075.275,00</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	388.456,60	166.481,42			388.456,60	166.481,42
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.694.507,70	1.232.951,30			1.694.507,70	1.232.951,30
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803.307,00	1.663.225,00	19.650,00	502.315,00	822.957,00	2.165.540,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.886.271,30</b>	<b>3.062.657,72</b>	<b>19.650,00</b>	<b>502.315,00</b>	<b>2.905.921,30</b>	<b>3.564.972,72</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	579.100,00	36.200,00	200.000,00		779.100,00	36.200,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	1.647.310,00		353.310,00	60.000,00	2.000.620,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>639.100,00</b>	<b>1.683.510,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>353.310,00</b>	<b>839.100,00</b>	<b>2.036.820,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>3.525.371,30</b>	<b>4.746.167,72</b>	<b>219.650,00</b>	<b>855.625,00</b>	<b>3.745.021,30</b>	<b>5.601.792,72</b>