

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	06 - MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO
Atala:	0610 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Garraioaren Antolamendua
Funtzionala:	441 - Bidaia-arien garraioa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

- Herritarrek, oro har, bidaia-arien errepide bidezko hiriarteko garraio publikoko zerbitzuak ematea, hobetzea eta horien erabilera handitzea, haien sexua 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 bidaia-arien herri arteko errepide bidezko garraio publikoaren arloan eskumena duen organo bakarra. 2024an 28,8 milioi bidaia inguru egin ziren Lurraldebusen. Gaur egungo egoera ikusita, herritarrek mugikortasunaren arloan dituzten ohiturak aldatzeko prozesua hasi da, eta, horretarako, garraio publikoko sistema irisgarri, iraunkor eta ekitatibo bat erabili behar da, aukera-berdintasuna bermatuko duena.

Behar-aren deskribapen xehatua:

Mugikortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko premiak hautemanda, beharrezkoa da mugikortasun iraunkorra, irisgarria, 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.
- Irisgarritasuna 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 erakunde- eta bere Lurralde Historikoetako foru erakunde-arte 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 Garraioaren 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, Bidaariak Herri Barruan eta Herriz Kanpo kotxez garraiatzeko Zerbitzu Publikoa Arautzen duena;
 - 2004ko martxoaren 18ko 4/2004 Legean, Bidaariaren errepideko garraioarenea;
 -- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauaren 28. artikulua
 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerakoa
 - 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzetarako Legearen testu bategina onartzen duena.
 - 2/2015 Foru Araua, martxoaren 9koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa

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	>=	28.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00
Diruz-lagundutako taxi egokitu kopurua.	Kopurua	>=	7,00	8,00	8,00	30,00
Mugikortasun Berriaren Misioaren esparruan prototipo gauzatuen kopurua	Kopurua	=	2,00	3,00	4,00	5,00
Gipuzkoako Mugikortasun Iraunkorreko Plana egitea	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Bai	Bai

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.

Ekintza lerroa, guztira	74.476.108,83	3.600.000,00	2026/01/01	2026/12/31
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitateko errepideko bidaariaren garraio publikoko emakidak berritzeko lanak.	132.212,28		2026/01/01	2026/12/31
1.2 Ekintza Lurraldebusen zerbitzuak kudeatzea.	66.379.143,25	3.384.000,00	2026/01/01	2026/12/31
1.3 Ekintza Lurraldebusen sistemak mantentzea eta hobetzea.	5.052.849,91	180.000,00	2026/01/01	2026/12/31



% 0,00



% 0,01



% 79,97



% 19,99

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
1.4 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu gastuak finantziatzea.	954.560,12			2026/01/01	2026/12/31	
1.5 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren inbertsioak finantziatzea: Mugi birtuala, etab.	954.526,91			2026/01/01	2026/12/31	
1.6 Ekintza Lurraldebusen arreta zerbitzua.	983.935,07		36.000,00	2026/01/01	2026/12/31	
1.7 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako batzarretan parte hartzea.	6.165,91			2026/01/01	2026/12/31	
1.8 Ekintza Lurraldebusen sexuagatiko sexu- jazarpena saihesteko protokoloa garatzea eta egitea.	12.715,38			2026/01/01	2026/12/31	
2. Ekintza lerroa: Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.						
 % 85,34		 % 13,84		 % 0,33		
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	3.111.160,20			2026/01/01	2026/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoako Mugikortasun Iraunkorreko Plana garatzeko lanak.	1.973.268,73			2026/01/01	2026/12/31	
2.2 Ekintza Deialdia.	6.165,91			2026/01/01	2026/05/31	
2.3 Ekintza Ebazpena	6.165,91			2026/01/01	2026/09/30	
2.4 Ekintza Ordaintzea.	6.165,91			2026/01/01	2026/12/31	
2.5 Ekintza Deialdia.	6.165,91			2026/01/01	2026/05/31	
2.6 Ekintza Ebazpena.	6.165,91			2026/01/01	2026/09/30	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.7 Ekintza Ordaintzea.	106.165,91			2026/01/01	2026/12/31	
2.8 Ekintza Ortibia, S.L. sozietatearen funtzionamendu gastuak finantziatzea.	41.165,91			2026/01/01	2026/12/31	
2.9 Ekintza Ortibia, S.L. sozietatearen administrazio-kontseiluetan parte hartzea.	6.165,91			2026/01/01	2026/12/31	
2.10 Ekintza Hondarribia-Donostia aireportua sustatzea.	606.165,91			2026/01/01	2026/12/31	
2.11 Ekintza Baskulak mantentzea eta garbitzea.	12.165,91			2026/01/01	2026/12/31	
2.12 Ekintza Baskuletan hobekuntzak.	21.165,91			2026/01/01	2026/12/31	
2.13 Ekintza Errepideko garraio ibilgailuentzat bazterbideak eta geralekuak hobetzea.	303.789,91			2026/01/01	2026/12/31	
2.14 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza- klausula berriak txertatu.	10.276,55			2026/01/01	2026/12/31	

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	>=	2.854,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
Zehapen espedienteen irekitze eta ebazpen kopurua	Kopurua	>=	1.014,00	4.796,00	4.000,00	2.000,00
Garraioko Arbitraje Batzordeak emandako ediktuen kopurua	Kopurua	>=	45,00	25,00	25,00	100,00
Garraioaren erabilera sexuaren arabera	Ehunekoa	>=	65,00	65,00	65,00	65,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Garraioaren sektoreko merkataritza-arloko eztabaidak ebaztea.

11  HIRU ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	134.880,85			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza	134.880,85			2026/01/01	2026/12/31	
Arbitraje Batzordearen ediktuak ematea.						
2. Ekintza lerroa:						
Garraio jarduerarako azterketak antolatzea.						
11  HIRU ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	130.295,40			2026/01/01	2026/12/31	
2.1 Ekintza	68.604,21			2026/01/01	2026/12/31	
GGA azterketak prestatzea eta egitea.						
2.2 Ekintza	61.691,19			2026/01/01	2026/12/31	
Errepideko garraio publikoan jarduteko lanbide gaitasunaren azterketa antolatzea.						
3. Ekintza lerroa:						
Gipuzkoako Mugikortasun Jasangarri Plana						
9  INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	24,60			2026/01/01	2026/12/31	
3.1 Ekintza	24,60			2026/01/01	2026/12/31	
Gipuzkoako Mugikortasun Jasangarri Plana						
4. Ekintza lerroa:						
Garraio jarduerako baimenak ematea.						
11  HIRU ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 100,00						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	595.612,66			2026/01/01	2026/12/31	
4.1 Ekintza Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	118.646,58			2026/01/01	2026/12/31	
4.2 Ekintza Garraio-baimenak emateko espedienteen kudeaketa.	476.966,08			2026/01/01	2026/12/31	
5. Ekintza lerroa: Garraio ikuskaritza eta zehapenak.						
11  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	841.315,81			2026/01/01	2026/12/31	
5.1 Ekintza Zehapen espedienteen kudeaketa.	411.908,94			2026/01/01	2026/12/31	
5.2 Ekintza Ikuskaritza espedienteen kudeaketa.	349.156,87			2026/01/01	2026/12/31	
5.3 Ekintza Takografo digitalaren jaulkipena.	80.250,00			2026/01/01	2026/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

nagusiak identifikatu ditu:

[Aurrekontu-programa honek, besteak beste, herri arteko garraio publikoaren zerbitzua ematen du errepidez bidaiatzen dutenek, eta horretarako erabiltzen dute aurrekontuaren zati handi bat. Hori horrela izanik, aurrekontu-programaren hartzaila herritarrak dira, oro har. Hala ere, desberdintasun nabarmenak daude.

Adibidez, garraio publikoaren erabiltzaileei dagokienez, emakumeek bidaia guztien bi heren egiten dituzte, gizonen heren batekin alderatuta. Ratio hori, besteak beste, lanaren banaketa sexualak eta zaintza-karga handiagoak (ibilbide laburrak, anizkoitzak, kateatuak) eragiten dute. Eragina du, halaber, auto bakar bat bezalako etxeetan gizonak "lehentasuna" izaten duela erabiltzearen aldean.

Lurraldebuseko gidariei dagokienez, emakumeak % 20 inguru dira, eta, beraz, lanbide hori batez ere gizonezkoa da. Lurraldebusen zerbitzua ematen duten enpresetako zuzendaritza-langileei dagokienez ere, gizonezkoak dira nagusi, eta zuzendaritzako lehen mailan ez dago ia emakumerik.]

» EBA aurrekontu-fitxaren diagnostikoan datuak sexuaren arabera bereizi dira, eta emakumeen eta gizonen artean identifikatutako desberdintasun nagusiak aipatu dira.

Kuantifikazioa: 12.715,38 (% 0,02)

Ordainketa kredituak: 12.715,38 (% 0,02)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kontratuak egikaritzeko orduan, hirugarrengoein 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: 79.261.262,35 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 5-Genero berdintasuna Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.	Helburua	5.5 - Emakumeen parte-hartze osoa eta eraginkorra ziurtatzea, baita lidergoko aukera-berdintasuna ere, bizitza politikoko, ekonomikoko eta publikoko maila erabakitzaile guztietan	2.543,08
	Ekintza lerroak		
		Garraio publiko lehiakor, erresiliente, jasangarri, irisgarri eta konektatua bultzatzen jarraitzea, lurralde oreka bermatuz eta pertsona guztien beharrak kontuan hartuz.	2.543,08
 8-Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Guztiantzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	Helburua	8.08 - Lan eskubideak babestea eta lan ingurune segurua eta arriskurik gabea sustatzea langile guztientzat, langile migratzaileentzat barne, eta, bereziki, emakume migratzaileentzat eta enplegu prekarioak dituzten pertsonentzat.	10.172,30
	Ekintza lerroak		
		Garraio publiko lehiakor, erresiliente, jasangarri, irisgarri eta konektatua bultzatzen jarraitzea, lurralde oreka bermatuz eta pertsona guztien beharrak kontuan hartuz.	10.172,30
 9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	Helburua	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.	24,60
	Ekintza lerroak		
		Gipuzkoako Mugikortasun Jasangarri Plana	24,60
 11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	Helburua		63.917.509,22
	Ekintza lerroak		

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburua	11.2 - Garraio publikora sarbide egokia duen biztanleriaren proportzioa, sexua, adina eta desgaitasuna kontuan izanda	606.165,91	
Ekintza lerroak			
	Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.	606.165,91	
Helburua	11.7 - 2030. urterako, berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta hurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsoneri.	63.311.343,31	
Ekintza lerroak			
	Garraio jarduerako baimenak ematea.	595.612,66	
	Garraio ikuskaritza eta zehapenak.	841.315,81	
	Garraioaren sektoreko merkataritza-arloko eztabaidak ebaztea.	134.880,85	
	Garraio jarduerarako azterketak antolatzea.	130.295,40	
	Garraio publiko lehiakor, erresiliente, jasangarri, irisgarri eta konektatua bultzatzen jarraitzea, lurralde oreka bermatuz eta pertsona guztien beharrak kontuan hartuz.	59.560.205,96	
	Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.	2.049.032,63	
	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	15.320.736,60	
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	15.320.736,60	
Ekintza lerroak			
	Garraio publiko lehiakor, erresiliente, jasangarri, irisgarri eta konektatua bultzatzen jarraitzea, lurralde oreka bermatuz eta pertsona guztien beharrak kontuan hartuz.	14.890.051,49	
	Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.	430.685,11	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	10.276,55	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	10.276,55	
Ekintza lerroak			

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jasangarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarrengan aldaketa kulturala eraginez.	10.276,55	
Guztira	79.261.262,35	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2025	2026	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2027	2028	2029	2030 eta hurrengoak/ 2030 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.869.856,00	2.055.307,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.463.622,00	3.070.334,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.639.671,00	72.677.562,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	70.973.149,00	77.803.203,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.107.536,00	1.106.198,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.000,00	380.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.188.536,00	1.486.198,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	72.161.685,00	79.289.401,00					

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	667.974,61	1.387.332,24			667.974,61	1.387.332,24
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.866.536,92	203.797,08			2.866.536,92	203.797,08
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.667.562,00	10.000,00			72.667.562,00	10.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	76.202.073,53	1.601.129,32			76.202.073,53	1.601.129,32
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.005.195,50	101.000,00			1.005.195,50	101.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00				380.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.385.195,50	101.000,00			1.385.195,50	101.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	77.587.269,03	1.702.129,32			77.587.269,03	1.702.129,32

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	2026	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	3.471.269,00	
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00	3.610.000,00	3.600.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.910.000,00	10.381.269,00	3.600.000,00
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	6.910.000,00	10.381.269,00	3.600.000,00