Programaren datu orokorrak

Departamentua: 40 - ETORLUR
Atala: 4010 - ETORLUR
Programa: 100 - Landa Ingurunea
Funtzionala: 414 - Landa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Lurralde orekan landa eremuak duen garrantzia sozioekonomikoa aintzat hartuz, Gipuzkoako Foru Aldundiak eremu horretarako xedatutako lerro estrategikoak proiektu eta egitasmo zehatzen bitartez aurrera eramatea eta lerro estrategiko horiek finkatzeko beharrezkoak diren lurralde azterketak egitea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Landa eremuen beherapena geratu den arren, egoerak kritikoa eta oso delikatua izaten jarraitzen du.

Beharraren eboluzioa:

Udalerrien eta eskualdeen lurralde-oreka eta hiri-, landa- eta ingurumen-garapena indartzeko ahalegina egin da, irisgarritasuna erraztuko duen mugikortasun-sistema finkatuz. Era berean, modu aktiboan lagundu da komunikazio-sare ultralasterren hedapena ahalik eta azkarren landa inguruneko baserri eta etxebizitza guztietara berma dadin.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren lehentasuna da lurralde sistema deszentralizatu baten bidez lurralde oreka sustatzea. Eta horretarako landa udalerrietako biztanleen bizi eta lan baldintzak ingurune garatuenetako biztanleen baldintzekin parekatzeaz gain, nahitaezkoa da herri horietan etxebizitza eskaintza erakargarri eta duin bat edukitzea. Hori dela eta, Etorlur Gipuzkoako Lurra S.A. Sozietate Publikoaren laguntzarekin Gipuzkoako landa-udalerrietan etxebizitzak sustatzeko ekimena, gutxiegi erabilitako higiezinak birgaituz" ekimena bultzatzen ari da.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako landa eremuko biztanleak.
Enpresak, herritarrak eta lehenengo sektorea

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide finantzarioak.Etorlurreko langileak. Laguntza teknikoak. Ondasun higiezinak.

2. Garatu beharreko

- Bilerak egitea parte inplikatuekin.
- Udalerriek dituzten beharren azterketa.
- Txostenak, ikerketak eta proiektuak idaztea.
- Aholkularitza teknika, finantza eta kudeaketa alorretan.
- Beharrezko diren ekintza zuzenak.
- Landa inguruneetan aurkitzen diren toki erankundeen ondareen kudeaketan parte-hartu, hala nola, inbertsioen exekuzioan eta gauzatzean.
- Alokairu politika.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Azpiegituretan inbertsioak.
- Ondasun higiezinen alokairua.

Programaren arau esparrua:

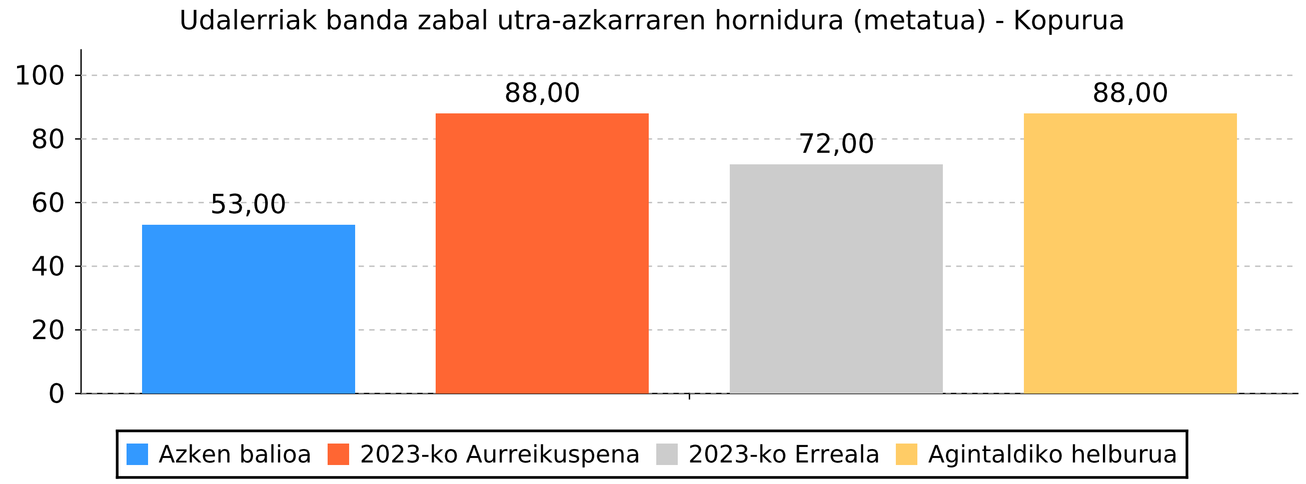
Diru-laguntza, kontratazio eta hiri-errentamenduen araudia.

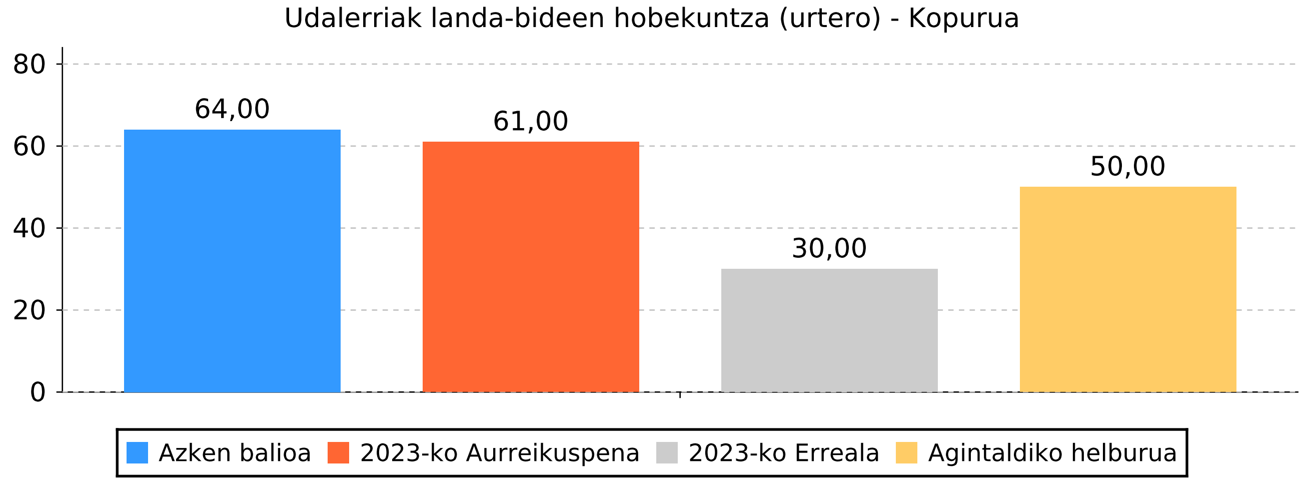
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Hiri inguruneen antzeko zerbitzu (integral) maila eta gizarte ongizate maila lortzea landa ingurunean ere, populazioari bertan eusteaz gainera, eremu horiek erakargarri eta lehiakor izan daitezen.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa programa gauzatzea.	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
Udalerriak banda zabal utra-azkarraren hornidura (metatua)	Kopurua	53,00	88,00	72,00	88,00
Udalerriak landa-bideen hobekuntza (urtero)	Kopurua	64,00	61,00	30,00	50,00

Joera





Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020-2023 aldirako prestatu duen Kudeaketa Plan Estrategikoan jasotako helburua da landa-ingurunean hiri-ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte-ongizatea lortzea, populazioari eusteaz gainera eremu horiek erakargarriak eta lehiakorrak izan daitezen.

Helburu hori lortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak Landagipuzkoa programa garatu du, irisgarritasuna bultzatuko duen mugikortasun-sistema bat finkatzera eta gure landa-, natura- eta ingurumen-ondarea berroneratzeko, kontserbatzeko eta sustatzeko ekintzak eta proiektuak sustatzera bideratua, hori funtsezkoa baita lurraldeen etorkizunarekiko belaunaldien arteko konpromisoan.

Etorlur Gipuzkoako Lurra SA k (hemendik aurrera Sozietatea) hainbat ataletan parte hartzen jarraitu ahal izan du, hala nola Banda Zabal Ultra-azkarra edo Landa-Bideetan. Izan ere, banda zabal ultra-azkarra hedatzeko beharra ere agerian geratu da COVID-19ren ondoriozko osasun-krisiaren ondorioz.

2019 urteaz geroztik egindako lanaren ondorioz, 2.500 biztanle baino gutxiagoko 48 herrietatik %100etara banda zabal ultra-azkarra hornitzea lortu da eta baita 2.500 biztanle gorako 40 herrietatik % 60etara.

Aurreikuspena 2023 urte amaierarako 88 herritara Banda Zabal Ultra-azkarra pasata izatea bazen ere, azkenean 72 herritara hornitzea lortu da, Espainiako Gobernuak ateratako diru laguntzetan izan diren atzerapenak direla medio.

Azken batean, beharrezko proiektua da landa-ingurunea belaunaldi berrientzat erakargarria izan dadin, herritar guztien bizi-kalitatea hobetu eta berdintasuna lortzeko eta ekonomiaren ikuspegitik ere bultzada bat eman ahal izateko.

Helburua da etorkizuna eraikitzea ekonomia-, gizarte- eta lurralde-kohesioaren gainean, lurraldeko 88 udalerriak Gipuzkoa digitalera gehituz eta horietan guztietan telelanerako edo ekintzailetzarako euskarri bat eskainiz.

Horretaz gainera, helburuaren betetze maila neurtzeko beste adierazle bat landa-bideen hobekuntzan jardun duten udalerri kopurua da. 2022ko diru laguntza deialditik 2023 urterako utzitako diru partidarekin 15 udalerritan jardun da 2023. urtean eta 2023ko deialdian 2023 urterako utzitako diru partidarekin beste 15 udalerritan. Guztira 2023an 30 udalerritan jardun da, 61 udalerritan jardutea aurreikusia bazegoen ere. Normalean, diru laguntza ateratzen den urtean diru partida haundiena izaten da, baina 2023. urteko deialdian, ez da horrela izan, zatirik haundiena 2024rako utzi da eta hori izan da 2023 urterako aurreikusitako 61 udalerritan ezin jardun izatearen arrazoia.

Herritar guztiek Sozietatearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera izan dute.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarrizko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 25,00

11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 75,00

Ordainketa kredituak

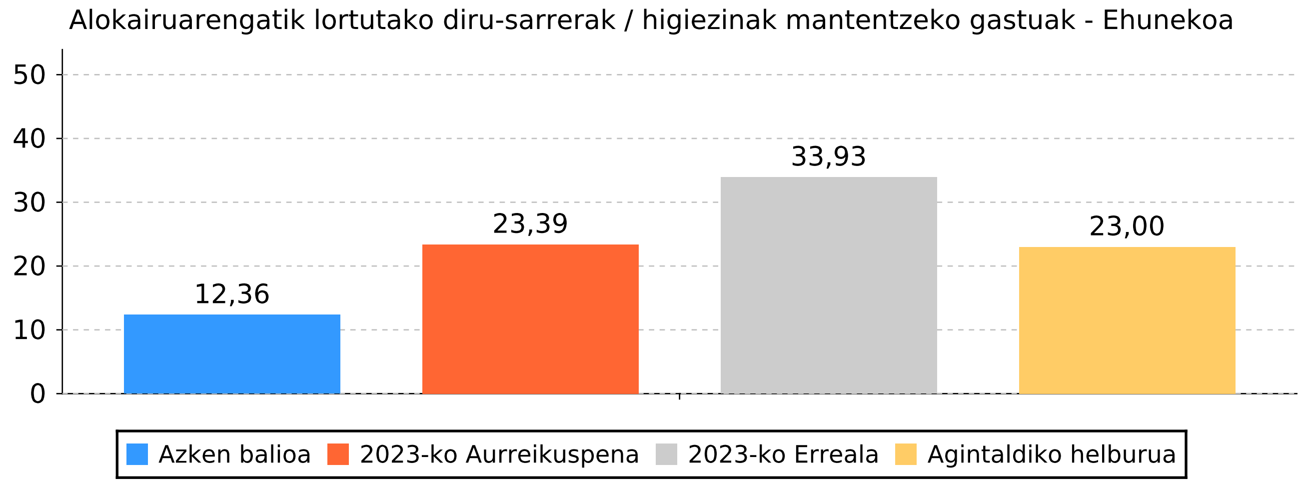
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**399.850,18**	**387.727,62**		
1.1 Ekintza Baserri bideak berritzeko plana	199.925,10	193.863,82		
1.2 Ekintza Udalerrietara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	199.925,08	193.863,80		

Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Sozietatearen Aktiboa kudeatzea ahalik eta etekin justuena lortzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Alokairuarengatik lortutako diru-sarrerak / higiezinak mantentzeko gastuak	Ehunekoa	12,36	23,39	33,93	23,00

Joera



Memoria

Sozietatearen Aktiboaren Kudeaketa da Sozietateak bere Plan Operatiboan definitua duen helburu bat.

2023ko ekitaldia amaitu ondoren, lortutako diru-sarrerek Sozietatearen helburua betetzen dutela egiaztatu da.

Memoria

Honetarako ekintza ezberdinak ditu definituak: bere jabegoko higiezinak alokatuak mantentzeko jarraipen eta publizitatea, berankortasunaren kontrol eta jarraipena etab.

Ekintza horiez gaiz, Sozietateak 2022. urtean hasi zuen Gipuzkoako landa-udalerrietan etxebizitzak sustatzeko ekimena, gutxiegi erabilitako higiezinak birgaituz" ekimenean lanean jarraitu du 2023. urtean. Bizitegi-eskaintza handitzeko helburu nagusiarekin batera, Sozietatea landa-guneak berroneratzeko helburuarekin lanean dabil.

Ekintza hauek gehien bat euskaraz izan dira. Hala ere, euskara eta gaztelania dira, Sozietatearen lan hizkuntza ofizialak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**322.713,09**	**328.100,35**		
1.1 Ekintza Bere jabegoko eremuetan hirigintza figura ezberdinak garatzen jarraitu	73.044,34	111.205,65		
1.2 Ekintza Herri txikietako bizikidetza mantentzeko gutxiegi erabilitako higiezinak birgaitu	249.668,75	216.894,70		

2. Jarduketa ildoa:
Alokairu politika bultzatu

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

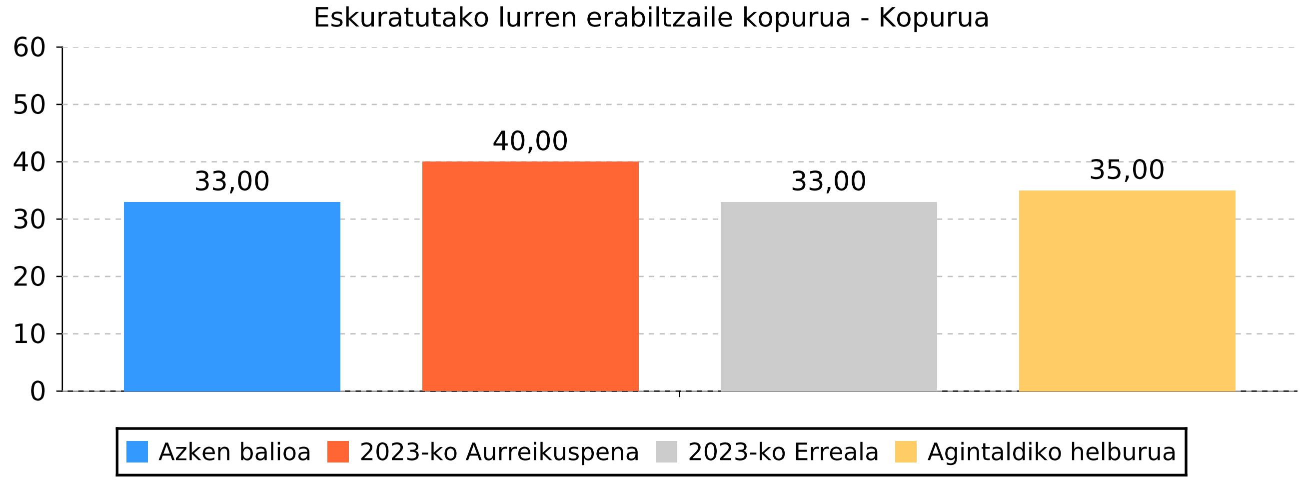
Ordainketa kredituak

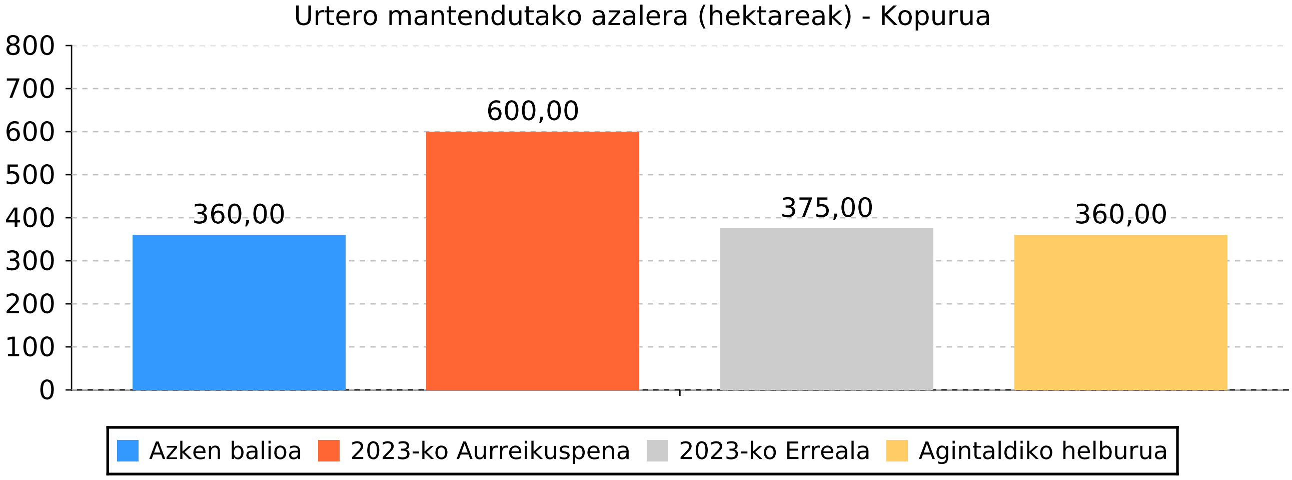
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**203.016,79**	**257.917,56**		
2.1 Ekintza Bere jabegoko bulegoak (lokalak, garajeak) alokatuak mantentzeko jarraipena eta publizitatea	182.715,14	232.122,88		
2.2 Ekintza Berankortasunaren kontrol eta jarraipena	20.301,65	25.794,68		

Urteko helburua: Landa eremuaren kudeaketa landa eremuko biztanleen eta landa eremutik bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eskuratutako lurren erabiltzaile kopurua	Kopurua	33,00	40,00	33,00	35,00
Urtero mantendutako azalera (hektareak)	Kopurua	360,00	600,00	375,00	360,00

Joera





Memoria

Landa eremuaren kudeaketa landa eremuko biztanleen eta landa eremutik bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko da Sozietateak bere Plan Operatiboan definitua duen helburu bat.

Sozietateak ahalbidetzen jarraitzen du mendi-larreen kudeaketaren hobekuntzan eragina duten dinamika berriak. Hauek askotan, ez daukate ez abereen ezta egindako azpiegituren jarraipenik edo kontrolik, halaber, parte-hartzen duten agente guztien arteko elkarlana eta koordinazioa ere ez dago.

Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020an Goilarre Programa jarri zuen martxan. Gipuzkoako Lurralde Historikoko mendiko larre publikoetan hobekuntzak egiteko programa, abeltzainen, udalen eta Aldundiaren (Sozietatearen laguntzarekin) arteko lankidetzan oinarrituta.

Sozietateak, egin beharreko hobekuntzak identifikatu, lehenetsi eta inbertsio-plana adosten laguntzen du.

Sozietateak onura publikoko mendietako larreak kudeatzen laguntzeaz gain, mendi pribatuetan ere laguntzen du.

2023an hainbat erreketa kontrolatu, itxitura eta xehaketa egin dira eta horien bidez lurren onura lortu nahi da.

Lan guzti hauei esker, 2023ko larrealdian, Sozietateak kudeatzen dituen lursailetara 33 abeltzainek igo dituzte beren abereak eta guztiek hitzarmenean sinaturiko baldintzak bete dituzte. Kontratu horiek hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubidearen mende egon dira.

Horrez gain, helburuaren betetze-maila neurtzeko zehaztutako beste adierazle bat urtean mantendutako hektareak dira. 2023an 375 hektarea izan dira, iaz baino 15 hektarea gehiago.

Helburua, bide beretik jarraitu eta lursail gehiagoren kudeaketaz arduratzea da, beti ere, kudeaketa jasangarriari eutsita, mendien zein abeltzainen onurak bilatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak

% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**100.833,87**	**65.761,48**		
1.1 Ekintza Gipuzkoako mendi larreen mantentze lanak egin	100.833,87	65.761,48		

2. Jarduketa ildoa:
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze geoerreferentziatua

15 LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA % 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**66.698,21**	**64.599,71**		
2.1 Ekintza Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze geoerreferentziaturako dinamizazio lanak egin	66.698,21	64.599,71		

3. Jarduketa ildoa:
Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa

15 LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA % 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoa, guztira	**66.725,28**	**64.625,45**		
3.1 Ekintza Lurrak arakatau, bilatu eta bitartekaritza lanak egin eta bere kudeaketa	66.725,28	64.625,45		

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Aurrera pausuak eman diren arren, oraindik ere genero ikuspegia politika publikoan gehiago sartzeko beharra dago.

Kuantifikazioa: 11.687,24 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Egoera	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonei zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	**(% 100,00)**	**Go.5.1.3. GFAren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.**		

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aurrera pausuak eman diren arren, bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko lanean jarraitu beharra dago.

Kategoria	Nola	Egoera
1.- Zerbitzu hizkuntza	Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie	
	Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie	
	Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie	
	Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie. Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du	
	Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie. Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du	
	Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira	
	Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie	
	Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie	
2.- Lan hizkuntza	Euskara eta gaztelania izango dira lan hizkuntza ofizialak	

GJH

Kuantifikazioa: 1.168.732,17 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**96.931,90**	
Helburua 9.X1 - Biztanle gehien dituzten inguruneen eta landa ingurunearen arteko eten digitala murriztea, konponbide teknologikoari edo prezioari dagokionez diskriminaziorik ez dagoela ziurtatuz.	96.931,90	
Jarduketa ildoak		
Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarrizko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.	96.931,90	
11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**290.795,72**	
Helburua 11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	290.795,72	
Jarduketa ildoak		
Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarrizko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.	290.795,72	
15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	**194.986,64**	
Helburua 15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioen araberako betebeharren arabera.	97.493,32	
Jarduketa ildoak		
Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa	32.312,72	
Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak	32.880,74	
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze geoerreferentziatua	32.299,85	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburua 15.2 - Baso mota guztien kudeaketa jasangarria sustatzea, deforestazioa geldiaraztea, baso degradatuak berreskuratzea eta basotzea eta basoberritzea nabarmen handitzea.	97.493,32	
Jarduketa ildoak		
Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa	32.312,72	
Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak	32.880,74	
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze geoerreferentziatua	32.299,85	
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.	**586.017,91**	
Helburua 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	586.017,91	
Jarduketa ildoak		
Alokairu politika bultzatu	257.917,56	
Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa	328.100,35	
Guztira	**1.168.732,17**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	**Hasierako aurrekontua Ppto Inicial**	**Gauzatzea Ejecución**	**Gauzatze % % Ejecución**
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	617.418,67	631.442,83	102,27
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	287.717,06	368.889,14	128,21
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**905.135,73**	**1.000.331,97**	**110,52**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	200.000,00	168.422,96	84,21
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**200.000,00**	**168.422,96**	**84,21**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	54.728,40		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**54.728,40**		
Guztira / Total	**1.159.864,13**	**1.168.754,93**	**100,77**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	**Ordainketa kredituak Créditos de pago**		**Konpromiso kredituak Créditos compromiso**	
	Estrategikoa Estratégico	**Operatiboa Operativo**	**Estrategikoa Estratégico**	**Operatiboa Operativo**
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	315.721,42	315.700,26		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.006,20	296.881,33		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**387.727,62**	**612.581,59**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		168.422,96		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**168.422,96**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**387.727,62**	**781.004,55**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**33,43**	**67,34**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	**Hasierako aurrekontua Ppto Inicial**	**Gauzatze Ejecución**	**Gauzatze % % Ejecución**	**Gastuari lotutakoak Afectados a gasto**
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770.470,00	772.108,78	50,11	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	189.394,13	947.193,13	500,12	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**959.864,13**	**1.719.301,91**	**179,12**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	168.422,96	84,21	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**200.000,00**	**168.422,96**	**84,21**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**1.159.864,13**	**1.887.724,87**	**162,75**	