

2024

Euskal Autonomia Erkidegoa

Aurrekontu Orokorren Proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales

Comunidad Autónoma de Euskadi



08. Lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioak

08. Planificación territorial, vivienda y transportes

Euskal trenbide sarea Red Ferroviaria Vasca

Euskotren Taldea Grupo Euskotren

Visesa

Alokabide

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

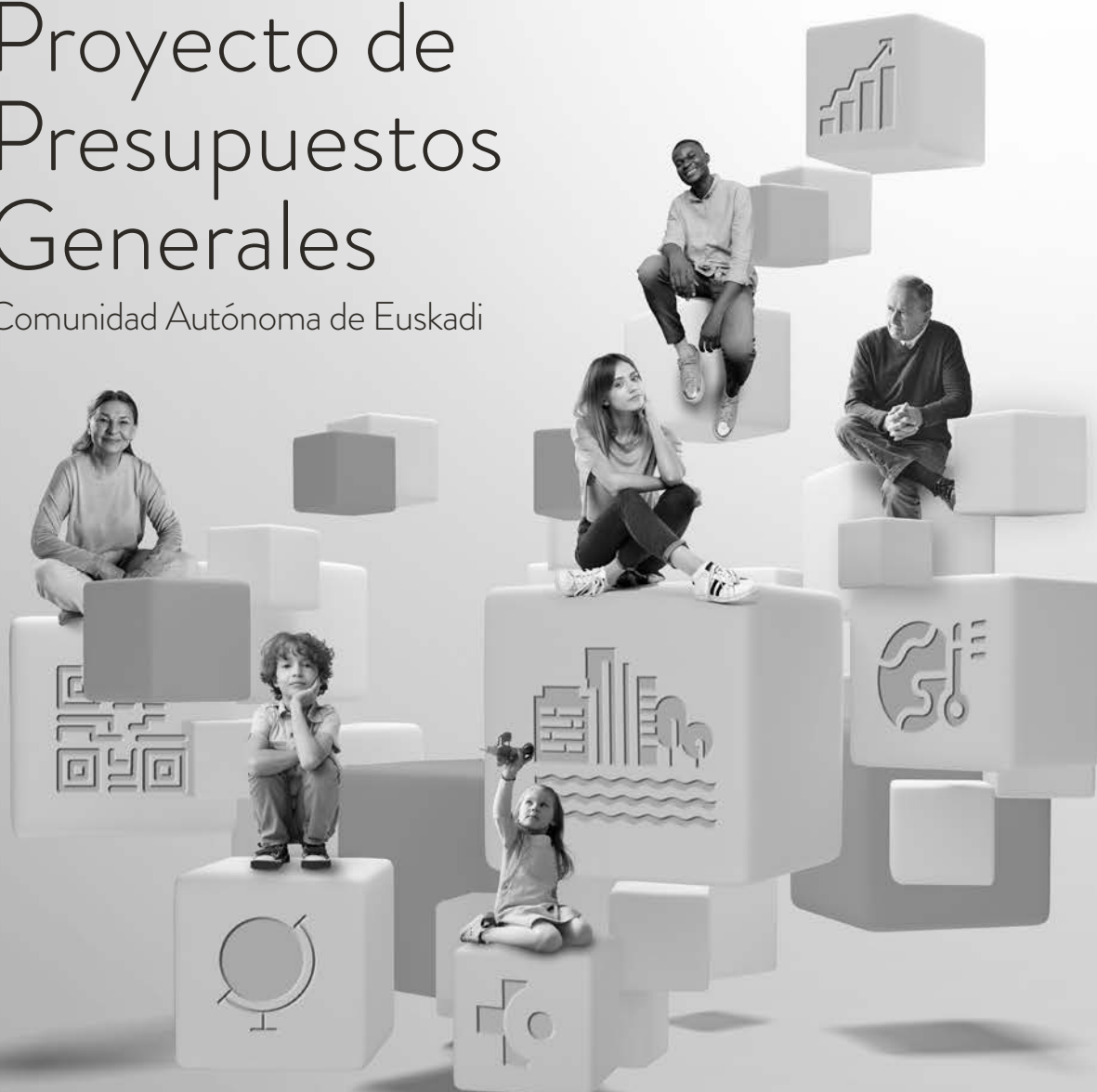
2024

Euskal Autonomia Erkidegoa

Aurrekontu Orokorren Proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales

Comunidad Autónoma de Euskadi



Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke:
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:
<https://www.katalogoak.euskadi.eus/katalogobateratua>

Argitaraldia / Edición: 1.a, 2023ko urria / 1a, octubre 2023

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ekonomia eta Ogasun Saila / Departamento de Economía y Hacienda

Internet: www.euskadi.eus

Argitaratzailea / Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Aurkibidea / Índice :

08-LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK	
08-PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	6
Sekzioaren eta programen memoriak	
Memorias de la Sección y de los Programas	7
Gastuen egoera-orria	
El Estado de Gastos	56
1228 BEM Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa	
MRR Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	57
4311 Lurralde Plangintza, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza	
Estructura y Apoyo Planificación Territorial, Vivienda y Transportes	59
4312 Etxebizitza	
Vivienda	62
4313 Lurralde Antolamendua	
Ordenación Territorial	70
5131 Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa	
Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario	73
5135 EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kreditok	
Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión	76
5136 Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa Kreditok.	
Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-Créditos de Gestión	77
5141 Garraioaren plangintza	
Planificación del Transporte	78
5414 Berrikuntzarako Funtza	
Fondo de Innovación	81
Sarrerren egoera-orria	
El Estado de Ingresos	83
4311 Lurralde Plangintza, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza	
Estructura y Apoyo Planificación Territorial, Vivienda y Transportes	84
4312 Etxebizitza	
Vivienda	85
5141 Garraioaren plangintza	
Planificación del Transporte	87
Gastuen laburpenak	
Resúmenes de Gastos	88
Sarrerren laburpenak	
Resúmenes de Ingresos	105
ENTE, SOZIJETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK	
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS	107
Euskal Trenbide Sarea	
Red Ferroviaria Vasca	108
Euskotren Taldea	
Grupo Euskotren	133
Eusko Trenbideak, SA	
Ferrocarriles Vascos, S.A.	134
Euskotren Participaciones, SA	
Euskotren Participaciones, SA	161

VIESA	
VIESA.....	177
ALOKABIDE	
ALOKABIDE	203

08-LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
08-PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

Sekzioaren eta programen memoriak
Memorias de la Sección y de los Programas

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SARRERA

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren testuinguru hurbilena kontuan hartuta, 2024ko ekitaldirako aurrekontua, esan bezala, hiru euskal lurraldeen garapen ekonomikoa zehazten duen esparru geografikoaren mende egongo da.

Horrela, Espainian, BPGaren hazkundeari dagokionez, 2023an % 2,1erainoko moteltzea aurreikusten da, eta % 1,9rainokoa 2024an, bi urtez % 5,5eko hazkunde sendoa izan ondoren, pandemiaren ondorengo susperraldiagatik. Ildo beretik, aurreikusten da kontsumo pribatuak indarra hartuko duela, inflazioa murriztu eta lan-merkatuak erresilientziari eutsi ahala. Espero da, halaber, esportazioak pixkanaka suspertzea, herrialde bazkideetan eskaria hobetzearen ondorioz. Eskarirako aukera hobeak izateak inbertsio pribatua bultzatuko du, finantzaketa-kostuak handitu arren. KPlak neurtutako inflazioa % 3,9ra murriztuko da 2024an, energiaren prezioak jaitsi eta moneta-politika gogortzearen ondorioz. Posizio fiskala indartzea aurreikusten da, zor handiari aurre egiteko. Inflazioak atzera egin ahala, energiaren prezio altuen eragina arintzeko laguntza fiskalak desagertu egin beharko lirateke poliki-poliki. Suspertze Planaren aplikazioa, neurri handi batean EBko Next Generation funtsen mende dagoena, inbertsio publiko garrantzitsuak sortzen ari da eta hazkunde-potentziala handitu dezake. Lehenetsunezko zat hartu behar da produktibitatearen hazkunde txikiari ekiten jarraitzea eta erregai fosilekiko mendekotasuna murriztea.

Estatu-mailako panorama honekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurreikuspenen oinarri den egoera makroekonomikoak euskal ekonomiaren hazkunde-aurreikuspenaren goranzko berrikuspena dakar. Enpleguari dagokionez, kontuan hartu beharrekoa da aurtén 11.000 lanpostu inguru sortuko direla, eta beste 16.000 inguru 2024an. 2023an, langabezia-tasa % 8,2koa izango da, eta 2024an % 7,5koa.

Finantza publikoen sendotasunari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailak dioen bezala, oraingoz ez da desaktibatuta Egonkortasun Itunaren iheserako klausula, eta, hori egiten den unean, Euskadiren defizitaren eta zorraren ildok Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoan finkatu beharko dira.

INTRODUCCION

Tenido en cuenta el contexto más cercano en el que se desenvuelva la economía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el presupuesto para el ejercicio próximo correspondiente al año 2024 va a estar condicionado, como se decía, al marco geográfico que determina el desarrollo económico de los tres territorios vascos.

De este modo, en España, en lo relativo al crecimiento del PIB se prevé una ralentización de hasta el 2,1% en 2023 y hasta el 1,9% en 2024, tras dos años de sólido crecimiento de 5,5%, en recuperación tras la pandemia. En este mismo sentido, se prevé que el consumo privado cobre impulso a medida que la inflación disminuya y el mercado laboral mantenga su resiliencia. Se espera también que las exportaciones se recuperen gradualmente con la mejora de la demanda en los países socios. Mejores perspectivas para la demanda alentarán la inversión privada, a pesar del aumento de los costos de financiación. La inflación medida por el IPC se reducirá hasta el 3,9% en 2024 gracias al descenso de los precios de la energía y al endurecimiento de la política monetaria. Se prevé un reforzamiento de la posición fiscal para hacer frente a la elevada deuda. A medida que retroceda la inflación, deberían desaparecer progresivamente las ayudas fiscales destinadas a mitigar el impacto de los elevados precios de la energía. La aplicación del Plan de Recuperación, que depende en gran medida de los fondos Next Generation de la UE, está generando importantes inversiones públicas y puede aumentar el potencial de crecimiento. Debe ser prioritario seguir abordando el bajo crecimiento de la productividad y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Con este panorama a nivel estatal, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones de la Administración General del País Vasco contempla una revisión al alza de la previsión de crecimiento de la economía vasca. En lo que al empleo se refiere, la perspectiva a tener en cuenta es que el número de puestos de trabajo creados este año sea de unos 11.000, y otros 16.000 para el próximo año 2024. La tasa de paro en 2023 será del 8,2% y en 2024 del 7,5%.

Respecto a la solidez de las finanzas públicas, tal y como se dice desde el Dpto. de Hacienda del Gobierno Vasco, en estos momentos no se ha desactivado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, y en el momento en el que se haga, la senda de déficit y deuda para País Vasco, éstas deberán ser establecidas en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Testuinguru horretan, finantza publikoen iraunkortasuna da Eusko Jaurlaritzak izango duen erronka handietako bat; izan ere, gai izan beharko du bi faktore uztartzeko: alde batetik, zerga-konsolidazioa; eta, bestetik, inbertsioaren arloko premia izugarriak, beharrezkoak izango direnak sare ekonomiko eta soziala klima-aldaketaren aurkako borrokaren eskakizunetara egokitzeko, gizarte-azpiegiturak berritzeko, eta ezagutzan, teknologian eta berrikuntzan oinarritutako hazkunde ekonomikoaren potentziala sustatzeko.

Erronka horri aurre egiteko, Autonomia Erkidegoaren diru-sarreraren eta gastuen oinarritzako egitura osatzen duen arau-izaerako oinarritzako eta funtsezko tresna erabili beharko da: aurrekontu hau, alegia.

Aurrekoa aipatuta, eta 2024ko Aurrekontuen Legea egiteko jarraibideetan ezarritako zehaztapenen arabera, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak bere egiten ditu zehaztapen horietan ezarritako helburuak; hain zuzen ere, helburu horiek gobernuaren kudeaketaren eta ekintzaren gida dira, legegintzaldi honen hasieratik. Une honetan, helburu horiek berretsi baino ezin dira egin. Hori horrela, kontu horien oinarritzako helburuak modu honetan laburbil daitezke:

- 1.- Premierik handiena duten familien eta kolektiboen beharizanak kontuan hartzea, horiek izan baitira pandemiaren krisiak eta haren eragin ekonomikoek gehien kolpatu dituztenak, bai eta Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerraren ondorioak gehien pairatu dituztenak ere.
- 2.- Bizitegi, eta hiri-parkea eraldatzea, bizigarriagoa eta jasangarriagoa izan dadin.
- 3.- 2030 Agendaren eta BULTZATU 2050 hiri-agendaren garapen ekonomiko jasangarriko irizpideekin bat datorren trenbide-sare moderno baten garapena bultzatzea.
- 4.- Inor atzean ez uztea, gizarte kohesionatu bat eratzen duten parametroetan; izan ere, hori da gure herrialdeko gizarte-komunitatearen inbertsiorik onena.

Saila osatzen duten hiru arloen izaera funtzionala da 2024ko ekitaldirako partidak proposatzeko abiapuntua, sailaren eskumenen esparrua kontuan hartuta eta Gobernu Kontseiluak legegintzaldi honetarako adostutako Gobernu Programan ezarritako lan-ardatz eta -ildoetan oinarrituta.

Horrela, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren arloak, Aurrekontuen Lege honetan, BULTZATU 2050 Euskadiko Hiri Agendan jasotako helburuak garatzeko beharrezkoak diren partidak ezartzen ditu. Tresna hori funtsezkoa da esku-hartzeren bat izaten ari diren EAEko hiri-eremu kritiko eta kalteberen berrorientazio, eta berreraikitze-prozesu urbanoak diseinatzeko orduan, ikuspegi integral eta jasangarri batetik.

En este contexto, la sostenibilidad de las finanzas públicas es uno de los grandes retos que tendrá que abordar el Gobierno Vasco, ya que la tarea consistirá en ser capaces de compaginar la consolidación fiscal con las colosales necesidades de inversión que son necesarias para adaptar tejido económico y social a las exigencias de la lucha contra el cambio climático, para renovar las infraestructuras sociales e impulsar el potencial de crecimiento económico en base al conocimiento, la tecnología y la innovación.

Dicho reto habrá de afrontarse con el instrumento básico y fundamental de naturaleza normativa que compone la estructura básica de ingresos y gastos de la Comunidad Autónoma, que no es otro que el presente presupuesto.

Reseñado lo anterior, el departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, a tenor de las indicaciones establecidas en las directrices para la elaboración de la Ley de Presupuestos de 2024, hace suyos los objetivos marcados en ellas, siendo éstas, la guía de la gestión y de la acción gubernamental desde el inicio de la presente legislatura y que, a día de hoy, no cabe otra cosa, sino que reafirmar. De este modo, los propósitos básicos de estas cuentas pueden resumirse en:

- 1.- Atender las necesidades de los hogares y colectivos más necesitados que son los que se han visto más afectados por la crisis pandémica y sus afecciones económicas, así como las consecuencias derivadas de la guerra ruso-ucraniana vigente a la fecha.
- 2.- La transformación del parque residencial y urbano con el fin de hacerlo más habitable y sostenible.
- 3.- El impulso al desarrollo de una red de transporte ferroviaria, moderna y alienada con los criterios de desarrollo económico sostenible de la agenda 2030 y la agenda urbana BULTZATU 2050.
- 4.- No dejar a nadie atrás en ninguno de los parámetros que definen a una sociedad cohesionada como mejor inversión en la comunidad social de nuestro país.

La naturaleza funcional de las tres áreas que componen el departamento, en atención al ámbito de sus competencias y con base en los ejes y líneas de trabajo que se establecen en el Programa de Gobierno acordado en el Consejo de Gobierno para la presente legislatura, es el punto de arranque desde el que se proponen las presentes partidas para el próximo ejercicio del año 2024.

Así, el área de Planificación Territorial y Agenda Urbana establece en la presente Ley de Presupuestos las partidas necesarias para desarrollo de los objetivos contemplados en la Agenda Urbana de Euskadi BULTZATU 2050. Herramienta que se configura como base para diseñar lo que debe de ser el proceso de reorientación y reconstrucción urbanas, desde una perspectiva integral y sostenible, de aquellos ámbitos urbanos críticos y vulnerables que existen y persisten en Euskadi, y en los que ya se está interviniendo.

Etxebizitza da sailaren beste jarduketa-bektoreetako bat. 2021/2023 Etxebizitzaren Gida Plana 2023an amaituko da, baina horren ostean 2024-2028 Etxebizitzaren Gida Plan berria etorriko da, eta, hain zuzen ere, azken plan hori, Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala, eta uztailaren 18ko 3/2015 Legearen arau-garapena, etxebizitzaren arloan egin nahi den kudeaketaren ardatz egituratzaileak izango dira. Kontu hauetan, beste zutabe bat ere hartzen da aintzat: lege-testu horretan ezartzen diren baldintzetara egokitutako alokairu-politika bultzatzea. Horretarako, alokairu-programak bideratu, handitu eta indartuko dira; besteak beste, BIZIGUNE programa eta GAZTELAGUN programa, aurreko legegintzaldietatik lantzen ari direnak.

Visesa eta Alokabide sozietate publikoen (biak sailari atxikiak) aurrekontua ere lege-testu honetan dago zehaztuta.

Sailaren hirugarren arloa, garraioena, inbertsio-pisu espezifiko handiena duen atala da. Inbertsio propioak eta Espainiako Gobernuak eskuordetutako edo agindutako inbertsioak dira bere kontuetako partidarik garrantzitsuenak, eta horrela jasota daude.

Datorren ekitaldirako aurreikusten diren inbertsioez gain, Mugikortasun Jasangarriaren Legea eta Mugikortasun Jasangarriaren Gida Plana izango dira legealdi honetarako aurreikusitako tresnak, sektorea antolatzeko eta planifikatzeko, betiere euskal gizarteak eskatzen dituen iraunkortasun-, plangintza- eta antolamendu-helburuei eta mugikortasun-beharrei erantzunez.

Trenbide-sare propioaren eta Estatuaren garapenaz gain (arlo horretako lanek aurrera jarraitzen dute), tarifen integrazioak eta garraioaren arloko operadoreen arteko koordinazioak beharrezko babes ekonomikoa dute aurrekontu hauetan, etorkizunean garatuak izan daitezzen.

Garraioaren arloari atxikitako bi sozietateek, ETSk eta Euskotrenek, dagozkien partidak dituzte, beren jardueretan aritu daitezzen.

Lege-testu honetan jasotako aurrekontu-ildo eta -partidetako batzuk osatzeko, Next EU funtsak gauzatzeko erabiltzen diren programak baliatuko dira. Funts horiek, jakina denez, Europar Batasuneko herrialdeen susperraldi ekonomikoa bultzatzen laguntzen dute.

La vivienda, es otro de los vectores de actuación del departamento. El Plan Director de Vivienda 2021/2023, que llega a su fin este año 2023, pero que dará paso al nuevo Plan Director de Vivienda 2024-2028, el Pacto Social por la vivienda, y el desarrollo normativo de la Ley 3/2015, de 18 de julio siguen siendo los ejes vertebradores de la gestión que tiene previsto realizar el área de vivienda. El impulso de una política de alquiler ajustada a los requisitos que se establecen en ese texto legal, mediante la instrumentación, ampliación y potenciación de los diversos programas de alquiler, como son el Programa BIZIGUNE y el Programa GAZTELAGUN, en los que se viene trabajando desde legislaturas anteriores, es, también, otro de los pilares que son atendidos en las presentes cuentas.

El presupuesto de Visesa y Alokabide, sociedades públicas, ambas adscritas al departamento, también quedan concretadas en el presente texto legal.

La tercera área del departamento, el área de Transportes representa la parte de mayor peso específico inversor. Las inversiones propias y las delegadas o encomendadas por el Gobierno de España, son las partidas más relevantes de sus cuentas, y así constan.

Además de las inversiones que se prevén para el próximo ejercicio, la Ley de Movilidad Sostenible, y el Plan Director de Movilidad Sostenible, van a ser los instrumentos previstos en lo que resta de legislatura, para ordenar y planificar el sector, atendiendo a los objetivos de sostenibilidad, planificación y ordenación que la actual sociedad vasca y sus necesidades de movilidad demandan.

Además del desarrollo de la red ferroviaria propia y del estado, en la que se sigue trabajando, la integración tarifaria y la coordinación entre los diversos operadores que intervienen en el ámbito del transporte, tienen en estos presupuestos el debido respaldo económico para su futuro desarrollo.

Las dos sociedades adscritas al área de transportes, ETS y Euskotren, disponen también de las correspondientes partidas que requieren para la realización de sus actividades en las diversas vertientes en las que desarrollan su actuación.

Algunas de estas líneas y partidas de actuación presupuestarias recogidas en este texto legal, se verán complementadas con la ejecución de los diversos programas a través de los cuales se ejecutan los Fondos Next EU, fondos que, como bien es sabido, coadyuvan al impulso en la recuperación económica de los países de la Unión Europea.

PROGRAMA	PROGRAMA
4311 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK. EGITURA ETA LAGUNTZA	4311 ESTRUCTURA Y APOYO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u> ZERBITZU ZUZENDARIA KABINETEKO ZUZENDARIA	<u>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u> DIRECTORA DE SERVICIOS DIRECTOR DE GABINETE

MEMORIA

Egitura eta laguntza programa Zerbitzu Zuzendaritzak eta Kabineteko Zuzendaritzak eramaten dute aurrera. Hierarkian, sailburuaren menpe daude zuzenean, eta, izaera horizontaleko organoak izanik, saileko sailburuordetzei eta zuzendaritzei laguntza eskaintzen die sailaren helburuak lortzeko. Programa horri honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatzea dagokio:

Zerbitzu Zuzendaritza

a) Ekonomia eta aurrekontua.

Sailaren aurrekontua egin eta nola betetzen den jakiteko jarraipena egitea, kontabilitate-espedienteak kudeatzea, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren aurrean, espedienteak tramitatzeko beharrezko gastu baimenak onartzea, aurrekontu exekuzioaren inguruko informazioa ematea, eduki ekonomikoa duten azterlan eta memoriak antolatu, koordinatu, eta, hala behar izanez gero, egitea.

Etxebizitza sozialen, lokalen eta garajeen salmenta eta errentamenduaren kudeaketa eta jarraipena. Hipoteka-maileguen hileko fakturazioa eta ordaindugabeen jarraipena.

Hiri-errentamendurako fidantzak jartzeko erregimen itundua tramitatu, ematea ebatzi eta aurrekontuz kanpoko kontabilizazioa egitea.

b) Pertsonak.

Antolaketa, langileak eta gai orokorretako zerbitzua: saileko giza-baliabideak kudeatu eta antolatzeke, langileei buruzko politika bideratzeko, kokapenak eta ekipamenduak kudeatzeko, eta prestakuntzarako planak aurrera eramateko.

c) Euskara.

El Programa de Estructura y Apoyo se desarrolla a través de la Dirección de Servicios y la Dirección de Gabinete, órganos de carácter horizontal bajo la dependencia directa, jerárquica del Consejero, cuyo fin es prestar apoyo al Consejero, a las Viceconsejerías y las Direcciones para la consecución de los objetivos del Departamento. A este programa le corresponde la dirección y coordinación de las siguientes áreas de actuación:

Dirección de Servicios

a) Económico-presupuestaria.

Elabora y realiza el anteproyecto del presupuesto del departamento y el seguimiento del presupuesto. Gestiona los expedientes contables de gastos e ingresos ante la Oficina de Control Económico, las autorizaciones de gasto precisas para la tramitación de expedientes, proporciona la información sobre la ejecución presupuestaria y la programación coordinando, en su caso, la elaboración de estudios y memorias de contenido económico.

Gestiona y realiza el seguimiento de la venta y arrendamiento de las viviendas sociales, locales y garajes. La facturación mensual de los préstamos hipotecarios y seguimiento de los impagados.

Tramita y resuelve la concesión y contabilización extrapresupuestaria del régimen concertado para el depósito de las fianzas de arrendamiento urbano

b) Personas.

Organización, personal y asuntos generales: gestiona y organiza los recursos humanos del Departamento y la política de personal, ubicaciones y equipamientos y los planes de formación entre otras actuaciones.

c) Euskera.

Euskararen Erabilera Normalizatzeko VII. Planaren garapena, jarraipena eta ebaluazioa gauzatzen ditu, baita horrekin lotuta dagoen urteko kudeaketa-planarena ere. Gainera, planaren tarteko eta amaierako ebaluazio-txostenak egiten ditu. Bestalde, sailaren jardun-esparruen funtzionamenduan erabili beharreko hizkuntza-irizpideak zehaztu eta ezartzen ditu, baita horren jarraipena egin ere. Era berean, saileko langileek lantzen dituzten dokumentuen itzulpenak eta zuzenketak kudeatzen ditu. Gainera, «euskara mikroplana» izenekoak zabalitzen jarraituko du. Ekintza hori euskaraz modu eraginkorrean eta normalizatuan lan egiteko modua eta tresnak bultzatu eta sustatzean datza. Bukatzeko, euskara atalaren webgunea elikatzen jarraituko du, eguneratuta egon dadin.

d) Emakumeen eta Gizonen berdintasuna.

Berdintasunerako Unitatea: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen kontrako Indarkeria Matxistarik Gabe Bizitzeko Legearen Testu Bategina, martxoaren 16ko 1/2023 Legintza Dekretu bidez onartua; Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren eta berdintasunaren arloan dagokion sailaren plangintzan xedatutakoa gauzatzeko sustapenaz, koordinazioaz eta lankidetzaz arduratzen da.

e) Lege-aholkularitza.

Xedapen orokorrak (lege-aurreproiektuak, arauak dituzten dekretuak eta aginduak), administrazio-egintzak, Jaurilaritzaren Kontseiluaren erabakiak, hitzarmenak prestatu eta bideratzeko lege-euskarria ematea, laguntzen deialdiak, etab., ondare-erantzukizuneko eta ofiziozko berrikuspeneko espedienteen instrukzioa eta sailean eragina duten auzien eta Europar Batasuneko Zuzenbidea hautsi izanaren espedienteen jarraipen eta tramitazioa, erreklamazio eta errekurso administratiiboak ebazteko aholkularitza, saileko organoek eta unitateek eta herritarrek egindako kontsultei lege-aholkularitza orokorra eskaintzea, etab.

Gaiak Jaurilaritzaren Kontseilurako izapidetzea eta xedapenak eta egintzak aldizkari ofizialetan argitaratzea kudeatzen du.

f) Kontratazioa.

Sailaren eskumenekoak diren administrazio-kontratazioko espedienteak izapidetu, ebatzi eta formalizatzeko, aholkularitza kontratazio gaitetan, kontratazio-espedienteen baldintza-agiriak idazterakoan gainbegiratu eta aholkua ematea, Kontratazio Mahaiaren kudeaketa eta saileko Kontratazio Mahaiaren aholkulari, bokal edota idazkari lanari loturikoak egitea, kontratazio arloko erreklamazio eta errekursoen ebazpenen aholkularitza, eta, dagokionean, ebazpen-proposamena, Administrazio-Kontratazioaren Aholkularitza Batzordeko lanak kide izatearren, eta ondare-espedienteen tramitazio, ebazpenak eta formalizazioa. Gainera, bestelako lizitazio motak bideratzean, gardentasunerako neurriak bultzatzen ditu.

g) Herritarrak eta berrikuntza.

Lleva a cabo el desarrollo, el seguimiento y la evaluación del VII Plan de Normalización del Uso del Euskera, así como el Plan de Gestión Anual asociado. Además, elabora informes de evaluación intermedia y final del plan. Por otro lado, define, establece y hace seguimiento de los criterios lingüísticos a aplicar en el funcionamiento de las áreas de actuación del Departamento. Asimismo, gestiona las traducciones y corrección de los documentos que elabora el personal del departamento. Además, continuará extendiendo la experiencia denominada «euskara mikroplana» que consiste en promover e impulsar el modo y las herramientas para que se trabaje de forma efectiva y normalizada en euskera. Por último, seguirá cargando contenidos en el sitio web de la unidad de euskera, para que esté actualizada.

d) Igualdad de mujeres y hombres.

Unidad de Igualdad: Se encarga del impulso, coordinación y colaboración para la ejecución de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023 de 16 de marzo, y en el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como lo definido en la planificación departamental correspondiente en materia de igualdad.

e) Jurídico-administrativa.

Presta el soporte jurídico para la elaboración y tramitación de disposiciones generales (anteproyectos de Ley, decretos y órdenes con contenido normativo) y de actos administrativos y acuerdos de Consejo de Gobierno y de convenios, convocatorias de ayudas, etc., realiza la instrucción de expedientes de responsabilidad patrimonial y revisiones de oficio y el seguimiento y tramitación de todos los pleitos y de los expedientes de infracción de Derecho comunitario en los que interviene el Departamento, el asesoramiento en la resolución de reclamaciones y recursos administrativos; asesoramiento jurídico general a consultas realizadas por órganos y unidades del Departamento y ciudadanía, etc.

Gestiona la tramitación de asuntos a Consejo de Gobierno y la publicación de disposiciones y actos en los boletines oficiales.

f) Contratación.

Tramita, resuelve y formaliza los expedientes de contratación administrativa competencia del Departamento, asesora en materia de contratación, supervisa y asesora en la redacción de los pliegos de los expedientes de contratación, gestiona la Mesa de Contratación y las actuaciones derivadas de la Secretaría-Vocalía-Asesoría de la Mesa de Contratación departamental, asesora en la resolución de reclamaciones y recursos en materia de contratación y prepara, en su caso, la propuesta de resolución, las actuaciones derivadas de la participación en la Junta Asesora de la Contratación Administrativa, así como la tramitación, resolución y formalización de expedientes patrimoniales, impulsando medidas de transparencia absoluta en la tramitación de todo tipo de licitaciones.

g) Ciudadanía e innovación.

Zerbitzu Zuzendaritzak izapidetze elektronikoa sailaren jardueretan ezartzeko zeharkako hainbat proiektu bultzatu eta zuzentzen ditu.

Publizitate-harremanak eta azterlan eta txotxen orokorrak ere bideratzen ditu.

h) Estatistika.

Sailaren jardun-arloetan sartzen diren eta EAEko Estatistika Planean jasota dauden estatistikako informazio beharrak asetzeko eta Euskal Estatistika Antolakundearen organoetan parte hartzea.

i) Informatika.

Saileko ekipamendu eta aplikazioek behar bezala funtzionatzeko behar diren baliabide informatikoak ezarri eta optimizatzeke urratsak ematea.

j) Herritarrak eta gardentasuna.

Gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzko jarduerak bultzatzen eta koordinatzen ditu.

Kabineteko Zuzendaritza

a) Beste erakunde batzuekiko harremanak.

Jaurlaritzako gainerako sailekiko, Legebiltzarreko eta Arartekoarekiko harremanak bideratzen ditu. Era berean, komunikazio instituzionala eta protokolo-harremanak ere baditu.

La Dirección de Servicios impulsa y lidera diversos proyectos transversales de implantación de la tramitación electrónica en las actuaciones del Departamento.

También canaliza las relaciones publicitarias y los estudios e informes de carácter general.

h) Estadística.

Cubre las necesidades de información estadística de las diferentes áreas de actuación del Departamento recogidas en el Plan Vasco de Estadística y participa en los órganos de la Organización Estadística Vasca.

i) Informática.

Implanta y optimiza los recursos informáticos necesarios para el funcionamiento de los equipos y aplicaciones del Departamento.

j) Ciudadanía y transparencia.

Impulsa y coordina las actuaciones relativas a transparencia y acceso a la información pública.

Dirección de Gabinete

a) Relaciones con otras instituciones.

Canaliza las relaciones con el resto de Departamentos del Gobierno, con el Parlamento y con el Ararteko. Así mismo lleva la comunicación institucional y relaciones protocolarias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. SAILBURUORDETZEI ETA ZUZENDARITZEI LAGUNTZA EMATEA, SAILAREN HELBURUAK LORTZEKO.		1. PRESTAR APOYO A LAS VICECONSEJERÍAS Y DIRECCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
1. Ekonomiaren eta aurrekontuen kudeaketa eta kontrola, jarraipena egitea, lehen kontu-hartzea eta aurrekontuen aurreproiektua egitea.		1.Elaboración anteproyecto del Presupuesto, gestión, seguimiento, intervención previa y control económico-presupuestario.
Kudeaketa-dokumentuak.	14.200	Documentos de gestión.
Aurrekontuak zenbateraino gauzatu diren jakiteko txostenak.	15	Informes sobre el grado de ejecución de los presupuestos.
Sailari atxikitako erakunde eta sozietate publikoen aurrekontuei jarraipena egiteko bilerak.	16	Reuniones para el seguimiento del Presupuesto de los Organismos y Sociedades Públicas adscritas al Departamento.
Zuzendaritzei jarraibideak ematea espedienteak behar bezala bidera ditzaten.	6	Instrucciones a las Direcciones para una correcta y adecuada tramitación de los expedientes.
Aurrekontuen aurreproiektuak, bilerak.	15	Anteproyecto de presupuestos, reuniones.
Etxebizitza, lokal eta garaje sozialen salmenta eta errentamendua kudeatzea.	12.000	Gestión venta y arrendamiento de viviendas , locales y garajes sociales.
Hiri-fidantzak iartzeko erregoimen itundua kudeatzea.	140	Gestión régimen concertado depósito de fianzas urbanas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Langileen alorreko administrazio, kudeaketa lan arrunta eta prestakuntza.		2. Administración, gestión ordinaria en materia de personal y formación.
Langileen arloko jarduerak: ordutegi-kontrola, lanaldi-aldaketak, lanaldien murrizketak, baimenak eta lizentziak, kontratazioak eta izendapenak.	>6.400	Actuaciones en materia de personal: Control Horario, Cambios de jornadas, Reducciones de jornadas, Permisos y Licencias, Contrataciones, Nombramientos.
Nominen arloko jarduerak (altak, bajak, LEI, nominen gorabeherak, kotizazioak, kenketak, atxikipenak, etab.).	>320	Actuaciones en materia de nómina (altas, bajas, I.T., incidencias de nómina, cotizaciones, deducciones, retenciones, etc.).
Txostenak.	>320	Informes.
Bateragarritasun-espedienteak.	>2	Expedientes de compatibilidad.
Aginduak, ebazpenak, zirkularrak.	>24	Órdenes, Resoluciones, Circulares.
Kudeaketa dokumentuak.	>2.400	Documentos de gestión.
Kanpoko erregistroak: sarrerak/irteerak.	>200.000	Registros externos: Entradas/Salidas.
Prestakuntza-ekintzak.	>100	Acciones formativas.
Prestakuntza jaso duen pertsonak.	>150	Personas formadas.
3. Hizkuntza-normalizazioa sustatzea eta dokumentuen itzulpena eta zuzenketa kudeatzea.		3. Impulsar la normalización lingüística y gestionar la traducción y corrección de documentos.
Euskara Mikroplanak.	>8	Microplanes de Euskera.
Euskara mikroplanetan parte hartzen duten pertsonak.	>150	Personas que participan por los microplanes de euskera.
Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko ikastaroetan parte hartzen duten langileak.	>10	Personas que participan en cursos para la acreditación de perfiles lingüísticos.
Lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna egizatzen duten langileen ehunekoa.	%65	Porcentaje de personal que acredita el perfil lingüístico del puesto que ocupa.
Euskaraz lan egiteko berariazko ikastaroen matrikulak.	>20	Matrículas de cursos específicos para el uso del euskera.
Euskaraz sortu eta berrikusteko bidalitako testuak.	>500	Textos creados en euskera y enviados para su revisión.
Itzuli beharra duten dokumentuak.	<1.000	Documentos con necesidad de traducción.
4. Genero-ikusegiarekin loturiko ekintzak bultzatu, babestu eta koordinatzea.		4. Impulsar, apoyar y coordinar las políticas de igualdad de mujeres y hombres.
a) Berdintasun Planak diseinatzea eta egitea.		a) Diseño y elaboración de Planes de Igualdad.
Urteko Programa Plana.	1	Plan Programático anual.
b) Berdintasunaren alorreko plangintzaren jarraipena eta ebaluazioa.		b) Seguimiento y evaluación de la planificación en materia de igualdad.
Programa Dokumentuaren koordinazio- eta jarraipen-bilerak saileko langileekin.	37	Reuniones de coordinación y seguimiento del Documento Programa con personal del Departamento.
Programatutako ekintzak noraino bete diren ebaluatzea.	1	Evaluación del cumplimiento de las acciones programadas.
Sailaren Programa Dokumentuan aurreikusitako ekintzak.	25	Acciones previstas en el Documento Programa del Departamento.
c) Langileei emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea.		c) Asistencia y asesoramiento técnico en materia de igualdad de mujeres y hombres al personal.
Zirkularrak eta jakinarazpenak.	10	Circulares y comunicaciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Aholkularitza-dokumentuak.	20	Documentos de asesoramiento.
Erantzundako kontsultak.	>50	Consultas atendidas.
d) Sailaren arau, politika, programa eta ekintzetan genero-ikuspegiaren txertaketa sustatzeko jarduketak.		d) Actuaciones para impulsar la integración de la perspectiva de género en las normas, políticas, programas y acciones del Departamento.
Berdintasunaren alorreko prestakuntza sustatzeko jarduketa.	5	Actuaciones para impulsar la formación en materia de igualdad.
Genero-ikuspegia plan, kontratu, diru-laguntza, hitzarmen eta aurrekontuetan txertatzeko jarduketa.	20	Actuaciones para integrar la perspectiva de género en planes, contratos, subvenciones, convenios y presupuestos.
e) Berdintasunaren arloan eskudun diren entitate, organo eta erakundeekiko solasaldi teknikoa eta koordinazioa.		e) Interlocución técnica y coordinación con entidades, órganos y entidades competentes en igualdad.
Saileko Talde Teknikoarekin egindako bilerak.	3	Reuniones del GTD (Grupo Técnico Departamental).
Sailarteko Talde Teknikoarekin egindako bilerak.	10	Reuniones del GTI (Grupo Técnico Interdepartamental).
Beste organo edo erakunde batzuekin egindako bilerak.	10	Reuniones con otros órganos o instituciones.
5. Aholkularitza tekniko-juridikoa ematea, saileko zerbitzuekin elkarlanean. Xedapen orokorrak eta hitzarmenak landu eta kontrolatzea. Txostenak eta lege-aholkularitza, oro har.		5. Asesoramiento técnico-jurídico, en coordinación con los distintos servicios del Departamento. Elaboración y control de disposiciones de carácter general y de convenios. Informes y Asesoría Jurídica en general
Izaera orokorreko xedapen arauemaileak tramitzeko egindako txosten juridikoak.	10	Informes jurídicos emitidos en la tramitación de disposiciones normativas de carácter general.
Administrazio-egintzak tramitzeko egindako txosten juridikoak.	480	Informes jurídicos emitidos en la tramitación de actos administrativos.
Diru-laguntzak tramitzeko egindako txosten juridikoak.	45	Informes jurídicos emitidos en la tramitación subvenciones.
Hitzarmenak eta Enkarguak izapidetzeko egindako txosten juridikoak.	44	Informes jurídicos emitidos en la tramitación de Convenios y Encargos.
Bideratutako ondare-erantzukizuneko espedienteak.	15	Expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados.
Bideratutako ofiziozko berrikuspen-espedienteak.	3	Expedientes de revisión de oficio tramitados.
Administrazio-errekurtsoak ebazteko proposamenak.	10	Propuestas de resolución de recursos administrativos.
Idatzitako txosten juridikoak.	490	Informes jurídicos escritos.
Auzien inguruko izapide eta komunikazioak.	500	Trámites y comunicaciones relativas a pleitos.
Kobratutako kostu judizialak.	>%70	Costas judiciales cobradas.
Europar Batasuneko Zuzenbidea hautsi izanaren espedienteen inguruko izapideak eta komunikazioak.	5	Trámites y comunicaciones relativas a expedientes de infracción de Derecho comunitario.
Gobernu Kontseiluaren akordioak.	10	Acuerdos de Consejo de Gobierno.
Gainontzeko sailetako, Estatuko Administraziooko eta Europar Batasuneko arau-proiektuen inguruko balorazioa.	30	Valoración de proyectos normativos de otros Departamentos, de la Administración del Estado y de la Unión Europea.
Aholkularitza-bilera presentzialak.	500	Reuniones de asesoramiento presencial.
Aholkularitza-komunikazioak, emailaz.	2.000	Comunicaciones de asesoramiento por e-mail.
Aholkularitza-komunikazioak, telefonoz.	2.000	Comunicaciones de asesoramiento por teléfono.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Informazio publikoa eskuratzeari buruzko espediente ebatziak.	5	Expedientes de acceso a la información pública resueltos.
6. Sailaren jarduketa alorreko administrazio-kontratuak.		6. Contratación administrativa en las áreas de actuación del Departamento.
Kontratazio-espedienteak.	200	Expedientes de contratación.
Kontratazio-espedienteak gauzatzeari buruzko txostenak.	40	Informes sobre ejecución de los expedientes de contratación.
Kontratazio gaietarako aholkularitza.	250	Asesoramiento en materia de contratación.
Jakinarazpenak.	3.000	Notificaciones.
Kontratu-gorabeherak izapidetzea.	20	Tramitación de incidencias contractuales.
Likidazioak, aldatetak, luzapenak, prezioen berrikuspenak eta abar izapidetzea.	100	Tramitación de liquidaciones, modificaciones, prórrogas, revisiones de precios, etc.
Administrazio klausula berezien pleguak gainbegiratzea.	70	Supervisión de pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Kontratazio Mahaiko Idazkari lanak burutzea.	100	Actuaciones derivadas de la Secretaría de la Mesa de Contratación.
Administrazio Kontratazioaren Aholkularitza Batzordearen bilerak.	>15	Reuniones de la Junta Asesora de la Contratación Administrativa.
Legebiltzarreko galderei erantzuteko eta informazio dokumentatua eskatzeko dokumentazioa prestatzea.	6	Preparación de la documentación para dar respuesta a las preguntas parlamentarias y solicitud de información documentada.
Kontratazio-arloko administrazio-errekurtsoak ebazteko proposamenak.	15	Propuestas de resolución de recursos administrativos en materia de contratación.
EAEko Kontratueng inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren aurrean errekurtso bereziak izapidetzea.	2	Tramitación de recursos especiales ante el OARC.
Ondare espedienteak.	9	Expedientes patrimoniales.
Kontratatuzailearen profila eta Kontratueng EAEko Erregistroa kudeatzea.	1.050	Gestión de licitación electrónica, perfil de contratante y del Registro Vasco de Contratos.
7. Saileko estatistika organoak sailaren estatistika lanak egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikaren 4/1986 Legea betetze aldera.		7. Elaboración de la Estadística Departamental a través del órgano estadístico, en cumplimiento de la Ley 4/1986, de Estadística de la Comunidad Autónoma.
Indarrean dagoen EAEko Estatistika Ofizialeko Programan jasota dauden sailaren ardurapeko estatistika-eragiketak garatzea.	15	Desarrollo de las operaciones estadísticas responsabilidad del departamento, incluidas en el Programa de Estadística Oficial de la CAE vigente.
Indarrean dagoen EAEko Estatistika Ofizialeko Programan sailari dagozkion estatistika-eragiketen proiektu teknikoak Eustaten izapidetzea.	15	Tramitación en Eustat de los proyectos técnicos de las operaciones estadísticas responsabilidad del departamento, incluidas en el Programa de Estadística Oficial de la CAE vigente.
EUSTATEkin eta saileko beste estatistika-erakunde batzuekin batera bileretan parte hartzea, indarrean dagoen EAEko Estatistika Ofizialeko Programan jasotako estatistika-eragiketak garatzeko.	4	Participación, junto con EUSTAT y otros órganos estadísticos departamentales, en reuniones para el desarrollo de las operaciones estadísticas, incluidas en el Programa de Estadística Oficial de la CAE vigente.
Batzordearen eta Euskadiko Estatistika Kontseiluaren eta lantaldeen bileretan parte hartzea.	3	Participación en las reuniones de la Comisión y Consejo de Estadística de Euskadi y Grupos de Trabajo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Saileko planen ebaluazioaren parte hartzea.	2	Participación en la evaluación de los planes departamentales.
8. Saileko atalen azpiegitura informatikoen mantentze-lanak eta hobekuntza.		8. Mantenimiento y mejora de infraestructuras informáticas de las diversas áreas del Departamento.
Ekipo informatikoak erosteko proposamena, ekipoen konponketa eta mantentze-lanak, eta aplikazio eta ekipoen ustiapena.	120	Propuestas de adquisición de equipos informáticos, reparación y mantenimiento de equipos, explotación de aplicaciones y de equipos.
Sarbideak eta komunikazioak (internet, renting, urrunekoak).	600	Accesos y comunicaciones (Internet, Renting, Remotos).
Instalazioak: aplikazioak, sarbideak, zerbitzuak.	150	Instalaciones: Aplicaciones, Accesos, Servicios.
9. Saileko atalen behar informatikoen garapen eta diseinu funtzionala.		9. Desarrollo y análisis funcional de necesidades informáticas de las diversas áreas del Departamento.
a) Aplikazio informatikoen garapen eta analisisa.		a) Desarrollo y análisis de aplicaciones informáticas.
Aplikazio informatikoak (berriak edo/eta hobekuntzak).	20	Aplicaciones informáticas (nuevas y/o mejoras).
Diagnostikoak eta prozesuak aztertzea.	>5	Diagnósticos y análisis de procesos.
b) Lantaldeetan parte hartzea.		b) Participación en grupos de trabajo.
Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoaren arloarekin.	3	Con el área de Innovación y Administración Electrónica.
Sail-mailan, informazio sozietatearekin.	2	Con la sociedad de información a nivel departamental.
10. Sailaren aginpideko zerbitzu komunak antolatu eta kudeatzea. Argitalpenak, zabalkundea eta komunikazioa.		10. Organización y Administración de los servicios comunes del Departamento de competencia del mismo. Actividad editora, divulgativa y de comunicación.
Ekitaldietan parte hartzea.	4	Participación en Eventos.
Euskadi.eus eta irekia guneeetako edukia.	700	Presencia de contenidos en euskadi.eus e irekia.
a) Komunikabideak artatzea.		a) Atención a los medios de comunicación.
Prentsaurrekoak.	30	Ruedas de prensa.
Jakinarazpenen bidalketa.	600	Envío de comunicados.
2. PROIEKTU TRANSBERTSALAK KOORDINATU ETA BULTZATZEA HERRITARREN ETA BERRIKUNTZAREN ARLOAN		2. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN MATERIA DE CIUDADANÍA E INNOVACIÓN
1. Sailaren jarduketak bultzatzea, izapidetze elektronikoaren arloan.		1. Impulsar las actuaciones del Departamento en materia de tramitación electrónica.
Elektronikoki izapidetutako jarduketen espedienteen ehunekoa.	>%95	Porcentaje de expedientes de actuaciones administrativas tramitados electrónicamente.
Izapidetze elektronikoa duten diru-laguntzen deialdien ehunekoa.	%100	Porcentaje de convocatorias subvencionales con tramitación electrónica.
Izapidetze elektronikoa duten kontratazio-espedienteen ehunekoa.	%100	Porcentaje de expedientes de contratación con tramitación electrónica.
Izapidetze elektronikorako tresna ezberdinen erabiltzaileen ehunekoa.	>%95	Porcentaje de usuarios y usuarias de las distintas herramientas de tramitación electrónica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Sailaren jarduketak koordinatu eta haiei laguntza ematea, izapidetze elektronikoaren arloan. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzako administrazio elektronikoaren zerbitzuekin koordinazio-bilerak. Sailetako erabiltzaileekin aholkularitzarako eta koordinaziorako bilerak. Sailetako erabiltzaileei bidalitako zirkularrak eta komunikazioak. Artatutako kontsulta eta eskaera puntualak.	10 30 10 100	2. Coordinar y apoyar las actuaciones del Departamento en materia de tramitación electrónica. Reuniones de coordinación con los servicios de la Administración electrónica de la DACIMA. Reuniones de asesoramiento y coordinación con las y los usuarios departamentales. Circulares y comunicaciones remitidas a las y los usuarios departamentales. Consultas y demandas puntuales atendidas.
3. Sailaren jarduketak sustatzea, koordinatzea eta haiei laguntza ematea, gardentasunaren eta informazio publikoaren eskuragarritasunaren arloan. 15 egunetik beherako epe batean erantzundako kontsulta publikoen ehunekoa. Epe barruan erantzundako informazio publikoa eskuratzeko kontsulten ehunekoa. Sailaren web-orrian eskuragarri dagoen informazioa eguneratzearen ehunekoa. Berriro erabili ahal diren formatuetan dagoen informazioaren ehunekoa.	>80 >95 >80 >30	3. Impulsar, apoyar y coordinar las actuaciones del Departamento en materia de transparencia y acceso a la información pública. Porcentaje de consultas públicas respondidas en un plazo inferior a 15 días. Porcentaje de consultas de acceso a la información pública respondidas en plazo. Porcentaje de actualización de la información disponible en la web del Departamento. Porcentaje de información disponible en formatos reutilizables.
3. SAILEKO ORGANOEN ARTEKO HARREMANAK ETA GOBERNUKO BESTE ORGANOEKIKOAK KOORDINATU ETA, HALA BEHAR IZANEZ GERO, EZARRITAKO JARDUNBIDEARI JARRAITUZ, LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANAK BIDERATZEA. a) Saileko organoen arteko, gobernuko gainontzeko organoekiko, eta bestelako administrazioekiko harremanak bideratzea, Sailaren jarduketa alorreko irizpideak eta ekintzak bateratu ahal izateko. Bilerak, idazkiak eta komunikazioak. b) Legebiltzarrarekin elkarlanean aritu eta koordinatzea. Legebiltzarreko galderen erantzunak. Legez besteko proposamenak, mozioak eta interpelazioak. Informazio dokumentatuaren eskaerak. Kontrolako osoko bilkuretan esku-hartzeak. Sailaren agerraldiak. Arartekoaren gaiak bideratzea.	55 >300 75 >150 >15 >15 >5	3. COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL DEPARTAMENTO Y DE ÉSTOS CON EL RESTO DEL GOBIERNO Y EN SU CASO, ENCAUZAMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL PARLAMENTO POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. a) Concertar las relaciones entre los órganos del Departamento y de éstos con el resto del Gobierno y otras Administraciones, para aunar criterios y acciones en ejecución de las áreas de actuación del Departamento. Reuniones, escritos y comunicaciones. b) Interacción y coordinación con el Parlamento. Respuestas a preguntas parlamentarias. Proposiciones no de ley, mociones e interpelaciones. Solicitudes de información documentada. Intervenciones en Plenos de Control. Comparecencias del Departamento. Temas tramitados ante el Ararteko.

PROGRAMA
4312 ETXEBIZITZA

ARDURADUNA
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
ETXEBIZITZAKO SAILBURUORDEA

PROGRAMA
4312 VIVIENDA

RESPONSABLE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
VICECONSEJERO DE VIVIENDA

MEMORIA

1. INGURUNE OROKOR ETA SEKTORIAL ESPEZIFIKOA

Amaitzeaz da 2021-2023 aldirako Etxebizitzaren Gida Planaren ibilbide exekutiboa eta indarraldi operatiboa. Hori izan da aurreko aurrekontuak prestatzeko erreferentzia estrategikoa, eta 2024an 2025-2027 aldirako Gida Plan berria eztabaidatzen eta planifikatzen hasi beharko da.

Alabaina, ez dugu ahaztu behar 2022ko azaroaren 30ean Etxebizitzaren aldeko 2022-2036 Itun Soziala sinatu zela EAEko 90 erakunderen eta eragile ekonomiko eta sozialen artean. Itun horrek konponbideak ematen dizkio EAEko herritar askok etxebizitza eskuratzeko duten beharrianari, eta onartzen du bizitegi-eraikinak zaharberritzeko erritmoa handitzeko premia dagoela, irisgarritasunaren eta zahartzearen inguruko arazoak konpontzeko, eta enjergiare eta klimaren arloko erronkari aurre egiteko.

Itunaren hasierako asmoa etxebizitzari lotutako garapen jasangarrian sakontzea izan zen (enplegua, jarduera, ekonomia jasangarria, energia-efizientzia, irisgarritasun unibertsala), eta epe luzerako aliantzak eta lankidetzak lantzeko aukera gisa ere hartu zen, Nazio Batuen GJHein bat etorritz.

Itunak herri mailako xede edo helburu batzuk zehazten ditu, Ituna osatzen duten pertsonengan eragin positiboa izateko; era berean, epe luzerako lehentasunezko jarduera-ildo batzuk zehazten ditu, eta, horiek lortzeko orduan, aktiboki inplikatzeko eragile garrantzitsu guztiak, bai erakundearen arloan eta bai enpresen, gizartearen eta ezagutzaren arloetan ere.

Beraz, Etxebizitzaren Gida Plan berriak eta urteko programek, beren estrategia, helburu eta ekintzetan, kontuan hartu beharko dituzte Itunean hartutako konpromisoak. Eta 2024an ere horrela izango dela ziurtatuko dugu, modu koherentean jokatzeko orain arte izan dugun politika publikoarekin.

1. ENTORNO GENERAL Y SECTORIAL ESPECÍFICO

El Plan Director de Vivienda 2021-2023 está concluyendo su trayectoria ejecutiva y vigencia operativa. Ha sido la referencia estratégica para la elaboración de los presupuestos anteriores, y en 2024 se deberá empezar a debatir y planificar el nuevo Plan Director 2025-2027.

Sin embargo, no debemos olvidar que el 30 de noviembre de 2022, se firmó el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036 entre 90 organizaciones y agentes económicos y sociales de Euskadi, pacto que instrumenta soluciones a las necesidades de acceso a una vivienda asequible para un amplio espectro de la población vasca, y asume la urgencia de incrementar el ritmo de la rehabilitación edificatoria residencial para solucionar, por un lado, problemas de accesibilidad y envejecimiento, y , por otro, el reto energético y climático.

El Pacto surge con la visión de profundizar en un desarrollo sostenible vinculado a la vivienda (empleo, actividad, economía sostenible, eficiencia energética, accesibilidad universal) y como una oportunidad de trabajar alianzas y cooperación a largo plazo, en línea con los ODS de Naciones Unidas.

El Pacto concreta unas metas u objetivos de país destinadas a impactar positivamente en las personas que lo integran, y unas líneas prioritarias de actuación a largo plazo, implicando activamente en su consecución a todos los agentes relevantes, tanto a nivel institucional como empresarial, social y del conocimiento.

Por tanto, el nuevo Plan Director de Vivienda y los programas anuales en sus estrategias, objetivos y acciones, deberán tener en cuenta los compromisos adquiridos en el Pacto. Y así aseguramos que ocurre en 2024, siendo asimismo coherentes con la política pública llevada a cabo hasta ahora por nuestra parte.

Ezarritako helburuak arrakastaz lortu ahal izateko, funtsezko zenbait zutabe daude: etxebizitzarako eskubide subjektiboa (zeina, azkenean, erabat eraginkorra izango baita 2024an, muga ekonomikoak eta kolektibo sozial hartzaileak handituz), alokairurako eskuratu daitekeen etxebizitza-parkearen hazkundera, eta bizitegi-parke publiko zein pribatuaren zaharberritzea sustatzea. Horretarako, alde batetik, etxebizitza-programaren berezko aurrekontu-baliabideak handitu eta finkatuko dira, eta, bestetik, dagoeneko betearazpen operatiboaren fasean dauden Next Generation Europako Funtzak optimizatuko dira.

Europako SEM funtsak aukera garrantzitsu eta aparta dira, eta EAE ezin hobeto ari da funts horiek aprobetxatzen: 195,15 milioi euro, 15.546 etxebizitzaren energia-eraginkortasuna birgaitzeko eta alokairu eskuragarriko 1.140 etxebizitza eraikitzeko. Programa horiek guztiak 2026ra arte egikaritu ahal izango dira, eta gaur egun gauzatzen ari dira.

Izan ere, Euskadiko Etxebizitzaren aldeko 2022-2036 Itun Soziala oso erronka zorrotza da zaharberritzearen arloan: orain, urtean zaharberritu beharreko eraikinen tasa % 1,5ekoa da; bada, kopuru hori atzean utzi, eta eraikitako eraikinen % 3ra igaro beharra dago.

Alokairuko etxebizitza babestuak eraikitzeari dagokionez, EAE helburuetan eta egikaritze operatiboan ere nabarmetzen da. 2024an, aurreikusten da alokairuko 1.200 etxebizitza babestu berri eraikitzen hasiko direla. EAEk Estatuko adierazlerik handienetako bat dauka alokairuko etxebizitza babestu bukatuen arloan, 1.000 biztanle bakoitzeko: 67,6. Estatuko batez bestekoa, berriz, 19,4koa da. Hau da: espainiar Estatukoaren batez bestekoa baino 3,5 aldiz handiagoa da.

Gainera, 2016-2022 aldian Espainian hasitako alokairuko etxebizitza babestuen laurik bat EAEn dago. Kontuan izanik gure biztanleriaren pisua % 4,6koa baino ez dela, horrek esan nahi du arlo horretako benetako jarduera-maila 5 aldiz handiagoa izan dela, biztanleriaren pisuaren arabera zegokiguna baino.

2023ko ekainera arte, 8.200 pertsonak zuten aitortuta etxebizitzarako eskubide subjektiboa (EES), 27.142 pertsonak jasotzen zuten Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO), eta 9.500 pertsonak baino gehiagok jasotzen zuten Alokairurako Gizarte Larrialdietarako Laguntza. Hau da: etxebizitza arloan dugun babes sozialeko sistemak modu eraginkorrean lortu nahi du EAEko biztanle zaurgarriek etxebizitza eskuratzea. Agerikoa da duen eragin-gaitasuna. Gainera, alokairuko parke publikoak 26.000 etxebizitza baino gehiago ditu; izan ere, EAEn alokairurako dauden etxebizitzak % 50ek baino gehiagok (122.000 etxebizitza inguru gaur egun) zuzeneko esku-hartze publikoren bat du. Hala ere, lortu beharreko helburuak are zorrotzagoak dira: 10.000 EES eta 26.000 EPO/EPE (egoera ekonomikoa hobetzearen ondorioz, prestazioak jaitziko direla aurreikusten dugu) 2024an. Eta, datozen urteotan, gauzek berdin jarraituko dute Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialean programatutako termino kuantitatiboei dagokienez.

2023ko lehen sei hilabetean, 85.567 espediente egin ziren EAEko etxebizitza babestuen eskatzaileentzat, eta, horietatik, % 76k baino gehiagok alokairuko etxebizitza eskatu zuten.

Tanto el Derecho Subjetivo a la Vivienda, que por fin será plenamente operativo en 2024 ampliando los límites económicos y colectivos sociales destinatarios, como el crecimiento del parque de viviendas destinadas a alquiler asequible, y el impulso a la rehabilitación del parque residencial público y privado, incrementando y consolidando, de un lado, los recursos presupuestarios propios del programa de vivienda destinados a tal finalidad, y de otro, optimizando los Fondos Europeos Next Generation, ya en plena fase de ejecución operativa, son pilares fundamentales en la consecución exitosa de los objetivos marcados.

Los fondos europeos MRR son una importante y excepcional oportunidad que Euskadi está aprovechando de forma excelente: 195,15 millones de euros para el impulso rehabilitador de la eficiencia energética de 15.546 viviendas, y la construcción de 1.140 viviendas de alquiler asequible, programas todos ellos ejecutables hasta 2026 y en ejecución actual.

Y es que el reto en materia de rehabilitación del Pacto Social por la Vivienda de Euskadi 2022-2036 es muy exigente: pasar de la actual tasa del 1,5% de edificios a rehabilitar anualmente, al 3% de los edificios construidos.

En cuanto a la edificación de vivienda protegida en alquiler, Euskadi también destaca en sus objetivos y en su ejecución operativa. En 2024 se planea el inicio de la edificación de 1.200 nuevas viviendas protegidas en alquiler. Euskadi tiene uno de los indicadores de vivienda protegida en alquiler terminada por cada 1.000 habitantes más elevados de España, 67,6 frente al 19,4 de media estatal. Es decir, 3,5 veces la media española.

Y, además, 1 de cada 4 inicios de viviendas protegidas en alquiler en España, en el periodo 2016-2022, corresponden a Euskadi. Dado que nuestro peso poblacional apenas es del 4,6%, significa esto que el nivel de actividad real en la materia ha sido 5 veces superior a lo que nos hubiera debido corresponder por peso poblacional.

Hasta junio de 2023, 8.200 personas tenían el derecho subjetivo a la vivienda (DSV) reconocido, 27.142 personas percibían la Prestación Complementaria de Vivienda, y más de 9.500 recibían la Ayuda de Emergencia Social al Alquiler. Es decir, tenemos un sistema de protección social a la vivienda que intenta resolver de manera eficiente el acceso a un hogar de la población vasca más vulnerable. Resulta evidente su capacidad de impacto junto al propio parque público de alquiler que ya supera ampliamente las 26.000 viviendas, dado que más del 50% de stock total de viviendas en alquiler existente en Euskadi (unas 122.000 viviendas al día de hoy) dispone de algún grado de intervención pública directa. Sin embargo, los objetivos a conseguir son aún más exigentes: 10.000 DSV y 26.000 PCV/PEV (prevemos una caída en prestaciones por mejoría situación económica) en 2024. Y en años posteriores, suma y sigue, en los términos cuantitativos programados en el Pacto Social por la Vivienda.

En el primer semestre de 2023, los solicitantes de vivienda protegida en Euskadi contabilizan 85.567 expedientes, de los que más del 76% solicita vivienda en alquiler.

Etxebiden izena emandako pertsonen eta familiei erreparatuta, % 78,7 emantzipatuta daude alokairu libreko etxebizitza batean. Etxebiden alokairuan inskribatutako pertsonen eta familien % 15,3 soilik ez da emantzipatu. Eskaerak egin dituzten pertsonen eta familien % 53,7 alokairuko etxebizitza libreetan bizi dira; % 22,4, berriz, logela bat alokatzen ari dira edo beste pertsona batzuekin partekatutako alokairuko etxebizitza batean bizi dira, eta % 2,6 lagatutako etxebizitzetan bizi dira.

Alokairu libreko etxebizitzaren batez besteko errenta, Etxebiden izena emanda dauden eta etxebizitza babestua eskatzen duten pertsona eta familia emantzipatuek ordaintzen dutena, 658 eurokoa da. Alokaturako logelen batez besteko errenta 339 eurokoa da.

Bizikidetzaren egoera ekonomikoari erreparatuta, ikusten da etxe bakoitzean batez besteko 1.332 euro irabazten dituztela hilean. Batez besteko diru-sarrera hori EAEko etxetako batez besteko errenta baino nabarmen txikiagoa da. 14 ordainsari jasoz gero, bizikidetzaren urteko errentak ia ez ditu 19.000 euroak gainditzen; alegia, EAEko etxetako batez besteko errenta baino % 42 gutxiago.

Gipuzkoan ere batez besteko diru-sarrera txikia da (1.485 euro), baina Araban (1.269 euro) eta Bizkaian (1.268 euro) baino zertxobait handiagoa.

Gela bat alokatzen duten bizikidetzaren hileko diru-sarrera garbia etxebizitza batean emantzipatutako bizikidetzaren baino nabarmen txikiagoa da: azken horiek ozta-ozta irabazten dute hilean 1.000 euro baino gehiago, eta, beraz, bizitegi-bazterketatik oso hurbil daude.

Datu horiek presioa gehitzen diote sustapenaren eginkizunari, eta berretsi eta bermatu egiten dituzte eskaintza eskuragarriaren bitartekaritza-politikak (Bizigune eta ASAP programak) eta gazteei emantzipatzeko ematen zaizkien laguntzak (Gaztelagun). Gainera, epe labur eta ertaineko emaitzak azaleratu dituzte eta oraindik ere azalazten jarraitzen dute, eta horrek indartu egin du, eta oraindik ere indartzen jarraitzen du, eskaintzaren bitartez azkar erantzuteko dugar gaitasuna.

Etxebizitzaren azpisektorean, bilakaera positiboa da oraindik, baina zailtasunak ditu. 2023ko lehen hiruhilekoan, EAEko ekonomia urte arteko % 2,3ko hazkundea izan zuen, eta emaitza hori Europar Batasuneko eta euroguneko baino nabarmen handiagoa izan zen (% 1,3 izan zen kasu batean zein bestean).

Eraikuntzaren sektoreak, bi hiruhilekotan % 2ko hazkundea izan ondoren, % 0,9ra jaitsi du bere bilakaera.

Sektorearen kostuen igoerak apalduz joan diren arren, sektore estrategikoetan (hala nola energia eta logistika) tentsio inflazionista handiak agertu dira, eta, ondorioz, KPIa asko igo da: Europan eta Espainian, urte arteko tasak % 10etik gorakoak izan dira.

Horren aurrean, 2022aren hasieran, aldaketa handia gertatu zen EBZren moneta-politikan, eta interes-tasen igoera nabarmena aplikatu zuen hila bate gutxi batzuetan. 2023ko uztailaren, Euriborra % 4,15era iritsi da.

Centrando la mirada en las personas y familias inscritas en Etxebide, el 78,7% se encuentran emancipadas en una vivienda en alquiler libre. Solamente el 15,3% de las personas y familias inscritas en Etxebide en alquiler no se han emancipado. El 53,7% de las personas y familias que conforman las solicitudes reside en una vivienda libre en alquiler, mientras que un 22,4% adicional alquila una habitación o reside en una vivienda en alquiler que comparte con otras personas y el 2,6% reside en una vivienda cedida.

La renta media de las viviendas en alquiler libre que abonan las personas y familias emancipadas inscritas en Etxebide solicitando vivienda protegida es de 658 euros. La renta media de las habitaciones alquiladas se sitúa en 339 euros.

Al observar la situación económica de las unidades de convivencia, se advierte que de media en cada hogar ingresan 1.332 euros al mes, este ingreso medio se sitúa notablemente por debajo de la renta media de los hogares vascos. En la hipótesis de 14 pagas, la renta anual de las unidades de convivencia apenas supera los 19.000 euros, un 42% menos que la media de los hogares vascos.

En Gipuzkoa el ingreso medio es también reducido, pero algo superior (1.485 euros), respecto a Araba y Bizkaia, 1.269 euros y 1.268 euros, respectivamente.

Las unidades de convivencia que alquilan una habitación disponen de un nivel de ingreso mensual neto considerablemente inferior a aquellas unidades de convivencia emancipadas en una vivienda, de forma que estos últimos, apenas supera los 1.000 euros mensuales lo que les sitúa en una situación muy cercana a la exclusión residencial.

Estos datos añaden presión a la función promotora y confirman y avalan las políticas de intermediación de oferta asequible (programas Bizigune y ASAP) y las ayudas a las personas jóvenes para su emancipación (Gaztelagun). Además, han presentado y presentan resultados a corto y medio plazo, lo que ha fortalecido y sigue fortaleciendo nuestras capacidades de respuesta rápida desde la oferta.

En el subsector vivienda, la evolución sigue siendo positiva, pero con dificultades. En el primer trimestre de 2023, la economía vasca creció un 2,3% interanual, un resultado significativamente mayor que el correspondiente a la Unión Europea y a la zona del euro (1,3% en ambos casos).

El sector de la construcción, después de dos trimestres con crecimientos del 2%, ha visto truncada su evolución hasta el 0,9 %.

A pesar de que los costes del sector han ido moderando sus subidas, la aparición de fuertes tensiones inflacionistas en sectores estratégicos como el energético y el logístico, supuso una subida muy intensa del IPC hasta situarse en Europa y en España en tasas interanuales que han llegado a superar el 10%.

Ante ello, al comienzo del 2022 se produce un cambio drástico en la política monetaria del BCE que aplicó una escalada de los tipos de interés notablemente intensa en apenas unos meses. En julio de 2023, el Euribor ha alcanzado ya el 4,15%.

Interes-tasen igoera horrek inflazioari aurre egiteko asmoa du, baina geldiarazi egin ditu etxebizitza berrien eskariak eta eraikuntza-proiektuak abiarazteko aukerak. Nolanahi ere, abxikitako eskariak eta eskari kaudimendunak presio handia egiten diote eskaintzari, eta azken horrek ez du lortzen martxa hartzea. Ondorioz, prezioak eta errentak gorantz doaz etengabe. Halako egoerarik ez da aspaldi luzean ikusi, eta oraingoz bere horretan jarraitzen du.

Etxebizitza berri librearen metro koadroaren batez besteko prezioa, EAEen, % 9,2 igo zen 2022an, aurreko urtean erregistratutako prezioarekin alderatuta; hala, urte horretako prezioa (3.318 €/ m²) bigarren zifrarik altuena da 2012tik, 2020ko erregistroaren ondoren (3.485 €/ m²).

2022. urtean, erabilitako etxebizitzaren metro koadro eraikiaren prezioa (2.859 €/ m²) 2012tik izandako preziorik altuena izan da; hain zuzen ere, aurreko urtean erregistratutako gehieneko prezioarekin alderatuta, ehuneko puntu bat (% 0,9) igo da.

2022ko azken hiru hileroan eratutako fidantzek 744,6 €-ko batez besteko errenta dute, hau da, aurreko urteko hiru hilero berran erregistratutako prezioa (713,4 €) baino % 4,4 handiagoa. Proporzio berran dago eraikitako m² bakoitzeko prezioaren urte arteko igoera (+% 4,4): 2021eko laugarren hiru hileroan 9,6 €/ m² zen, eta 2022ko aldi berran 10,1 €/ m².

2022ko laugarren hiru hileroan erregistratutako gordailu berrien batez besteko errenten analisiak zenbait zifra ematen ditu: hileko 546,9 €-tik (2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan) 741,8 €-ra (40.001 eta 100.000 biztanle arteko herrietan) bitartekoak, hain zuzen ere; eta hiriburuetan, batez beste, 834,1 €-ko errentak erregistratu dira hilean: horien artean, Donostia nabarmentzen da, hileko 948,1 euroko batez besteko errentarekin.

EAEko prezioek, oro har, oso hazkunde handia izan dute aipatutako urtean, eta deskribatutako hazkunde-tasak testuinguru zehatz horretan kokatu behar dira (KPIaren urtetik urterako aldatetaren % 5,4, 2022ko abendutik 2021eko abendura). Beraz, etxebizitzaren prezioaren hazkunde errealearen tasak, 2022ko inflazioa deskontatu ondoren, nabarmen apaldu dira, nahiz eta gehiegizkoak izaten jarraitzen duten.

Horrek guztiak zaildu egiten die biztanle zaurgarrienei EAEko alokairu-merkatuan sartzeko aukera, batez ere tentsio handieneko tokietan, hau da, EAEko hiriburuetan eta haien metropoli-eremuetan; izan ere, eremu horietan, arrazoizko prezioan dauden etxebizitzaren eskaintza txikia da, eta eskaera, berriz, handia.

Egoera horren berehalako ondorioa EAEko errenta baxu eta ertainetako gizarte-mailetara hedatzen da: hain zuzen ere, etxebizitza eskuratzeko (erosteko zein alokatzeko) ahalegin ekonomikoa handitu egiten da, batez ere hiri-eremu zabaletan. Izan ere, eremu horietan ez dago eskaintza eskuragarririk, saihestu egingo duenik EAEko familien gehiegizko ahalegin ekonomiko eta finantzarioa, beren etxebizitzetan segi dezaten; edota, besterik gabe, ezinezkoa da inguru horietan etxebizitzarako eskubidea izatea.

Esta elevación de los tipos de interés para hacer frente a la inflación ha frenado la demanda de nuevas viviendas y la puesta en marcha de proyectos de edificación. No obstante, la demanda retenida y la demanda solvente en toda ocasión, siguen presionado con fuerza sobre una oferta que no termina de despegar, ocasionado una espiral sostenida alcista en precios y rentas desconocida en mucho tiempo y que no termina de pinchar.

El precio medio por metro cuadrado construido de la vivienda nueva libre en Euskadi experimentó, en 2022, un incremento del 9,2% respecto al precio que se registraba un año antes, de forma que los 3.318 €/m² de este año se constituyen como la segunda cifra más alta desde 2012, tras el registro de 2020 (3.485 €/m²).

En el año 2022, el precio por metro cuadrado construido de la vivienda usada en Euskadi (2.859 €/m²) se sitúa como el precio más alto desde 2012 tras haberse incrementado apenas un punto porcentual (0,9%) respecto al precio máximo registrado un año antes.

Las fianzas constituidas en el último trimestre de 2022 alcanzan una renta media de 744,6€, lo que supone un 4,4% superior al precio registrado en el mismo trimestre del año anterior (713,4€). En la misma proporción, se observa el incremento interanual en el precio por m² construido (+4,4%), que pasa de los 9,6 €/m² en el cuarto trimestre de 2021 a 10,1 €/m² en el mismo período de 2022.

El análisis de las rentas medias de los nuevos depósitos registrados en el cuarto trimestre de 2022 ofrece cifras que oscilan desde los 546,9 €/mes (de los municipios de menos de 2.500 habitantes), a los 741,8 €/mes (de las poblaciones de entre 40.001 y 100.000 habitantes); y rentas de 834,1 €/mes registradas por término medio en las capitales, destacando Donostia-san Sebastian con una renta media mensual de 948,1 euros.

Estas tasas de crecimiento hay que enmarcarlas en un año en el que se ha producido un crecimiento general muy elevado de los precios en Euskadi (5,4% de variación interanual del IPC entre diciembre de 2022 y diciembre de 2021). Por tanto, las tasas de crecimiento reales del precio de la vivienda una vez descontada la inflación de 2022 se moderan notablemente, aunque siguen siendo excesivas.

Todo ello dificulta el acceso al mercado de alquiler en Euskadi a la población con mayores dificultades, especialmente en las zonas más tensionadas localizadas en las capitales vascas y sus áreas metropolitanas, caracterizadas por una mayor escasez de oferta a un precio asequible y por la gran demanda de vivienda.

El resultado inmediato que se traslada a amplias capas sociales de rentas bajas y medias de Euskadi es un incremento del esfuerzo económico para el acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler, en amplias zonas preferentemente urbanas, y fuertemente tensionadas por la inexistencia de una oferta asequible que evite el sobreesfuerzo económico y financiero de los hogares vascos para mantenerse en su vivienda o a la inaccesibilidad pura y dura al derecho a la vivienda en dichas zonas.

Hori guztia dela eta, ziurrenik, 2024an operatiboki indarrean jarriko dira Etxebizitza Sailak tentsionatutaz jotako eremuen deklarazioak, Estatuko Etxebizitza Legearen ondorioetarako eta lege horren zehaztapenekin, betiere udalen ezinbesteko eta halabeharrezko ekimenarekin, hiru urterako esku-hartze publiko eta pribatuko plan bateratuak garatzeko. Plan horiek etxebizitza eskuragarrien eskaintza berria sortuko dute, eskaintzaren eta eskariaren arteko desorekak konpondu ahal izateko eta prezioen etengabeko igoera saihesteko. Era berean, plan horiek urtero berrikusi eta garatuko dira, planifikatutako neurriak handitu, zuzendu, ezeztatu edo luzatzeko.

Sektorea, oraindik ere, pandemia-aurreko jarduera-maila baino zortzi puntu beherago dago, nahiz eta azken bi urteetan hobekuntza metatua izan duen, eta lan-merkatuaren adierazleek joera positiboa duten. Langabezia-tasa % 7,4an dago, hau da, 2022ko lehen hiruhilekoan baino 1,3 puntu portzentual beherago.

Bestalde, eraikuntza berriko jarduerak behera egin badute ere, 10.100 landun gehiago daude eraikuntzaren sektorean.

Jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren trazio-ahalmena eta zaharberritze integralaren eragin sozial eta klimatiko handia kontuan hartuta (energia-efizientzia, irisgarritasuna, egitura-segurtasuna eta bizigarritasuna), eta jakinik aipatutako azken faktore hori politika publikoetan sartu beharreko faktore erabakigarri berria dela, zaharberritze-politikak 2024rako diskurtso politikoen erdigunean daude, eta apustu estrategiko hori aurrekontuetan finkatzen da.

EAEko etxebizitza-parkea nahiko zaharra da (batez beste, 46 urte ditu), eta zaharberritzeko eta irisgarritasun- eta energia-efizientziako baldintzetara egokitzeko premia handia du. EAEko etxeen % 10 zaharberritzeko premian dago, eta inkestatutako 3 familiatik 2k uste du premia hori handia dela.

Irisgarritasunaren arazoak ahalegin handi eta ugaria eskatzen du oraindik, eta ahalegin horrek etengabea eta denboran irmoa izan behar du. Biztanleriaren zahartze azkarrak eta ahal den bitartean modu autonomoan bizitzeko nahiak bultzatzen dute arlo horretako ekintza. Irisgarritasun unibertsala da bilatzen den erronka, eta lehendik zeuden etxebizitzak, berriz, xede-kolektiboa. Beharrezana duten 10 familiatik 9k ez dute beren mugikortasunera egokitutako etxebizitzarik, eta ia erdiek irisgarritasun-arazo larriak dituzte bizi diren eraikineko elementu komunei edo kanpokoei dagokienez.

Era berean, bide luzea dago egiteko eraikin eta etxebizitza parkearen eraginkortasun energetikoa hobetzeko. Zaharberritu beharra duten 10 etxetik 4tan, beharizan hori etxebizitzaren tenperatura hobeto mantentzeko premiarekin lotzen da. Krisi energetikoaren baitan, pobrezia energetikoa gero eta handiagoa da. Eta bizitegi-eraikinak deskarbonizatzea, haien emisioak murriztuz, eraginkortasuna hobetuz eta energia berriztagarrien erabilera areagotuz, sekulako erronka da, ez zaiguna soilik iristen guk hala aukeratu dugulako, ezpada gero eta zorrotzagoak eta anbizio handiagokoak diren Europako zuzentarau askok hala exijitzen dutelako.

Por todo ello, es previsible que en 2024 entren operativamente en vigor declaraciones, por parte del departamento de vivienda, de zonas tensionadas a los efectos y con las determinaciones de la ley estatal de vivienda, con la imprescindible iniciativa e ineludible colaboración municipal, para desarrollar planes conjuntos de intervención público-privada a tres años, que generen nueva oferta de viviendas asequibles que permitan resolver los desequilibrios entre oferta y demanda y eviten el continuo incremento de precios, planes que serán objeto de revisión y evolución anual para ampliar, corregir, cancelar o prorrogar medidas planeadas.

El sector se encuentra todavía ocho puntos por debajo de su nivel de actividad pre-pandemia a pesar de la mejora acumulada en los dos últimos años y los indicadores del mercado de trabajo mantienen una tónica positiva. La tasa de paro se sitúa en el 7,4 %, 1,3 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre de 2022.

Por otra parte, pese al descenso en la actividad de nueva edificación, se contabilizan 10.100 personas más ocupadas en el sector de la construcción.

La capacidad tractora de actividad económica y empleo y la enorme incidencia social y climática (nuevo factor crucial con impactos a incluir en las políticas públicas) que ofrece la rehabilitación integral (eficiencia energética, accesibilidad, seguridad estructural y habitabilidad), hace que las políticas de rehabilitación estén en el centro del discurso político para 2024, consolidando presupuestariamente esta apuesta estratégica.

El parque de viviendas de Euskadi presenta una notable antigüedad (media de 46 años), con importantes necesidades de rehabilitación y adaptación a las condiciones de accesibilidad y eficiencia energética. El 10% de los hogares de Euskadi tiene necesidad de rehabilitar, considerando 2 de cada 3 hogares encuestados esa necesidad como elevada.

El de la accesibilidad es un problema que requiere todavía de amplios y abundantes esfuerzos que deberán ser constantes y consistentes en el tiempo. El envejecimiento poblacional acelerado y el amplio deseo mayoritario de vivir autónomamente mientras sea factible, empuja a la acción en esta materia. La accesibilidad universal es el reto y las viviendas preexistentes el colectivo diana. 9 de cada 10 hogares con necesidad no cuentan con el interior de su vivienda adaptada a su movilidad y casi la mitad presentan serios problemas de accesibilidad vinculados a elementos comunes o externos del edificio donde habitan.

Asimismo, queda mucho camino por recorrer en la mejora de la eficiencia energética del parque de edificios y viviendas. En 4 de cada 10 hogares con necesidad de rehabilitación, ésta se vincula a la necesidad de mantener mejor la temperatura de la vivienda. La pobreza energética está siendo un fenómeno creciente ante la crisis energética. Y la necesidad de descarbonizar los edificios residenciales reduciendo las emisiones y mejorando su eficiencia, aumentando de paso el empleo de energías renovables, constituye un reto mayúsculo, que nos llega, además de nuestra propia elección, a través de numerosas directivas europeas cada vez más exigentes y ambiciosas.

Azkenik, Euskadiko Etxebizitza eta Hirigintzaren Topagune berria 2024an egongo da operatibo, eta parte hartzeko, eztabaidatzeko eta ebaluatzeko gune iraunkor bat sortuko da horren bitartez, lotesleak izango ez diren gomendioak eginez Etxebizitza Sailburuordetzari eta beste eremu instituzional batzuei.

Funtsean, Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala sinatu duten erakundeek osatuko dute aipatutako topagunea. Era berean, etxebizitzaren arloko euskal politikarako garrantzitsuak diren beste erakunde batzuek ere parte hartu ahal izango dute, Itunaren konpromiso zorrotzak ahalbidetzeko.

2. 2024ko ETXEBIZITZA PROGRAMAREN DEFINIZIO OPERATIBOA

2024an, modu operatiboan garatuko dugu Etxebizitzaren aldeko 2022-2036 Itun Sozialean jasotako plangintza estrategikoa, 2021-2023 aldirako Gida Planaren indarraldia amaitu ostean.

2024ko etxebizitza-programan, lortu beharreko helburuak eta gauzatu beharreko ekintza-ildo nagusiak definitzen ditugu, hiru ardatz estrategikotan egituratuta:

Finalmente, el nuevo Foro de Encuentro de la Vivienda y Urbanismo de Euskadi que será operativo en 2024 creará un espacio permanente de participación, debate y evaluación, realizando para ello recomendaciones a la Viceconsejería de Vivienda y a otros ámbitos institucionales, que tendrán un carácter no vinculante.

Estará conformado fundamentalmente por las entidades firmantes del Pacto Social por la Vivienda. Asimismo, podrán participar otras organizaciones relevantes para la política vasca de vivienda para posibilitar los compromisos exigentes del Pacto.

2. LA DEFINICIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2024

En 2024 desarrollaremos operativamente la planificación estratégica contenida en el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, al haber concluido la vigencia del Plan Director 2021-2023.

Definimos en el programa de vivienda 2024 los siguientes objetivos a alcanzar y las grandes líneas de acción a materializar, estructurados en tres ejes estratégicos:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ALOKAIRU ESKURAGARRIA SUSTATZEA EUSKADIN		1. FOMENTO DEL ALQUILER ASEQUIBLE EN EUSKADI
1. Alokairu babestuko etxebizitzaren kopurua. Etxebizitzak.	29.360	1. Número de viviendas del parque en alquiler protegido. Viviendas.
2. Alokairuko parke publikoaren kuota guztizko parke babestu osoarekiko. Ehunekoak.	%36	2. Cuota del parque público de alquiler sobre total parque protegido total. Porcentaje.
3. Abenduaren 31n errentamendu-kontratuen erregistroan aitortutako higiezinaren kopurua. Eraikinak.	165.000	3. Número de inmuebles declarados en el registro de contratos de arrendamiento a 31 de diciembre. Inmuebles.
4. Sustapen berriko etxebizitzak, alokairuan. Etxebizitzak.	1.200	4. Viviendas de nueva promoción en alquiler. Viviendas.
a) Zuzkidura-bizitokiak eta babes publikoko etxebizitzak Saila. Zuzkidura-bizitokiak.	250	a) Alojamientos dotacionales y viviendas de protección pública Departamento. Alojamientos dotacionales.
b) Babes publikoko etxebizitzak. VISESA. Etxebizitzak.	500	b) Viviendas de protección pública VISESA. Viviendas.
c) Toki-erakundeek emandako zuzkidura-bizitokiak eta gizarte-babeseko etxebizitzak, errentamendua sustatzeko programak diruz lagunduak. Eraikinak.	100	c) Alojamientos dotacionales y viviendas de protección social por parte de entes locales y subvencionadas por el programa de Fomento al arrendamiento. Inmuebles.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
d) Ekimen pribatu eta sozialak sustatutako etxebizitzak, alokairu babestuan eta eskuragarrian, eta Sailaren alokairua sustatzeko programak eta alokairu eskuragarriari buruzko arau berriak diruz lagundutakoak. Etxebizitzak.	250	d) Viviendas promovidas por la iniciativa privada y social en alquiler protegido y asequible y subvencionadas por el programa de Fomento al arrendamiento del Departamento y la nueva norma de alquiler asequible. Viviendas.
e) Babes publikoko etxebizitzak edo libreak cohousing delakoan eta Alokairu programa berrian. Etxebizitzak.	100	e) Viviendas de protección pública o libres en cohousing y nuevo programa Alokairu. Viviendas.
5. Operadore pribatuek eta erosketa-aukera duten erosketa-kooperatibek eta alokairu-kooperatibek hitzartutako babes publikoko etxebizitzak. Etxebizitzak.	1.200	5. Viviendas de protección pública y concertadas por operadores privados y cooperativas en compra y en alquiler con opción de compra. Viviendas.
6. Bizitegi-lurzuurak. Operadoreek lortutako lurzuurutan eraiki daitezkeen babes publikoko etxebizitzak kopurua. Etxebizitzak.	1.125	6. Suelos residenciales. Número de viviendas de protección pública edificables sobre suelos obtenidos por operadores. Viviendas.
a) Sailak lortutako lurzuuraren gainean eraiki daitezkeen babes publikoko etxebizitzak kopurua. Etxebizitzak.	725	a) Número de viviendas de protección pública edificables sobre suelo obtenido por el Departamento. Viviendas.
b) VISESAk lortutako lurzuuraren gainean eraiki daitezkeen babes publikoko etxebizitzak kopurua. Etxebizitzak.	400	b) Número de viviendas de protección pública edificables sobre suelo obtenido por VISESA. Viviendas.
7. Finantza-hitzarmenaren bidez sistemari emandako finantzaketa. Finantza.	€60.000.000	7. Financiación aportada al sistema a través de Convenio Financiero. Financiacion.
8. Etxebizitzarako eskubide subjektiboa. a) Etxebizitzarako eskubidea aitortuta duten familiak. Etxeak (urteko metatua)	10.000	8. Derecho subjetivo a la vivienda y nueva etapa en la gestión de prestaciones. a) Hogares con derecho a la vivienda reconocidos. Hogares (acumulado anual).
b) Etxebizitzarako Prestazio Osagarria/Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa jasotzen duten familiak. Etxeak (hileko batez bestekoa ekitaldi bakoitzean)	26.000	b) Hogares perceptores Prestación Complementaria de Vivienda/ Prestación Económica de Vivienda. Hogares (promedio mensual en cada ejercicio).
9. Gazteen emantzipazioa sustatzea alokairu-erregimenean. Gaztelagunen onuradun kopurua.	7.500	9. Impulso de la emancipación de la población joven en régimen de alquiler. Número de beneficiados por Gaztelagun.
10. Etxebizitza-premia berezia duten kolektiboek arreta emateko ekintzak (utzarazpenak, pobrezia energetikoa, etxebetasunik ez, etab.), ALOKABIDEn ekintzak eta hirugarren sektorearekiko lankidetzak barne hartuta. Esleipen kopurua.	370	10. Acciones de atención a los colectivos con especial necesidad de vivienda (desahucios, pobreza energética, sin hogarismo, etc.), incorporando las acciones de Alokabide y colaboración con el tercer sector. Número de adjudicaciones.
a) Hirugarren sektoreko erakundeei eta entitateei gizarteratze-sarerako lagatako etxebizitzak kopurua.		a) Número de viviendas cedidas a instituciones y entidades del Tercer Sector para la red de inserción social.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Etxebizitzak (metatua).	225	Viviendas (acumulado).
b) Housing First Programaren esparruan hirugarren sektoreko erakundeei lagatako etxebizitzaren kopurua.		b) Número de viviendas cedidas a instituciones y entidades del Tercer Sector en el marco del Programa Housing First.
Etxebizitzak (metatua).	25	Viviendas (acumulado).
c) Zuzeneko esleipenen kopurua genero-indarkeriaren aurkako bizileku-alternatiba programaren esparruan.		c) Número de adjudicaciones directas en el marco Programa Alternativa habitacional ante lanzamientos.
Etxebizitzak (urtekoak).	60	Viviendas (anuales).
d) Zuzeneko esleipenen kopurua genero-indarkeriaren aurkako bizileku-alternatiba programaren esparruan.		d) Número de adjudicaciones directas en el marco Programa Alternativa habitacional frente a la violencia de género.
Etxebizitzak (urtekoak).	60	Viviendas (anuales).
11. Etxebizitza libre hutsak alokairu babestura bideratzea.		11. Movilizar vivienda libre vacía hacia el alquiler protegido.
Etxebizitzak.	8.500	Viviendas.
a) Biziguneren alokairu babestuko parkea osatzen duten etxebizitzaren kopurua abenduaren 31n.		a) Número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido de Bizigune a 31 de diciembre.
Etxebizitzak.	8.000	Viviendas.
b) ASAPeko alokairu babestuko parkea osatzen duten etxebizitzaren kopurua abenduaren 31n.		b) Número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido de ASAP a 31 de diciembre.
Etxebizitzak.	500	Viviendas.
12. Etxebizitza babestuen parkearen kontrola eta ikuskapena.		12. Control e inspección del parque de vivienda protegida.
Ikuskatutako parke publikoko etxebizitza kopurua.	10.000	Número de viviendas del parque público inspeccionadas.
2. ERAIKINEN ETA ETXEBIZITZEN PARKEA BIRGAITZEA (ERAIKINAK BIRGAITZEKO RATIOA (%), LIZENTZIAK/BIZITEGI-PARKEA).		2. REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS (RATIO DE REHABILITACION DE EDIFICIOS (%), LICENCIAS/PARQUE RESIDENCIAL).
1. Urtean birgaitutako eraikinak, lehendik zeuden eraikin guztiekiko.		1. Edificios rehabilitados en el año sobre total edificios preexistentes.
Ehunekoa.	%2,50	Porcentaje.
2. Euskoregintzan abenduaren 31n metatutako EITen kopurua.		2. ITES registradas en Euskoregite acumuladas a 31 de diciembre.
Eraikinen ikuskapen teknikoak.	65.000	Inspecciones técnicas edificios.
3. Birgaitutako eraikinen kopurua.		3. Número de edificios rehabilitados.
Esku-hartzeak dituzten erikinen kopurua.	4.500	Número de edificios con intervenciones.
4. Birgaitutako etxebizitzaren kopurua.		4. Número de viviendas rehabilitadas.
Administrazio-ebazpenen kopurua.	35.000	Número de resoluciones administrativas.
5. Birgaitze efizientearen arloko proiektu integralak: hasitako jarduketak.		5. Proyectos integrales en materia de rehabilitación eficiente: Actuaciones iniciadas.
Hobetutako eraikinen kopurua.	1.000	Número de edificios mejorados.
6. Birgaitze efizientearen arloko proiektu integralak: hasitako jarduketak.		6. Proyectos integrales en materia de rehabilitación eficiente: Actuaciones iniciadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Emandako laguntzek eragindako etxebizitzaren kopurua.	7.000	Número de viviendas afectadas por las ayudas concedidas.
7. Irisgarritasuna hobetu duten etxeen kopurua (igogailuak jartzea, arrapalak).		7. Número de hogares que han mejorado la accesibilidad (instalación de ascensores, rampas).
Etxeak.	3.500	Hogares.
8. Instalaturako igogailuen kopurua.		8. Número de ascensores instalados.
Igogailuak.	500	Ascensores.
9. Next Generation Europako funtsen kargura energia-eraginkortasunean birgaitutako etxebizitzaren kopurua.		9. Número de viviendas rehabilitadas en eficiencia energética con cargo fondos europeos Next Generation.
Emandako laguntzek eragindako etxebizitzaren kopurua.	15.546	Número de viviendas afectadas por las ayudas concedidas.
10. Birgaitze-prozesuen ondoren sortutako etxebizitzaren kopurua. adierazlea: EEE.		10. Número de viviendas creadas tras procesos de rehabilitación. Indicador: Edivi.
Etxebizitzak.	1.000	Viviendas.
11. Zero Plana birgaitutako etxebizitza publikoen kopurua.		11. N. de viviendas públicas rehabilitadas Zero Plana.
Etxebizitzak.	150	Viviendas.
12. Kudeaketa-sistemak sustatzeko, jasagarritasuna bultzatzeko, berrikuntzari laguntzeko eta hiri-habitata sustatzeko ERAIKAL laguntza-programaren esparruan diruz lagundutako proiektuen kopurua.		12. Número de proyectos subvencionados en el marco del programa de ayudas ERAIKAL para la promoción de sistemas de gestión, fomento de la sostenibilidad, apoyo a la innovación y del hábitat urbano.
Proiektuak.	80	Proyectos.
3. ETXEBIZITZA-POLITIKAREN GOBERNANTZA- ETA EBALUAZIO-SISTEMAK		3. SISTEMAS DE GOBERNANZA Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA
1. Etxebizitza-politika publikoaren ebaluazio-txostenen kopurua.		1. Número de informes de evaluación política pública vivienda.
Txostenak.	6	Informes.

PROGRAMA
4313 LURRALDE ANTOLAMENDUA

ARDURADUNA
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
LURRALDE PLANGINTZA, HIRIGINTZA ETA HIRI BERRONERATZE
ZUZENDARIA

PROGRAMA
4313 ORDENACIÓN TERRITORIAL

RESPONSABLE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AGENDA
URBANA

MEMORIA

Datorren 2024ko ekitaldia azkena izango da 2021/24 Gobernu Programaren edukiak betetzeko, eta, beraz, aurrekontu honen helburua da Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzaren partidak diruz hornitzea 2024ko ekitaldi honetako konpromisoak eta urte anitzeko konpromisoetatik eratorritakoak betetzeko, eta helburu horiek betetzeko tresna egokiak artikulatzea.

Horiek guztiak lurralde-plangintzan, hirigintzan, birgaitzean, hiri-berroneratzean eta -berrikuntzan erreferentziatutako politikak dira, EAEko ingurune kalteberen eta datu espazialen azpiegituren ikuspegi integralaren bidez. Gizarte-, ingurumen-, genero- eta ekonomia-ikuspegiari lehentasuna ematean oinarritutako politikak dira; Garapen Jasangarriko Helburuek (GJH) gidatutako politikak dira, eta 11. helburuak (Hiri eta Komunitate Jasangarriak) gainerako 16 helburuak babesten ditu. Hori guztia printzipio honetan oinarritzen da: lurralde bat ere ezin da atzean geratu. Kohesioak, berdintasunak, erresilientziak, orekak eta jasangarritasunak aukerak eman behar dituzte, eta guztiak hartu behar dituzte kontuan.

2023an, COVID19ak eragindako osasun-, ekonomia- eta gizarte-krisiaren ondoriozko ziurgabetasun handiko testuinguru bati buruz hitz egiten ari ginen arren, Ukrainako Gerrak areagotu egin baitzuen krisi hori, batez ere izaera ekonomikoko ondorio negatiboak inflazio deskontrolatuarekin eta zuhurtzia handia eskatzen zuten ezezagunekin, gai izan ginen mehatxuak aukera gisa interpretatzeko eta gure arlotik aspalditik lantzen ari ginen diagnostikoa eta estrategia esponenzialki apustu egiteko eta indartzeko.

Horregatik, datorren ekitaldirako, iraganeko ziurgabetasunak nabarmen gaindituta, nahiz eta beti erne egon herrialde gisa eragin diezaguketen tokiko egoera edo egoera global berrien aurrean, gure helburua da aurreko ekitaldietan garatutako politikak sendotzea, gure herri eta hirietan estrategia konprometitu horien emaitza nabarmen nabariak bistaratzea ahalbidetuko dutenak.

El próximo ejercicio 2024 será el último para el cumplimiento de los contenidos del Programa de Gobierno 2021/24, y por tanto el objetivo de este presupuesto es dotar económicamente a las partidas de la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana para cumplir los compromisos de este ejercicio 2024 y los derivados de los compromisos plurianuales articulando las herramientas adecuadas para cumplir estos objetivos.

Políticas todas ellas referenciadas en la planificación territorial, urbanismo, rehabilitación, regeneración y renovación urbana a través de la visión integral de entornos vulnerables e infraestructuras de datos espaciales de la CAPV. Políticas basadas en priorizar la perspectiva social, ambiental, de género, económica; políticas guiadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde el objetivo 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) sirve de punto de apoyo al resto de los 16 Objetivos. Y todo ello basado en el principio de que ningún territorio y ninguna persona puede quedar atrás. Que la cohesión, la igualdad, la resiliencia, el equilibrio, la sostenibilidad debe dar oportunidades, debe tener en cuenta a todos y todas.

Aunque en 2023 hablábamos de un contexto de grandes incertidumbres derivadas de la crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID19, al que la Guerra de Ucrania agudizó, fundamentalmente los efectos negativos de carácter económico con una inflación descontrolada y unas incógnitas que exigían máxima prudencia, fuimos capaces de interpretar las amenazas como oportunidades y apostar y reforzar de manera exponencial el diagnóstico y la estrategia que desde nuestra Área llevábamos tiempo trabajando.

Por ello para el próximo ejercicio, superadas de manera sustancial las incertidumbres pasadas, aunque siempre alerta ante nuevas situaciones locales o globales que puedan afectarnos como país, es nuestro objetivo consolidar las políticas desarrolladas en ejercicios pasados que permitan visualizar ya resultados tangibles sustanciales en nuestros pueblos y ciudades de esas estrategias comprometidas.

Eta estrategia horiek dira gure lurraldean zehar Kalteberak diren Auzoetako Hiri-Berroneratze Integralari buruzkoak.

Hiri-berroneratze integrala dakarrena, auzoko eraikinen irisgarritasunaren eta energia-eraginkortasunaren ikuspegitik, auzo bakoitzeko eraikinetan jardutea; klima-aldaketaren ondorioetan eragiteko ikuspegitik, hiri-ingurune horiek berrurbanizatzeko jarduketak, barne hartuta oinarriko zerbitzuetarako sarrera, digitalizazioa, euri-urak biltzeko eta tratatzeko iragazkortasuna; autokontsumorako energia-komunitate partekatuen sorrera bultzatzea; auzo-eskala mugikortasun berria; eta, funtsean, fokua pertsonengan zentratzea: prestakuntza, enplegua, zahartzea, aisialdia, kultura, hezkuntza auzoarentzat eta biztanleentzat ad hoc soluzioekin.

Saila, une honetan, garatzen ari den jarduera-bolumenari aurre egin ahal izateko, 2024rako hainbat finantzaketa-iturritatik konprometitutako funtsak gauzatuko ditugu. Funts horiei esker, anbizio handiz baina errealismoz eta kontzienteki aurrera egin ahal izan dugu.

Hona hemen finantzaketa-bide horiek, adibide gisa:

- Sailaren aurrekontu arruntetik eratorritako funtsak.
- Berpiztu Programatik esleitutako funtsak, Lehenetasunezko Jarduera Eremuen Eskualdeko Plan Estrategikoen bidez (ZAP).
- Inbertsio Estrategikoen Erakunde arteko Planak bermatutako funtsak (PIIE 22-24).
- Next Generation Europako Funtsak.

Finantzaketa-bide horien baturari esker, 2024ko aurreikuspenaren arabera, Euskadiko 21 udalerritan, 25 auzotan, hiri-berroneratze integrala lantzen ari dira, eta 3.000 etxebizitza inguru hobetu dira.

Auzo Kalteberen Hiri Berroneratze Integralak arrakasta-bermeak izan ditzan, funtsezkoak dira bi elementu; horiek gabe erabat ezinezkoa izango litzateke.

- Sailarekin batera, udal bakoitzaren eta jarduketak eragindako Jabeen Erkidegoen protagonismoa. Baterako gobernatzaren ariketa estrategikoa da, bai erakundeen artean, bai, kasu honetan, eremu pribatuarekin, etxebizitzaren jabetzaren errepresentazioan.
- Opengela, Hurbiltasun Bulegoaren funtzionamendu efikaza eta eraginkorra. Aurreikusitako jarduera bakoitzaren metodologiaren barruan, bulego hori auzoan bertan irekitzea aurreikusten da, elkargune, erreferentzia-gune eta proiektuaren faseak behar bezala garatzen direla bermatzeko gune gisa, erkidegoei aholkularitza, laguntza eta laguntza teknikoa emanaz.

Y estas estrategias se refieren a la Regeneración Urbana Integral en Barrios Vulnerables a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Regeneración Urbana Integral que supone actuar sobre las edificaciones de cada barrio desde el punto de vista de la accesibilidad y la eficiencia energética en las edificaciones del barrio; actuaciones de reurbanización de estos entornos urbanos incorporando el acceso a servicios básicos, la digitalización, la permeabilización para la recogida y tratamiento de las aguas pluviales y todo desde una perspectiva de incidir en los efectos del cambio climático; impulsar la creación de comunidades energéticas de autoconsumo compartido; nueva movilidad desde la escala de barrio; y de manera esencial centrar el foco sobre las personas: formación, empleo, envejecimiento, ocio, cultura, educación con soluciones ad hoc para el barrio y sus habitantes.

Para poder hacer frente al volumen de actuaciones que en este momento se vienen desarrollando desde el Departamento, para 2024 materializaremos fondos comprometidos de diversas fuentes de financiación que nos han permitido avanzar de manera ambiciosa pero realista y consciente.

Estas vías de financiación, a título enunciativo, son:

- Fondos derivados del presupuesto ordinario del Departamento.
- Fondos asignados del Programa Berpiztu a través de los Planes Estratégicos Comarcales de Zonas de Actuación Preferente (ZAP).
- Fondos garantizados por el Plan Interinstitucional de Inversiones Estratégicas (PIIE 22-24).
- Fondos Europeos Next Generation.

La suma de estas vías de financiación ha permitido que la previsión en 2024 sea la de estar trabajando la Regeneración Urbana Integral en Barrios Vulnerables en 21 municipios del País Vasco, en 25 barrios y con una incidencia directa de mejora en aproximadamente 3000 viviendas.

Para que la Regeneración Urbana Integral de Barrios Vulnerables tenga garantías de éxito, son fundamentales dos elementos sin los cuales sería absolutamente imposible.

- Junto con el Departamento, el papel protagonista de cada Ayuntamiento y de las Comunidades de Propietarios y Propietarias afectadas por la actuación. Se trata de un ejercicio estratégico de Cogobernanza, tanto entre Instituciones como, en este caso, con el ámbito privado, representado por la propiedad de las viviendas.
- El funcionamiento eficiente y eficaz de la Oficina de Proximidad, Opengela. Cada una de las actuaciones previstas contempla dentro de su metodología, la apertura de esta Oficina en el propio barrio como punto de encuentro, de referencia y de garantía del correcto desarrollo de las distintas fases del proyecto, asesorando, acompañando y asistiendo técnicamente a las Comunidades.

Bi elementu horiek oso garrantzitsuak direnez, datorren ekitaldirako Hiri Berroneratze Integraleko jarduketa izan dezaketen auzoetan bulego batzuk martxan jartzea planteatzen ari gara, aldez aurretik proiektuaren funtsezko alderdiak lantzeko, ekimenaren bideragarritasuna aurreikusteko eta horren arabera jarduteko, eta, beraz, etorkizunean proiektua moteldu edo zailtzean jar dezaketen egoerei aurrea hartzeko.

Baina ezin dugu ahaztu politika horiek sortu direla hiri-eremuak berritzea, berroneratzea eta egokitzea (kalteberatasun-egoeran dauden auzoak hobetzea barne), kalitatezko espazio publikoak eraikitzeko, ikuspegi integratuak eta parte-hartzaileak sustatzeko, biztanle guztiek eta pertsona interesatuek esku har dezaten, eta bereizketa sozioekonomikoa saihestuz, kultura-ondarea zainduz eta kontrolik gabeko hiri-hazkundea saihestuz, Zuzendaritza honetatik ezar dezakegun estrategiarik onena dela erakutsi duen tresnarik onena. Eta, horretarako, funtsezkoa da Hiri Agenda Berria, gure Bultzatu 2050 Agendaren bidez lerrokatzen garena.

Sailburuordetza honen helburu programatiko gehienak Hiri Agenda Berriaren eredu horretan oinarritzen dira, eta, beraz, Aurrekontua helburu horiek betetzeko ezinbesteko finantza-tresnatzat hartuta, hurrengo ekitaldian herri eta hiri inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasagarriak lortzeko baliabide nahikoak ematen ditu.

2019an onartu zenetik, Bultzatu 2050 Hiri Agendak bi urte baino gehiagoko ibilbidea egin du COVID19arekin, edozein tokiko ekimenen edo ekimen globalen erritmoa markatzen, eta aurreko aurrekontu-memorieta zehatz-mehatz aztertu da. Horregatik, eduki horietara jotzen dugu, azken lau urte hauetan garatutako funtsa, edukiak, helburuak eta ekintzak hobeto ulertzeko.

Memoria honetan azpimarragarria iruditzen zaigu 2023an gertatutakoa eta 2024rako aurreikuspenak.

Hain zuzen ere, Bultzatu 2050 Hiri Agendari dagokionez, Bultzatu 2050 Hiri Agendaren lehen jarraipen-txostena idatzi, onartu eta argitaratu da. Txosten hori, 2030eko Agendaren Jarraipen Txostenarekin eta Eusko Jaurlaritzaren Aurrekontu Orokorrak GJHeKin (Garapen Iraunkorreko Helburuak) bat egiteko txostenarekin batera, NBEra bidali da, ezagutu eta balora dezan.

Txosten honetan, Hiri Agendako Lantaldearen (GTAU) bidez egindako jarduerak jasotzen dira. Lantalde hori Gizarte Trantsizioko Agente Anitzeko Foroaren eta 2030 Agendaren lantalde gisa integratuta dago jada, eta lau erronkak (ingurumenekoak, sozialak, ekonomikoak eta teknologikoak) eta lehentasun estrategikoak inplementatzea bilatzen du, hautatutako zortzi proiektu identifikatuz eta horiek etengabe ebaluatzen adierazle-sorta zehatzuz. Proiektu horien bidez, hiri-berroneratzea, klima-aldaketa, energia-larrialdia, gizarteratzea, genero-berdintasuna edo kogobernantzako ekimenak landu nahi dira.

Dada la importancia de ambos elementos, para el próximo ejercicio estamos planteando la puesta en marcha de algunas oficinas en barrios susceptibles de actuación de Regeneración Urbana Integral para ir trabajando con antelación los aspectos esenciales del proyecto que permitan prever la viabilidad o no de la iniciativa y actuar en consecuencia y por tanto anticiparnos a situaciones futuras que podrían ralentizar o incluso cuestionar el proyecto una vez en marcha.

Pero no podemos obviar que estas políticas nacen como el mejor instrumento que ha demostrado que la renovación, la regeneración y la adaptación de las zonas urbanas incluida la mejora de los barrios en situación de vulnerabilidad, construyendo espacios públicos de calidad, promoviendo enfoques integrados y participativos en los que intervengan todas y todos sus habitantes y las personas interesadas y evitando la segregación espacial socioeconómica, preservando el patrimonio cultural y previniendo el crecimiento urbano incontrolado, es la mejor estrategia que podemos implementar desde esta Dirección. Y para ello es fundamental la Nueva Agenda Urbana a la que nos alineamos a través de nuestra Agenda Bultzatu 2050.

Es a través de este modelo de Nueva Agenda Urbana sobre el que pivota el grueso de los objetivos programáticos de esta Viceconsejería, por lo que entendiendo el Presupuesto como herramienta financiera imprescindible para cumplirlos, el mismo dota en el próximo ejercicio de recursos suficientes para lograr pueblos y ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Desde su aprobación en 2019, nuestra Agenda Urbana Bultzatu 2050 ha realizado un recorrido, no exento de dificultades, con más de dos años con el COVID19 marcando el ritmo de cualquier iniciativa local o global, del que en las memorias presupuestarias precedentes se ha ido analizando de manera exhaustiva. Es por ello que nos remitimos a esos contenidos para entender mejor la esencia, contenidos, objetivos y acciones desarrolladas en estos últimos cuatro años.

En esta memoria creemos resaltable lo acontecido en 2023 y las previsiones para 2024.

Efectivamente, el hecho más destacable respecto a la Agenda Urbana Bultzatu 2050 ha sido la redacción, aprobación y publicación del Primer Informe de Seguimiento de la Agenda Urbana Bultzatu 2050. Informe que junto con el Informe de Seguimiento de la Agenda 2030 y el Informe de Alineamiento de los Presupuestos Generales del Gobierno Vasco con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), ha sido remitido a la ONU para su conocimiento y valoración.

En este Informe se reflejan las actividades realizadas a través del Grupo de Trabajo de Agenda Urbana (GTAU), integrado ya como Grupo de Trabajo del Foro Multiagente de Transición Social y Agenda 2030, buscando la implementación de sus cuatro retos (ambientales, sociales, económicos y tecnológicos) y sus prioridades estratégicas, identificando ocho proyectos seleccionados y concretando una batería de indicadores para su evaluación continua. Con estos proyectos se trata de abordar la regeneración urbana, el cambio climático, la emergencia energética, la inclusión social, la igualdad de género o iniciativas en la cogobernanza.

Lehenengo txosten honek Bultzatu 2050 Agenda onartu zenetik gaur egun arte egindako aurrerapenak baloratu nahi ditu, lantaldeak Agenda honetan bertan onartutako helburuak lortzeko konpromisoan egindako ahaleginarekin.

Jarraipen hori egiteko, 60 adierazle ezarri dira. Adierazle horien bidez, behar bezala garatzen diren helburuak baloratu ahal dira, bai eta beren posizioa hobetzeko ahalegin handiena egin behar dutenak ere.

2024rako, bigarren jarraipen-txostena egin nahi da. Horretarako, hiri-berroneratze zerbitzua sendotu nahi dugu Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzaren pean, zerbitzuaren arduradunaren figura sortuz, eta sektore-azterketak egin nahi ditugu, lehentasun estrategiko bakoitza modu zehatzagoan baloratu ahal izateko. Kontuan hartuta zortzi direla lehentasun estrategikoak (etxebizitza eta oinarritzko ekipamenduak; mugikortasuna eta garraioa; hiri-plangintza iraunkorra; hiri berritzaileak; garapen ekonomikoa eta enplegua; hiri jasangarriak eta erresilienteak; osasuna eta ongizatea; hiri askotarikoak eta inklusiboak), eta legegintzaldi bakoitzean lehentasun estrategiko horietako bakoitzaren jarraipen sakona egin ahal izateko, horietako bi baloratuko dira urtero, legegintzaldi bakoitzaren amaieran haien bilakaerari buruzko ikuspegi zehatzagoa izanda.

2023ko memorian oharatzen genuenez, urte giltzarria izan da Eusko Jaurlaritzaren, Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) eta Bilboko Udalaren arteko akordioa ixteko, Hiria Berroneratzeko Ikerketa eta Berrikuntza Transferitzeko Zentroa (CTI+IRU) sortzeko. Sinatzaileak gogobetetzeko beharrezkoak diren eduki guztiak sartzeko alderdien arteko negoziazio gogorrak eta arrakastaz amaitu ondoren, Akordioa itxita dagoela esan dezakegu eta, beharrezko legezko izapideak egin ondoren, Hitzarmena datozen egunetan sinatu ahal izango da.

Gure ordenamendu juridikoak aurreikusten duen eskumen-banaketa kontuan hartuta, gobernantza egokia bermatzeko funtsezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen eta Lurralde Politikarako Aholku Batzordearen kudeaketak dakarren integrazio administratiboaren eta erakunde arteko koordinazioaren eginkizun garrantzitsua mantentzea eta sustatzea.

Jarduketa horiek martxan jartzeko euskarri- eta jarraipen-elementu gisa, hiri-garapenaren eta jasangarritasunaren adierazleen sistema garatzen eta mantentzen jarraituko da. Globalizazioa eta bizi dugun ingurunea kontuan hartuta, garrantzitsua da ezagutza eta esperientzia trukatzeko bideak ezarri ahal izatea. Beraz, Euskal Hiria urteko kongresua antolatzeaz gain, sailburuordetzak nazioarteko sareetan parte hartzea ere sustatu eta bultzatuko da.

Este Primer Informe quiere valorar los progresos llevados a cabo desde la aprobación de la Agenda Bultzatu 2050 hasta nuestros días, con el esfuerzo realizado por el Grupo de Trabajo en su compromiso por la consecución de los objetivos aprobados en esta misma Agenda.

Para este seguimiento se han establecido 60 indicadores que permiten valorar los objetivos en los que se progresa adecuadamente y aquellos en los que se debe hacer un mayor esfuerzo para mejorar su posición.

Para 2024, la voluntad es realizar el segundo Informe de Seguimiento. Con este fin, queremos proceder a la consolidación del servicio de regeneración urbana bajo la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana, mediante la creación de la figura de responsable del servicio, y realizar análisis sectoriales que nos permita valorar cada una de las prioridades estratégicas de manera más exhaustiva. Teniendo en cuenta que son ocho las prioridades estratégicas (vivienda y equipamientos básicos; movilidad y transporte; planificación urbana sostenible; ciudades innovadoras; desarrollo económico y empleo; ciudades sostenibles y resilientes; salud y bienestar; ciudades diversas e inclusivas), y con el fin de que cada legislatura se pueda hacer un seguimiento profundo de cada una de estas prioridades estratégicas, anualmente se valorarán dos de ellas, teniendo al final de cada legislatura una visión más certera de su evolución.

Como ya advertimos en la memoria de 2023, ha sido un año clave para cerrar el Acuerdo entre el Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco (UPV) y el Ayuntamiento de Bilbao para la creación de un Centro de Transferencia de la Investigación y la Innovación en Regeneración Urbana (CTI+IRU). Finalizadas con éxito arduas e intensas negociaciones entre las partes para introducir todos los contenidos necesarios para la satisfacción de los firmantes, podemos decir que el Acuerdo está cerrado y, previos los trámites legales necesarios, el Convenio se podrá rubricar en próximas fechas.

Teniendo en cuenta la distribución competencial que nuestro ordenamiento jurídico contempla, para garantizar una adecuada gobernanza es fundamental mantener y potenciar el importante papel de integración administrativa y coordinación interinstitucional que supone la gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de Política Territorial.

Como elemento de soporte y seguimiento de la puesta en práctica de estas actuaciones, se continuará desarrollando y manteniendo el sistema de indicadores de desarrollo urbano y sostenibilidad. Teniendo en cuenta la globalización y el entorno en el que nos encontramos, es importante poder establecer los cauces de intercambio de conocimiento y experiencia, por lo que, además de la organización del congreso anual Euskal Hiria, se fomentará y potenciará la participación de la Viceconsejería en redes internacionales.

Esparru tekniko eta legal egoki bat mantendu ahal izateko, eta aldi berean Administrazio publikoei zein herritarrei, orokorrean, berme eta segurtasun juridikoa eman ahal izateko, hiri-ingurune finkatueta lurzorua, hirigintza eta esku-hartzearen gaineko araudiaren berrikuspen-, egokitzapen- eta osatze-lanekin jarraitu behar da, genero-ikuspegia bistatik galdu gabe.

I+G+b arloko ekintzak integraztearen ikuspegitik, 2030erako ZTBPre "Hiri jasangarriak" aukera-nitxoaren lidergoarekin jarraituko da (hitzarmena Deustuko Unibertsitateko "Cities Lab Katedra" ren lankidetzarekin integratuz), politika horri I+G+b arloko euskarria emanez. Era berean, lankidetzan jarraituko da Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarekin (Valléseko Arkitektura Eskolarekin), Euskal Herriko Unibertsitatearekin (CAVIAR ikerketa-taldearekin) eta Madrilgo Unibertsitate Politeknikoarekin.

2022ko BAI+D+i Aginduko laguntzen deialdiaren jarraipena egiten jarraituko da, enpresen lehiakortasuna hobetzeko, ekoizpen-sektorea hobetzeko, jakintza merkatura transferitzeko eta Euskadiko hiri-irtenbide jasangarriak garatzeko, deialdiaren irismena eta edukia aurrekoen emaitzen azterketara berriz aztertuz.

Paisaiaren arloan dagoeneko hartutako konpromisoak kontuan izanik, konpromiso horiek xedatzen dituen araudia garatzen jarraituko da, paisaiaren ekintza-planak betearaztea sustatuz eta prestakuntza-, ikerketa- eta sentsibilizazio-jarduerak garatuz, baita EHUren Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedraren hitzarmena berrituz ere.

Ekintza-ildo horiek guztiak garatzeko, ezinbestekoa da informazio geografiko egokia eta fidagarria izatea. Horregatik, lurraldeko informazio geografikoa etengabe hobetzen jarraituko da, oinarritzko kartografiarekin lotutako zereginak garatuz, udalei beren informazio geografikoa formulatzen lagunduz eta jarduera kartografikoa koordinatzeko eta arautzeko araudia garatuz, betiere erakundeen arteko lankidetzak koherentea sustatzen saiatuz.

Euskadiko Datu Espazialen Azpiegiturak (DEA) eta GEOEUSKADI izeneko bere Geoatariak hartu duten garrantzia kontuan izanik, horiei berariazko atala eskainiko zaie. Euskarri horren bidez, kartografia eta lurralde-informazio osatua, eguneratua eta kalitatezkoa izan nahi da, lurraldearen alderdi ezberdinak zehaztasunez ezagutzeko, baita GEOEUSKADI plataforma garatzeko ere, datu espazialak argitaratzeko erreferentziatzeko azpiegitura gisa. Ekintza horiei esker, bai Eusko Jaurlaritzako bai beste erakunde eta lurralde-administrazio batzuetako hainbat sailletako eta ataletako analisietan eta ekimenetan ustiatu eta erabiliko da.

Hurrengo taulan, lortu beharreko helburuak eta Sailburuordetza zen zazpi jardueraren ildotik jasotako ekintzak identifikatzen dira:

Con el objetivo de mantener un adecuado marco técnico y legal, dotando de garantías y seguridad jurídica tanto a las Administraciones públicas como a la ciudadanía en general, es preciso continuar con los trabajos de revisión, adecuación y complemento de la normativa en materia de suelo, urbanismo e intervención en los entornos urbanos consolidados, sin perder de vista la perspectiva de género.

Desde el punto de vista de la integración de acciones en materia de I+D+i, se continuará con el liderazgo del nicho de oportunidad "Ciudades sostenibles" del PCTI 2030, (integrando el convenio con la colaboración de "Cities Lab Katedra" de la Universidad de Deusto), dando un soporte en I+D+i a esta política. De forma similar, se continuará con la colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña (con la Escuela de Arquitectura del Vallés) y la Universidad del País Vasco, (con el grupo de investigación CAVIAR) y la Universidad Politécnica de Madrid.

Se continuará con el seguimiento de la convocatoria de ayudas de la Orden BAI+D+i del año 2022, con el propósito de mejorar la competitividad de las empresas, la mejora del sector productivo, la transferencia al mercado del conocimiento y el desarrollo de las soluciones urbanas sostenibles en Euskadi reconsiderando el alcance y contenido de la convocatoria al análisis de los resultados de las anteriores.

Atendiendo a los compromisos ya adquiridos en materia de paisaje, se continuará impulsando el desarrollo de la normativa que los regula mediante el fomento de la ejecución de planes de acción del paisaje y el desarrollo de actividades de formación, investigación y sensibilización, renovando el convenio con la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la EHU/UPV.

Para el desarrollo de todas estas líneas de acción, es imprescindible disponer de una adecuada y solvente información geográfica y es por lo que se continuará profundizando en la mejora continua de la información geográfica territorial mediante el desarrollo de tareas relacionadas con la cartografía de base, el apoyo a los ayuntamientos en la formulación de su información geográfica y el desarrollo de la normativa de coordinación y regulación de la actividad cartográfica, tratando siempre de fomentar la coherente colaboración interinstitucional.

La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi y su Geoportal GEOEUSKADI, han adquirido una relevancia que requiere de un apartado específico. Con este soporte se pretende disponer de una cartografía e información territorial completa, actualizada y de calidad que posibilite un conocimiento preciso del territorio desde sus diferentes vertientes, así como desarrollar la plataforma GEOEUSKADI como infraestructura de referencia para la publicación de datos espaciales. Con estas acciones se posibilitará su explotación y utilización en los análisis e iniciativas de los diferentes Departamentos y Consejerías tanto del Gobierno Vasco como de otras Instituciones y Administraciones Territoriales.

En la siguiente tabla se identifican los objetivos a alcanzar y las acciones contempladas las siete Líneas de Actuación de la Viceconsejería:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. EUSKADIKO HIRI AGENDA-BULTZATU 2050 (GJH 11) 1. Euskadiko Hiri Agenda-Bultzatu 2050 garatu, gure lurraldearen arabera egokitu eta inplementatu. Ezarpen-txostena, aginte-taularekin. Kontraste-taldeak eratzea eta ezarpena ebaluatzea. 2. Zabalkundea, egiaztatzea, balioestea. Udalerrien inplikazioa. BULTZATU 2050 nazioartekotzeko eta zabaltzeko ekintzak. Estrategiak eta plan integratuak garatzea edo Bultzatu 2050 Hiri Agendarekin bat egitea planteatzen duten udalerriein lankidetzan aritzeko lan-bilerak.	1 1 4 2	1. AGENDA URBANA DE EUSKADI BULTZATU 2050 (ODS 11) 1. Desarrollo, adecuación a nuestro territorio e implementación de la Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 2050. Informe de implementación, con el cuadro de mando. Configuración de los grupos de contraste y evaluación de la implementación. 2. Diseminación, contraste, validación. Implicación de municipios. Acciones de internacionalización y difusión de BULTZATU 2050. Reuniones de trabajo para colaborar con los municipios que se planteen el desarrollo de sus estrategias y planes integrados o adhesión a la Agenda Urbana Bultzatu 2050.
2. LURRALDE OREKA ETA GARAPEN JASANGARRIA. PLANGINTZA ETA LURRALDE ESTRATEGIA 1. Lurraldearen eta hirigintzaren antolamenduarekin loturiko jarduerak garatzea. a) Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeak ezartzen dituen lurralde-antolamenduko dokumentuak sustatzea, izapidetzea eta onartzea. LAGen zehaztapenetara moldatu behar diren LPPen berrikuspena prestatzea. Araba Erdialdeko, Debabarreneko eta Debagoieneko LPPen berrikuspenaren onespena. Kostaldearen LPS berrikustea. Itsasertza Antolatze eta Babesteko LAParen berrikuspena eta klima-aldaketaren erronkara egokitzea onartzea. Turismo-baliabideen LPSaren hasierako onarpena. b) Lankidetzajarduketak Agence d'Urbanisme Atlantique de Pyrénées agentziarekin. Bazkide taldean sartzeko mugaz gaindiko lurralde-behatoki bat bultzatzeko. 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea eta Lurralde Politikarako Aholku Batzordea Kudeatzea. a) Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen kudeaketa. Osoko bilkurak.	4 1 1 1 1 1 1 1 8	2. EQUILIBRIO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL 1. Impulso de actuaciones en relación con la Ordenación del Territorio. a) Promoción, tramitación y aprobación de documentos de Ordenación Territorial previstos en la ley 4/90 de Ordenación del Territorio del País Vasco. Preparación de la revisión de los PTP que deben adaptarse a las determinaciones de las DOT. Aprobación de la revisión de los PTPs de Álava Central, Bajo Deba y Alto Deba. Revisión de PTS del litoral. Aprobación de la Revisión y Adaptación del PTS de Ordenación y Protección del Litoral al reto del cambio climático. Aprobación Inicial del PTS de recursos turísticos. b) Actuaciones de colaboración con la Agence d'Urbanisme Atlantique de Pyrénées. Incorporación al grupo de socios para el impulso de un observatorio territorial transfronterizo. 2. Gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de Política Territorial. a) Gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Sesiones plenarias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Arabako Plangintza Atalaren bilkura kopurua.	8	Sesiones Sección Planeamiento Álava.
Bizkaiko Plangintza Atalaren bilkura kopurua.	8	Sesiones Sección Planeamiento Bizkaia.
Gipuzkoako Plangintza Atalaren bilkura kopurua.	8	Sesiones Sección Planeamiento Gipuzkoa.
Lurralde eta Hiri Antolamenduko tresnei buruzko txostenak prestatzea.	80	Preparación de informes sobre instrumentos de Ordenación Territorial y Ordenación Urbana.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen deialdiak egitea, aktak idaztea eta hartutako akordioen ziurtagiriak egitea.	80	Convocatoria, levantamiento de actas y emisión de certificaciones de los acuerdos adoptados por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Plataforma digitala.	1	Plataforma digital.
b) Lurralde Politikarako Aholku Batzordearen kudeaketa.		b) Gestión del Consejo Asesor de Política Territorial.
Bilerak, txostenak eta irizpenak egitea.	1	Reuniones, emisión de Informes y Dictámenes.
3. Euskal Hiria.		3. Euskal Hiria.
a) «Euskal Hiria 2024» Kongresuaren XXIII. edizioa.		a) XXIII Edición Congreso «Euskal Hiria 2024».
Bertaratuak.	250	Asistentes.
4. Desjabetzeak.		4. Expropiaciones.
a) Urgentzia-aitorpen Dekretuak egitea.		a) Elaboración de Decretos de declaración de urgencia.
Dekretuak.	25	Decretos.
5. Udal plangintzaren gaineko informazioa kudeatzea.		5. Gestión de la información sobre el planeamiento municipal.
a) Udalplan.		a) Udalplan.
Eguneratzea, berraztertzea eta Inbentarioarekin batera argitaratzea eta adierazleak.	1	Actualización, revisión y publicación conjunta con Inventario e Indicadores.
b) Inbentarioa.		b) Inventario.
Web-orrian, hilean behin eguneratzeko iraultzea.	12	Volcado actualización mensual en la web y publicación.
c) Lurralde- eta hiri-garapen jasangarriaren adierazleak.		c) Indicadores de Desarrollo Territorial Urbano y Sostenible.
UDALPLANekin sarean iraulia, eta argitalpena.	1	Volcado en la web con UDALPLAN y publicación.
Informazioa trukatzearen Ministerioko Lurzoruaren Politikako Zuzendariordetzarekin, Hiri Informazioaren Sistemari buruz.	1	Intercambio de información con la Subdirección de Política de Suelo del Ministerio de Fomento sobre Sistema de Información Urbana (SIU).
Bilerak Sustapen Ministerioarekin eta Autonomia-Erkidegoekin, Jasangarritasun Adierazleak zehazteko eta berraztertzeke.	2	Reuniones con el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas para la definición y revisión de los Indicadores de Sostenibilidad.
d) Akitaniarekin eta Nafarroako eta Aragoiko Autonomia Erkidegoekin batera lan egitea, mugaz bestaldeko adierazleak islatzeko.		d) Trabajo conjunto con Aquitania y Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón para la plasmación de Indicadores Transfronterizos.
3. HIRIGINTZA		3. URBANISMO
1. Hirigintza. Araudia.		1. Urbanismo. Normativa.
a) Estandarrei buruzko 123/2012 Dekretua berraztertzea, hiri-garapen jasangarriaren jarraibideetan oinarriturik.		a) Revisión del Decreto 123/2012 de Estándares urbanísticos a la luz de las pautas de Desarrollo Urbano Sostenible.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Hirigintza eta genero-ikuspegia. a) Lurralde- eta hirigintza-plangintzan genero-ikuspegia lantzeari buruzko gida. 4. HIRI-BERRONERATZEA. HIRI JASANGARRIAK 1. Hiri-Berroneratzea. ELEPI Proposamena: Esku hartzeko planaren zabalkunde- eta komunikazio-ekitaldiak. Beste administrazio sektorial batzuekin adostutako ekintza-plan lokalak. Hiri Berroneratze Integraleko eragiketatarako emandako dirulaguntzak. BIEren dirulaguntza agindua berrikustea. Eraikitako parkean esku hartzeko luzera begirako estrategia egitea, Europako Zuzentaraua betez. 2. ZTBP-RIS3ren «Hiri Jasangarriak» pilotaje-taldea. «Hiri Jasangarriak» pilotaje-taldearen bilerak. I+G+b proiektuak bultzatzea, Hiri Jasangarrien eremuan. Ekintzak Deustuko Unibertsitatearekin («Cities Lab Katedra»), Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarekin, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoarekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin (CAVIAR ikerkuntza-taldea). Lankidetzak egitea Sailarekin hirien inguruko berrikuntzaren eta ikerketaren gainean. 5. PAISAIA 1. Lurralde-politikako tresnak. a) Paisaiaren katalogoak eta zehaztapenak beste Eremu Funtzional batzuetan. 2. Paisaiaren Ekintza Planak gauzatzea. 3. Prestakuntza eta sentsibilizazioa. a) EHUren Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedrarekin garatzeko eta mantentzeko jarduerarekin jarraitzea. b) Jardunbide egokien eta jarraibideen dokumentuak. c) Udako ikastaroa.	2 2 4 1 1 4 12 3 3	2. Urbanismo y perspectiva de género. a) Guía sobre tratamiento de la perspectiva de género en el planeamiento territorial y urbanístico. 4. REGENERACIÓN URBANA. CIUDADES SOSTENIBLES 1. Regeneración Urbana. Propuesta ITI: Eventos de diseminación y comunicación del plan de intervención. Planes locales de acción acordados con otras administraciones sectoriales. Subvenciones concedidas para operaciones de Regeneración Urbana Integral. Revisión de la Orden de ayudas de ARIs. Elaboración de la Estrategia a largo plazo de intervención en el parque edificado, en cumplimiento de la Directiva Europea. 2. Grupo de Pilotaje «Ciudades Sostenibles» del PCTI RIS3. Reuniones del Grupo de Pilotaje de «Ciudades Sostenibles». Impulso de Proyectos de I+D+i en el ámbito de Ciudades Sostenibles. Acciones con la Universidad de Deusto «Cities Lab Katedra», la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad del País Vasco (Grupo de investigación CAVIAR). Colaboraciones con el Departamento en el ámbito de la innovación e investigación en torno a las ciudades. 5. PAISAJE 1. Instrumentos de política territorial. a) Catálogos y determinaciones de Paisaje en otras Áreas Funcionales. 2. Ejecución Planes de Acción de Paisaje. 3. Formación y sensibilización. a) Continuar con la actividad de desarrollo y sostenimiento de la Cátedra UNESCO de paisajes culturales y patrimonio de la UPV/EHU. b) Documentos de Buenas Prácticas y Directrices. c) Curso de verano.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. LURRALDE INFORMAZIO GEOGRAFIKOA 1. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kartografia eta informazio geografikoa antolatzeari buruzko 69/2020 Dekretua. Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordearen bilerak. Arau kartografikoak aplikatzea datu-multzo eta geozerbitzu garrantzitsuetan. Erregistro Kartografikoa ezartzea. 2. OINARRIZKO kartografia. a) 2024ko hegaldi fotogrametrikoa eta ortoargazkia, 25 cm2-koa. Azalera km2-tan. EAEko Elebazioen Eredu Digitala eguneratzea. 1x1m. Azalera km2-tan. c) Datu Base Topografiko Bateratua (1:5.000 eskala) eguneratzea. Azalera km2-tan. d) Datu Base Topografiko Bateratua eguneratzea, 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 eta 1:1.000.000 eskaletara orokortuta. Azalera km2-tan. e) Euskal Autonomia Erkidegoko Izendegi Geografiko Ofiziala kudeatzea. f) Garraio-sareei buruzko erreferentziazko informazio geografikoaren urteko eguneratzea. Azalera km2-tan. g) Hidrografiari buruzko erreferentziazko informazio geografikoaren urteko eguneratzea. Azalera km2-tan. h) Biztanleriari buruzko erreferentziazko informazio geografikoaren urteko eguneratzea. Azalera km2-tan. i) GNSS Estazioen Sareko zerbitzu iraunkorren mantentzea. Sarearen erabiltzaile kopurua. Erabiltzaileen konexioa (orduak).	 2 10 1 7.235 7.235 7.235 7.235 7.235 7.235 7.235 7.235 175 28.000	6. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL 1. Decreto 69/2020 de ordenación de la cartografía y de la información geográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Reuniones de la Comisión de Coordinación de la Información Geográfica del Sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Aplicación de las Normas Cartográficas en los conjuntos de datos y geoservicios más relevantes. Implementación del Registro Cartográfico. 2. Cartografía BASE. a) Vuelo fotogramétrico y Ortofotografía del año 2024 de 25 cm2. Superficie en Km2. b) Actualización del Modelo Digital de Elevaciones de la CAE. 1x1m. Superficie en Km2. c) Actualización anual de la Base Topográfica Armonizada a escala 1:5.000. Superficie en Km2. d) Actualización de la Base Topográfica Armonizada generalizada a las escalas 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 y 1:1.000.000. Superficie en Km2. e) Gestión del Nomenclátor geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. f) Actualización anual de la Información Geográfica de Referencia relativa a Redes de transporte. Superficie en Km2. g) Actualización anual de la información Geográfica de Referencia relativa a Hidrografía. Superficie en Km2. h) Actualización anual de la Información Geográfica de Referencia relativa a Población. Superficie en Km2. i) Mantenimiento de los servicios de la Red de Estaciones GNSS permanentes. Usuarios y usuarias de la red. Conexión de los usuarios y las usuarias en horas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
j) Euskadiko Sare Geodesikoa eta Nibelazio Sarea mantentzea. Seinaleak. 3. Kartografia eta Geodesia arloko instituzioen arteko koordinazioa. a) Ortoargazkia eta oinarrizko kartografia beste erakunde batzuei lagatzea, berrerabil dezaten. Datu multzoak. b) Geografiako Kontseilu Nagusiaren organo eta lantaldeetan parte hartzea, Sistema Kartografiko Nazionalaren esparruan. Organo eta lantaldeak.	100 4 4	j) Mantenimiento de la Red Geodésica y Nivelación de Euskadi. Señales. 3. Coordinación institucional en materia de cartografía y geodesia. a) Cesión para su reutilización de la cartografía base y ortofotografía a otras Instituciones. Conjuntos de datos. b) Participación en los órganos y grupos de trabajo del Consejo Superior Geográfico en el marco del Sistema Cartográfico Nacional. Órganos y Grupos de trabajo.
7. GEOEUSKADI		7. GEOEUSKADI
1. Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura eta bere geoatariaren garapena (www.geo.euskadi.eus). a) Euskadiko DEArek www.geo.euskadi.eus geoatariaren mantentzea. Geoatarira egindako bisita kopurua. Euskadiko DEArek egindako zerbitzu eskaerak. b) Oinarrizko kartografia eta eratorriak www.geo.euskadi.eus webgunean argitaratzea. Datu-multzoen kopurua. c) Web-zerbitzu irekiak argitaratzea. Datuen Katalogoa eta CSW Zerbitzuak. Bistaratze-zerbitzua. Deskarga zerbitzua. Bistaratzeko zerbitzuak. d) Informazio geografikoaren erabilera eta ustiapena sustatzeko zabalkunde-ekintzak. Jardunaldi teknikoak. Bertaratuak. III. GeoEuskadi 2024 Kongresua. e) www.geo.euskadi.eus geoatariaren bidez eskainitako oinarrizko kartografia, ortoargazkiak eta bestelako produktu edo zerbitzuak ustiatu eta berrerabiltzearen ondoriozko arrakasta-kasuak. Hirugarrenen arrakasta-kasuak.	300.000 200.000.000 15 1 4 1 4 1 200 20	1. Desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi y su geoportal www.geo.euskadi.eus. a) Mantenimiento del geoportal de la IDE de Euskadi: www.geo.euskadi.eus. Accesos al geoportal. Peticiones a los servicios IDE Euskadi. b) Publicación en www.geo.euskadi.eus de cartografía básica y derivados. Número de conjuntos de datos. c) Publicación de servicios web abiertos. Servicio de Catálogo de datos y Servicios CSW. Servicio de visualización. Servicio de descargas. Servicios de visualización. d) Acciones y jornadas técnicas de divulgación para el fomento del uso y explotación de la información geográfica, cartografía y geodesia. Jornadas técnicas. Asistentes. III. Congreso geoEuskadi Kongresua 2024 e) Casos de éxito en la explotación y reutilización de la cartografía base, ortofotos y otros productos o servicios ofrecidos a través de www.geo.euskadi.eus. Casos de éxito por terceros.

PROGRAMA
5131 TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA
ARDURADUNA
<u>LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u> GARRAIO AZPIEGITUREN ZUZENDARIA GARRAIO PLANGINTZAREN ZUZENDARIA

PROGRAMA
5131 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
RESPONSABLE
<u>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u> DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE DIRECTORA DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

MEMORIA

EAE-KO TRENBIDE AZPIEGITURA HOBETZEA

Herritarren mugikortasunerako sarbidean berdintasuna eta sistemaren jasangarritasuna hobetzea helburu izanik, beharrezkoa da etengabeko hobekuntzan jarraitzea, Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide azpiegituren eraikuntzan, kontserbazioan, kudeaketan eta administrazioan ahalik eta efizientziarik handiena lortzeko. Eginkizun horiek Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoak garatuko ditu, eta Garraio Azpiegituren Zuzendaritzaren administrazio tutoretzapean jardungo du.

Aurrez deskribatutako helburuak zehazteko, trenbide-pasaguneak kendu, lehendik dauden azpiegiturak hobetu eta geltokiak eraiki eta berritu behar dira. Horien artean, nabarmentzekoak dira irisgarritasun-hobekuntzak, hori guztia EAEko trenbide-zerbitzuaren maiztasuna, segurtasuna eta, azken batean, kalitatea hobetzera eta gure bezeroei arreta ematera bideratuta.

Illo horretatik, 2024an zehar, Topoaren pasabidean hasitako obrekin jarraituko da Donostiako aldiriko lineetan, Altza-Galtzaraborda bide-tartearekin batera. Bide-tarte horrek Herrera eta Galtzaraborda arteko linea berria osatuko du, eta Amarako salgaien saihebidetaren obrak hasiko dira.

Aginagako Ebaketa lanak hasiko dira, Zumaia eta Donostia arteko zerbitzua hobetzeko, maiztasuna handituz eta bidaia-denborak murriztuz. Zarautzen geltoki berria martxan jarriko da eta Eibar-Azitaín tartean trenbidea estaltzeko obrekin jarraituko da, Eibarko Udalarekin lankidetzan.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CAPV

Teniendo como objetivos la mejora de la igualdad en el acceso a la movilidad de la ciudadanía y la sostenibilidad del sistema, es preciso seguir en la mejora continua que posibilite la máxima eficiencia en la construcción, conservación, gestión y administración de las infraestructuras ferroviarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, funciones que serán desarrolladas por el ente público Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea que actuará bajo la tutela administrativa de la Dirección de Infraestructuras del Transporte.

La concreción de los objetivos descritos anteriormente se derivan en la apuesta por la supresión de pasos a nivel, la mejora de las infraestructuras existentes y la construcción y renovación de estaciones, entre las que destacan las mejoras de accesibilidad a las mismas, todo ello dirigido a mejorar las frecuencias, la seguridad y en definitiva la calidad del servicio ferroviario de la CAPV y la atención a nuestra clientela.

En este sentido, durante el año 2024 continuarán las obras iniciadas de la pasante del Topo en las líneas de cercanías de Donostia junto con el tramo Altza-Galtzaraborda, que completará la nueva línea entre Herrera y Galtzaraborda y comenzarán las obras de la variante de mercancías de Amara.

Comenzará la obra de la Corta de Aginaga que permitirá mejorar el servicio entre Zumaia y Donostia, tanto ampliando frecuencias como reduciendo los tiempos de viaje. Se pondrá en servicio la nueva estación en Zarautz y continuarán las obras de cubrición del ferrocarril en el tramo Eibar-Azitaín, en colaboración con el Ayuntamiento de Eibar.

Era berean, lehendik dauden azpiegiturak berritzeko eta hobetzeko zenbait jarduketa egingo dira, hala nola trenbidea berritzea hainbat bide-tartean eta azpiestazio elektriko berriak eraikitzea. Pasaiaiko porturako trenbide-sarbidearen obrak hasiko dira eta Altzolako saihebidetako obrekin jarraituko dute, Arriaga industrialdearen eta Altzola auzoaren (Elgoibar) arteko tartean trenbidea bikoiztuz.

Era berean, Zumaian tren-biltegi bat eraitzeko behar diren obrei ekingo zaie, eta, aldi berean, egoitza bat eta aparkaleku bat jarriko dira trenbide-zerbitzuaren ustiapenari lotutako langileentzat.

Azkenik, ERTMS seinaleztapen-sistema berria ezartzen jarraituko dugu. Horrek, beste hobeak batzuen artean, trenbideko zirkulazioaren segurtasun eta erosotasun-maila handitzea ahalbidetuko du.

Aurreko urteetan egindako doikuntzei esker, trenbide-pasaguneak kentzeko obrak arintzera behartzen duen lege-agindua betetzen jarraitu ahal izango dugu, eta 2024ko aurrekontuari beharrezko baliabideak emango dizkiogu aurreko ekitaldietan hasitako jarduketekin jarraitzeko eta aurreikusitako plangintzan aurrera egiteko, interesa duten udalekin eta, hala badagokio, dagokion foru-aldundiarekin hitzarmenak sinatzeko akordioen bidez. Akordio horien arabera, Bernabeitia, Euba eta Zaldibarko trenbide-pasaguneak kentzeko bidean aurrera egitea aurreikusten da.

Era berean, etorkizuneko jarduketetarako azterlanak aurreikusten dira, zerbitzuaren maiztasuna hobetzeko eta herritarrei segurtasun-, fidagarritasun-, efizientzia- eta irisgarritasun-baldintza onenetan eskaintza hobetzeko. Nabarmentzekoa da Loiolako Erriberako aldageltokiaren proiektua, eskaintza intermodala hobetu nahi duten jarduketetan.

HIRIKO GARRAIOAREN TRENBIDE BIDEZKO ESKAINTZA HOBETZEA

Tren-azpiegituren diseinuak, eraikuntzak, kudeaketak eta mantentze-lanak helburu nagusitzat jo behar dute sistema jasangarri eta eraginkor bat lortzea ikuspuntu guztietatik.

Hiri-bilbearen baitan, tranbiak metropoli-garraioaren eskaintza gehigarri gisa proiektatzen dira, eta garraioaren sistema osoan txertatu behar dira, eskaintza eskariari egokitzeko. Beraz, kasu honetan bereziki, beharrezkoa da mugikortasun-azterketak erakunde guztietako teknikariek osatutako lan-mahaien esparruan egitea.

Vitoria-Gasteizko tranbiari dagokionez, Zabalganara zabaltzeko eraikuntza-proiektuak eta kotxetegi berriak idatziko dira, informazio-azterlana onartu ondoren.

Bilboko tranbiari dagokionez, tranbia Etxebarriaino luzatzeko eraikuntza-proiektua idazten ari da, Los Cañosen beste geltoki bat eginez.

Azkenik, informazio-azterlana hasieran onartu eta jendaurrean jarri ondoren, Zorrozaurre tranbia luzatzeko ingurumen-izapideei ekingo zaie.

Asimismo, se ejecutarán diversas actuaciones de reposición y mejora de las infraestructuras existentes, como la renovación de vía en diversos tramos y la construcción de nuevas subestaciones eléctricas. Se iniciarán las obras del acceso ferroviario al Puerto de Pasaia y continuarán las obras de la Variante de Altzola, desdoblado la línea ferroviaria en el tramo entre el Polígono Industrial Arriaga y el barrio de Altzola (Elgoibar).

Asimismo, comenzarán las obras necesarias para llevar a cabo la construcción de un depósito de trenes en Zumaia, habilitando a su vez una residencia y un aparcamiento para el personal asociado a la explotación del servicio ferroviario.

Por último, continuará la implantación de un nuevo sistema de señalización ERTMS que permitirá, entre otras mejoras, el incremento de los niveles de seguridad y confort de la circulación ferroviaria.

Los ajustes efectuados durante años anteriores nos permiten seguir dando cumplimiento con el incremento necesario al mandato legislativo que obliga a agilizar las obras de supresión de pasos a nivel, dotando al presupuesto 2024 de los recursos necesarios para continuar las actuaciones iniciadas en anteriores ejercicios y avanzar en la planificación prevista, mediante acuerdos para la firma de convenios con los Ayuntamientos interesados y en su caso con la Diputación Foral correspondiente. Conforme a estos acuerdos se prevé avanzar en la supresión de los pasos a nivel de Bernabeitia, Euba y Zaldibar.

Asimismo, se contemplan estudios para futuras actuaciones, todo ello con el objetivo de mejorar la frecuencia del servicio y la mejora de la oferta a la ciudadanía en óptimas condiciones de seguridad, fiabilidad, eficiencia y accesibilidad. Cabe destacar el proyecto del intercambiador de Riberas de Loiola en actuaciones que persiguen mejorar la oferta intermodal.

MEJORA DE LA OFERTA FERROVIARIA EN EL TRANSPORTE URBANO

El diseño, la construcción, la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias deben tener como objetivo prioritario obtener un sistema sostenible y eficaz desde todos los puntos de vista.

Dentro de la trama urbana se proyectan los tranvías como una oferta más del transporte metropolitano que debe integrarse en el sistema total del transporte de manera que la oferta se adecúe a la demanda. Es pues necesario, en este caso especialmente, que los análisis de movilidad se realicen en el marco de mesas formadas por personal técnico de todas las instituciones.

En lo que se refiere al tranvía de Vitoria-Gasteiz, se redactarán los proyectos constructivos de la ampliación a Zabalana y las nuevas cocheras, una vez se apruebe su estudio informativo.

Respecto al tranvía de Bilbao, se está redactando el proyecto constructivo de la ampliación del tranvía hasta Etxebarri, con una nueva parada en Los Caños.

Por último, se procederá tras la aprobación inicial del estudio informativo y su exposición pública, a iniciar la tramitación ambiental de la ampliación del tranvía a Zorrozaurre.

Vitoria-Gasteizen Bus Elektroko adimenduna (BEA) ezartzen amaitu ondoren, Donostian BEA ezartzen jarraituko da.

BILBOKO METRO SAREAREN ERAIKUNTZA ETA ZERBITZUAK

Bilboko metropoli-trenbidearen programak metropoli-trenbidea eraikitzeke obretarako behar diren zuzkidura ekonomikoak jasotzen ditu.

2024an zehar, Urbinagako aldageltokia egiteko proiektuko lanei bultzada bat emango zaie (Estatuko Administrazio Orokorrekin elkarlanean) eta Bilboko metropolialdeko 4. linearen eta hegoaldearen azterlan eta proiektuetan lan egiten jarraituko da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea eta Bizkaiko Foru Aldundiak Bilboko metropoli-trenbidearen 5. linea eraikitzeke eta finantzatzeko hitzarmena sinatu ondoren, obra zibila banatu den lau zatiak eraikitzeke lanekin jarraituko da.

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS) erakundeak martxan dauden proiektuen zuzendaritza teknikoaren ardura izaten jarraituko du.

Bizkaiko Garraioen Partzuergoaren organoetan aktiboki parte-hartzen jarraituko da.

Bilboko metropoli-trenbidea eraikitzeke proiektuetarako behar diren baliabideak emango zaizkie, bai Bizkaiko Garraio Partzuergoari, bai Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari.

EUROPAKO SAREAN SARTZEA EUSKO TRENBIDE SARE BERRIAREN BIDEZ (FINANTZAKETA PROPIOA)

Eusko Jaurlaritzarentzat, funtsezko helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berria eraikitzea; beraz, proiektua atsedetik gabe sustatzen jarraituko da, Estatuko Administrazio Orokorrekin sinatutako enkargua eta hitzarmenak garatuz. Horretarako, proiektuak azkarrago idazteko eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzaren ardurapeko obrak (Gipuzkoako adarra) egiteko kredituak hornituko dira.

Finalizada la implantación del Bus Eléctrico Inteligente (BEI) en Vitoria-Gasteiz, se continuará con la implantación del BEI en San Sebastián.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO DE LA RED DE METRO DE BILBAO

El Programa del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao (FMB) contempla las dotaciones económicas necesarias para la ejecución de las obras del F.M.B.

Durante el año 2024 se continuarán impulsando los trabajos del proyecto del intercambiador de Urbinaga (en colaboración con la Administración General del Estado) y se seguirá trabajando en los estudios y proyectos de la línea 4 y zona sur del Área Metropolitana de Bilbao.

Una vez suscrito el Convenio entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea y la Diputación Foral de Bizkaia para la construcción y financiación de la línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, continuarán los trabajos de construcción de los cuatro tramos en que se ha dividido la obra civil.

Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS) continuará al frente de la dirección técnica de los distintos proyectos.

Se mantendrá la participación activa en los distintos Órganos del Consorcio de Transportes de Bizkaia.

Para los distintos proyectos de construcción del F.M.B. se destinan los recursos necesarios tanto al Consorcio de Transportes de Bizkaia como a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS).

INCORPORACIÓN A LA RED EUROPEA MEDIANTE LA NUEVA RED FERROVIARIA VASCA (FINANCIACIÓN PROPIA)

Para el Gobierno Vasco, es un objetivo esencial la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, por lo que seguirá impulsando sin descanso el proyecto, desarrollando el encargo y los convenios firmados con la Administración General del Estado, para lo cual se procederá a dotar los créditos que permitan acelerar la redacción de los proyectos y la posterior ejecución de las obras responsabilidad del Gobierno Vasco (ramal guipuzcoano).

Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Estatuko Administrazio Orokorraren artean 2006ko apirilaren 24an sinatutako lankidetzaz-hitzarmenaren eta 2017ko abenduaren 27ko eta 2021eko abenduaren 23ko aldaketen arabera, EAEko «Y» trenbide-sarearen plataformaren eraikuntza-proiektuak idazteko erabaki zuten. Horren barruan honako hau sartzen zen: Gipuzkoako adarrean, Bergarako 9+000 kilometro-puntuetik Irueraino (Donostia sartzeko bide-tarte eta/edo geltokiak eta geroaldak eraikitzea edo birmoldatzea), larrialdietako galeriak Europako segurtasun-arauetara egokitzeko jarduketak, baita jarduketa osagarri batzuk ere. Horretarako, obra horien zuzendaritza fakultatiboa bere gain hartu du, eta obra horiek kontratatu eta gauzatu ditu, hori guztia bere finantza-baliabideen kargura. Gaur egun, Astigarraga-Oiartzun-Lezo tarteako proiektuak idazten ari dira ingurune hiri-garapenei eragiten baitiote, baita modu koordinatuan lan egin ere hirietarako sarbideak konpontzeko.

Egiteko horien ondorioz sortutako gastuak aurrekontu-programa honetan sartu dira, eta Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea (ETS) erakundeak hartuko ditu bere gain.

**EUSKO TRENBIDEAREN ESKUTIK, EAE-KO GARRAIO
SISTEMA ARRAZONALIZATZEA**

Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak, Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos sozietate publikoaren bitartez, egokitzapen-ekintzak bultzatuko ditu, betiere sortzen diren aukera berrietan EAEko trenbide-sektore publikoaren parte-hartzea areagotzeko ikuspegitik. Zehazki, operadoreak merkatu berrietan (merkantziak, beste sare batzuk, etab.) dituen aukerak aztertuko dira.

El Gobierno Vasco, de acuerdo al convenio de colaboración suscrito el 24 de abril de 2006 y modificaciones de fechas 27 de diciembre de 2017 y 23 de diciembre de 2021, entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración General del Estado, acordó redactar los proyectos constructivos de plataforma de la «Y» Vasca en el ramal guipuzcoano desde el P.K. 9+000 en Bergara hasta Irun (incluido el tramo que acomete la inserción en San Sebastián y/o la construcción o remodelación de estaciones y apeaderos), así como la adecuación de las galerías de emergencia a las normas de seguridad europeas y actuaciones adicionales, asumiendo la dirección facultativa de dichas obras, contratando y ejecutando las mismas, todo ello con cargo a sus propios recursos financieros. A día de hoy, están en redacción los proyectos del tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo, por su afección a los desarrollos urbanos del entorno, así mismo, se trabaja de manera coordinada para la resolución de los accesos a las ciudades.

Los gastos derivados de las tareas relacionadas anteriormente aparecen recogidos en el presente Programa Presupuestario, siendo asumidos por el ente Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS).

RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA CAPV. A TRAVÉS DE EUSKO TRENBIDEAK

La Dirección de Planificación del Transporte impulsará, a través de la sociedad pública Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, acciones de adecuación, siempre desde la perspectiva de incrementar la participación del sector público ferroviario vasco en las nuevas oportunidades que surgen. En concreto, se estudiarán las posibilidades del operador en nuevos mercados como las mercancías, otras redes, etc.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. EAE-KO TRENBIDE AZPIEGITURA HOBETZEA		1. LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CAPV
1. Eusko Trenbideak SAK ustiatutako trenbide-azpiegiturak garatu, egokitu eta hobetzea.		1. Desarrollo, adecuación y mejora de las infraestructuras ferroviarias de las líneas explotadas por Eusko Trenbideak, S.A.
Geltokien eraikuntza eta berrikuntza.	5	Construcción y renovación de estaciones.
Burdinbideak bikoizteko obrak: bide-tarteak.	2	Obras de desdoblamiento de vías: tramos.
Burdinbideak berritzea.	2	Renovaciones de vías.
Azpiestazio elektriko berriak.	1	Nuevas subestaciones eléctricas.
Bidezubiak berritzea.	1	Renovación viaductos.
2. Lankidetzeta-hitzarmenak sinatzea udalekin eta foru-aldundiekin, udalerri bakoitzean dauden trenbide-pasaguneak ezabatzeko eta berrantolatzeko.		2. Formalización de convenios de colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones para la supresión y reordenación de los pasos a nivel existentes en cada municipio.
Kendutako trenbide-pasaguneak.	3	Pasos a nivel suprimidos.
3. Kontserbazio- eta mantentze-planak finantzatzea.		3. Financiación de los planes de conservación y mantenimiento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Trenbide: trenbidearen kilometroak. Bilboko tranbia: trenbidearen kilometroak. Vitoria-Gasteizko tranbia: trenbidearen kilometroak. 4. Trenbide-trazadura berriak. Eraikitzen ari diren bide-tarteak.	266,63 14,11 23,24 4	Ferrocarril: kilómetros de vía. Tranvia de Bilbao: kilómetros de vía. Tranvia de Vitoria-Gasteiz: kilómetros de vía. 4. Nuevos trazados ferroviarios. Tramos en construcción.
2. HIRIKO GARRAIOAREN TRENBIDE BIDEZKO ESKAINTZA HOBETZEA 1. Tranbia-azpiegitura garatzea, egokitzea eta hobetzea. Azterlan informatiboak eta eraikuntza-proiektuak.	 3	2. MEJORA DE LA OFERTA FERROVIARIA EN EL TRANSPORTE URBANO 1. Desarrollo, adecuación y mejora de la infraestructura tranviaria. Estudios informativos y proyectos constructivos.
3. GARRAIO PUBLIKOAREN SAREAREN INTEGRAZIOA HOBETZEA BILBOKO METROPOLIALDEAN 1. Eraikuntza-proiektuak. Proiektuak. 2. Urbinagako aldageltokia. Eraikuntza-proiektuak. 3. Bilboko Metropoli-trenbidearen 5. linea. Eraikitzen ari diren bide-tarteak.	 1 1 3	3. MEJORA DE LA INTEGRACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BILBAO 1. Proyectos constructivos. Proyectos. 2. Intercambiador de Urbinaga. Proyectos de construcción. 3. Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramos en construcción.
4. BILBOKO METRO-SAREKO GARRAIO- ZERBITZUA BERMATZEA 1. Beharrezko baliabide ekonomikoen zuzkidura.	 1	4. GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RED DE METRO DE BILBAO 1. Dotación de los medios económicos precisos.
5. EUROPAKO TRENBIDE SAREAN SARTZEA 1. EAEko trenbide-sare berriaren Gipuzkoako adarrari dagokionez, eraikuntza-proiektuen, obren zuzendaritza fakultatiboan eta Estatuko Administrazioarekin batera desjabetzeko espedienteen administrazio-kudeaketan elkarlanean jarduteko lanak finantzatzea. Obren zuzendaritza.	 2	5. INCORPORACIÓN A LA RED FERROVIARIA EUROPEA 1. Financiación de los proyectos constructivos, direcciones facultativas de las obras y colaboración con la Administración Central en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios correspondientes al ramal guipuzcoano de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Dirección de obras.
6. EAE-KO GARRAIO-SISTEMA ARRAZIONALIZATZEA, TRENBIDE-ZERBITZURAKO BALIOZKO ALTERNATIBA BAT ESKAINIZ		6. RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA CAPV, OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA VÁLIDA DE SERVICIO FERROVIARIO

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Indarrean dauden xedapenen arabera, trenbide eta errepide bidezko garraio-zerbitzua ustiatzeko baliabide ekonomikoak ematea Eusko Trenbideak, SAri, sozietatearen memorian helburu operatibo zehatzak jasota. 2. Eusko Trenbideak, SAri zuzkidura bat ematea, trenbide-merkatuan duen parte-hartzea areagotzera bideratutako ekintzak gara ditzan.		1. Dotación a Eusko Trenbideak, S.A. de los medios económicos para la explotación del servicio de transporte por ferrocarril y carretera conforme a las disposiciones vigentes, recogiendo los objetivos operativos concretos en la memoria de la Sociedad. 2. Dotación a Eusko Trenbideak, S.A. para el desarrollo de acciones tendentes a incrementar su participación en el mercado ferroviario.

PROGRAMA	PROGRAMA
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA - KUDEAKETA KREDITUAK	5135 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE - CRÉDITOS DE GESTIÓN
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u> GARRAIO AZPIEGITUREN ZUZENDARIA	<u>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u> DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA

Ekonomia Itunaren laugarren xedapen gehigarriak ezarritakoarekin bat, Estatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak erabaki ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoan egin beharreko inbertsioen baterako finantzaketa, baldin eta inbertsio horien zenbatekoak, balio estrategikoak, interes orokorrak, Euskal Autonomia Erkidegoaz bestelako lurraldeetan duten eraginak edo bestelako inguruabar bereziek finantzaketa-mota hori gomendagarri egiten badute. Egoera horretan, diru-ekarpen horiek kupoan izango duten eragina kasu bakoitzean hitzartuko dena izango da.

Premisa horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak lankidetzat-hitzarmen bat izenpetu zuen Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2006ko apirilaren 24an, ostean 2017ko abenduaren 27an aldatu zena. Hitzarmen horren bidez, Estatuko Administrazioak EAEko Administrazio Orokorrari EAEko «Y» trenbide-sarearen plataforma-obren exekuzioa agindu zion. Horren barruan honako hau sartzen zen: Gipuzkoako adarrean, Bergarako 9+000 kilometro puntutik Iruneraino (Donostian sartzeko bide-tartea eta/edo geltokiak eta galelekuak eraikitzea edo birmoldatzea), larrialdietako galeriak Europako segurtasun-arauetara egokitzeko jarduketak, baita jarduketa osagarri batzuk ere.

2021eko abenduaren 23an, Astigarraga-Oiartzun-Lezo bide-tarteko obren exekuzioa baztertzin duen aipatutako hitzarmenaren bigarren aldaketa eta luzapena sinatu da, eta alderdiek konpromisoa hartu dute obra horiek egiteko berariazko hitzarmen bat izapidetzeko.

2024. urtean zehar, Hernani-Astigarraga bide-tartearen obrak eta Donostiako Atotxa geltoki berriaren obrak obrak egiten jarraituko da. Era berean, Astigarragako galelekuan obras hasiko dira.

La disposición adicional cuarta del Concierto Económico estipula que el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco que, por su cuantía, valor estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos del de la Comunidad Autónoma del País Vasco o por otras circunstancias especiales hagan recomendable ese tipo de financiación, disponiendo asimismo, que en tal supuesto, las aportaciones tendrán la incidencia en el cupo que se convenga en cada caso.

De acuerdo a esta premisa, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha 24 de abril de 2006 y modificado el 27 de diciembre de 2017, suscribió un convenio de colaboración con la Administración General del Estado, en el que este encomienda a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de las obras de plataforma de la «Y» Vasca en el ramal guipuzcoano desde el P.K. 9+000 en Bergara hasta Irún (incluido el tramo que acomete la inserción en San Sebastián y/o la construcción o remodelación de estaciones y apeaderos), así como la adecuación de las galerías de emergencia a las normas de seguridad europeas, además de unas actuaciones adicionales.

Con fecha 23 de diciembre de 2021 se ha suscrito la segunda modificación y prórroga del Convenio de referencia en el que se excluye la ejecución de las obras del tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo, comprometiéndose las partes a la tramitación de un convenio específico que de cobertura a la ejecución de dichas obras.

Durante el año 2024 se continuará con la ejecución de las obras del tramo Hernani-Astigarraga y las obras de la nueva Estación de Atotxa de San Sebastián. Asimismo, se iniciarán las obras del apeadero de Astigarraga.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. EUROPAKO TRENBIDE SAREAN SARTZEA 1. EAEko trenbide-sare berriko Bergara-Irun bide-tartea eta Donostiako sarbidea eraikitzea, eta ondoren, egindako gastuak kupotik kentzea. EAEko trenbide-sare berriko bide-tarteetako obrak. EAEko trenbide-sare berriko geltokietako obrak.	 1 2	1. INCORPORACIÓN A LA RED FERROVIARIA EUROPEA 1. Construcción del tramo Bergara-Irún y acceso a San Sebastián de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco y su posterior descuento del cupo. Obras de tramos de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Obras de estaciones en la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

PROGRAMA	PROGRAMA
5136 BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA - KUDEAKETA ZENTROA	5136 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO - CRÉDITOS DE GESTIÓN
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u> GARRAIO AZPIEGITUREN ZUZENDARIA	<u>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u> DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA

Maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren laugarren xedapen gehigarriak ezarritakoarekin bat, Estatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak erabaki ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoan egin beharreko inbertsioen baterako finantzaketa, baldin eta inbertsio horien zenbatekoak, balio estrategikoak, interes orokorrak, Euskal Autonomia Erkidegoaz bestelako lurraldeetan duten eraginak edo bestelako inguruabar bereziek finantzaketa-mota hori gomendagarri egiten badute. Egoera horretan, diru-ekarpen horiek kupoan izango duten eragina kasu bakoitzean hitzartuko dena izango da.

2017ko uztailaren 12an, Lankidetzat Hitzarmena sinatu zen Sustapen Ministerioarekin, Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioarekin eta Tren Azpiegituren Administrazioarekin (ADIF), Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea eraikitzeko. Hori 2021eko uztailaren 8an luzatu eta aldatu egin zen. Tren-azpiegitura horrek lehendik dauden eta zabaleraz ezberdina duten trenbide-sareekin lotuko du Bilboko Portua. Horrela, Bilboko Portuko salgaien garraioa erraztuko da eta, beraz, Portuaren eta Euskadiren lehiakortasuna hobetuko da.

Erreferentziako Hitzarmenaren, ondorengo luzapenaren eta aldaketaren xedea Sustapen Ministerioak eta ADIFek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari honako enkargu hauek emateko baldintzak ezartzea da: azterlan informatiboak idaztea, eraikuntza-proiektuak idaztea, obrak kontratatu eta gauzatzeko, desjabetze-espedituen administrazio-kudeaketan laguntzea eta Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbideko obrak egiteko behar diren obra-zuzendaritzak eta bestelako zerbitzuak.

En los términos que señala la disposición adicional cuarta del Concerto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco que, por su cuantía, valor estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos de la Comunidad Autónoma del País Vasco o por otras circunstancias especiales, hagan recomendable ese tipo de financiación, disponiendo asimismo, que en tal supuesto, las aportaciones tendrán incidencia en el cupo que se convenga en cada caso.

Con fecha 12 de julio de 2017, prorrogado y modificado con fecha 8 de julio de 2021, se suscribió un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, una infraestructura ferroviaria que conectará el Puerto de Bilbao con las redes ferroviarias existentes de diferentes anchos de vía y cuya finalidad es la de facilitar el tránsito de mercancías del Puerto de Bilbao, mejorando la competitividad del Puerto y de Euskadi.

El objeto del Convenio de referencia consiste en establecer los términos en los que el Ministerio de Fomento y ADIF encomiendan a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la redacción de estudios informativos, redacción de proyectos de construcción, la contratación y ejecución de las obras, la colaboración en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios así como la dirección de obra y cualquier otro tipo de servicios que la ejecución de las obras de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao requieren.

Erreferentziako Hitzarmena oinarri harturik, 2024. urtean zehar I. Faseko Serantes-Olabeaga Tunelaren eraikuntza-proiektuekin lotutako lanak amaituko dira, II. Faseko Barakaldo Basauri azterlan informatiboa idazteko lan egiten jarraituko da eta I. Faseko obrak lizitatzeko izapideak hasiko dira.

En base al Convenio de referencia, durante el año 2024 finalizarán los trabajos relacionados con los proyectos constructivos de la Fase I, Túnel de Serantes-Olaeaga, se seguirán desarrollando los trabajos de redacción del estudio informativo de la Fase II, Barakaldo-Basauri y se iniciarán los trámites de licitación de las obras de la Fase I.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. BILBOKO PORTUKO SALGAIEEN GARRAIOA ERRAZTEA 1. Informazio-azterlanen, eraikuntza-proiektuen, obrak egin eta horien zuzendaritza fakultatiboen finantziazioa eta Administrazio Zentralarekin elkarlana Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbideari lotutako desjabetze-espedienteen kudeaketa administratiboan.		1. FACILITAR EL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS DEL PUERTO DE BILBAO 1. Financiación de los estudios informativos, proyectos constructivos, ejecución de las obras, direcciones facultativas de las mismas y colaboración con la Administración Central en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios correspondientes a la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.
Eraikuntza-proiektuak (1. Fasea, Serantes - Olabeagako Tunela).	4	Proyectos constructivos (Fase 1, Túnel de Serantes - Olabeaga).
Informazio-azterlanak (2. Fasea, Barakaldo - Basauri).	1	Estudios informativos (Fase 2, Barakaldo - Basauri).
I Faseko obren lizitazioa. Serantes - Olabeagako Tunela.	4	Licitación obras Fase I. Túnel de Serantes - Olabeaga.

PROGRAMA	PROGRAMA
5141 GARRAIOAREN PLANGINTZA	5141 PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBITZA ETA GARRAIOAK</u> GARRAIO PLANGINTZAREN ZUZENDARIA	<u>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u> DIRECTORA DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

MEMORIA

Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak garatzen du Garraioaren Plangintzarako Programa, 2020-2024 aldirako Gobernu Programan ezarritako helburuak lortzeko asmoz. Horrela, garraioaren jasangarritasunaren arloan dituen herrialde mailako konpromisoei aurre egin nahi die, honako hauekin lotutako ekimenak barne: mugikortasun jasangarria, garraioen eta salgaien politika, aireportu-eredu integratua, plataforma logistikoak eta Euskadik Europako Arku Atlantikoan duen posizioa.

Horretarako, Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak garraioaren arloko eskumenak jasotzen ditu lurreko, trenbideko, kable bidezko eta aireko garraioaren plangintzari dagokionez. Gainera, Euskotren tren-operadorearen tutoretza administratiboaz, bide-azpiegituren plangintzaren koordinazioaz eta errepideen araudi teknikoaz ere arduratzen da.

Jarraian, 2024 ekitaldirako aurreikusitako ekintza garrantzitsuenak deskribatzen dira. Ekintza horiek bat datoz garraioaren jasangarritasunaren eremuaren barruan azaldu eta Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak bete behar dituen helburuekin.

MUGIKORTASUN JASANGARRIA

2017an Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030erako Gida Plana onartu zen (GJGP 2030). Garraio-eredu jasangarri eta integratu batean aurrera egiteko xedea du, Euskadiko gizarte-kohesiorako eta garapen sozioekonomikorako tresna gisa.

El Programa de Planificación del Transporte lo desarrolla la Dirección de Planificación del Transporte teniendo como finalidad la consecución de los objetivos marcados en el Programa de Gobierno 2020-2024 para, de esta manera, poder afrontar los compromisos de país en materia de sostenibilidad del transporte incluyendo las iniciativas asociadas a la movilidad sostenible, la política de transportes y mercancías, el modelo aeroportuario integrado, las plataformas logísticas y la posición de Euskadi en el Arco Atlántico Europeo.

Para ello, la Dirección de Planificación del Transporte recoge las competencias del área de Transportes en lo referente a planificación del transporte terrestre, por ferrocarril, cable y aéreo así como la tutela administrativa del operador ferroviario Euskotren y la coordinación de la planificación de infraestructuras viarias junto con la normativa técnica de carreteras.

A continuación se describen las acciones más relevantes previstas para el ejercicio 2024, presentadas conforme a los objetivos que, dentro del marco de la sostenibilidad del transporte, corresponden a la Dirección de Planificación del Transporte.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En 2017 se aprobó el Plan Director del Transporte Sostenible 2030 de Euskadi (PDTS 2030), con la misión de avanzar en un modelo de transporte sostenible e integrado como instrumento de cohesión social y de desarrollo socio-económico de Euskadi.

lido horretatik, 2019ko abenduaren 11n, Europako Batzordeak «Europako Itun Berdea» argitaratu zuen, eta, besteak beste, berariaz aipatzen ditu estatu kideek mugikortasunaren eta garraioaren arloan abiarazi beharreko erronkak. Dokumentu horretan aurreikusitako jarduketaren artean, 2020ko abenduaren 9an, Europako Batzorde horrek «mugikortasun jasangarri eta adimenduneko estrategia» aurkeztu zuen, Europar Batasuneko garraio-sistemak eraldaketa ekologikoa eta digitala lortzeko eta etorkizuneko krisien aurrean erresilienteagoa izateko oinarriak ezarri.

Horrez gain, XII. Legegintzaldirako (2020-2024) Gobernu Programak, bertan deskribatzen diren helburuak betetzeko, jarduteko zenbait jarraibide jasotzen ditu, besteak beste Mugikortasun Jasangarriaren Plan bat onartu beharra, mugikortasun jasangarriko eredu berri baten eta berotegi-efektuko gasen emisio baxuko garraio baten aldeko apustua indartzeko.

Beraz, Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Plan berria garatzen jarraituko da. Plan hori, Euskadiko mugikortasunaren egungo egoeratik eta azken urteotan Europan ezartzen ari diren mugikortasun jasangarriari buruzko joera berrietatik abiatuta, gai izango da Euskadirentzat mugikortasun jasangarri eta segurua garapen integrala bermatuko duten jarduketak jasotzeko, ikuspegi sozialetik, ekonomikotik eta ingurumen-arlotik.

Bestalde, 2022ko martxoaren 29ko Gobernu Koteiluak Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege proiektua onartu ondoren, eta 2022ko apirilaren 6an Eusko Legebiltzarrerara bidali ondoren, Legebiltzarrean izapidetu dadin, 2024an onartu eta indarrean jarriko dela aurreikusten da. Beraz, lege horretan xedatutakoa beteazaziko da, eta horri esker, mugikortasun jasangarria planifikatzeko eta kudeatzeko tresnak ezarriko dira, bai eta lege horretan mugikortasun iraunkorra sustatzeko aurreikusitako gainerako neurriak ere.

Halaber, abenduaren 15eko Kable Bidezko Garraioaren 12/2022 Legea onartu ondoren, gauzatu egingo da.

Errepideen plangintzaren arloan, Lurralde Historikoen Legeak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari esleitutako eskumenei jarraikiz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen Legea hirugarren aldiz aldatzen duen azaroaren 29ko 5/2018 Legea onartu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen III. Plan Orokorra (2017-2028) idatzi eta onartu zen 2020ko maiatzaren 19ko 63/2020 Dekretuaren bidez. Horregatik, 2024. urtean, lehenengo 2 hiru urtekoak amaitu ondoren, Planaren gauzatzeko-mailaren balantzea egingo da, errepideen arloan ardura duten administrazioekin koordinatuta, Planaren jarraipena egiteko, Planaren Xede den Sarearen katalogoa eguneratuko da, eta gure errepideei aplikatu beharreko araudi tekniko berria garatzen jarraituko da.

Hain zuzen ere, araudi teknikoari dagokionez, bide-zoruen araudia garatzen jarraituko da erreferentziako araudirik ez dagoelako edo gure lurraldearen berezitasunetara egokitzen ez delako beharrezkotzat jotzen diren alderdietan, edo jasangarritasuneko eta ekonomia zirkularreko irizpideak sartzeko, bai bide-zoru berrien diseinuan, bai birgaitzean, kontserbazioan eta ustiapenean.

En este sentido, el 11 de diciembre de 2019 la Comisión Europea publicó el «Pacto Verde Europeo» que, entre otros, hace referencia expresa a los retos en materia de movilidad y transporte que deben ser acometidos por los Estados Miembros. Dentro de las actuaciones previstas en el citado documento, el 9 de diciembre de 2020 dicha Comisión Europea presentó su «Estrategia de movilidad sostenible e inteligente», sentando las bases para que el sistema de transporte de la Unión Europea pueda conseguir su transformación ecológica y digital y sea más resiliente ante futuras crisis.

Además de ello el Programa de Gobierno para la XII Legislatura (2020-2024) recoge, para el cumplimiento de los objetivos que en él se describen, una serie de directrices de actuación entre las que se incluye la necesidad de aprobar un Plan de Movilidad Sostenible que refuerce la apuesta por un nuevo modelo de movilidad sostenible y un transporte bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.

Por lo tanto, se continuará con el desarrollo del nuevo Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi que, partiendo de la situación actual de la movilidad en Euskadi y de las nuevas tendencias sobre movilidad sostenible que se están estableciendo estos últimos años en el ámbito europeo, sea capaz de recoger las actuaciones que garanticen el desarrollo integral para Euskadi de una movilidad sostenible y segura desde las perspectivas social, económica y ambiental.

Por otro lado, una vez aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi por el Consejo de Gobierno de fecha 29 de marzo de 2022 y tras su envío al Parlamento Vasco con fecha 6 de abril de 2022 para su correspondiente tramitación parlamentaria, previsiblemente se aprobará y entrará en vigor en 2024, por lo que se procederá a la ejecución de lo dispuesto en la citada ley, lo que permitirá la implementación de los instrumentos de planificación y de gestión de la movilidad sostenible así como el resto de medidas de fomento de la movilidad sostenible previstas en dicha ley.

Asimismo, una vez aprobada la Ley 12/2022, de 15 de diciembre, del Transporte por Cable, se procederá a su ejecución.

En materia de planificación de carreteras, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley de Territorios Históricos a la Administración de la Comunidad Autónoma, y tras la aprobación de la Ley 5/2018, de 29 de noviembre, de tercera modificación de la Ley Reguladora del Plan General de Carreteras, se redactó y aprobó, mediante Decreto 63/2020, de 19 de mayo de 2020, el III Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028, por lo que durante el año 2024, una vez concluidos los 2 primeros trienios, se hará balance de su grado de ejecución, en coordinación con las administraciones responsables en materia de carreteras para realizar este seguimiento del Plan, se actualizará el Catálogo de la Red Objeto del Plan y se continuará desarrollando nueva normativa técnica aplicable a nuestras carreteras.

Efectivamente, en lo que se refiere a la normativa técnica, se continuarán los trabajos de desarrollo de normativa de firmas en aquellos aspectos que se consideren necesarios por no existir normativa de referencia o que ésta no se adapte a las peculiaridades de nuestro Territorio, o para introducir criterios de sostenibilidad, bien en diseño de firmas nuevos, como en rehabilitación, conservación y explotación.

lido horretatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauaren Hirugarren Aldaketa 2022an onartu ondoren, Plegu edo Gomendio teknikoetako artikulua egiten jarraituko da, besteak beste, honako gai hauetan: zoruen iraunkortasuna hobetzea, egitura birgaitzea, errodadurako zarata murrizteko materialak, hiri-errestegietako errautsak edo zepak erabiltzea, geruza ultrameheak normalizatzea, eta abar.

Era berean, EAEko bide-zoru berrien eta birgaituen jarraipen-kanpainarekin jarraituko da, nahasketa epelekin aurrera eramandako esperientzia berriak berrikusiko dira, eta erabilera-gidak eta eraikuntzarako eta kudeaketarako eskuliburuak egingo dira. Zehazki, saiakuntza-programa bat egingo da laborategian eta proba-tarteetan, onartu beharreko sekzio berriak bermatzeko.

Bizikleta-bideen plangintzari eta koordinazioari dagokienez, Foru-Aldundiekin batera lan egingo da plangintzarekin eta garapenarekin lotutako gaitan, baita bizikletaren erabileraren sustapenean ere.

PERTSONAK ETA SALGAIK GARRAIATZEKO POLITIKA

Ukrainako gerraren ondorioz gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoa kontuan hartuta, garraioaren arloan zailtasunak dituzten sektoreentzako laguntzak mantenduko dira.

Horrela, jarduera uzteko, elkarreentzako eta teknologia berrietarako laguntzak ezarriko dira. Horiek dira, hain zuzen ere, azken aldian eskaera handiena izan dutenak, nahiz eta antzeko helburua duten beste partida batzuk ireki daitezkeen, sektoreak berak helarazten dizkigun hobekuntzak txertatuz, laguntzak eraginkorragoak eta erabilgarriagoak izan daitezzen.

Era berean, salgai arriskutsuak errepidez garraiatzeko segurtasun-aholkularien probetarako deialdia egiten jarraituko da, bai titulua lortzeko bai berritzeko.

Euskadiko Garraio Agintaritzaren baitan, haren eta hura osatzen duten atalen jardura bultzatuko da. Osoko Bilkurarako eta salgaien, goi-ikuskaritza eta bidaiarien ataletarako aldizkako bileren egutegia ezartzen da, baita dauden edo 2024an hastea komeni den aurkezpenetarako ere.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Bizkaiko Mugikortasunaren Agintaritza eta Arabako Mugikortasunaren Agintaritza eratu ondoren, haien jardura bultzatuko da, dagozkien sortze-hitzarmenetan esleitu zaizkien eginkizunen arabera.

2024an lanean jarraituko da garraio jasangarriko politika garatzeko tresnak eta erakundeak indartzeko.

En este sentido, una vez aprobada en 2022 la tercera Modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, se continuará trabajando en la elaboración de artículos de Pliego o Recomendaciones técnicas, en materias como puedan ser la mejora de la durabilidad de los firmes, su rehabilitación estructural, los materiales para reducir el ruido de la rodadura, el uso de cenizas o escorias de incineradores urbanos, la normalización de capas ultradelgadas, etc.

Asimismo, se proseguirá la campaña de seguimiento de firmes nuevos y rehabilitados en la CAPV, se revisarán las experiencias recientes con mezclas templadas y se elaborarán guías de empleo y manuales para la construcción y la gestión. En concreto, se realizará un Programa de ensayos en laboratorio y de tramos de prueba que den cobertura a las nuevas secciones a aprobar.

En materia de planificación y coordinación de vías ciclistas, se trabajará en colaboración con las Diputaciones Forales, en aspectos relacionados con su planificación y desarrollo, así como en la promoción del uso de la bicicleta.

POLÍTICA DE TRANSPORTES DE PERSONAS Y MERCANCÍAS

Habida cuenta de la coyuntura económica actual derivada de la guerra en Ucrania, se mantendrán las líneas de ayuda a los sectores que pasan dificultades en el ámbito del transporte.

Así, se establecerán líneas de ayuda para el abandono de actividad, asociaciones y nuevas tecnologías. Son éstas las que se considera que mayor demanda han tenido en los últimos tiempos, sin perjuicio de que puedan abrirse otras partidas con objetivo similar introduciendo aquellas mejoras que el propio sector nos traslade para la mayor eficiencia y destino de las ayudas.

Asimismo, se continuará con la convocatoria de las pruebas de las Consejeras y los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, tanto para la obtención del título como para su renovación.

Dentro de la Autoridad del Transporte de Euskadi, se impulsará tanto su actividad como la de las secciones que la componen. Se establece un calendario de reuniones periódicas para el Pleno y las secciones de mercancías, alta inspección y personas viajeras, así como para las ponencias existentes o que resulte de interés iniciar en el año 2024.

Una vez constituidas la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, la Autoridad de Movilidad de Bizkaia y la Autoridad de Movilidad de Álava, se impulsará su actividad de acuerdo con las funciones que les han sido asignadas en los respectivos convenios de creación.

En 2024 se seguirá trabajando en la potenciación de instrumentos y organismos para desarrollar una política de transporte sostenible.

Hori horrela, batetik, Garraio Behatokia (OTEUS), 2022an berritu berri dena, garraioaren egoerari eta mugikortasunari buruzko informaziorako tresna da; baina, beste alde batetik, ezin da ahaztu prospekzio-zereginak ere badituela, garraioari buruzko azterlanak egiten baititu hitzaren zentzurik zabalenean. Euskadiko Garraioaren Urteko Panoramikaren txostena egingo da, eta, aldi berean, Garraioaren Informazio Sistemaren informazioa eguneratuko da, hala badagokio, berrikuntzaren eragina, teknologia berriak, azpiegituren erabilera konbinatuak eta garraioaren eskari intermodala barne hartzen dituzten adierazle berriak sartuz.

2024. urtean, EAE osorako garraio-eredu bat garatuko da, denbora errealean hainbat datu-iturri erabiliz, hala nola floating-car data, aforadoreen datuak, eta beste datu batzuk, hala nola O/D matrizeak. Eredu horrek EAEko trafikoa eta garraioa xehetasunez modelizatu ahal izango du, eta garraio eta ingurumen-adierazle baliotsuak lortu ahal izango ditu, hala nola ibilgailu-parkearen emisioak, etab.

2024. urtean, halaber, 2021eko Mugikortasun Azterlanean lortutako mugikortasun-datuak eguneratuko dira. Horretarako, O/D matrizeak lortuko dira udalerrien artean, telefonia-datuak eta garraio publikoko txartelen baliogabetzeen bidez.

2023. urteko Euskadiko Garraioaren Panoramika txostena argitaratuko da. Horrek garraioari eta mugikortasunari buruzko datu esanguratsuak biltzen ditu, baita garraio-sistemaren jasangarritasunaren bilakaera baloratzeko adierazleak ere.

Azkenik, beste erakunde batzuekin lankidetzan jarraituko da, besteak beste, irisgarritasuna hobetzeko, mugikortasun jasangarriaren arloan aurrera egiteko eta azpiegitura intermodal lehiakorra bultzatzeko, Euskadi Basque Country Logistics and Mobility federazio logistikoarekin.

Bestalde, EAEko garraio-sistema guztietan baliozko garraio-tituluen elkarrengarritasuna ezartzea ere lehentasunezko helburua da legegintzaldi honetarako, baita teknologikoki garatuago dagoen euskari batean erabiltzea ere. Proiektu hau koordinatzeko foro egokiena Euskadiko Garraio Agintaritza dela uste dugu.

Alde horretatik, Bilbobus, Bizkaibus eta Lurraldebusen arteko elkarrengarritasuna lantzen ari gara gaur egun, hiru Lurralde Historikoetako konpentsazio-zentroak koordinatzeko eta eguneratzeko lanei eusteaz gain. EAEn dauden tituluen erabateko elkarrengarritasuna aurreikusten da 2024 urterako.

Así, el Observatorio del Transporte (OTEUS), recientemente renovado en el año 2022, se configura como una vía para facilitar información relativa a la situación del transporte y la movilidad, sin olvidar su misión prospectiva, mediante la elaboración de estudios de transporte en el amplio sentido del término. Se elaborará el informe de Panorámica anual del Transporte de Euskadi, a la vez que se actualizará la información del Sistema de Información del Transporte, incluyendo, en su caso, nuevos indicadores que incorporen la afición de la innovación, las nuevas tecnologías, los usos combinados de las infraestructuras y la demanda intermodal del transporte.

En 2024 se desarrollará un modelo de transporte para toda la CAPV utilizando diferentes fuentes de datos en tiempo real como floating-car data, datos de aforadores y otros datos como matrices O/D. Este modelo podrá caracterizar el tráfico y transporte de la CAPV de manera detallada y podrá obtener valiosos indicadores de transporte y medio ambiente como emisiones del parque de vehículos, etc.

En el 2024 también se actualizarán los datos de movilidad obtenidos durante el Estudio de Movilidad 2021. Para ello, se obtendrán matrices O/D entre municipios, a través de datos de telefonía y de cancelaciones de tarjetas de transporte público.

Se publicará el informe anual Panorámica del Transporte en Euskadi, correspondiente al año 2023, que contiene los datos más significativos del sector del transporte y de la movilidad, así como indicadores para valorar la evolución de la sostenibilidad del sistema de transporte.

Por último, se continuará participando en colaboración con otras entidades, en iniciativas que tengan como objeto, entre otros, la mejora de la accesibilidad, el avance en materia de movilidad sostenible, y el impulso de una infraestructura intermodal competitiva, con la Federación logística de Euskadi Basque Country Logistics and Mobility.

Por otro lado, la implantación de la interoperabilidad de los títulos de transporte válidos en la CAPV en todos los sistemas de transporte del territorio vasco es igualmente un objetivo prioritario para esta legislatura, así como su uso en un soporte más desarrollado tecnológicamente. Se considera que la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) es el foro idóneo para la coordinación de este proyecto.

En este sentido, actualmente se está trabajando en la interoperabilidad de Bilbobus, Bizkaibus y Lurraldebus, además de mantener los trabajos de coordinación y actualización de los centros de compensación de los tres Territorios Históricos. Se prevé la plena interoperabilidad de los títulos existentes en la CAPV para el año 2024.

Mugikortasunaren eskaria gero eta handiagoa denez eta informazioaren teknologia berriak garatzen ari direnez, beharrezkoa da garraio-zerbitzu aurreratu berriak emateko aurrerapausuak egitea. Ildo horretatik, herritarren artean garraio publikoaren erabilera modu eraginkorrean sustatzea ahalbidetuko duten tresna telematikoak garatzen jarraituko da, garraio publikoaren sareari buruzko informazio eskuragarriagoaren bidez, erabiltzaileen eskaera nagusietako bati erantzunez eta Euskal Autonomia Erkidegoa bisitatzen duten bidaiari eta turisten artean erabilera sustatuz.

Beraz, trantsizio energetiko-ekologikoari, trantsizio digitalari eta kohesio sozialari lotutako erronkei heltzeko sortutako EBren Berreskuratze eta Erresiliencia Mekanismoaren jarraibideen ildotik, Euskadiko Zerbitzu gisako Mugikortasun-sistema bat ezartzen aurrera egingo da (Mobility as a Service, MaaS), integrazioarako eta hainbat garraio-zerbitzu eskuratzeko plataforma bat eskainiz eskaintza bakar batean, mugikortasun aktibo batean eta garraio publikoko sare eraginkor batean oinarrituta. Gainera, operadoreekin lankidetzan jardungo dugu, garraioari buruzko datuen kalitatea hobetzeko, besteak beste, datu horiek denbora errealean lortzea bultzatuz.

Kable bidezko garraioari dagokionez, Zuzendaritza honi emandako eskuduntzen barruan, kable bidezko garraio-instalazioak ikuskatzen eta, hala badagokio, zerbitzuan jartzeko baimenak ematen jarraituko dugu.

Azkenik, Euskadiko trenbide-sektorearen erregulazio berriari ekiteko beharrari buruzko lan egokiak hasiko dira, lehendik dauden lineen segurtasuna handitzeko eta administrazio-kontrolerako mekanismo berriak jartzeko.

AIREPORTU-EREDU INTEGRATUA

EAEko aireportu-sistemaren sorrera EAEko Autonomia Estatutuak esleitutako eskumenetako bat da, eta 2024rako haren potentzialtasunak eta baldintzatzaileak egokitzea finkatzen da, aireportu-estrategia bat artikulatze aldera, bakoitzaren aukerak eta ahuleziak identifikatu ondoren.

Hurrengo ekitaldirako, hiru Lurralde Historikoetako Aireportuak Sustatzeko Sozietateek abian jarritako ekimenak eta urte anitzeko helburuak berraztertuko dira, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak ezarritakoaren ildotik.

PLATAFORMA LOGISTIKOAK

Plataforma logistiko intermodalak garatzea eta indartzea da Zuzendaritza honen beste helburuetako bat, EAEtik igarotzen diren salgaien fluxuetarako Basque Country Logistics estrategiaren baitan.

Ante la creciente demanda de movilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías de información, se hace necesario seguir avanzando en la prestación de nuevos servicios avanzados de transporte. En este sentido, se continuará con el desarrollo de herramientas telemáticas que permitan fomentar entre la ciudadanía, de forma efectiva, el uso del transporte público a través de un mejor acceso a la información disponible sobre la red de transporte público, dando respuesta a una de las principales demandas de las personas usuarias y promoviendo su uso entre las personas viajeras y turistas que visiten el País Vasco.

Por lo tanto, en línea con las directrices del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE concebido para abordar los retos asociados a la transición energético-ecológica, la transición digital y la cohesión social, se avanzará en la implantación de un sistema de Movilidad como Servicio de Euskadi (Mobility as a Service, MaaS), ofreciendo una plataforma de integración y acceso a diferentes servicios de transporte basados en una sola oferta, una movilidad activa y una red de transporte público eficiente. Además, continuará la colaboración con los diferentes operadores a fin de mejorar la calidad de los datos de información del transporte impulsando, entre otros, su obtención en tiempo real.

Respecto al transporte por cable, dentro de las atribuciones otorgadas a esta Dirección, se continuará con las labores de inspección de las instalaciones de transporte por cable y autorizaciones, en su caso, de su puesta en servicio.

Por último, se iniciarán los trabajos oportunos sobre la necesidad de acometer una nueva regulación del sector ferroviario de Euskadi, en aras a aumentar la seguridad de las líneas existentes y dotar de nuevos mecanismos de control administrativo.

MODELO AEROPORTUARIO INTEGRADO

La creación del sistema aeroportuario vasco viene fijada como una de las competencias asignadas por el Estatuto de Autonomía de la CAPV, fijándose para el 2024 adecuar sus potencialidades y sus condicionantes en aras a articular una estrategia aeroportuaria una vez identificadas las oportunidades y debilidades de cada uno de ellos.

De cara a este próximo ejercicio, se revalorarán las iniciativas puestas en marcha por las Sociedades de Promoción Aeroportuaria de los tres Territorios Históricos y sus respectivos objetivos plurianuales en línea con lo establecido por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

El desarrollo y potenciación de las plataformas logísticas intermodales es otro de los objetivos de esta Dirección, en el marco de la estrategia Basque Country Logistics para los flujos de mercancías que transitan por la CAPV.

Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030erako Gida Planean jasotako Basque Country Logistics estrategia 2024an ere garatzen jarraituko du. Estrategia horren helburua da, eskumena duten administrazio publiko guztiekin eta sektore pribatuarekin lankidetzan, garraio-moduak integratuko dituzten logistika-eremu intermodalen sare bat indartzea, trenbide-konexioak bultzatzea eta plataforma logistikoak garatzea Arku Atlantikoaren

Bestalde, Euskadin lehendik dauden gune logistikoei laguntzeko, ekarpen ekonomiko bat egingo da, gune horietako sozietate-partaidetzarekin bat etorriz.

EUROPAKO ARKU ATLANTIKOA

Europa barruko erakundeen arteko lankidetzaren helburuetako bat Arku Atlantikoa Europako garraioaren funtsezko ardatz gisa sustatzea da, EAEk horretarako duen posizio pribilegiatua kontuan hartuta. Helburu hori ezarrita, Euskadik Arku Atlantikoko Garraio Taldean parte hartzen du, hainbat bilera eta aurkezpen eginez.

La estrategia Basque Country Logistics, recogida en el Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 y cuyo objetivo pretende potenciar, en colaboración con todas las administraciones públicas competentes y el sector privado, una red de áreas logísticas intermodales que integren los distintos modos de transporte, el impulso de las conexiones ferroviarias y el desarrollo de las plataformas logísticas desde su posición geográfica dentro del Arco Atlántico, continuará su desarrollo durante 2024.

Por otra parte, el apoyo a los centros logísticos ya existentes en Euskadi se materializará en una aportación económica en consonancia con la participación societaria en los mismos.

ARCO ATLÁNTICO EUROPEO

Un objetivo dentro de la colaboración institucional a nivel intraeuropeo es potenciar el Arco Atlántico como eje fundamental de transportes europeo, habida cuenta de la posición privilegiada de la CAPV a estos efectos. Con ese objetivo, Euskadi participa en el Grupo de Transportes del Arco Atlántico, con diversas reuniones y presentaciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. MUGIKORTASUN JASANGARRIA 1. Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Plana garatzea. Euskadiko Garraio Jasangarriaren Plana egitea. 2. Garraioen arloko araudia egitea. Lurreko garraioen arloko araudia egitea. 3. Bide-azpiegituren plangintza. Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorrari jarraipena egitea. Errepideen Plan Orokorrari lotutako araudi-egitura egitea. Abiadura mugatzaille eta bide-azpiegiturretan material berriak erabiltzeari buruzko ikerketa aplikatua. Bizikleta-bideen planei lotutako ekintzak garatzea.	 1 1 1 1 1	1. MOVILIDAD SOSTENIBLE 1. Desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi. Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi. 2. Elaboración de normativa en materia de transportes. Elaboración de normativa en materia de transporte terrestre. 3. Planificación de infraestructuras viarias. Seguimiento del Plan General de Carreteras del País Vasco. Elaboración de estructura normativa vinculada al Plan General de Carreteras. Investigación aplicada en el uso de nuevos materiales en infraestructuras viarias y limitadores de velocidad. Desarrollo de acciones vinculadas a los planes de vías ciclables.
2. PERTSONAK ETA SALGAIAK GARRAIATZEKO POLITIKA 1. Garraiolariei laguntzea. Teknologia berrien eta segurtasunaren sistemak (eskatutako laguntzen kopurua).	 10	2. POLITICA DE TRANSPORTES DE PERSONAS Y MERCANCÍAS 1. Apoyo a transportistas. Sistemas de nuevas tecnologías y de seguridad (número de ayudas solicitadas).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Jarduera uztea (Garraio-baimenari uko egiten dioten garraiolarien kopurua).	40	Abandono de actividad (número de transportistas que renuncian a la autorización de transporte).
Asoziazionismoa (elkarte eskatzaileen kopurua).	8	Asociacionismo (número de asociaciones solicitantes).
2. Salgai arriskutsuen garraiorako segurtasun-aholkularien azterketak.		2. Exámenes de Consejeras y Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.
Azterketak.	1	Exámenes.
3. Euskadiko Garraio Agintaritzaren bitartez, Garraio-Politika Erkidea garatzeko eta Garraio Jasangarria lortzeko plangintza, antolamendua eta koordinazioa bultzatzea.		3. Impulsar, a través de la Autoridad del Transporte en Euskadi, la planificación, ordenación y coordinación en el desarrollo de la Política Común del Transporte y en la consecución de un Transporte Sostenible.
Euskadiko Garraio Agintaritza.	1	Autoridad del Transporte de Euskadi.
Garraioko Lurralde Agintaritzak.	3	Autoridades Territoriales del Transporte.
4. Euskadiko Garraio Behatokia (OTEUS).		4. Observatorio del Transporte de Euskadi (OTEUS).
Euskadiko garraioaren panoramika.	1	Panorámica del Transporte de Euskadi.
Big Data Mugikortasunaren azterlana.	1	Estudio de la Movilidad Big Data.
5. Garraio publikoaren sareari buruzko informazio-tresna telematikoak.		5. Herramientas telemáticas de información sobre la red de transporte público.
EAEko garraio-sareari buruzko tresna telematiko berri bat garatzea eta ezartzea.	1	Desarrollo e implantación de una nueva herramienta telemática sobre la red de transportes existentes en la CAPV.
6. Euskadi osorako garraio publikoetarako dauden titulu en elkarreragingarritasuna abian jartzea.		6. Puesta en marcha para todo Euskadi de la interoperabilidad de los títulos existentes para los diferentes modos de transporte públicos.
Elkarreragingarritasuna BAT-BARIK-MUGI sare osoan.	3	Interoperabilidad en toda la red de BAT-BARIK-MUGI.
7. Funikularrak.		7. Funiculares.
Funikularrak ikuskatzea.	4	Inspección de Funiculares.
3. AIREPORTU-EREDU INTEGRATUA		3. MODELO AEROPORTUARIO INTEGRADO
1. Aireportuei buruzko gai en eta zerbitzuen transferentziari buruzko akordioei ekitea.		1. Abordar acuerdos relativos a las materias y servicios referidos a aeropuertos.
EAEko hiru lurralde historikoetako Aireportuen Sustapenerako Sozietateen arteko lankidetz a Basque Country aireportu-estrategia garatzeko.	1	Colaboración entre las tres Sociedades de Promoción Aeroportuaria de la CAPV para el desarrollo de la estrategia Basque Country aeroportuaria.
4. PLATAFORMA LOGISTIKOAK		4. PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
1. Lezoko, Jundiz-Forondako eta Arasurko plataforma logistiko intermodalak garatzea, trenbide-azpiegituren interkonexioa indartuz eta portu-azpiegitura handiekin (Pasaia, Bilbo, Bermeo) eta karga aireportu-azpiegiturekin (Foronda) baterako ekintzak bultzatuz.		1. Desarrollar las plataformas logísticas intermodales de Lezo, Jundiz-Foronda y Arasur, potenciando la interconexión de infraestructuras ferroviarias e impulsando acciones conjuntas con las grandes infraestructuras portuarias (Pasaia, Bilbao, Bermeo) y aeroportuarias de carga (Foronda).
Basque Country Logistics estrategian parte hartzea.	1	Participación en la estrategia Basque Country Logistics.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Garraio-zentro integratuetan parte hartzea.	3	Participación en Centros Integrados de Transporte.
Mugikortasun Iraunkorra ta Logistikako Euskal Erakundean parte hartzea.	1	Participación en el Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible.
Dirulaguntzak ikastaro, jardunaldi, hitzaldi eta konferentzietarako.	1	Subvención de cursos, jornadas, charlas y conferencias.
5. EUSKADI-AKITANIA KOMUNIKAZIOA; EUROPAKO LANKIDETZA		5. COMUNICACIÓN EUSKADI-AQUITANIA; COOPERACION EUROPEA
1. Erakundeen arteko lankidetzeta-mekanismoak ezartzea, interes komunak defendatzeko Europar Batasunaren aurrean.		1. Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional para la defensa de los intereses comunes ante la Unión Europea.
Arku Atlantikoko Batzordean parte hartzea.	1	Participación en la Comisión Arco Atlántico.
Korridore Atlantikoa egituratzea eta sustatzea.	1	Estructuración y promoción del Corredor Atlántico.

Gastuen egoera-orria
El Estado de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		1228 Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			180.771.012
08	1228				Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia			180.771.012
08	1228	11			Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Zuzendaritza Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana			7.140.988
08	1228	11	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital			7.140.988
08	1228	11	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)			2.080.167
08	1228	11	712		Bestelako entitateentzat A otras entidades			2.080.167
08	1228	11	712	19/4443	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2017. Eibarko Txonta auzoa. Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.	215.390		
08	1228	11	712	19/4444	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Lasarteko Basaundi-Bailara auzoa. Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en Lasarte.	658.230		
08	1228	11	712	19/4445	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Bilboko Otxarkoaga auzoa. Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.	656.676		
08	1228	11	712	19/4446	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Durangoko Aramotz auzoa. Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	549.871		
08	1228	11	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco			5.060.821
08	1228	11	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco			5.060.821
08	1228	11	721	23/1077	Dirulaguntza Udala Amurrio. Hiri-Berroneratzea Konpromiso kreditua: 2025: 0.68M; Guztira: 0.68M Subvención Ayuntamiento Amurrio. Regeneración Urbana Crédito de compromiso: 2025: 0.68M; Total: 0.68M	681.856		
08	1228	11	721	23/1078	Dirulaguntza Udala Orduña. Hiri-Berroneratzea Konpromiso kreditua: 2025: 1.12M; Guztira: 1.12M Subvención Ayuntamiento Orduña. Regeneración Urbana Crédito de compromiso: 2025: 1.12M; Total: 1.12M	1.121.845		
08	1228	11	721	23/1079	Dirulaguntza Udala Pasaia. Hiri-Berroneratzea Konpromiso kreditua: 2025: 1.46M; Guztira: 1.46M Subvención Ayuntamiento Pasaia. Regeneración Urbana Crédito de compromiso: 2025: 1.46M; Total: 1.46M	1.460.868		
08	1228	11	721	23/1080	Dirulaguntza Udala Abanto. Hiri-Berroneratzea Konpromiso kreditua: 2025: 1.50M; Guztira: 1.50M Subvención Ayuntamiento Abanto. Regeneración Urbana Crédito de compromiso: 2025: 1.50M; Total: 1.50M	1.498.125		
08	1228	11	721	23/1081	Dirulaguntza Udala Santurtzi. Hiri-Berroneratzea Konpromiso kreditua: 2025: 0.30M; Guztira: 0.30M Subvención Ayuntamiento Santurtzi. Regeneración Urbana Crédito de compromiso: 2025: 0.30M; Total: 0.30M	298.127		
08	1228	22			Etxebizitzako Plangintzaren Prozesu Eragileen Zuzendaritza Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda			167.077.367
08	1228	22	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital			167.077.367
08	1228	22	70		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE			20.000.000
08	1228	22	703		Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas			20.000.000
08	1228	22	703	22/1806	VISESA. Energetikoki eraginkorrak diren eraikinetan alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko laguntzak. VISESA. Ayudas promoción vivienda social en alquiler en edificios energéticamente eficientes.	20.000.000		
08	1228	22	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro			147.077.367
08	1228	22	752		Familientzat A familias			147.077.367

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	1228	22	752	22/1578	MRR.Bizitegi-eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko laguntzak, eraginkortasun energetikoa sustatzeko. <i>MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.</i>	147.077.367	
08	1228	31			Garraio Plangintzaren Zuzendaritza <i>Dirección de Planificación del Transporte</i>		6.552.657
08	1228	31	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		1.121.174
08	1228	31	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		1.121.174
08	1228	31	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.121.174
08	1228	31	244	19/3794	Euskadiko oinarrizko informazioa eguneratzea. Konpromiso kreditua: 2025: 0.06M; Guztira: 0.06M <i>Actualización de la información básica en Euskadi. Crédito de compromiso: 2025: 0.06M; Total: 0.06M</i>	1.121.174	
08	1228	31	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		5.431.483
08	1228	31	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		631.910
08	1228	31	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		631.910
08	1228	31	702	22/2034	ETS -geltokietarako teknologia digitala erabiltzeko laguntza <i>ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias</i>	631.910	
08	1228	31	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		180.000
08	1228	31	720		Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i>		180.000
08	1228	31	720	23/1263	Arabako Foru Aldundiarentzako dirulaguntza <i>Subvención a Diputación Foral de Alava</i>	180.000	
08	1228	31	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		4.619.573
08	1228	31	751		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		4.619.573
08	1228	31	751	19/3808	Laguntzak teknologia berriak ezartzeko. <i>Ayudas implantación nuevas tecnologías.</i>	4.619.573	
					GUZTIRA TOTAL	180.771.012	180.771.012

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4311 LP, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			6.519.442
08	4311				Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes			6.519.442
08	4311	00			Saila Consejería			706.185
08	4311	00	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			706.185
08	4311	00	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			103.513
08	4311	00	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			103.513
08	4311	00	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	103.513		
08	4311	00	11		Behin-behineko langileak Personal Eventual			463.210
08	4311	00	110		Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual			463.210
08	4311	00	110	00/0000	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	463.210		
08	4311	00	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			139.462
08	4311	00	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			128.128
08	4311	00	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	128.128		
08	4311	00	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.334
08	4311	00	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.334		
08	4311	01			Kabineteko Zuzendaritza Dirección de Gabinete			148.343
08	4311	01	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			148.343
08	4311	01	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			79.885
08	4311	01	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			79.885
08	4311	01	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79.885		
08	4311	01	12		Funtzionarioak Funcionarios			35.960
08	4311	01	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			35.960
08	4311	01	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	35.960		
08	4311	01	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			32.498
08	4311	01	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.181
08	4311	01	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.181		
08	4311	01	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.317
08	4311	01	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.317		
08	4311	02			Zerbitzu Zuzendaritza Dirección de Servicios			5.664.914
08	4311	02	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			2.409.717
08	4311	02	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			87.958
08	4311	02	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			87.958

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4311	02	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	87.958	
08	4311	02	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		1.682.794
08	4311	02	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		1.682.794
08	4311	02	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.682.794	
08	4311	02	13		Lan-kontratadunak <i>Laborales</i>		49.014
08	4311	02	130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>		49.014
08	4311	02	130	00/0000	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	49.014	
08	4311	02	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		589.951
08	4311	02	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		508.556
08	4311	02	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	508.556	
08	4311	02	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		36.395
08	4311	02	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	36.395	
08	4311	02	162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		45.000
08	4311	02	162	00/0000	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	45.000	
08	4311	02	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		3.210.197
08	4311	02	20		Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		33.680
08	4311	02	201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		20.180
08	4311	02	201	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	20.180	
08	4311	02	208		Kanonak <i>Cánones</i>		13.500
08	4311	02	208	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	13.500	
08	4311	02	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		2.384.710
08	4311	02	216		Altzariak <i>Mobiliario</i>		20.000
08	4311	02	216	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	20.000	
08	4311	02	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		2.364.710
08	4311	02	217	19/4275	Zerbitzu informatikoak, EJI.E. <i>Servicios Informáticos EJI.E.</i>	2.152.210	
08	4311	02	217	19/4284	Bestelako zerbitzu informatikoak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.20M; Guztira: 0.20M <i>Otros Servicios Informáticos. Crédito de compromiso: 2025: 0.20M; Total: 0.20M</i>	212.500	
08	4311	02	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		36.400
08	4311	02	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		2.000
08	4311	02	220	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	2.000	
08	4311	02	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		34.400
08	4311	02	221	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	34.400	
08	4311	02	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		680.430
08	4311	02	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		78.000
08	4311	02	231	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	78.000	
08	4311	02	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		584.430
08	4311	02	235	19/4273	Komunikazio instituzionala, publizitatea. Konpromiso kreditua: 2025: 0.58M; 2026: 0.58M; Guztira: 1.17M <i>Comunicación institucional, publicidad. Crédito de compromiso: 2025: 0.58M; 2026: 0.58M; Total: 1.17M</i>	584.430	
08	4311	02	236		Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko <i>Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos</i>		18.000

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4311	02	236	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. Resto gastos de estructura.	18.000	
08	4311	02	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		74.977
08	4311	02	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		74.977
08	4311	02	244	19/4288	Itzulpenak. Traducciones.	40.000	
08	4311	02	244	19/4290	Berdintasun Unitatea. Unidad de Igualdad.	15.000	
08	4311	02	244	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. Resto gastos de estructura.	19.977	
08	4311	02	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		25.000
08	4311	02	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		25.000
08	4311	02	601		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		25.000
08	4311	02	601	19/4284	Bestelako zerbitzu informatikoak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.03M; Guztira: 0.03M Otros Servicios Informáticos. Crédito de compromiso: 2025: 0.03M; Total: 0.03M	25.000	
08	4311	02	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros		20.000
08	4311	02	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras		20.000
08	4311	02	823		Langileentzako maileguak Préstamos al personal		20.000
08	4311	02	823	00/0000	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	20.000	
					GUZTIRA TOTAL	6.519.442	6.519.442

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4312 Etxebizitza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4312 Vivienda

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			210.800.252
08	4312				Etxebizitza Vivienda			210.800.252
08	4312	20			Etxebizitza Sailburuordetza Viceconsejería de Vivienda			9.083.398
08	4312	20	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			9.083.398
08	4312	20	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			100.410
08	4312	20	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			100.410
08	4312	20	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	100.410		
08	4312	20	12		Funtzionarioak Funcionarios			6.850.092
08	4312	20	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			6.850.092
08	4312	20	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	6.850.092		
08	4312	20	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.132.896
08	4312	20	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.993.885
08	4312	20	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.993.885		
08	4312	20	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			139.011
08	4312	20	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	139.011		
08	4312	21			Etxebizitza, Lurzorua eta Arkitektura Zuzendaritza Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura			49.439.299
08	4312	21	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			2.808.333
08	4312	21	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			79.885
08	4312	21	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			79.885
08	4312	21	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79.885		
08	4312	21	12		Funtzionarioak Funcionarios			2.028.972
08	4312	21	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			2.028.972
08	4312	21	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	2.028.972		
08	4312	21	13		Lan-kontratudunak Laborales			33.175
08	4312	21	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo			33.175
08	4312	21	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	33.175		
08	4312	21	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			666.301
08	4312	21	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			623.460
08	4312	21	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	623.460		
08	4312	21	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			42.841
08	4312	21	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	42.841		
08	4312	21	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			2.227.602

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	21	20		Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		85.000
08	4312	21	204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		85.000
08	4312	21	204	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. <i>Gastos laboratorio control de calidad.</i>	85.000	
08	4312	21	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		529.734
08	4312	21	211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		174.234
08	4312	21	211	19/4259	Etxebizitzetako -konponketa txikiak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.20M; Guztira: 0.20M <i>Reparaciones menores de vivienda. Crédito de compromiso: 2025: 0.20M; Total: 0.20M</i>	174.234	
08	4312	21	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		44.500
08	4312	21	215	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. <i>Gastos laboratorio control de calidad.</i>	44.500	
08	4312	21	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		311.000
08	4312	21	217	19/4153	Eraikalen web-orria eta bloga kudeatzea. <i>Gestión de la web y blog de Eraikal.</i>	15.000	
08	4312	21	217	19/4220	Kalitate-kontrolerako laborategiko aplikazio informatikoak. <i>Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.</i>	140.000	
08	4312	21	217	19/4230	Kalitate-kontrola kudeatzeko aplikazioa eguneratzea. <i>Actualización aplicación gestión control de calidad.</i>	18.000	
08	4312	21	217	19/4231	Lehendik dauden eraikinen erabiltzeko eta mantentzeko aplikazio informatikoa. <i>Aplicación informática uso y mantenimiento edificios existentes.</i>	18.000	
08	4312	21	217	19/4232	Eraikuntza- eta urbanizazio-prezioen oinarriak. <i>Bases de precios de edificación y urbanización.</i>	50.000	
08	4312	21	217	19/4233	Euskoregite mantentzea. <i>Mantenimiento Euskoregite.</i>	60.000	
08	4312	21	217	21/0591	GCC programako termikoaren agindua eguneratzea. <i>Actualización Orden de térmica del programa GCC.</i>	10.000	
08	4312	21	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		201.500
08	4312	21	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		191.500
08	4312	21	221	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. <i>Gastos laboratorio control de calidad.</i>	180.000	
08	4312	21	221	21/0637	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	11.500	
08	4312	21	222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		10.000
08	4312	21	222	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. <i>Gastos laboratorio control de calidad.</i>	10.000	
08	4312	21	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		190.000
08	4312	21	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		13.000
08	4312	21	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	13.000	
08	4312	21	234		Tributuak <i>Tributos</i>		131.000
08	4312	21	234	19/4263	EIOZ. <i>I.C.I.O.</i>	71.000	
08	4312	21	234	19/4264	Lurzorua ren tasak eta zergak. <i>Tasas e impuestos de suelo.</i>	60.000	
08	4312	21	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		46.000
08	4312	21	237	21/0658	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak. <i>Reuniones, conferencias y cursos.</i>	10.000	
08	4312	21	237	21/0659	Euskoregite hedapena. <i>Difusión Euskoregite.</i>	18.000	
08	4312	21	237	21/0660	Errehabilitazio-jardunaldiak. <i>Jornadas rehabilitación.</i>	18.000	
08	4312	21	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		1.221.368
08	4312	21	240		Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>		35.884
08	4312	21	240	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. <i>Gastos laboratorio control de calidad.</i>	35.884	
08	4312	21	241		Segurtasuna <i>Seguridad</i>		327.000
08	4312	21	241	19/4225	EAEko eraikinetako zaintza-, segurtasun- eta kontserbazio-zerbitzuaren kontratazioa. <i>Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.</i>	327.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	21	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		858.484
08	4312	21	244	19/4236	Bestelako laguntza teknikoak. <i>Resto Asistencias técnicas.</i>	30.000	
08	4312	21	244	19/4238	EAEko EITen zabalkundea eta erregistroa. <i>Difusión y registro ITEs CAE.</i>	137.765	
08	4312	21	244	19/4244	EAEko lurzoruari buruzko azterlanak idaztea. Konpromiso kreditua: 2025: 0.01M; Guztira: 0.01M <i>Redacción de estudios de suelo en la CAE. Crédito de compromiso: 2025: 0.01M; Total: 0.01M</i>	68.957	
08	4312	21	244	19/4260	Notariotzak eta lurzoru-erregistroak. <i>Notarías y registros de suelo.</i>	39.974	
08	4312	21	244	21/0531	Etxebizitza irisgarriaren zigilua. <i>Sello vivienda accesible.</i>	40.000	
08	4312	21	244	21/0567	Hormigoiaren adostasun-txostenerako laguntza teknikoa. <i>Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.</i>	8.386	
08	4312	21	244	22/1167	Arkitektura biurtekoa 2022-2023. <i>Bienal de arquitectura 2022-2023.</i>	150.000	
08	4312	21	244	22/1169	Irisgarritasun unibertsaleko Plana ezartzea. Konpromiso kreditua: 2025: 0.21M; Guztira: 0.21M <i>Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal. Crédito de compromiso: 2025: 0.21M; Total: 0.21M</i>	110.000	
08	4312	21	244	22/1333	Arkitektura Garaikideko Institutua eta bienala. Konpromiso kreditua: 2025: 0.60M; 2026: 0.30M; Guztira: 0.90M <i>Instituto de arquitectura contemporánea y bienal. Crédito de compromiso: 2025: 0.60M; 2026: 0.30M; Total: 0.90M</i>	273.402	
08	4312	21	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		1.180.000
08	4312	21	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		360.000
08	4312	21	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		360.000
08	4312	21	410	19/4199	Dirulaguntza EHUrentzat, Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Laborategiaren arlo termikoa garatzeko. <i>Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.</i>	180.000	
08	4312	21	410	19/4200	Dirulaguntza EHUko Arkitektura Eskolarentzat. Ikerketa eta zabalkundea. <i>Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.</i>	180.000	
08	4312	21	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		820.000
08	4312	21	450		Enpresentzat <i>A empresas</i>		320.000
08	4312	21	450	19/4210	Dirulaguntza Habc-Euskadiko egurren klusterrarentzat. <i>Subvenciones Habc - Cluster de la madera de Euskadi.</i>	50.000	
08	4312	21	450	19/4211	Dirulaguntza Eraikune-Eraikuntza-klusterrarentzat. <i>Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.</i>	50.000	
08	4312	21	450	21/0563	Berdeago diru-laguntza, iraunkortasun-hitzaermentarako. <i>Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.</i>	20.000	
08	4312	21	450	23/0690	Dirulaguntza Habc-Euskadiko egurren klusterrarentzat. <i>Subvenciones Habc - Cluster de la madera de Euskadi.</i>	200.000	
08	4312	21	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		500.000
08	4312	21	452	19/4202	Dirulaguntza Arabako Aparejadoreen Elkargoarentzat, eraikuntzaren eta etxebizitzaren kalitatea hobetzeko. <i>Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.</i>	30.000	
08	4312	21	452	19/4203	Dirulaguntza Bizkaiko Aparejadoreen Elkargoarentzat, eraikuntzaren eta etxebizitzaren kalitatea hobetzeko. <i>Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.</i>	30.000	
08	4312	21	452	19/4204	Dirulaguntza Gipuzkoako Aparejadoreen Elkargoarentzat, eraikuntzaren eta etxebizitzaren kalitatea hobetzeko. <i>Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.</i>	30.000	
08	4312	21	452	19/4205	Dirulaguntza Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoarentzat, eraikuntzaren eta etxebizitzaren kalitatea hobetzeko. <i>Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.</i>	90.000	
08	4312	21	452	19/4206	Dirulaguntza Tecnalia fundazioarentzat, Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Laborategiaren arlo akustikoaren kudeaketa finantzatzeko. <i>Subvención a la fundación Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio control de calidad de la edificación.</i>	150.000	
08	4312	21	452	19/4209	Dirulaguntza Peña Ganchegui Artxiboa elkartearentzat, euskal arkitektura gaztea aintzatesteko Peña Ganchegui Sariako. <i>Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca.</i>	60.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	21	452	19/4217	Dirulaguntza Aubixa fundazioarentzat, etxebizitza, dementzia eta atsedenerako proiektu pilotu berritzailea babesteko. <i>Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.</i>	40.000	
08	4312	21	452	21/0562	Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI Diru-laguntza. <i>Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI</i>	30.000	
08	4312	21	452	24/0681	Diru-laguntza MAUSHAUS elkartearentzat. <i>Subvención Asociación MAUSHAUS.</i>	20.000	
08	4312	21	452	24/0683	Diru-laguntza OPEN URBANITY Bilbo 24. <i>Subvención OPEN URBANITY OPEN House Bilbao 24.</i>	20.000	
08	4312	21	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		35.669.837
08	4312	21	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		35.669.837
08	4312	21	610		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		7.359.000
08	4312	21	610	19/4076	Sailak lurzorua eskuratzea. Konpromiso kreditua: 2025: 2.50M; 2026: 2.00M; Guztira: 4.50M <i>Obtención de suelo por parte del Departamento. Crédito de compromiso: 2025: 2.50M; 2026: 2.00M; Total: 4.50M</i>	1.500.000	
08	4312	21	610	19/4081	Urbanizazio-obrak lurzoru publikoko bizitegi-eremuetan. Konpromiso kreditua: 2025: 2.00M; 2026: 2.00M; 2027: 1.00M; 2028: 1.00M; Guztira: 6.00M <i>Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público. Crédito de compromiso: 2025: 2.00M; 2026: 2.00M; 2027: 1.00M; 2028: 1.00M; Total: 6.00M</i>	3.000.000	
08	4312	21	610	20/0729	Sestaoko Txabarri El Sol birgaitze integratuko arearen urbanizazioa 2019. <i>Urbanización ARI Txabarri El Sol Sestao 2019.</i>	1.610.932	
08	4312	21	610	22/1577	Urbanizazio eta eraikuntza lanen proiektua idaztea. 100 etxebizitza Oria Gain Lasarte Orian. <i>Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.</i>	521.413	
08	4312	21	610	23/1074	Lezoko 01 sektorearen urbanizazioa. <i>Urbanización Sector 01 de Lezo.</i>	560.280	
08	4312	21	610	23/1167	AIU BBI-01 Eskolaetxe Beizaman urbanizazioa <i>Urbanización AIU BBI-01 Eskolaetxe Beizama</i>	166.375	
08	4312	21	611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		28.310.837
08	4312	21	611	19/4087	Obra berria, eraikuntzak eta zerbitzu profesionalak. Konpromiso kreditua: 2025: 10.00M; 2026: 10.00M; 2027: 10.00M; 2028: 10.00M; Guztira: 40.00M <i>Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales. Crédito de compromiso: 2025: 10.00M; 2026: 10.00M; 2027: 10.00M; 2028: 10.00M; Total: 40.00M</i>	6.000.000	
08	4312	21	611	19/4088	Etxebizitza sozialetako konponketa handiak. Konpromiso kreditua: 2025: 1.50M; 2026: 1.50M; Guztira: 3.00M <i>Grandes Reparaciones Viviendas Sociales. Crédito de compromiso: 2025: 1.50M; 2026: 1.50M; Total: 3.00M</i>	100.000	
08	4312	21	611	19/4090	Irungo Lardazabalen 43 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 43 ADAS, Larzabal, Irún.</i>	3.400.181	
08	4312	21	611	19/4111	Bilboko Txurdinagan (002 lurzatia, 003 etxadia, 314, poligonoa, 301 AR eremua) 107 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Poligono 314, AR 301, Txurdinaga, Bilbao.</i>	3.348.581	
08	4312	21	611	19/4115	Bilboko Txurdinaga auzoan 72 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 72 ADAS Txurdinaga, Bilbao.</i>	2.668.000	
08	4312	21	611	20/0742	Lezon 50 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 50 ADAS, Lezo.</i>	3.465.906	
08	4312	21	611	20/0746	Eraikuntza-proiektua idaztea: 16 etxebizitza Bilbon (Ereatza 10 eta 12, eta Gimnasio 1), eta 9 etxebizitza Sestaon (Txabarri 67). <i>Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas Txabarri 67, Sestao.</i>	1.166.184	
08	4312	21	611	21/0528	Arrasaten 9 zuzkidura-bizitoki eta Eibarren 30 zuzkidura-bizitokiren eraikitzea. <i>Construcción 9 ADAS Arrasate y 30 ADAS Eibar.</i>	1.039.634	
08	4312	21	611	21/0533	Zarautzen 60 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 60 ADAS Zarautz.</i>	2.981.058	
08	4312	21	611	21/0586	PCTI obra pilotuak. Konpromiso kreditua: 2025: 1.50M; 2026: 1.00M; 2027: 1.00M; Guztira: 3.50M <i>Obras pilotos PCTI. Crédito de compromiso: 2025: 1.50M; 2026: 1.00M; 2027: 1.00M; Total: 3.50M</i>	500.000	
08	4312	21	611	22/1181	BPE eta ZB eraikitzea eta BIM metodoa. <i>Construcción VPP y ADAS método BIM.</i>	144.490	
08	4312	21	611	22/1246	Donostiako Loiolako Erriberetan 120 zb eraikitzea. <i>Construcción 120 alojamientos dotacionales Riberas de Loiola Donostia.</i>	137.638	
08	4312	21	611	22/1425	19 AZB eraikitzea Bittor Sarasketa 5 Eibar. <i>Construcción 19 ADAS Bittor Sarasketa 5 Eibar.</i>	112.457	
08	4312	21	611	22/1876	20-25 zuzkidura bizitoki eraikitzea Zumarragako Beloqui iribidea 9 lurzatian. <i>Construcción 20-25 ADAS en Zumarraga en la parcela Beloqui iribidea Nº.9 Zumarraga.</i>	63.431	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	21	611	22/1881	Bilboko Eretza Mendiaren Kaleko 10 zenbakian babes ofizialeko 19 etxebizitza eraikitzea. <i>Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.</i>	2.157.355	
08	4312	21	611	22/1970	Babes ofizialeko 67 etxebizitza eraikitzea Bilboko Zorrozaurreko RZ-11 lurzatian (AI-1 iparraldeko punta). <i>Construcción de 67 Viviendas de protección oficial en la parcela RZ-11 (AI-1 punta norte), Zorrozaurre, Bilbao.</i>	158.154	
08	4312	21	611	22/1971	Sestaoko Txabarri kaleko 67. zenbakian 7 etxebizitza sozial, lokalak eta trastelekuak eraikitzea. <i>Construcción de 7 viviendas sociales, local y trasteros en la calle Txabarri nº 67 de Sestao (Bizkaia).</i>	847.803	
08	4312	21	611	23/1127	Bilboko Virgen Begoña 6-8z erreformak abadetxe zaharrean. <i>Reforma antiguo hogar sacerdotal Virgen de Begoña nº6-8 Bilbao.</i>	19.965	
08	4312	21	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		4.206.527
08	4312	21	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		1.000.000
08	4312	21	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		1.000.000
08	4312	21	721	24/0013	Dirulaguntzak hiri-ingurunearen eta eraikuntzen irisgarritasunerako 2024. Birgaitzeko Renove plana. Konpromiso kreditua: 2025: 2.00M; 2026: 2.00M; Guztira: 4.00M <i>Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2024. Plan Renove rehabilitación. Crédito de compromiso: 2025: 2.00M; 2026: 2.00M; Total: 4.00M</i>	1.000.000	
08	4312	21	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		3.206.527
08	4312	21	751		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		843.077
08	4312	21	751	22/1174	Dirulaguntzak eraikuntzaren kalitatea eta berrikuntza sustatzeko. Eraikal 2022. <i>Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.</i>	258.077	
08	4312	21	751	23/0692	Dirulaguntzak eraikuntzaren kalitatea eta berrikuntza sustatzeko. Eraikal 2023. <i>Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2023.</i>	485.000	
08	4312	21	751	24/0577	Dirulaguntzak eraikuntzaren kalitatea eta berrikuntza sustatzeko. Eraikal 2024. Konpromiso kreditua: 2025: 0.60M; 2026: 0.40M; Guztira: 1.00M <i>Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2024. Crédito de compromiso: 2025: 0.60M; 2026: 0.40M; Total: 1.00M</i>	100.000	
08	4312	21	752		Familientzat <i>A familias</i>		2.363.450
08	4312	21	752	22/0675	Dirulaguntzak etxebizitzaren birgaitze eraginkorrerako - 2022. Birgaitzeko Renove plana. <i>Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.</i>	792.907	
08	4312	21	752	23/0693	Dirulaguntzak etxebizitzaren birgaitze eraginkorrerako - 2023. Birgaitzeko Renove plana. <i>Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación.</i>	1.070.543	
08	4312	21	752	24/0580	Dirulaguntzak etxebizitzaren birgaitze eraginkorrerako - 2024. Enplegu-plan estrategikoa. Konpromiso kreditua: 2025: 4.00M; 2026: 3.00 M; 2027: 2.00M; Guztira: 9.00M <i>Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2024. Plan estratégico de empleo. Crédito de compromiso: 2025: 4.00M; 2026: 3.00M; 2027: 2.00M; Total: 9.00M</i>	500.000	
08	4312	21	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>		3.347.000
08	4312	21	81		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetako inbertsio <i>Inversiones financieras en otras entidades clasificadas Administraciones Públicas</i>		3.347.000
08	4312	21	810		Akzioak, partaidetzak eta ondare-ekarpenak <i>Acciones, participaciones y aportaciones patrimoniales</i>		3.347.000
08	4312	21	810	21/0584	Sestao Berri S.A.ren hitzarmena, Txabarri-EI Sol Sestaon jarduketak. <i>Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-EI Sol Sestao.</i>	3.347.000	
08	4312	22			Etxebizitzako Plangintzaren Prozesu Eragileen Zuzendaritza <i>Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda</i>		152.277.555
08	4312	22	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		1.964.545
08	4312	22	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		88.631
08	4312	22	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		88.631
08	4312	22	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	88.631	
08	4312	22	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		1.427.285
08	4312	22	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		1.427.285

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	22	120	00/0000	Funtzionarien ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.427.285	
08	4312	22	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		448.629
08	4312	22	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		418.311
08	4312	22	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	418.311	
08	4312	22	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		30.318
08	4312	22	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	30.318	
08	4312	22	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		8.051.637
08	4312	22	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		2.500.000
08	4312	22	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		2.500.000
08	4312	22	217	19/4228	BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal eta Etxebizitzaren Euskal Behatokia mantentzea. <i>Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.</i>	2.500.000	
08	4312	22	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		133.304
08	4312	22	236		Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko <i>Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos</i>		133.304
08	4312	22	236	19/4256	Hitzarmena jabetza-erregistratzaileekin. <i>Convenio Registradores de la Propiedad.</i>	82.000	
08	4312	22	236	21/0772	Jabetzea erregistratzeko hitzarmena, salerosketa-prezioen informazioari buruzkoa. <i>Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.</i>	51.304	
08	4312	22	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		5.418.333
08	4312	22	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		5.418.333
08	4312	22	244	19/4194	Gaztelagun Programa kudeatzeko mandatuak. <i>Encargo de gestión programa Gaztelagun.</i>	1.100.000	
08	4312	22	244	19/4195	Alokairuko etxebizitzaren parke publikoaren kudeaketa-gastuak. <i>Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.</i>	3.250.000	
08	4312	22	244	19/4250	Manipulatu-, inprimatu-, sailkatu- eta gordailutze-lana, komunikazioak bidaltzeko. <i>Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.</i>	52.500	
08	4312	22	244	20/0692	EAEko alokairuaren prezioen erreferentzia-indizea egitea eta higiezin eskaintzari buruzko inkesta BIG DATA teknikak aztertzea. <i>Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.</i>	13.552	
08	4312	22	244	22/0854	Sare sozialak kudeatzeko eta dinamizatzeko laguntza teknikoak. <i>Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.</i>	20.038	
08	4312	22	244	22/0862	Etxebizitzari buruzko txostenak eta azterlanak egitea. Konpromiso kreditua: 2025: 0.50M; 2026: 0.50M; Guztira: 1.00M <i>Elaboración de informes y estudios de vivienda. Crédito de compromiso: 2025: 0.50M; 2026: 0.50M; Total: 1.00M</i>	515.824	
08	4312	22	244	23/0735	Etxebizitza-premietarako eta eskarietarako galdetegi elektronikoak dosenatzea Web kanalaren aplikazioa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.01M; Guztira: 0.01M <i>Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web. Crédito de compromiso: 2025: 0.01M; Total: 0.01M</i>	35.000	
08	4312	22	244	23/0752	EAEko 2023/2024 etxebizitzaren erabileari buruzko inkestaren informazioa jasotzea eta oinarriko tratamendua. <i>Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024.</i>	123.453	
08	4312	22	244	23/0753	Eraikuntzari eta etxebizitzari buruzko landa-lan estatistikoa, alokairu-merkatuaren analisia eta higiezin salerosketa 2023/2024. <i>Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2023/2024.</i>	27.542	
08	4312	22	244	23/0754	EAEko etxebizitza-beharrei eta -eskariari buruzko inkestaren informazioa biltzea eta haren oinarriko tratamendua 2022/2023. Konpromiso kreditua: 2025: 0.03M; Guztira: 0.03M <i>Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023. Crédito de compromiso: 2025: 0.03M; Total: 0.03M</i>	35.822	
08	4312	22	244	24/0667	Eraikuntzari eta etxebizitzari buruzko landa-lan estatistikoa, alokairu-merkatuaren ana <i>Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2024/2025</i>	100.152	
08	4312	22	244	24/0669	Alokairua arautzen duten familien eta etxebizitzaren jabeen inkesta Euskadin 24/25. Konpromiso kreditua: 2025: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 24/25. Crédito de compromiso: 2025: 0.05M; Total: 0.05M</i>	144.450	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	22	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		61.035.350
08	4312	22	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		35.853.350
08	4312	22	403		Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>		35.853.350
08	4312	22	403	19/4193	Bizigune Programa eta egitura gastuak. <i>Programa Bizigune y gastos de estructura.</i>	35.853.350	
08	4312	22	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		1.000.000
08	4312	22	411		EAEko sektore publiko. partaidetza duten eta EAEko administ. publiko gisa sailkat. <i>A empresas participadas por sector público CAE y clasificadas Administraciones</i>		1.000.000
08	4312	22	411	19/4070	Dirulaguntza Sestao Berri SArentzat. <i>Subvención Sestao Berri, S.A.</i>	1.000.000	
08	4312	22	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		24.182.000
08	4312	22	450		Enpresentzat <i>A empresas</i>		20.000
08	4312	22	450	22/0880	Errentatzaileei konpentsazioa ematea pertsona kalteeri etxea utzarazteko prozesua eteteagatik. <i>Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.</i>	20.000	
08	4312	22	451		Familientzat <i>A familias</i>		23.112.000
08	4312	22	451	19/4196	Gaztelagun Programa. <i>Programa Gaztelagun.</i>	17.640.000	
08	4312	22	451	19/4271	Etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboarekin lotutako prestazio ekonomikoak. <i>Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.</i>	5.272.000	
08	4312	22	451	22/0880	Errentatzaileei konpentsazioa ematea pertsona kalteeri etxea utzarazteko prozesua eteteagatik. <i>Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.</i>	200.000	
08	4312	22	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		1.050.000
08	4312	22	452	19/4216	Dirulaguntza Ekonomisten Euskal Elkargoarentzat, etxebizitza-arloko azterlanak egiteko. <i>Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.</i>	50.000	
08	4312	22	452	24/0668	Etxebizitzak birgaitzeko laguntzen erakunde laguntzaileen konpentsazioa, 1. eta 2. ildoak. <i>Compensación Entidades colaboradoras ayudas rehabilitación viviendas, líneas 1 y 2.</i>	1.000.000	
08	4312	22	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		959.213
08	4312	22	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		959.213
08	4312	22	611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		959.213
08	4312	22	611	24/0748	2024ko etxebizitza-tanteoak. Konpromiso kreditua: 2025: 1.00M; Guztira: 1.00M <i>Tanteos de viviendas 2024. Crédito de compromiso: 2025: 1.00M; Total: 1.00M</i>	959.213	
08	4312	22	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		80.266.810
08	4312	22	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		39.772.102
08	4312	22	703		Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>		39.772.102
08	4312	22	703	21/0375	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2020ko programa-kontratua. <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.</i>	1.019.895	
08	4312	22	703	21/0383	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2021ko programa-kontratua. <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.</i>	1.500.000	
08	4312	22	703	22/0772	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2022ko programa-kontratua. <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.</i>	2.276.080	
08	4312	22	703	23/0618	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2023ko programa-kontratua. <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.</i>	510.750	
08	4312	22	703	24/0633	Alokabide, alokairu- sustapenak erostea. <i>Alokabide, compra promociones alquiler.</i>	33.965.377	
08	4312	22	703	24/0634	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2024ko programa-kontratua. Konpromiso kreditua: 2025: 9.70M; 2026: 9.70M; 2027: 9.70M; 2028: 5.70M; Guztira: 34.78M <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa- 2024. Crédito de compromiso: 2025: 9.70M; 2026: 9.70M; 2027: 9.70M; 2028: 5.70M; Total: 34.78M</i>	500.000	
08	4312	22	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		15.700.000
08	4312	22	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		15.700.000
08	4312	22	721	21/0367	Dirulaguntzak errentamendua sustatzeko 2021. <i>Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.</i>	1.919.000	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	22	721	22/0771	Dirulaguntzak errentamendua sustatzeko 2022. Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.	4.651.605	
08	4312	22	721	23/0627	Dirulaguntzak errentamendua sustatzeko 2023. Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.	3.129.395	
08	4312	22	721	24/0436	Dirulaguntzak errentamendua sustatzeko 2024. Konpromiso kreditua: 2025: 11.40M; 2026: 13.60M; Guztira: 25.00M Subvenciones fomento al arrendamiento 2024. Crédito de compromiso: 2025: 11.40M; 2026: 13.60M; Total: 25.00M	6.000.000	
08	4312	22	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		24.794.708
08	4312	22	751		Beste enpresa batzuentzat A otras empresas		2.594.456
08	4312	22	751	19/4170	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 90/2011. Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.190.426	
08	4312	22	751	19/4171	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2012. Subsidios convenio financiero 2012.	395.132	
08	4312	22	751	19/4172	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2013. Subsidios convenio financiero 2013.	295.455	
08	4312	22	751	19/4173	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2015. Subsidios convenio financiero 2015.	55.279	
08	4312	22	751	19/4174	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2016. Subsidios convenio financiero 2016.	153.720	
08	4312	22	751	19/4177	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2019. Subsidios convenio financiero 2019.	309.510	
08	4312	22	751	20/0632	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2020. Subsidios convenio financiero 2020.	94.934	
08	4312	22	751	24/0632	Finantza-hitzarmeneko sorospenak 2024. Konpromiso kreditua: 2025: 0.54M; 2026: 0.55M; 2027: 0.54M; 2028: 0.52M; Gaineratikoa hasta 2033: 3.36M; Guztira: 5.50M Subsidios Convenio financiero 2024 Crédito de compromiso: 2025: 0.54M; 2026: 0.55M; 2027: 0.54M; 2028: 0.52M; Resto hasta 2033: 3.36M; Total: 5.50M	100.000	
08	4312	22	752		Familientzat A familias		22.200.252
08	4312	22	752	19/4168	Etxebizitza libre erabilia erosteko dirulaguntzak. Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	
08	4312	22	752	23/0629	Dirulaguntzak etxebizitzak birgaitzeko - 2023. Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	10.000.000	
08	4312	22	752	24/0601	Dirulaguntzak etxebizitzan birgaitze eraginkorrerako - 2024. Enplegu-plan estrategikoa. Konpromiso kreditua: 2025: 23.00M; Guztira: 23.00M Subvenciones rehabilitación de viviendas 2024. Plan estratégico de empleo. Crédito de compromiso: 2025: 23.00M; Total: 23.00M	11.800.252	
					GUZTIRA TOTAL	210.800.252	210.800.252

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4313 Lurralde Antolamendua
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4313 Ordenación Territorial

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08						LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		36.149.617
08	4313					Lurralde Antolamendua Ordenación Territorial		36.149.617
08	4313	10				Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Sailburuordetza Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana		165.173
08	4313	10	1			Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		165.173
08	4313	10	10			Goi-kargudunak Altos Cargos		93.682
08	4313	10	100			Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		93.682
08	4313	10	100	00/0000		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	93.682	
08	4313	10	12			Funtzionarioak Funcionarios		39.707
08	4313	10	120			Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		39.707
08	4313	10	120	00/0000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	39.707	
08	4313	10	16			Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		31.784
08	4313	10	160			Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		29.116
08	4313	10	160	00/0000		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.116	
08	4313	10	161			Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.668
08	4313	10	161	00/0000		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.668	
08	4313	11				Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Zuzendaritza Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana		35.984.444
08	4313	11	1			Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		1.980.520
08	4313	11	10			Goi-kargudunak Altos Cargos		82.576
08	4313	11	100			Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		82.576
08	4313	11	100	00/0000		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	82.576	
08	4313	11	12			Funtzionarioak Funcionarios		1.444.280
08	4313	11	120			Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		1.444.280
08	4313	11	120	00/0000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.444.280	
08	4313	11	16			Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		453.664
08	4313	11	160			Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		423.127
08	4313	11	160	00/0000		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	423.127	
08	4313	11	161			Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		30.537
08	4313	11	161	00/0000		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	30.537	
08	4313	11	2			Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		2.084.150
08	4313	11	23			Hainbat gastu Gastos diversos		180.000
08	4313	11	237			Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos		180.000
08	4313	11	237	19/4401		EUSKAL HIRIA antolatzea. Organización de EUSKAL HIRIA.	120.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4313	11	237	19/4402	Lurralde-antolamenduari buruzko kongresuak, bilerak eta ikastaroak. <i>Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.</i>	60.000	
08	4313	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		1.904.150
08	4313	11	242		Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>		50.000
08	4313	11	242	19/4406	Lurralde-plangintzaren edizioa eta banaketa. <i>Edición y distribución del planeamiento territorial.</i>	30.000	
08	4313	11	242	19/4407	INBENTARIOren eta UDALPLANen edizioa eta banaketa. <i>Edición y distribución de INBENTARIO Y UDALPLAN.</i>	20.000	
08	4313	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.854.150
08	4313	11	244	19/4404	Lurralde-antolamenduari buruzko azterlanak eta dokumentuak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.21M; 2026: 0.27M; Guztira: 0.48M <i>Estudios y documentos de ordenación territorial. Crédito de compromiso: 2025: 0.21M; 2026: 0.27M; Total: 0.48M</i>	631.150	
08	4313	11	244	19/4408	UDALPLAN. Lurralde-azterlanen informazio grafikoa eta topografikoa eta horien aplikazioak tratatzeko lanak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.07M; Guztira: 0.07M <i>UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus aplicaciones. Crédito de compromiso: 2025: 0.07M; Total: 0.07M</i>	124.000	
08	4313	11	244	19/4420	HAZI Fundazioari egindako mandatuak, kartografiari eta lurralde-informazioari buruzko azterlan eta proiektuak egiteko. Geoeuskadi. <i>Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.</i>	200.000	
08	4313	11	244	19/4421	Kartografiari eta lurralde-informazioari buruzko azterlan eta proiektuak. Geoeuskadi. Konpromiso kreditua: 2025: 0.25M; 2026: 0.25M; Guztira: 0.50M <i>Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi. Crédito de compromiso: 2025: 0.25M; 2026: 0.25M; Total: 0.50M</i>	387.000	
08	4313	11	244	22/1260	Hiri-berroneratzearekin lotutako azterlanak eta zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.50M; 2026: 0.50M; Guztira: 1.00M <i>Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana. Crédito de compromiso: 2025: 0.50M; 2026: 0.50M; Total: 1.00M</i>	512.000	
08	4313	11	4		Eragiketa aruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		151.217
08	4313	11	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		75.000
08	4313	11	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		75.000
08	4313	11	410	19/4414	Hitzarmena EHUREkin, lurralde-, paisaia- eta ondare-katedrarako. <i>Convenio con la UPV - EHU para la cátedra de territorio, paisaje y patrimonio.</i>	75.000	
08	4313	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		11.217
08	4313	11	420		Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i>		11.217
08	4313	11	420	19/4849	Hitzarmena Arabako Foru Aldundiarekin, Guardiako LPP agiria berrikusteko. <i>Convenio con Diputación Foral de Alava para elaboración revisión PTP de Laguardia.</i>	11.217	
08	4313	11	43		Estatuko sektore publikoko entitateentzat <i>A Entidades del sector público del Estado</i>		65.000
08	4313	11	430		Estatuko Administrazio Zentralarentzat <i>A la Administración Central del Estado</i>		65.000
08	4313	11	430	23/1123	IGN- Informazio Geografikoaren Zentro Nazionala <i>IGN-Centro Nacional Información geográfica</i>	65.000	
08	4313	11	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		927.277
08	4313	11	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		927.277
08	4313	11	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		927.277
08	4313	11	615	21/0309	Etxebizitzien portaera energetikoaren monitorizazioa eta jarraipena. Konpromiso kreditua: 2025: 0.13M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Guztira: 0.36M <i>Monitorización y seguimiento del comportamiento energético. Crédito de compromiso: 2025: 0.13M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Total: 0.36M</i>	927.277	
08	4313	11	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		30.387.280
08	4313	11	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		100.000
08	4313	11	710		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		100.000
08	4313	11	710	24/0816	EHUko dirulaguntza Hiri-paisaiaren azterketa Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Subv UPV-EHU Estudio paisaje urbano Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M</i>	100.000	
08	4313	11	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		30.247.280
08	4313	11	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		30.247.280

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4313	11	721	19/4443	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2017. Eibarko Txonta auzoa. Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.	382.848	
08	4313	11	721	19/4444	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Lasarteko Basaundi-Bailara auzoa. Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en Lasarte.	1.010.249	
08	4313	11	721	19/4445	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Bilboko Otxarkoaga auzoa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.77M; Guztira: 0.77M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao. Crédito de compromiso: 2025: 0.77M; Total: 0.77M	770.000	
08	4313	11	721	19/4446	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Durangoko Aramotz auzoa. Konpromiso kreditua: 2025: 0.23M; Guztira: 0.23M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango. Crédito de compromiso: 2025: 0.23M; Total: 0.23M	726.113	
08	4313	11	721	21/0287	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2021. Konpromiso kreditua: 2025: 5.11M; Guztira: 5.11M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Crédito de compromiso: 2025: 5.11M; Total: 5.11M	4.291.668	
08	4313	11	721	21/0340	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2021. Pasaia Udala Konpromiso kreditua: 2025: 3.39M; Guztira: 3.39M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia. Crédito de compromiso: 2025: 3.39M; Total: 3.39M	3.023.194	
08	4313	11	721	22/0995	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2022. Konpromiso kreditua: 2025: 4.40M; 2026: 4.40M; Guztira: 8.80M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022. Crédito de compromiso: 2025: 4.40M; 2026: 4.40M; Total: 8.80M	1.740.938	
08	4313	11	721	22/1804	PIIE: OPENGELA PROGRAMAKO HIRI-BERRONERATZEA 2022-2024 Konpromiso kreditua: 2025: 5.00M; Guztira: 5.00M PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024 Crédito de compromiso: 2025: 5.00M; Total: 5.00M	18.302.270	
08	4313	11	73		Estatuko sektore publikoko entitateentzat A Entidades del sector público del Estado		40.000
08	4313	11	739		Bestelako entitateentzat A otras entidades		40.000
08	4313	11	739	21/0458	Diru-laguntza Madrilgo Unibertsitate Politeknikoarentzako (GIAU+S Taldea eta ABIO Taldea), hiria berroneratzeko Berrikuntza Zentroan ikerketa-azterlanak egiteko. Konpromiso kreditua: 2025: 0.04M; Guztira: 0.04M Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de investigación en el Centro de Innovación en Regeneración urbana. Crédito de compromiso: 2025: 0.04M; Total: 0.04M	40.000	
08	4313	11	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros		454.000
08	4313	11	80		EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras en el sector público de la CAE		454.000
08	4313	11	805		Fidantzak eta gordailuak Fianzas y depósitos		454.000
08	4313	11	805	22/1912	PIIE-Opengela 2022-2024 programa. Finantzetarako gizarte-laguntza mekanismoa. Finantzetaketa gehiago. Konpromiso kreditua: 2025: 1.14M; Guztira: 1.14M PIIE-Programa Opengela 2022-2024. Mecanismo Apoyo Social a la financiación. MAS Financiación. Crédito de compromiso: 2025: 1.14M; To tal: 1.14M	454.000	
					GUZTIRA TOTAL	36.149.617	36.149.617

Administrazio Orokorra

Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK

ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5131 Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			332.779.539
08	5131				Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa Infraestructura y Gestión del Transporte Ferroviario			332.779.539
08	5131	31			Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dirección de Planificación del Transporte			104.340.000
08	5131	31	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes			74.500.000
08	5131	31	40		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE			74.500.000
08	5131	31	403		Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas			74.500.000
08	5131	31	403	19/3773	Ustiapenaren transferentzia, Eusko Trenbideak. Transferencia de explotación Eusko Trenbideak.	74.500.000		
08	5131	31	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital			22.251.000
08	5131	31	70		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE			22.251.000
08	5131	31	703		Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas			22.251.000
08	5131	31	703	19/3774	Kapitaleko transferentzia, Eusko Trenbideak. Transferencia de capital Eusko Trenbideak.	22.251.000		
08	5131	31	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros			7.589.000
08	5131	31	80		EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras en el sector público de la CAE			7.589.000
08	5131	31	802		Maileguak Préstamos			7.589.000
08	5131	31	802	21/0483	Eusko Tranbideak zorrak Deudas Eusko Trenbideak	7.589.000		
08	5131	32			Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dirección de Infraestructuras del Transporte			228.439.539
08	5131	32	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			487.046
08	5131	32	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			79.885
08	5131	32	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			79.885
08	5131	32	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79.885		
08	5131	32	12		Funtzionarioak Funcionarios			293.614
08	5131	32	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			293.614
08	5131	32	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	293.614		
08	5131	32	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			113.547
08	5131	32	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			106.077
08	5131	32	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.077		
08	5131	32	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.470
08	5131	32	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.470		
08	5131	32	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			637.000
08	5131	32	23		Hainbat gastu Gastos diversos			2.000
08	5131	32	239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos			2.000
08	5131	32	239	00/0000	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	2.000		

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5131	32	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		635.000
08	5131	32	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		635.000
08	5131	32	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	30.000	
08	5131	32	244	19/3746	EAEren eskumeneko trenbide-azpiegituri buruzko azterlan eta proiektuak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.15M; Guztira: 0.15M <i>Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V. Crédito de compromiso: 2025: 0.15M; Total: 0.15M</i>	20.000	
08	5131	32	244	19/3747	Lurraldeko plan sektoriala. Jarduketara osagarriak. Sailarteko esparru-akordioan azterlanak. Araba eta Gipuzkoako LAPen berrikuspena. Konpromiso kreditua: 2025: 0.15M; Guztira: 0.15M <i>Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental Revisión PTS Alava y Gipuzkoa. Crédito de compromiso: 2025: 0.15M; Total: 0.15M</i>	20.000	
08	5131	32	244	20/0688	ETSri mandatua. BEI Leioa. Eraikuntza. Konpromiso kreditua: 2025: 0.15M; Guztira: 0.15M <i>Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo. Crédito de compromiso: 2025: 0.15M; Total: 0.15M</i>	50.000	
08	5131	32	244	20/0846	ETSri egindako gomendioa, Lezoko intermodala. <i>Encomienda ETS Intermodal de Lezo.</i>	515.000	
08	5131	32	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		36.795.000
08	5131	32	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		36.795.000
08	5131	32	402		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		36.795.000
08	5131	32	402	19/3762	Dirulaguntza Euskal trenbide-sarea ustiatzeko. <i>Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.</i>	36.795.000	
08	5131	32	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		5.186.000
08	5131	32	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		310.000
08	5131	32	610		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		280.000
08	5131	32	610	19/3765	Desjabetzeak. <i>Expropiaciones.</i>	280.000	
08	5131	32	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		30.000
08	5131	32	615	19/3766	Obren eta tranbien bestelako proiektuak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.30M; Guztira: 0.30M <i>Otros proyectos de obras y tranvías. Crédito de compromiso: 2025: 0.30M; Total: 0.30M</i>	30.000	
08	5131	32	63		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak <i>Activos construidos o adquiridos para otras entidades</i>		4.876.000
08	5131	32	630		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak <i>Activos construidos o adquiridos para otras entidades</i>		4.876.000
08	5131	32	630	19/3768	Sailak Euskal Trenbide Sareari egindako mandatua. <i>Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea.</i>	100.000	
08	5131	32	630	19/3769	Bilboko metropoli-trenbidearen azterlanak eta proiektuak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Estudios y proyectos F.M.B. Crédito de compromiso: 2025: 0.10M; Total: 0.10M</i>	30.000	
08	5131	32	630	19/3776	Sailak Euskal Trenbide Sareari egindako mandatua. Euskal trenbide-sare berria. Finantzaketa propioa. <i>Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Financiación Propia.</i>	4.746.000	
08	5131	32	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		185.334.493
08	5131	32	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		145.000.000
08	5131	32	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		145.000.000
08	5131	32	702	19/3763	Kapitaleko dirulaguntza, Euskal trenbide-sarea. <i>Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.</i>	145.000.000	
08	5131	32	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		38.000.000
08	5131	32	712		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		38.000.000
08	5131	32	712	19/3771	Dirulaguntza Bizkaiko Garraio Partzuergoarentzat, BMT finantzatzeko. <i>Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.</i>	38.000.000	
08	5131	32	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		786.500
08	5131	32	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		786.500

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5131	32	721	19/3754	Hitzarmena Donostiako BEA finantzatzeko. Konpromiso kreditua: 2025: 7.33M; 2026: 8.51M; Guztira: 15.83M <i>Convenio Financiación BEI Donostia. Crédito de compromiso: 2025: 7.33M; 2026: 8.51M; Total: 15.83M</i>	786.500	
08	5131	32	73		Estatuko sektore publikoko entitateentzat <i>A Entidades del sector público del Estado</i>		1.547.993
08	5131	32	739		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		1.547.993
08	5131	32	739	22/1316	Hitzarmena Irungo Udalarekin, GFA eta ADIF Hiri Pasabide Berriarekin, Irungo geltokiko bidaiarien eraikinaren ondoan. Konpromiso kreditua: 2025: 0.31M; Guztira: 0.31M <i>Convenio con Ayto. Irun, D.F.G. y ADIF Nueva Pasarela Urbana junto al edificio de viajeros de estación de Irun. Crédito de compromiso: 2025: 0.31M; Total: 0.31M</i>	1.182.993	
08	5131	32	739	23/1266	Astigarragako pasabidearen hitzarmena (Administrazio zentrala, ADIF eta EJ) Konpromiso kreditua: 2025: 1.34M; Guztira: 1.34M <i>Convenio Pasarela de Astigarraga (Administración central, ADIF y GV) Crédito de compromiso: 2025: 1.34M; Total: 1.34M</i>	365.000	
					GUZTIRA TOTAL	332.779.539	332.779.539

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5135 EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5135 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		60.503.000
08	5135				EAE-ko Trenbide Sare Berria - Kudeaketa Kredituak Nueva Red Ferroviaria en la CAE - Créditos de Gestión		60.503.000
08	5135	32			Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dirección de Infraestructuras del Transporte		60.503.000
08	5135	32	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		60.503.000
08	5135	32	63		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak Activos construidos o adquiridos para otras entidades		60.503.000
08	5135	32	630		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak Activos construidos o adquiridos para otras entidades		60.503.000
08	5135	32	630	19/3780	Gipuzkoako bide-tarteko lanak. Erdialdeko sektorea [Ezkio-Itsaso - Tolosa] (Bide-tarteetako gorabeherak: aldagetak, prezioak berrikustea). Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	2.164.000	
08	5135	32	630	19/3782	Gipuzkoako bide-tarteko lanak. Ekialdeko sektorea [Tolosa-Oiartzun] (Bide-tarteetako gorabeherak: aldagetak, prezioak berrikustea). Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de precios.).	3.511.000	
08	5135	32	630	19/3783	ETSri egindako gomendioa, Euskal trenbide-sare berriaren obrak egikaritzeko. Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	51.828.000	
08	5135	32	630	23/1274	ETSri egindako gomendioa berriaren obrak ETS geltokirako sarbidea Bilbao Abando Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Acceso a la estación de Bilbao-Abando)	3.000.000	
					GUZTIRA TOTAL	60.503.000	60.503.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5136 Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5136 Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		128.222.000
08	5136				Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea - Kudeaketa Zentroa Variante Sur Ferroviaria de Bilbao - Créditos de Gestión		128.222.000
08	5136	32			Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dirección de Infraestructuras del Transporte		128.222.000
08	5136	32	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		128.222.000
08	5136	32	63		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak Activos construidos o adquiridos para otras entidades		128.222.000
08	5136	32	630		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak Activos construidos o adquiridos para otras entidades		128.222.000
08	5136	32	630	19/3787	ETSri egindako gomendioa, I faseko eraikuntza-proiektua (Serantes-Olabeaga tunela) eta 2. faseko informazio-azterlana (Barakaldo-Basauri). Kudeaketa-kredituak. Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2 (Barakaldo - Basauri). Créditos Gestión.	128.222.000	
					GUZTIRA TOTAL	128.222.000	128.222.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5141 Garraioaren plangintza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5141 Planificación del Transporte

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08						LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		8.253.138
08	5141					Garraioaren plangintza Planificación del Transporte		8.253.138
08	5141	30				Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza Viceconsejería Infraestructuras y Transportes		168.134
08	5141	30	1			Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		168.134
08	5141	30	10			Goi-kargudunak Altos Cargos		93.682
08	5141	30	100			Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		93.682
08	5141	30	100	00/0000		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	93.682	
08	5141	30	12			Funtzionarioak Funcionarios		42.015
08	5141	30	120			Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		42.015
08	5141	30	120	00/0000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	42.015	
08	5141	30	16			Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		32.437
08	5141	30	160			Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		29.723
08	5141	30	160	00/0000		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.723	
08	5141	30	161			Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.714
08	5141	30	161	00/0000		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.714	
08	5141	31				Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dirección de Planificación del Transporte		8.085.004
08	5141	31	1			Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		1.240.554
08	5141	31	10			Goi-kargudunak Altos Cargos		79.885
08	5141	31	100			Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		79.885
08	5141	31	100	00/0000		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79.885	
08	5141	31	12			Funtzionarioak Funcionarios		882.548
08	5141	31	120			Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		882.548
08	5141	31	120	00/0000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	882.548	
08	5141	31	16			Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		278.121
08	5141	31	160			Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		258.872
08	5141	31	160	00/0000		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	258.872	
08	5141	31	161			Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		19.249
08	5141	31	161	00/0000		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	19.249	
08	5141	31	2			Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		764.450
08	5141	31	21			Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		50.000
08	5141	31	213			Ondare historikoko ondasunak Bienes del patrimonio histórico		50.000
08	5141	31	213	22/1719		Igeldoko funikularraren egokitzapenak, Donostia. Adecuaciones en el funicular de Igeldo, Donostia.	50.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5141	31	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		714.450
08	5141	31	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		714.450
08	5141	31	244	19/3791	Sektoreko profesionalentzako jardunaldiak eta hitzaldiak. <i>Jornadas, charlas para profesionales del sector.</i>	60.000	
08	5141	31	244	19/3794	Euskadiko oinarritzko informazioa eguneratzea. <i>Actualización de la información básica en Euskadi.</i>	70.000	
08	5141	31	244	19/3797	Beste azterlan eta zerbitzu batzuk. <i>Otros estudios y servicios.</i>	305.000	
08	5141	31	244	19/3824	Euskadiko Garraio Agintaritzari laguntza ematea. <i>Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.</i>	15.000	
08	5141	31	244	21/0646	Bide azpiegituren buruzko ikerketak. Konpromiso kreditua: 2025: 0.05M; 2026: 0.05M; 2027: 0.05M; Guztira: 0.15M <i>Estudios sobre infraestructuras viarias. Crédito de compromiso: 2025: 0.05M; 2026: 0.05M; 2027: 0.05M; Total: 0.15M</i>	104.450	
08	5141	31	244	22/1084	Mugikortasun iraunkorreko plana egitea. <i>Elaboración del plan de movilidad sostenible.</i>	80.000	
08	5141	31	244	22/1105	Araudia egitea <i>Elaboración de normativa</i>	80.000	
08	5141	31	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		5.667.970
08	5141	31	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		3.012.000
08	5141	31	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		12.000
08	5141	31	410	22/1165	Diru-laguntza UPV/EHUarentzat. Itsasoko, lurreko eta aireko garraioaren aldezkaria <i>Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo</i>	12.000	
08	5141	31	412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		3.000.000
08	5141	31	412	21/0747	Laguntzak Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarentzat. <i>Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa</i>	2.500.000	
08	5141	31	412	21/0748	Laguntzak Arabako Garraioaren Lurralde Agintaritzarentzat. <i>Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava</i>	500.000	
08	5141	31	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		2.655.970
08	5141	31	450		Enpresentzat <i>A empresas</i>		2.218.970
08	5141	31	450	19/3806	Jarduera uztea. <i>Abandono actividad.</i>	450.000	
08	5141	31	450	19/3819	APARKABISA: ustiapenerako dirulaguntza. <i>APARKABISA: subvención explotación.</i>	260.000	
08	5141	31	450	19/3828	Aireportu-sustapena, VIA. <i>Promoción aeroportuaria VIA.</i>	75.000	
08	5141	31	450	19/3829	Aireportu-sustapena, Ortzibia. <i>Promoción aeroportuaria Ortzibia.</i>	85.000	
08	5141	31	450	19/3830	VIA dirulaguntza, 2017-2020. <i>Subvención VIA 2017-2020.</i>	750.000	
08	5141	31	450	20/0871	Plataforma logistikoen sarea sustatzea Euskadin. <i>Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.</i>	80.000	
08	5141	31	450	22/1109	Publipromozioa Ortzibia <i>Publipromoción Ortzibia</i>	518.970	
08	5141	31	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		437.000
08	5141	31	452	19/3807	Asoziazionismoa sustatzea. <i>Fomento Asociacionismo.</i>	120.000	
08	5141	31	452	19/3811	Logistikako Euskal Erakundea. <i>Instituto Vasco de Logística.</i>	100.000	
08	5141	31	452	19/3812	BCLM - Euskadiko Mugikortasun eta Logistika Federazioa. <i>BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.</i>	80.000	
08	5141	31	452	21/0220	Diru-laguntza Bizkaiko Arkitekto Elkargoarentzat. <i>Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.</i>	12.000	
08	5141	31	452	21/0264	Diru-laguntza GUITRANSarentzat. <i>Subvención a GUITRANS.</i>	50.000	
08	5141	31	452	22/1164	Diru-laguntza Bilboko Merkataritza Ganberarentzat <i>Subvención Cámara Comercio Bilbao</i>	75.000	
08	5141	31	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		100.000
08	5141	31	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		100.000
08	5141	31	601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		100.000
08	5141	31	601	22/0907	Enkargu EJIeri. MAAS Euskadi sistema berria (Mobility as a Service). Konpromiso kreditua: 2025: 0.05M; 2026: 0.05M; 2027: 0.05M; Guztira: 0.15M <i>Encargo a EJI. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service). Crédito de compromiso: 2025: 0.05M; 2026: 0.05M; 2027: 0.05M; Total: 0.15M</i>	100.000	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5141	31	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		312.030
08	5141	31	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		162.000
08	5141	31	712		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		162.000
08	5141	31	712	21/0745	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza. Txartel bakarra. Tarifen bateratzea. <i>Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa. Billete único. Integración tarifaria.</i>	2.000	
08	5141	31	712	22/1505	Hitzarmena: Bizkaiko Garraio Partzuergoa, BARIK-MUGI txartelen elkarrengarritasuna Konpromiso kreditua: 2025: 0.01M; Guztira: 0.01M <i>Convenio Consorcio Transportes Bizkaia interoperabilidad tarjetas BARIK-MUGI</i> <i>Metro Bilbao Crédito de compromiso: 2025: 0.01M; Total: 0.01M</i>	80.000	
08	5141	31	712	23/0820	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA - INTEROPERABILITATEA. Konpromiso kreditua: 2025: 0.03M; 2026: 0.03M; 2027: 0.03M; Guztira: 0.09M <i>CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA-INTEROPERABILIDAD. Crédito de compromiso: 2025: 0.03M; 2026: 0.03M; 2027: 0.03M; Total: 0.09M</i>	80.000	
08	5141	31	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		150.030
08	5141	31	750		EAEko sektore publikoaren partaidetza duten enpresentzat <i>A empresas participadas por el sector público de la CAE</i>		40.030
08	5141	31	750	19/3820	APARKABISA: kapitaleko dirulaguntza. <i>APARKABISA: subvención de capital.</i>	40.030	
08	5141	31	751		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		110.000
08	5141	31	751	19/3808	Laguntzak teknologia berriak ezartzeko. <i>Ayudas implantación nuevas tecnologías.</i>	110.000	
					GUZTIRA TOTAL	8.253.138	8.253.138

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5414 Berrikuntzarako Funtsa
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5414 Fondo de Innovación

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		2.405.000
08	5414				Berrikuntzarako Funtsa Fondo de Innovación		2.405.000
08	5414	11			Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Zuzendaritza Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana		1.555.000
08	5414	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		125.000
08	5414	11	44		Estatutik kanpokoentzat Al exterior		100.000
08	5414	11	440		Kanpo-sektore publikoarentzat Al sector público exterior		100.000
08	5414	11	440	20/1031	NBE-HABITAT dirulaguntza. Hiri Behatokia. Subvención ONU-HABITAT. Observatorio Urbano.	100.000	
08	5414	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		25.000
08	5414	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro		25.000
08	5414	11	452	19/4429	"Hitzarmena Deustuko Unibertsitatearekin, ""DEUSTO CITIES LAB"" katedra garatzeko." "Convenio con la Universidad de Deusto para el desarrollo de la cátedra ""DEUSTO CITIES LAB""."	25.000	
08	5414	11	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		1.430.000
08	5414	11	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		240.000
08	5414	11	710		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		240.000
08	5414	11	710	19/4430	Dirulaguntza EHuko Arkitektura Saileko Arkitekturako Bizi Kalitatea Taldearentzat (CAVIAR), hiri-habitatoko ikerlanetarako. Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU para estudios de investigación en el hábitat urbano.	240.000	
08	5414	11	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco		910.000
08	5414	11	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco		910.000
08	5414	11	721	21/0399	Diru laguntza "Bilboko udal etxebizitzentzat", etxebizitzak handitzeko I+d+i proiektua gauzatzeko. Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la ejecución del proyecto de I+d+i de ampliación de viviendas.	400.000	
08	5414	11	721	21/0400	Diru laguntza "Bilboko udal etxebizitzentzat", Otxarkoagako eraikinetan eguzki panelak ezartzeko eta autokontsumo partekatuko komunitateak eratzeke proiektu esperimentalerako. Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para el proyecto experimental de implantación de paneles solares en edificios de Otxa rkoaga y constitución de comunidades de autoconsumo compartido.	110.000	
08	5414	11	721	21/0402	Diru laguntza Durango Udalarentzat, Aramotz auzoan birmaturalizatzeko eta uraren zikloa kudeatzeko irtenbide berritzaileak sartzeko. Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalización y de gestión del ciclo del agua en el barrio aramotz.	400.000	
08	5414	11	73		Estatuko sektore publikoko entitateentzat A Entidades del sector público del Estado		200.000
08	5414	11	739		Bestelako entitateentzat A otras entidades		200.000
08	5414	11	739	19/4431	Dirulaguntza Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarentzat, hiri-habitatoko ikerlanetarako. Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.	100.000	
08	5414	11	739	21/0458	Diru-laguntza Madrilgo Unibertsitate Politeknikoarentzako (GIAU+S Taldea eta ABIO Taldea), hiria berroneratzeko Berrikuntza Zentroan ikerketa-azterlanak egiteko. Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de investigación en el Centro de Innovación en Regeneración urbana.	100.000	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5414	11	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		80.000
08	5414	11	751		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		80.000
08	5414	11	751	19/4435	Dirulaguntzak enpresentzat, hiri-habitatari lotutako BAI+G+B ekimenetarako. <i>Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano.</i>	80.000	
08	5414	21			Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza <i>Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura</i>		850.000
08	5414	21	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		850.000
08	5414	21	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		850.000
08	5414	21	403		Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>		850.000
08	5414	21	403	20/1081	NZEB ekimen estrategikoa, ZTBP. <i>Iniciativa estratégica NZEB PCTI.</i>	850.000	
					GUZTIRA TOTAL	2.405.000	2.405.000

Sarreraren egoera-orria
El Estado de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4311 LP, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			50.000
08	4311				Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak Estructura y Apoyo de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes			50.000
08	4311	02			Zerbitzu Zuzendaritza Dirección de Servicios			50.000
08	4311	02	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			25.000
08	4311	02	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			25.000
08	4311	02	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			25.000
08	4311	02	339	00/0000	Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		25.000	
08	4311	02	5		Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales			25.000
08	4311	02	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros			25.000
08	4311	02	530		Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias			25.000
08	4311	02	530	00/0000	Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias		25.000	
					GUZTIRA TOTAL		50.000	50.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4312 Etxebizitza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4312 Vivienda

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			11.033.025
08	4312				Etxebizitza Vivienda			11.033.025
08	4312	21			Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura			550.000
08	4312	21	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			550.000
08	4312	21	30		Tasak Tasas			470.000
08	4312	21	300		Tasa orokorrak Tasas de carácter general			300.000
08	4312	21	300	19/4450	Urbanizazio-obren zuzendaritza- eta ikuskatze-tasa. Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000		
08	4312	21	300	19/4451	Etxebizitzak eraikitzeko obren zuzendaritza- eta ikuskatze-tasa. Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000		
08	4312	21	305		Etxebizitza- eta eraikuntza-arloko tasak Tasas en materias de vivienda y construcción			170.000
08	4312	21	305	00/0000	Etxebizitza- eta eraikuntza-arloko tasak Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000		
08	4312	21	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			80.000
08	4312	21	332		Itzulketak Reintegros			80.000
08	4312	21	332	00/0000	Itzulketak Reintegros	80.000		
08	4312	22			Etxebizitzako Plangintzaren Prozesu Eragileen Zuzendaritza Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda			10.483.025
08	4312	22	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			10.483.025
08	4312	22	31		Prezio publikoak Precios públicos			9.478.480
08	4312	22	310		Prezio publikoak Precios públicos			9.478.480
08	4312	22	310	00/0000	Prezio publikoak Precios públicos	12.020		
08	4312	22	310	19/4905	Etxebizitzen salmenta atzeratua. Venta aplazada viviendas.	246.460		
08	4312	22	310	19/4909	Sailak kudeatutako errentamendua. Arrendamiento gestión Departamento.	220.000		
08	4312	22	310	19/4910	ALOKABIDEK kudeatutako errentamendua. Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	9.000.000		
08	4312	22	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			1.004.545
08	4312	22	330		Errekarguak eta isunak Recargos y multas			450.000
08	4312	22	330	00/0000	Errekarguak eta isunak Recargos y multas	450.000		
08	4312	22	331		Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público			149.545
08	4312	22	331	00/0000	Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público	125.000		
08	4312	22	331	19/4448	Etxebizitza sozialen salmenten interesak. Intereses venta viviendas sociales.	24.545		
08	4312	22	332		Itzulketak Reintegros			380.000
08	4312	22	332	19/4911	Gaztelagun programaren itzulketak. Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000		
08	4312	22	332	19/4912	EPE-Etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren itzulketak. Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000		
08	4312	22	332	22/1626	Deskalkifikazioaren eta etxebizitza berritzearen itzulketa. Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000		
08	4312	22	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			25.000

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	22	339	19/4449	Etxebizitza sozialen errentamendu-kontratuen fidantzak ez betetzea. Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	
					GUZTIRA TOTAL	11.033.025	11.033.025

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5141 Garraioaren plangintza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5141 Planificación del Transporte

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			319.334
08	5141				Garraioaren plangintza Planificación del Transporte			319.334
08	5141	31			Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dirección de Planificación del Transporte			319.334
08	5141	31	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			53.000
08	5141	31	30		Tasak Tasas			2.000
08	5141	31	309		EAErena ez den araudian jasota dauden tasak Tasas de normativa no propia de la CAE			2.000
08	5141	31	309	00/0000	EAErena ez den araudian jasota dauden tasak Tasas de normativa no propia de la CAE	2.000		
08	5141	31	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			51.000
08	5141	31	330		Errekarguak eta isunak Recargos y multas			50.000
08	5141	31	330	00/0000	Errekarguak eta isunak Recargos y multas	50.000		
08	5141	31	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			1.000
08	5141	31	339	00/0000	Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público	1.000		
08	5141	31	5		Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales			266.334
08	5141	31	52		Bestelako entitateetako inbertsio finantzarioak De inversiones financieras en otras entidades			266.334
08	5141	31	520		Dibidenduak eta etekinetako partaidetzak Dividendos y participaciones en beneficios			266.334
08	5141	31	520	00/0000	Dibidenduak eta etekinetako partaidetzak Dividendos y participaciones en beneficios	266.334		
					GUZTIRA TOTAL	319.334		319.334

Gastuen laburpenak
Resúmenes de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; KAPITULUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; CAPÍTULO - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		

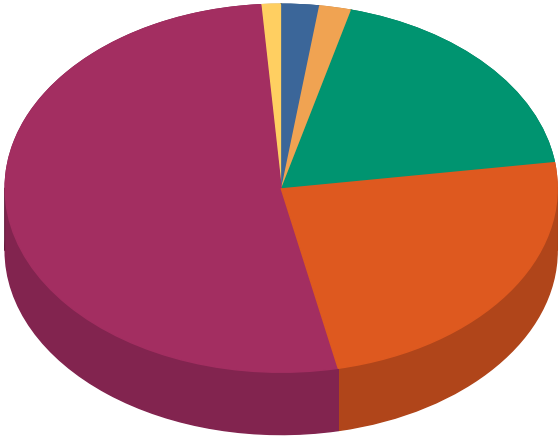
MILAKA / MILES								
ATAL SEC.	KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08		LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	966.403,0	100,0	768.404,0	100,0	197.999,0	25,8
08	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	21.161,9	2,2	20.202,5	2,6	959,5	4,7
08	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	18.096,2	1,9	18.021,7	2,3	74,5	0,4
08	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	180.304,5	18,7	196.445,0	25,6	-16.140,5	-8,2
08	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	231.592,3	24,0	176.333,3	22,9	55.259,1	31,3
08	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	503.838,0	52,1	348.019,5	45,3	155.818,5	44,8
08	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	11.410,0	1,2	9.382,1	1,2	2.027,9	21,6
		GUZTIRA TOTAL	966.403,0	100,0	768.404,0	100,0	197.999,0	25,8

Administrazio Orokorra
Administración General

SAIL BATEN KAPITULUAK - GASTUAK
CAPÍTULOS DE UN DPTO. - GASTOS

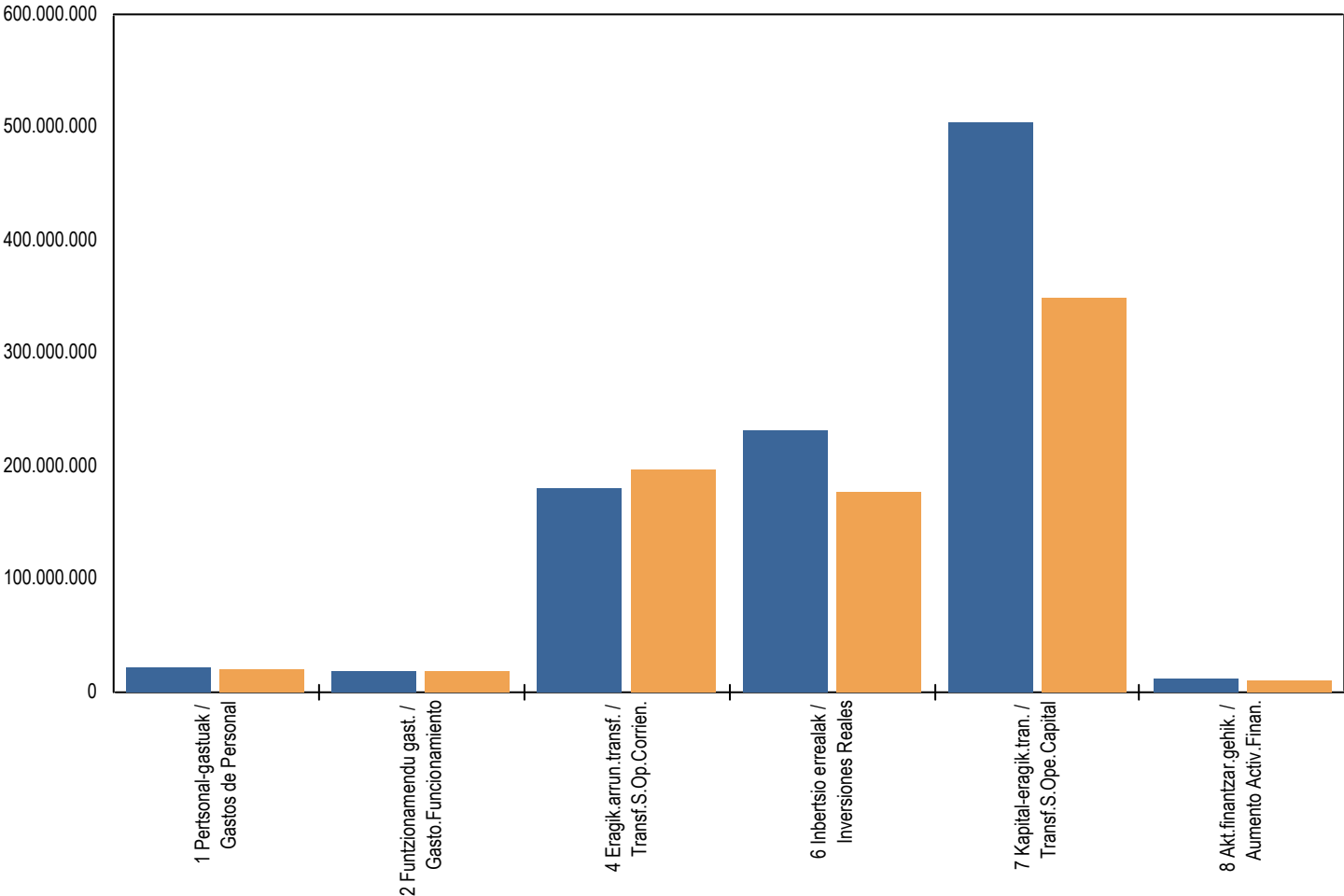
ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
----------------------	------------------------	-------------------------

10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes



1 Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	2,2%
2 Funtzionamendu gast. / Gasto.Funcionamiento	1,9%
4 Eragik.arrun.transf. / Transf.S.Op.Corien.	18,7%
6 Inbertsio errealak / Inversiones Reales	24,0%
7 Kapital-eragik.tran. / Transf.S.Ope.Capital	52,1%
8 Akt.finantzar.gehik. / Aumento Activ.Finan.	1,2%
Total:	100,0%

2024 2023



Administrazio Orokorra

Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA ETA KAPITULUA GASTUAK

RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA Y CAPÍTULO GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		

MILAKA / MILES											
ATAL	PROG.		GUZTIRA	KAPITULUAK CAPITULOS							
				1 Pertsonal gastuak Gastos de personal	2 Funtzion. gastuak Gastos funciona.	3 Gastu finantzarioak Gastos financie.	4 Transf. arruntak Transfe. corrientes	6 Inbertsio errealak Inversio. reales	7 Kapital transf. Transfe. capital	8 Aktibo f. gehikuntza Aumento act.finan.	9 Pasibo f. murrizketa Dism. pas. financier.
08		Lur.PI., Etxeb., Garr. PT.Viv.Tptes	966.403,0	21.161,9	18.096,2	0,0	180.304,5	231.592,3	503.838,0	11.410,0	0,0
08	1228	Berrek.Erresil.Mek. Mec.Recup.Resil.	180.771,0	0,0	1.121,2	0,0	0,0	0,0	179.649,8	0,0	0,0
08	4311	LP, E,G Egitura-Lag Est.Ap.PT, V y T	6.519,4	3.264,2	3.210,2	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	0,0
08	4312	Etxebizitza Vivienda	210.800,3	13.856,3	10.279,2	0,0	62.215,4	36.629,1	84.473,3	3.347,0	0,0
08	4313	Lurralde Antolamen. Ordena.Territorial	36.149,6	2.145,7	2.084,2	0,0	151,2	927,3	30.387,3	454,0	0,0
08	5131	Tren-gar.azp/kudeak. Transpo. Ferroviario	332.779,5	487,0	637,0	0,0	111.295,0	5.186,0	207.585,5	7.589,0	0,0
08	5135	Tren. Sare B.-Ku.kr. Red Ferrovia. CAE-CG	60.503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.503,0	0,0	0,0	0,0
08	5136	Bi.Heg.Tren Sai.K.K. Var.Sur Fer.BilbaoCG	128.222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128.222,0	0,0	0,0	0,0
08	5141	Garraioaren plangin. Planifica.Transporte	8.253,1	1.408,7	764,5	0,0	5.668,0	100,0	312,0	0,0	0,0
08	5414	Berrikuntzar. Funtsa Fondo de Innovación	2.405,0	0,0	0,0	0,0	975,0	0,0	1.430,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	966.403,0	21.162,0	18.096,2	0,0	180.304,5	231.592,3	503.838,0	11.410,0	0,0

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA; KAPITULUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA			EKONOMIKOA / ECONOMICA			FUNTZIONALA / FUNCIONAL			
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak									
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes									
MILAKA / MILES									
ATAL SEC.	PROG. PROG.	KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08			LURR.PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLAN.TERRIT., VIVIENDA Y TRANSPORTES	966.403,0	100,0	768.404,0	100,0	197.999,0	25,8
08	1228		Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia	180.771,0	18,7	62.371,5	8,1	118.399,5	189,8
08	1228	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	1.121,2	0,1	776,3	0,1	344,9	44,4
08	1228	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0
08	1228	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	179.649,8	18,6	61.495,3	8,0	118.154,6	192,1
08	4311		LP, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes	6.519,4	0,7	6.639,2	0,9	-119,7	-1,8
08	4311	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	3.264,2	0,3	3.383,7	0,4	-119,5	-3,5
08	4311	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	3.210,2	0,3	3.210,4	0,4	-0,2	0,0
08	4311	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4312		Etxebizitza Vivienda	210.800,3	21,8	186.176,0	24,2	24.624,3	13,2
08	4312	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	13.856,3	1,4	13.042,0	1,7	814,3	6,2
08	4312	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	10.279,2	1,1	10.702,4	1,4	-423,2	-4,0
08	4312	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	62.215,4	6,4	58.802,4	7,7	3.413,0	5,8
08	4312	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	36.629,1	3,8	34.504,0	4,5	2.125,1	6,2
08	4312	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	84.473,3	8,7	64.237,1	8,4	20.236,3	31,5
08	4312	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	3.347,0	0,3	4.888,1	0,6	-1.541,1	-31,5
08	4313		Lurralde Antolamendua Ordenación Territorial	36.149,6	3,7	32.711,9	4,3	3.437,7	10,5
08	4313	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.145,7	0,2	2.004,1	0,3	141,6	7,1
08	4313	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	2.084,2	0,2	1.884,1	0,2	200,1	10,6
08	4313	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	151,2	0,0	150,7	0,0	0,5	0,3
08	4313	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	927,3	0,1	812,3	0,1	115,0	14,2
08	4313	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.387,3	3,1	27.406,7	3,6	2.980,6	10,9
08	4313	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	454,0	0,0	454,0	0,1	0,0	0,0
08	5131		Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario	332.779,5	34,4	321.891,8	41,9	10.887,8	3,4
08	5131	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	487,0	0,1	455,9	0,1	31,2	6,8
08	5131	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	637,0	0,1	637,0	0,1	0,0	0,0
08	5131	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	111.295,0	11,5	119.576,3	15,6	-8.281,3	-6,9
08	5131	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	5.186,0	0,5	5.405,0	0,7	-219,0	-4,1
08	5131	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	207.585,5	21,5	191.797,6	25,0	15.787,9	8,2
08	5131	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	7.589,0	0,8	4.020,0	0,5	3.569,0	88,8

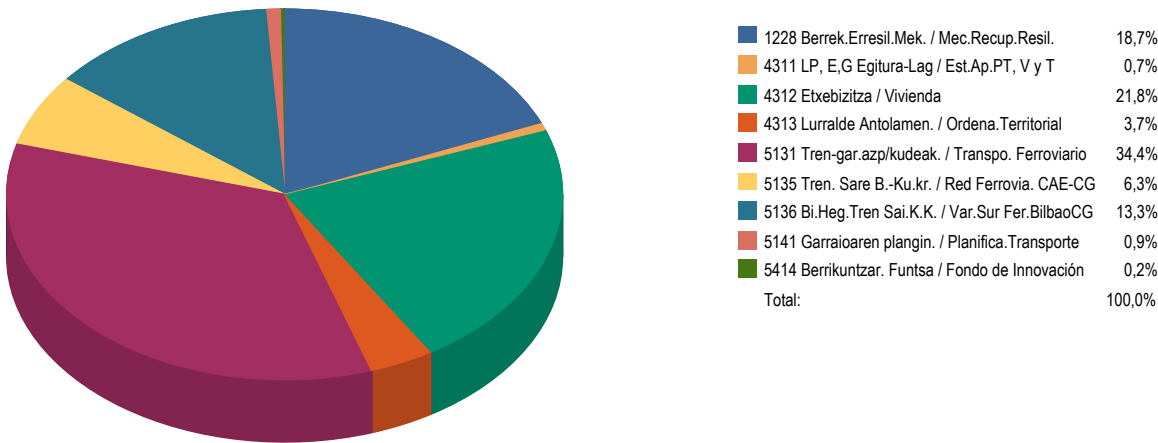
MILAKA / MILES									
ATAL SEC.	PROG. PROG.	KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	5135		EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión	60.503,0	6,3	126.693,0	16,5	-66.190,0	-52,2
08	5135	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	60.503,0	6,3	126.693,0	16,5	-66.190,0	-52,2
08	5136		Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa Kre. Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión	128.222,0	13,3	8.744,0	1,1	119.478,0	1.366,4
08	5136	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	128.222,0	13,3	8.744,0	1,1	119.478,0	1.366,4
08	5141		Garraioaren plangintza Planificación del Transporte	8.253,1	0,9	19.906,6	2,6	-11.653,5	-58,5
08	5141	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	1.408,7	0,1	1.316,8	0,2	91,9	7,0
08	5141	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	764,5	0,1	811,5	0,1	-47,0	-5,8
08	5141	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.668,0	0,6	17.310,6	2,3	-11.642,6	-67,3
08	5141	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	100,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0
08	5141	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	312,0	0,0	417,8	0,1	-105,7	-25,3
08	5414		Berrikuntzarako Funtza Fondo de Innovación	2.405,0	0,2	3.270,0	0,4	-865,0	-26,5
08	5414	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	975,0	0,1	605,0	0,1	370,0	61,2
08	5414	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.430,0	0,1	2.665,0	0,3	-1.235,0	-46,3
			GUZTIRA TOTAL	966.403,0	100,0	768.404,0	100,0	197.999,0	25,8

Administrazio Orokorra
Administración General

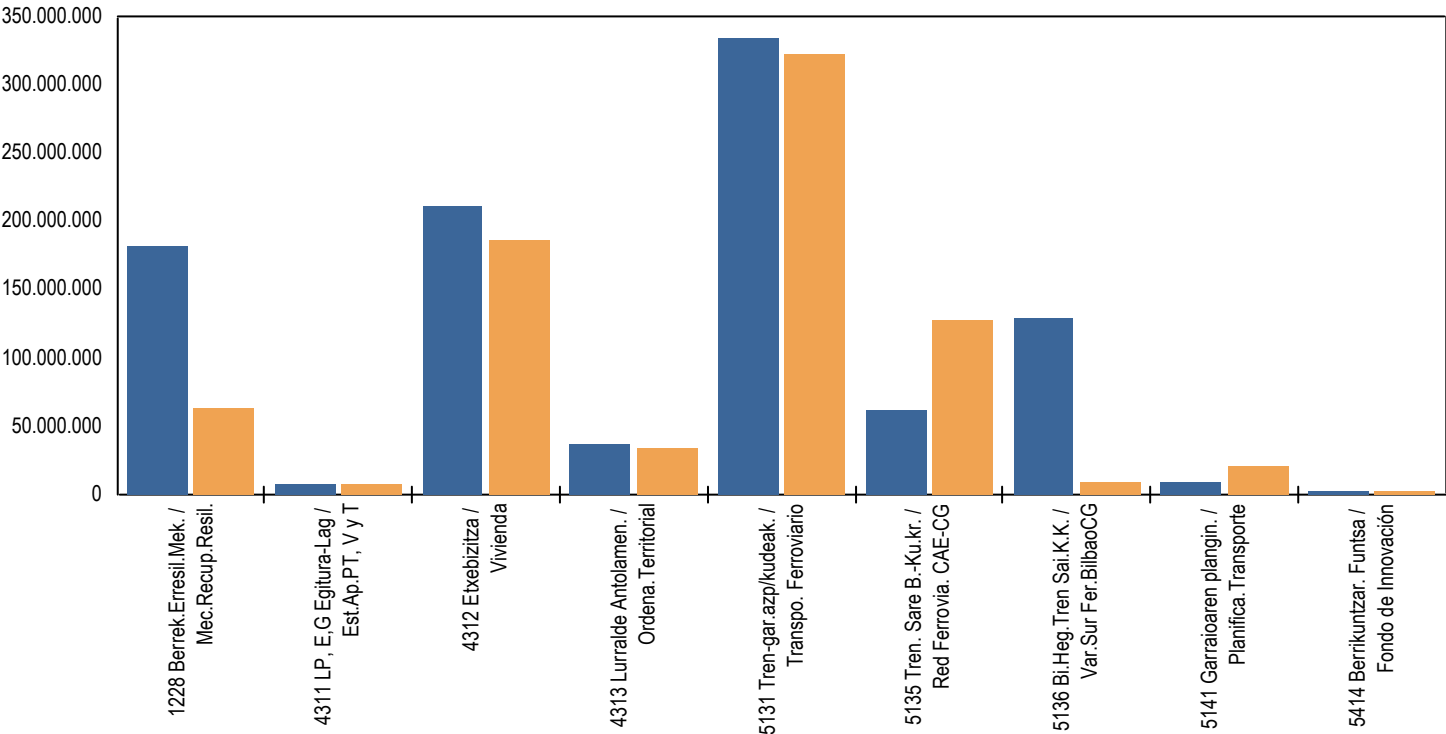
SAIL BATEN PROGRAMAK - GASTUAK
PROGRAMAS DE UN DPTO. - GASTOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
----------------------	------------------------	-------------------------

10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes



2024 2023



Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA; ZERBITZUA; KONTZEPTUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA; SERVICIO; CONCEPTO - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA				EKONOMIKOA / ECONOMICA		FUNTZIONALA / FUNCIONAL									
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak															
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes															
MILAKA / MILES															
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%					
08				LURR.PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLAN.TERRIT., VIVIENDA Y TRANSPORTES	966.403,0	100,0	768.404,0	100,0	197.999,0	25,8					
08	1228			Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia	180.771,0	18,7	62.371,5	8,1	118.399,5	189,8					
08	1228	11		Lurralde Plangintz. Hiri Ag. Zuztza. D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	7.141,0	0,7	6.643,2	0,9	497,8	7,5					
08	1228	11	7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	7.141,0	0,7	6.643,2	0,9	497,8	7,5					
08	1228	11	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.080,2	0,2	6.643,2	0,9	-4.563,0	-68,7					
08	1228	11	712	Bestelako entitateentzat A otras entidades	2.080,2	0,2	6.643,2	0,9	-4.563,0	-68,7					
08	1228	11	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.060,8	0,5	0,0	0,0	5.060,8	---					
08	1228	11	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco	5.060,8	0,5	0,0	0,0	5.060,8	---					
08	1228	22		Etxebizitzako Plangintzaren Proz.Era. Z. D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	167.077,4	17,3	53.752,1	7,0	113.325,3	210,8					
08	1228	22	7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	167.077,4	17,3	53.752,1	7,0	113.325,3	210,8					
08	1228	22	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	20.000,0	2,1	24.290,0	3,2	-4.290,0	-17,7					
08	1228	22	703	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	20.000,0	2,1	24.290,0	3,2	-4.290,0	-17,7					
08	1228	22	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	147.077,4	15,2	29.462,1	3,8	117.615,3	399,2					
08	1228	22	752	Familientzat A familias	147.077,4	15,2	29.462,1	3,8	117.615,3	399,2					
08	1228	31		Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dir. de Planificación del Transporte	6.552,7	0,7	1.976,3	0,3	4.576,4	231,6					
08	1228	31	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	1.121,2	0,1	776,3	0,1	344,9	44,4					
08	1228	31	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.121,2	0,1	776,3	0,1	344,9	44,4					
08	1228	31	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.121,2	0,1	776,3	0,1	344,9	44,4					
08	1228	31	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0					
08	1228	31	60	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	0,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0					
08	1228	31	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	0,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0					
08	1228	31	7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.431,5	0,6	1.100,0	0,1	4.331,5	393,8					
08	1228	31	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	631,9	0,1	1.000,0	0,1	-368,1	-36,8					
08	1228	31	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado	631,9	0,1	1.000,0	0,1	-368,1	-36,8					
08	1228	31	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	0,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0					
08	1228	31	712	Bestelako entitateentzat A otras entidades	0,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0					
08	1228	31	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	---					
08	1228	31	720	Foru-aldundientzat A Diputaciones Forales	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	---					
08	1228	31	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.619,6	0,5	0,0	0,0	4.619,6	---					
08	1228	31	751	Beste enpresa batzuentzat A otras empresas	4.619,6	0,5	0,0	0,0	4.619,6	---					
08	4311			LP, Etxebizitza, Garraioak, Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes	6.519,4	0,7	6.639,2	0,9	-119,7	-1,8					
08	4311	00		Saila Consejería	706,2	0,1	658,7	0,1	47,5	7,2					

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4311	00	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	706,2	0,1	658,7	0,1	47,5	7,2
08	4311	00	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	103,5	0,0	100,5	0,0	3,0	3,0
08	4311	00	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	103,5	0,0	100,5	0,0	3,0	3,0
08	4311	00	11	Behin-behineko langileak <i>Personal Eventual</i>	463,2	0,0	449,7	0,1	13,5	3,0
08	4311	00	110	Behin-behineko langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal eventual</i>	463,2	0,0	449,7	0,1	13,5	3,0
08	4311	00	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	139,5	0,0	108,5	0,0	30,9	28,5
08	4311	00	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	128,1	0,0	108,5	0,0	19,6	18,1
08	4311	00	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3	---
08	4311	01		Kabineteko Zuzendaritza <i>Dirección de Gabinete</i>	148,3	0,0	138,7	0,0	9,7	7,0
08	4311	01	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	148,3	0,0	138,7	0,0	9,7	7,0
08	4311	01	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
08	4311	01	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
08	4311	01	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	36,0	0,0	36,9	0,0	-0,9	-2,5
08	4311	01	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	36,0	0,0	36,9	0,0	-0,9	-2,5
08	4311	01	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	32,5	0,0	24,3	0,0	8,2	33,9
08	4311	01	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	30,2	0,0	24,3	0,0	5,9	24,4
08	4311	01	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	---
08	4311	02		Zerbitzu Zuzendaritza <i>Dirección de Servicios</i>	5.664,9	0,6	5.841,8	0,8	-176,9	-3,0
08	4311	02	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	2.409,7	0,2	2.586,4	0,3	-176,6	-6,8
08	4311	02	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	88,0	0,0	85,0	0,0	2,9	3,5
08	4311	02	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	88,0	0,0	85,0	0,0	2,9	3,5
08	4311	02	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	1.682,8	0,2	1.631,8	0,2	51,0	3,1
08	4311	02	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.682,8	0,2	1.631,8	0,2	51,0	3,1
08	4311	02	13	Lan-kontratudunak <i>Laborales</i>	49,0	0,0	47,3	0,0	1,7	3,5
08	4311	02	130	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	49,0	0,0	47,3	0,0	1,7	3,5
08	4311	02	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	590,0	0,1	822,2	0,1	-232,2	-28,2
08	4311	02	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	508,6	0,1	462,8	0,1	45,7	9,9
08	4311	02	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	36,4	0,0	314,4	0,0	-278,0	-88,4
08	4311	02	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	3.210,2	0,3	3.210,4	0,4	-0,2	0,0
08	4311	02	20	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>	33,7	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	20,2	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	208	Kanonak <i>Cánones</i>	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	2.384,7	0,2	2.384,7	0,3	0,0	0,0
08	4311	02	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi <i>Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</i>	2.364,7	0,2	2.364,7	0,3	0,0	0,0
08	4311	02	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	36,4	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4311	02	221	Hornigaiak Suministros	34,4	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	23	Hainbat gastu Gastos diversos	680,4	0,1	680,4	0,1	0,0	0,0
08	4311	02	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	78,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584,4	0,1	584,4	0,1	0,0	0,0
08	4311	02	236	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	75,0	0,0	75,2	0,0	-0,2	-0,3
08	4311	02	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	75,0	0,0	75,2	0,0	-0,2	-0,3
08	4311	02	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	60	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	82	Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	823	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4312			Etxebizitza Vivienda	210.800,3	21,8	186.176,0	24,2	24.624,3	13,2
08	4312	20		Etxebizitza Sailburuordetza Viceconsejería de Vivienda	9.083,4	0,9	8.546,9	1,1	536,5	6,3
08	4312	20	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	9.083,4	0,9	8.546,9	1,1	536,5	6,3
08	4312	20	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	100,4	0,0	97,5	0,0	2,9	3,0
08	4312	20	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	100,4	0,0	97,5	0,0	2,9	3,0
08	4312	20	12	Funtzionarioak Funcionarios	6.850,1	0,7	6.586,4	0,9	263,7	4,0
08	4312	20	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	6.850,1	0,7	6.586,4	0,9	263,7	4,0
08	4312	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.132,9	0,2	1.863,0	0,2	269,9	14,5
08	4312	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.993,9	0,2	1.863,0	0,2	130,9	7,0
08	4312	20	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	139,0	0,0	0,0	0,0	139,0	---
08	4312	21		Etxebizitza, Lurzorua eta Arkitektura Z. Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura	49.439,3	5,1	50.842,3	6,6	-1.403,0	-2,8
08	4312	21	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.808,3	0,3	2.650,5	0,3	157,8	6,0
08	4312	21	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
08	4312	21	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
08	4312	21	12	Funtzionarioak Funcionarios	2.029,0	0,2	1.985,5	0,3	43,5	2,2
08	4312	21	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	2.029,0	0,2	1.985,5	0,3	43,5	2,2
08	4312	21	13	Lan-kontratadunak Laborales	33,2	0,0	31,5	0,0	1,6	5,2
08	4312	21	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	33,2	0,0	31,5	0,0	1,6	5,2
08	4312	21	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	666,3	0,1	555,9	0,1	110,4	19,9
08	4312	21	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	623,5	0,1	555,9	0,1	67,5	12,1
08	4312	21	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	42,8	0,0	0,0	0,0	42,8	---
08	4312	21	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	2.227,6	0,2	2.636,0	0,3	-408,4	-15,5
08	4312	21	20	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bes Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	529,7	0,1	629,7	0,1	-100,0	-15,9

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4312	21	211	Eraikuntzak Construcciones	174,2	0,0	274,2	0,0	-100,0	-36,5
08	4312	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44,5	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	311,0	0,0	311,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	201,5	0,0	117,4	0,0	84,1	71,6
08	4312	21	221	Hornigaiak Suministros	191,5	0,0	107,4	0,0	84,1	78,3
08	4312	21	222	Komunikazioak Comunicaciones	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	23	Hainbat gastu Gastos diversos	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	234	Tributuak Tributos	131,0	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.221,4	0,1	1.613,8	0,2	-392,4	-24,3
08	4312	21	240	Garbiketa eta txukunketa Limpieza y aseo	35,9	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	241	Segurtasuna Seguridad	327,0	0,0	277,5	0,0	49,5	17,9
08	4312	21	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	858,5	0,1	1.300,5	0,2	-442,0	-34,0
08	4312	21	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.180,0	0,1	1.580,0	0,2	-400,0	-25,3
08	4312	21	41	EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	820,0	0,1	1.220,0	0,2	-400,0	-32,8
08	4312	21	450	Enpresentzat A empresas	320,0	0,0	720,0	0,1	-400,0	-55,6
08	4312	21	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	500,0	0,1	500,0	0,1	0,0	0,0
08	4312	21	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	35.669,8	3,7	34.504,0	4,5	1.165,9	3,4
08	4312	21	61	Inbertsio materialak Inversiones materiales	35.669,8	3,7	34.504,0	4,5	1.165,9	3,4
08	4312	21	610	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	7.359,0	0,8	8.769,9	1,1	-1.410,9	-16,1
08	4312	21	611	Eraikuntzak Construcciones	28.310,8	2,9	22.734,1	3,0	5.576,8	24,5
08	4312	21	619	Ibilgetze materialearako aurrerak.eta bes.ib.mat. Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	0,0	0,0	3.000,0	0,4	-3.000,0	-100,0
08	4312	21	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.206,5	0,4	4.583,8	0,6	-377,2	-8,2
08	4312	21	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.000,0	0,1	1.050,0	0,1	-50,0	-4,8
08	4312	21	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco	1.000,0	0,1	1.050,0	0,1	-50,0	-4,8
08	4312	21	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.206,5	0,3	3.533,8	0,5	-327,2	-9,3
08	4312	21	751	Beste enpresa batzuentzat A otras empresas	843,1	0,1	918,4	0,1	-75,3	-8,2
08	4312	21	752	Familientzat A familias	2.363,5	0,2	2.615,3	0,3	-251,9	-9,6
08	4312	21	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	3.347,0	0,3	4.888,1	0,6	-1.541,1	-31,5
08	4312	21	81	EAEko administ. publiko gisa inbertsi finant (KSE) Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	3.347,0	0,3	4.888,1	0,6	-1.541,1	-31,5
08	4312	21	810	Akzioak, partaidetzak eta ondare-ekarpenak Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.	3.347,0	0,3	4.888,1	0,6	-1.541,1	-31,5
08	4312	22		Etxebizitzako Plangintzaren Proz.Era. Z. D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	152.277,6	15,8	126.786,7	16,5	25.490,8	20,1
08	4312	22	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	1.964,5	0,2	1.844,6	0,2	120,0	6,5
08	4312	22	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	88,6	0,0	85,7	0,0	3,0	3,5
08	4312	22	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	88,6	0,0	85,7	0,0	3,0	3,5

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4312	22	12	Funtzionarioak Funcionarios	1.427,3	0,1	1.381,0	0,2	46,3	3,4
08	4312	22	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.427,3	0,1	1.381,0	0,2	46,3	3,4
08	4312	22	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	448,6	0,0	377,9	0,0	70,7	18,7
08	4312	22	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	418,3	0,0	377,9	0,0	40,4	10,7
08	4312	22	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	30,3	0,0	0,0	0,0	30,3	---
08	4312	22	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	8.051,6	0,8	8.066,5	1,0	-14,8	-0,2
08	4312	22	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500,0	0,3	2.500,0	0,3	0,0	0,0
08	4312	22	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500,0	0,3	2.500,0	0,3	0,0	0,0
08	4312	22	23	Hainbat gastu Gastos diversos	133,3	0,0	259,0	0,0	-125,7	-48,5
08	4312	22	233	Aseguru-primak Primas de seguros	0,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0
08	4312	22	236	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	133,3	0,0	159,0	0,0	-25,7	-16,1
08	4312	22	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.418,3	0,6	5.307,5	0,7	110,8	2,1
08	4312	22	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	5.418,3	0,6	5.307,5	0,7	110,8	2,1
08	4312	22	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	61.035,4	6,3	57.222,4	7,4	3.813,0	6,7
08	4312	22	40	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	35.853,4	3,7	35.853,4	4,7	0,0	0,0
08	4312	22	403	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	35.853,4	3,7	35.853,4	4,7	0,0	0,0
08	4312	22	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
08	4312	22	411	EAEko sektore publikoaren partaidetza duten eta EA A empresas participadas por sector público de CAE	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
08	4312	22	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.182,0	2,5	20.369,0	2,7	3.813,0	18,7
08	4312	22	450	Enpresentzat A empresas	20,0	0,0	50,0	0,0	-30,0	-60,0
08	4312	22	451	Familientzat A familias	23.112,0	2,4	20.279,0	2,6	2.833,0	14,0
08	4312	22	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	1.050,0	0,1	40,0	0,0	1.010,0	2.525,0
08	4312	22	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	959,2	0,1	0,0	0,0	959,2	---
08	4312	22	61	Inbertsio materialak Inversiones materiales	959,2	0,1	0,0	0,0	959,2	---
08	4312	22	611	Eraikuntzak Construcciones	959,2	0,1	0,0	0,0	959,2	---
08	4312	22	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	80.266,8	8,3	59.653,3	7,8	20.613,5	34,6
08	4312	22	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	39.772,1	4,1	28.930,4	3,8	10.841,7	37,5
08	4312	22	703	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	39.772,1	4,1	28.930,4	3,8	10.841,7	37,5
08	4312	22	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	15.700,0	1,6	5.108,0	0,7	10.592,0	207,4
08	4312	22	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco	15.700,0	1,6	5.108,0	0,7	10.592,0	207,4
08	4312	22	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.794,7	2,6	25.614,9	3,3	-820,2	-3,2
08	4312	22	751	Beste enpresa batzuentzat A otras empresas	2.594,5	0,3	2.214,9	0,3	379,5	17,1
08	4312	22	752	Familientzat A familias	22.200,3	2,3	23.400,0	3,0	-1.199,7	-5,1
08	4313			Lurralde Antolamendua Ordenación Territorial	36.149,6	3,7	32.711,9	4,3	3.437,7	10,5
08	4313	10		Lurralde Plangintz. Hiri Ag. Sailburuord. Vic.Planificación Territorial y Ag.Urbana	165,2	0,0	151,6	0,0	13,6	8,9
08	4313	10	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	165,2	0,0	151,6	0,0	13,6	8,9
08	4313	10	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	93,7	0,0	90,9	0,0	2,7	3,0
08	4313	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	93,7	0,0	90,9	0,0	2,7	3,0

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4313	10	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	39,7	0,0	38,1	0,0	1,6	4,2
08	4313	10	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	39,7	0,0	38,1	0,0	1,6	4,2
08	4313	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	31,8	0,0	22,6	0,0	9,2	40,9
08	4313	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	29,1	0,0	22,6	0,0	6,6	29,1
08	4313	10	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	---
08	4313	11		Lurralde Plangintz. Hiri Ag. Zuztza. <i>D. Planificación Territorial, Ag. Urbana</i>	35.984,4	3,7	32.560,3	4,2	3.424,1	10,5
08	4313	11	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.980,5	0,2	1.852,5	0,2	128,0	6,9
08	4313	11	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	82,6	0,0	80,2	0,0	2,4	3,0
08	4313	11	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	82,6	0,0	80,2	0,0	2,4	3,0
08	4313	11	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	1.444,3	0,1	1.403,6	0,2	40,7	2,9
08	4313	11	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.444,3	0,1	1.403,6	0,2	40,7	2,9
08	4313	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	453,7	0,0	368,8	0,0	84,9	23,0
08	4313	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	423,1	0,0	368,8	0,0	54,3	14,7
08	4313	11	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	30,5	0,0	0,0	0,0	30,5	---
08	4313	11	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.084,2	0,2	1.884,1	0,2	200,1	10,6
08	4313	11	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	180,0	0,0	120,0	0,0	60,0	50,0
08	4313	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	180,0	0,0	120,0	0,0	60,0	50,0
08	4313	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	1.904,2	0,2	1.764,1	0,2	140,1	7,9
08	4313	11	242	Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
08	4313	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio</i>	1.854,2	0,2	1.714,1	0,2	140,1	8,2
08	4313	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	151,2	0,0	150,7	0,0	0,5	0,3
08	4313	11	41	EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) <i>A Otr. Entidad. Clasific. Admone. Públicas CAE (SEC)</i>	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
08	4313	11	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
08	4313	11	42	Foru-aldundientzat eta EAE toki-entiteentzat <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	11,2	0,0	75,7	0,0	-64,5	-85,2
08	4313	11	420	Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i>	11,2	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
08	4313	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	0,0	0,0	64,5	0,0	-64,5	-100,0
08	4313	11	43	Estatuko sektore publikoko entiteentzat <i>A Entidades del sector público del Estado</i>	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	---
08	4313	11	430	Estatuko Administrazio Zentralarentzat <i>A la Administración Central del Estado</i>	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	---
08	4313	11	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	927,3	0,1	812,3	0,1	115,0	14,2
08	4313	11	61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	927,3	0,1	812,3	0,1	115,0	14,2
08	4313	11	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	927,3	0,1	812,3	0,1	115,0	14,2
08	4313	11	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	30.387,3	3,1	27.406,7	3,6	2.980,6	10,9
08	4313	11	71	EAEko administ. publiko sailk. beste ent. (KSE) <i>A Otr. Entidad. Clasific. Admone. Públicas CAE (SEC)</i>	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	4313	11	710	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	4313	11	72	Foru-aldundientzat eta Eus. Autonom. Erkidegoko toki ent. <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	30.247,3	3,1	27.406,7	3,6	2.840,6	10,4
08	4313	11	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	30.247,3	3,1	27.406,7	3,6	2.840,6	10,4
08	4313	11	73	Estatuko sektore publikoko entiteentzat <i>A Entidades del sector público del Estado</i>	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	---
08	4313	11	739	Bestelako entiteentzat <i>A otras entidades</i>	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	---

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4313	11	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	454,0	0,0	454,0	0,1	0,0	0,0
08	4313	11	80	EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak <i>Inversio. financie. en el sector público de la CAE</i>	454,0	0,0	454,0	0,1	0,0	0,0
08	4313	11	805	Fidantzak eta gordailuak <i>Fianzas y depósitos</i>	454,0	0,0	454,0	0,1	0,0	0,0
08	5131			Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa <i>Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario</i>	332.779,5	34,4	321.891,8	41,9	10.887,8	3,4
08	5131	31		Garraio Plangintzaren Zuzendaritza <i>Dir. de Planificación del Transporte</i>	104.340,0	10,8	105.873,3	13,8	-1.533,3	-1,4
08	5131	31	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	74.500,0	7,7	80.781,3	10,5	-6.281,3	-7,8
08	5131	31	40	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	74.500,0	7,7	80.781,3	10,5	-6.281,3	-7,8
08	5131	31	403	Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>	74.500,0	7,7	80.781,3	10,5	-6.281,3	-7,8
08	5131	31	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	22.251,0	2,3	21.072,0	2,7	1.179,0	5,6
08	5131	31	70	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	22.251,0	2,3	21.072,0	2,7	1.179,0	5,6
08	5131	31	703	Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>	22.251,0	2,3	21.072,0	2,7	1.179,0	5,6
08	5131	31	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	7.589,0	0,8	4.020,0	0,5	3.569,0	88,8
08	5131	31	80	EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak <i>Inversio. financie. en el sector público de la CAE</i>	7.589,0	0,8	4.020,0	0,5	3.569,0	88,8
08	5131	31	802	Maileguak <i>Préstamos</i>	7.589,0	0,8	4.020,0	0,5	3.569,0	88,8
08	5131	32		Garraio Azpiegituren Zuzendaritza <i>Dir. de Infraestructuras del Transporte</i>	228.439,5	23,6	216.018,5	28,1	12.421,0	5,7
08	5131	32	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	487,0	0,1	455,9	0,1	31,2	6,8
08	5131	32	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
08	5131	32	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
08	5131	32	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	293,6	0,0	285,4	0,0	8,2	2,9
08	5131	32	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	293,6	0,0	285,4	0,0	8,2	2,9
08	5131	32	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	113,5	0,0	92,9	0,0	20,7	22,3
08	5131	32	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	106,1	0,0	92,9	0,0	13,2	14,2
08	5131	32	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	---
08	5131	32	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	637,0	0,1	637,0	0,1	0,0	0,0
08	5131	32	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
08	5131	32	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
08	5131	32	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	635,0	0,1	635,0	0,1	0,0	0,0
08	5131	32	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio.</i>	635,0	0,1	635,0	0,1	0,0	0,0
08	5131	32	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	36.795,0	3,8	38.795,0	5,0	-2.000,0	-5,2
08	5131	32	40	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	36.795,0	3,8	38.795,0	5,0	-2.000,0	-5,2
08	5131	32	402	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>	36.795,0	3,8	38.795,0	5,0	-2.000,0	-5,2
08	5131	32	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	5.186,0	0,5	5.405,0	0,7	-219,0	-4,1
08	5131	32	61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	310,0	0,0	270,0	0,0	40,0	14,8
08	5131	32	610	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	280,0	0,0	240,0	0,0	40,0	16,7
08	5131	32	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
08	5131	32	63	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. <i>Activos construidos o adquir. para otras entidades</i>	4.876,0	0,5	5.135,0	0,7	-259,0	-5,0
08	5131	32	630	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. <i>Activos construidos o adquir. para otras entidades</i>	4.876,0	0,5	5.135,0	0,7	-259,0	-5,0
08	5131	32	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	185.334,5	19,2	170.725,6	22,2	14.608,9	8,6

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	5131	32	70	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	145.000,0	15,0	114.996,0	15,0	30.004,0	26,1
08	5131	32	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>	145.000,0	15,0	114.996,0	15,0	30.004,0	26,1
08	5131	32	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	38.000,0	3,9	54.900,0	7,1	-16.900,0	-30,8
08	5131	32	712	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	38.000,0	3,9	54.900,0	7,1	-16.900,0	-30,8
08	5131	32	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	786,5	0,1	507,0	0,1	279,5	55,1
08	5131	32	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	786,5	0,1	507,0	0,1	279,5	55,
08	5131	32	73	Estatuko sektore publikoko entitateentzat <i>A Entidades del sector público del Estado</i>	1.548,0	0,2	322,6	0,0	1.225,4	379,8
08	5131	32	739	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	1.548,0	0,2	322,6	0,0	1.225,4	379,8
08	5135			EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak <i>Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión</i>	60.503,0	6,3	126.693,0	16,5	-66.190,0	-52,2
08	5135	32		Garraio Azpiegituren Zuzendaritza <i>Dir. de Infraestructuras del Transporte</i>	60.503,0	6,3	126.693,0	16,5	-66.190,0	-52,2
08	5135	32	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	60.503,0	6,3	126.693,0	16,5	-66.190,0	-52,2
08	5135	32	63	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. <i>Activos construidos o adquir. para otras entidades</i>	60.503,0	6,3	126.693,0	16,5	-66.190,0	-52,2
08	5135	32	630	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. <i>Activos construidos o adquir. para otras entidades</i>	60.503,0	6,3	126.693,0	16,5	-66.190,0	-52,2
08	5136			Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa Kre. <i>Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión</i>	128.222,0	13,3	8.744,0	1,1	119.478,0	1.366,4
08	5136	32		Garraio Azpiegituren Zuzendaritza <i>Dir. de Infraestructuras del Transporte</i>	128.222,0	13,3	8.744,0	1,1	119.478,0	1.366,4
08	5136	32	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	128.222,0	13,3	8.744,0	1,1	119.478,0	1.366,4
08	5136	32	63	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. <i>Activos construidos o adquir. para otras entidades</i>	128.222,0	13,3	8.744,0	1,1	119.478,0	1.366,4
08	5136	32	630	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. <i>Activos construidos o adquir. para otras entidades</i>	128.222,0	13,3	8.744,0	1,1	119.478,0	1.366,4
08	5141			Garraioaren plangintza <i>Planificación del Transporte</i>	8.253,1	0,9	19.906,6	2,6	-11.653,5	-58,5
08	5141	30		Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza <i>Vicecon. Infraestructuras y Transportes</i>	168,1	0,0	155,0	0,0	13,2	8,5
08	5141	30	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	168,1	0,0	155,0	0,0	13,2	8,5
08	5141	30	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	93,7	0,0	90,9	0,0	2,7	3,0
08	5141	30	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	93,7	0,0	90,9	0,0	2,7	3,0
08	5141	30	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	42,0	0,0	40,8	0,0	1,2	3,0
08	5141	30	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	42,0	0,0	40,8	0,0	1,2	3,0
08	5141	30	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	32,4	0,0	23,2	0,0	9,2	39,5
08	5141	30	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	29,7	0,0	23,2	0,0	6,5	27,9
08	5141	30	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	---
08	5141	31		Garraio Plangintzaren Zuzendaritza <i>Dir. de Planificación del Transporte</i>	8.085,0	0,8	19.751,6	2,6	-11.666,6	-59,1
08	5141	31	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.240,6	0,1	1.161,8	0,2	78,8	6,8
08	5141	31	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
08	5141	31	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	79,9	0,0	77,5	0,0	2,3	3,0
08	5141	31	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	882,5	0,1	853,6	0,1	29,0	3,4
08	5141	31	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	882,5	0,1	853,6	0,1	29,0	3,4
08	5141	31	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	278,1	0,0	230,7	0,0	47,4	20,6
08	5141	31	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	258,9	0,0	230,7	0,0	28,2	12,2
08	5141	31	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	19,2	0,0	0,0	0,0	19,2	---
08	5141	31	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	764,5	0,1	811,5	0,1	-47,0	-5,8

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	5141	31	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	50,0	0,0	75,0	0,0	-25,0	-33,3
08	5141	31	213	Ondare historikoko ondasunak <i>Bienes del patrimonio histórico</i>	50,0	0,0	75,0	0,0	-25,0	-33,3
08	5141	31	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	714,5	0,1	736,5	0,1	-22,0	-3,0
08	5141	31	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	714,5	0,1	736,5	0,1	-22,0	-3,0
08	5141	31	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	5.668,0	0,6	17.310,6	2,3	-11.642,6	-67,3
08	5141	31	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	3.012,0	0,3	14.984,6	2,0	-11.972,6	-79,9
08	5141	31	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
08	5141	31	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	3.000,0	0,3	14.972,6	1,9	-11.972,6	-80,0
08	5141	31	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	2.656,0	0,3	2.326,0	0,3	330,0	14,2
08	5141	31	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	2.219,0	0,2	1.909,0	0,2	310,0	16,2
08	5141	31	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	437,0	0,0	417,0	0,1	20,0	4,8
08	5141	31	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	100,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0
08	5141	31	60	Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	100,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0
08	5141	31	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	100,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0
08	5141	31	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	312,0	0,0	417,8	0,1	-105,7	-25,3
08	5141	31	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	162,0	0,0	117,8	0,0	44,2	37,6
08	5141	31	712	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	162,0	0,0	117,8	0,0	44,2	37,6
08	5141	31	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	150,0	0,0	300,0	0,0	-150,0	-50,0
08	5141	31	750	EAEko sektore publiko ar. partaidetza duten enpresen <i>A empresas participadas por sector público de CAE</i>	40,0	0,0	120,0	0,0	-80,0	-66,6
08	5141	31	751	Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>	110,0	0,0	180,0	0,0	-70,0	-38,9
08	5414			Berrikuntzarako Funtza <i>Fondo de Innovación</i>	2.405,0	0,2	3.270,0	0,4	-865,0	-26,5
08	5414	11		Lurralde Plangintz. Hiri Ag. Zuztza. <i>D. Planificación Territorial, Ag.Urbana</i>	1.555,0	0,2	2.890,0	0,4	-1.335,0	-46,2
08	5414	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	125,0	0,0	225,0	0,0	-100,0	-44,4
08	5414	11	44	Estatutik kanpokoentzat <i>Al exterior</i>	100,0	0,0	200,0	0,0	-100,0	-50,0
08	5414	11	440	Kanpo-sektore publikoarentzat <i>Al sector público exterior</i>	100,0	0,0	200,0	0,0	-100,0	-50,0
08	5414	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
08	5414	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
08	5414	11	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	1.430,0	0,1	2.665,0	0,3	-1.235,0	-46,3
08	5414	11	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	240,0	0,0	390,0	0,1	-150,0	-38,5
08	5414	11	710	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	240,0	0,0	390,0	0,1	-150,0	-38,5
08	5414	11	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	910,0	0,1	1.575,0	0,2	-665,0	-42,2
08	5414	11	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	910,0	0,1	1.575,0	0,2	-665,0	-42,2
08	5414	11	73	Estatuko sektore publikoko entitateentzat <i>A Entidades del sector público del Estado</i>	200,0	0,0	300,0	0,0	-100,0	-33,3
08	5414	11	739	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	200,0	0,0	300,0	0,0	-100,0	-33,3
08	5414	11	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	80,0	0,0	400,0	0,1	-320,0	-80,0
08	5414	11	751	Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>	80,0	0,0	300,0	0,0	-220,0	-73,3
08	5414	11	753	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	0,0	0,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0
08	5414	21		Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Z. <i>Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura</i>	850,0	0,1	380,0	0,0	470,0	123,7

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	5414	21	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	850,0	0,1	380,0	0,0	470,0	123,7
08	5414	21	40	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	850,0	0,1	380,0	0,0	470,0	123,7
08	5414	21	403	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	850,0	0,1	380,0	0,0	470,0	123,7
				GUZTIRA TOTAL	966.403,0	100,0	768.404,0	100,0	197.999,0	25,8

Sarreraren laburpenak
Resúmenes de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA ETA KAPITULUA SARRERAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA Y CAPÍTULO INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		

MILAKA / MILES											
ATAL SEC.	PROG. PROG.		GUZTIRA TOTAL	KAPITULUAK CAPITULOS							
				2 Zeharkako zergak Impuestos indirectos	3 Tasak prez.pub. Tasas prec.públ.	4 Transf. arruntak Transfe. corrientes	5 Ondare sarrerak Ingresos patrimon.	6 Inb.err. besterentz Enaj.Inver reales	7 Kapital transf. Transfe. capital	8 Aktibo f. murrizketa Dism. act. financie.	9 Pasibo f. gehikuntza Aumento pasi.fin
08		Lur.Pl., Etxeb., Garr. PT.Viv.Tptes	11.402,4	0,0	11.111,0	0,0	291,3	0,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	LP, E,G Egitura-Lag Est.Ap.PT, V y T	50,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	Etxebizitza Vivienda	11.033,0	0,0	11.033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	5141	Garraioaren plangin. Planifica.Transporte	319,3	0,0	53,0	0,0	266,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	11.402,4	0,0	11.111,0	0,0	291,3	0,0	0,0	0,0	0,0

ENTE, SOZETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS



Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

440 Euskal Trenbide Sarea

Red Ferroviaria Vasca

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	20.751.385	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	223.358.615	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	207.475.000
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	1.000	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	36.795.000
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	4.496.000
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	189.969.910	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	177.914.910
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	7.400.000
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		434.080.910	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	434.080.910

440 - Euskal Trenbide Sarea

Red Ferroviaria Vasca

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		20.751.385
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		94.855
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		94.855
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	91.361	94.855
	24/99	Pizgarriak. Incentivos.	3.494	
13		Lan-kontratudunak Laborales		15.006.543
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	13.907.951	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	132.634	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	965.958	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		5.649.987
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.425.959	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		324.028
16100		Kalte-ordainak Indemnizaciones	22.000	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	302.028	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		900.000
16200		Langileen prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	120.000	
16201		Gizarte-ekintza Acción social	191.000	
16202		Aseguruak Seguros	470.000	
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	119.000	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		223.358.615
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		152.000
201		Eraikuntzak Construcciones		72.000
	00/52	Sozietatearen bulegoak. Oficinas sociedad.	72.000	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		60.000
20700		Garraio-elementuak Elementos de transporte		60.000
	00/53	Ordezko zerbitzuetarako autobusen errentamendua. Arrendamiento de autobuses para servicios sustitutorios.	60.000	
208		Kanonak Cánones	10.000	
209		Jabetza intelektual Propiedad intelectual	10.000	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		14.553.000
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		14.553.000
21800		Garraio-elementuak Elementos de transporte		14.000.000
	00/54	Funikularra mantentzea. Mantenimiento funicular.	80.000	
	00/56	Tranbia mantentzea. Mantenimiento tranvía.	2.360.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/57	Trenbidea mantentzea. Mantenimiento ferrocarril.	11.560.000	
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		553.000
	00/55	Bulegoak mantentzea. Mantenimiento oficinas.	553.000	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		9.045.000
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		115.000
22000		Bulegoko materiala Material de oficina	75.000	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.000	
221		Hornigaiak Suministros		8.795.000
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica		8.280.000
	00/70	Behe-tentsioko energia. Energía baja tensión.	820.000	
	00/71	Goi-tentsioko energia. Energía alta tensión.	7.460.000	
22101		Ura Agua	175.000	
22102		Gasa Gas		200.000
	00/72	Tailer eta geltokietarako gas-hornidura. Suministro de gas a talleres y estaciones.	200.000	
22103		Erregaia Combustibles	140.000	
222		Komunikazioak Comunicaciones		135.000
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	120.000	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	15.000	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.688.615
230		Garraioak Transportes	25.000	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		435.000
	00/77	Dietak. Dietas.	25.000	
	00/78	Garraioa, ostalua eta bestelako bidaia-gastuak. Transporte, alojamiento y otros gastos viaje.	25.000	
	00/79	Ibilgailu-gastuak. Gastos de vehículos.	385.000	
233		Aseguru-primak Primas de seguros		300.000
	00/68	Erantzukizun zibileko aseguruak. Seguros de responsabilidad civil.	95.000	
	00/69	Kalte aseguruak. Seguros daños.	205.000	
234		Tributuak Tributos		70.000
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	70.000	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		240.000
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda		240.000
	01/37	Publizitatea eta propaganda. Publicidad y propaganda.	220.000	
	01/38	Harreman publikoak. Relaciones públicas.	20.000	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		618.615
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos de investigación y desarrollo	75.000	
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		543.615

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/80	Bileren, konferentzien eta ikastaroen gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	150.000	
	00/81	Jantziak eta segurtasun-materiala. <i>Vestuario y material de seguridad.</i>	115.000	
	00/95	Aplikazio informatikoen mantenimendua. <i>Mantenimiento aplicaciones informaticas.</i>	20.000	
	01/25	Beste gastu batzuk. <i>Otros gastos diversos.</i>	258.615	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		197.920.000
240		Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>		2.445.000
	00/73	Bulegoen garbiketa. <i>Limpieza de oficinas.</i>	160.000	
	00/74	Tranbiaren garbiketa. <i>Limpieza de tranvia.</i>	385.000	
	00/75	Trenbidearen garbiketa. <i>Limpieza de ferrocarril.</i>	1.900.000	
241		Segurtasuna <i>Seguridad</i>		3.500.000
	00/76	Instalazioen segurtasun orokorra. <i>Seguridad general de instalaciones.</i>	3.500.000	
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	2.000	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		191.973.000
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>		191.973.000
	00/60	Bilboko Metroko 1. eta 2. lineak. <i>Metro Bilbao. Lineas 1 y 2.</i>	100.000	
	00/65	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea. Kudeaketa-kredituak. <i>Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de gestión.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 162.77M; 2026: 142.52M; 2027: 24.33M; Guztira / <i>Total:</i> 329.61M	128.222.000	
	00/66	Euskal trenbide-sare berria. <i>Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 3.92M; 2026: 1.71M; Guztira / <i>Total:</i> 5.63M	6.298.000	
	00/67	Euskal trenbide-sare berria. Kudeaketa-kredituak. <i>Nueva Red Ferroviaria Vasca. Créditos de gestión.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 44.71M; 2026: 8.80M; Guztira / <i>Total:</i> 53.51M	51.828.000	
	00/91	Lezoko intermodalaren goimendioa. <i>Encomienda Intermodal Lezo.</i>	515.000	
	00/92	Leioako BEAren gomendioa. <i>Encomienda BEI Leioa.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.15M; Guztira / <i>Total:</i> 0.15M	50.000	
	00/93	Sare propioetarako zerbitzu profesionalak. <i>Servicios profesionales Red propia.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 1.28M; 2026: 0.90M; 2027: 0.50M; Gaineratikoa / <i>Resto:</i> 1.00M; Guztira / <i>Total:</i> 3.68M	1.960.000	
	01/56	Euskadiko Trenbide Sare Berria. Bilboko sarbide berriak. <i>Nueva Red Ferroviaria Vasca. Obras accesos Bilbao.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 2.20M; 2026: 15.00M; 2027: 32.89M; Gaineratikoa / <i>Resto:</i> 173.43M; Guztira / <i>Total:</i> 223.52M	3.000.000	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		1.000
34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		1.000
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		1.000
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1.000	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		189.969.910
60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		586.000
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		586.000
	01/02	Garapen informatikoak. <i>Desarrollos informáticos.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.30M; 2026: 0.03M; Guztira / <i>Total:</i> 0.33M	586.000	
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		189.383.910

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
611		Eraikuntzak Construcciones		161.893.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		161.893.000
	00/34	Geltokiak hobetzea. Mejora de estaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.80M; Guztira / Total: 0.80M	2.494.000	
	00/35	Eraikuntzen eta Instalazioen berritzea. Renovación Edificios e instalaciones.	400.000	
	00/43	Eibar-Azitain estaldura. Cubrición Eibar - Azitain. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 12.70M; Guztira / Total: 12.70M	6.362.000	
	00/51	Lugaritz-Easo Topoaren saihebideta. Variante del Topo Lugaritz - Easo. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 47.91M; 2026: 6.51M; Guztira / Total: 54.42M	50.522.000	
	00/89	Beste trenbide eraikuntza. Otras construcciones ferroviarias. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.40M; 2026: 0.40M; 2027: 0.40M; Guztira / Total: 1.20M	408.000	
	00/90	Proiektuak. Proyectos. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.69M; 2026: 0.20M; Guztira / Total: 2.88M	4.000.000	
	01/09	Zarautzko geltoki berria. Nueva Estación Zarautz.	3.610.000	
	01/16	Altza - Galtzaraborda. Altza - Galtzaraborda. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 26.52M; 2026: 20.37M; 2027: 6.93M; Guztira / Total: 53.82M	26.240.000	
	01/17	Corta - Aginaga. Corta - Aginaga. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.97M; 2026: 16.37M; 2027: 9.73M; Guztira / Total: 32.07M	1.255.000	
	01/18	Altzolako saiesbideta. Variante Altzola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 10.16M; 2026: 7.51M; Guztira / Total: 17.66M	7.721.000	
	01/20	Trenbide pasaerak kentzea. Supresión Pasos a nivel. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.32M; Guztira / Total: 0.32M	4.420.000	
	01/26	San Pelaio galekua. Apeadero San Pelaio.	331.000	
	01/27	Anoetako geltokiaren erreforma. Reforma estación Anoeta. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 9.00M; 2026: 3.94M; Guztira / Total: 12.94M	4.535.000	
	01/36	Pasaia portuko sarbidea. Acceso puerto Pasaia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.05M; Guztira / Total: 5.05M	2.838.000	
	01/47	Usurbilgo geltoki berria. Nueva Estación Usurbil. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.33M; Guztira / Total: 5.33M	5.380.000	
	01/48	Zumaia geltokiaren egokitzapena. Adecuación estación Zumaia.	1.587.000	
	01/50	L5 Bilboko metroa. L5 Metro Bilbao. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 78.82M; 2026: 100.68M; 2027: 107.88M; Gaineratikoa / Resto: 37.12M; Guztira / Total: 324.51M	30.191.000	
	01/51	Loiolako Erriberako trukatzaila. Intercambiador Riberas Loiola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.94M; 2026: 10.38M; 2027: 11.42M; Gaineratikoa / Resto: 10.85M; Guztira / Total: 34.59M	1.000	
	01/52	Loiolako Erriberako proiektua. Proyectos Riberas Loiola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.54M; Guztira / Total: 0.54M	760.000	
	01/57	Gernikako geltokiaren birmoldaketa. Remodelación estación Gernika. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 3.30M; 2026: 1.58M; Guztira / Total: 4.88M	625.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/61	Merkantzien Amarako tren-sahiesbidea. Variante mercancías Amara. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 10.05M; 2026: 6.34M; Guztira / Total: 16.39M	7.375.000	
	01/62	Zumaiaiko kotxetegiak. Cocheras Zumaia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 4.95M; 2026: 4.96M; Guztira / Total: 9.91M	338.000	
	01/63	Bilboko tranbia. Los Caños geltokia. Tranvía Bilbao. Parada Los Caños. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 3.73M; 2026: 1.00M; Guztira / Total: 4.72M	100.000	
	01/67	Lutxanako geltokiaren eraberritzea. Reforma estación Lutxana.	400.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		27.170.910
61501		Bestelako instalazioak Otras instalaciones		27.170.910
	00/36	Segurtasun-hobekuntzak. Mejoras de seguridad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.51M; Guztira / Total: 0.51M	550.000	
	00/37	Energia-hobekuntzak. Mejoras de energía. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M	1.325.000	
	00/39	Seinalizazio- eta komunikazio-hobekuntzak. Mejoras de señalización y comunicaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.64M; Guztira / Total: 0.64M	1.200.000	
	00/41	Bidea berritzea. Renovación de vía. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.21M; Guztira / Total: 5.21M	3.664.910	
	00/88	Jasotako Lineen hobekuntzak. Mejoras líneas transferidas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.00M; 2026: 1.21M; Guztira / Total: 3.21M	1.078.000	
	01/10	ERTMS-ren inplantazioa. Implantación ERTMS. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 6.73M; 2026: 2.20M; Guztira / Total: 8.93M	4.507.000	
	01/12	Berrikuntza teknologikoak. Innovaciones tecnológicas.	174.000	
	01/13	Zumaiaiko zubiaren berrikuntza. Renovación puente Zumaia.	1.129.000	
	01/14	Enklabamendu berriak. Nuevos Enclavamientos. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.50M; Guztira / Total: 1.50M	737.000	
	01/29	Subzentral elektriko berriak. Nuevas subcentrales eléctricas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.80M; Guztira / Total: 2.80M	1.196.000	
	01/33	Zirkulazioko kudeaketarako hobekuntzak. Mejoras gestión circulación. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.30M; Guztira / Total: 0.30M	700.000	
	01/34	Azpiegituren berritzea. Reposición Infraestructuras. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.38M; Guztira / Total: 1.38M	650.000	
	01/41	Emergentziazko proiektu eta obrak. Proyectos y obras emergencia.	3.840.000	
	01/46	Kitatze-sistemen digitalizazioa. Digitalización sistemas cancelación. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.21M; Guztira / Total: 0.21M	1.424.000	
	01/49	Estazio fotovoltaiakoak. Estaciones fotovoltaicas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.90M; Guztira / Total: 0.90M	100.000	
	01/58	Lamiaren biaduktuaren babesa. Protección viaducto Lamiaren. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.63M; 2026: 1.00M; Guztira / Total: 2.62M	1.000	
	01/59	Urolako tunelaren hobekuntza. Acondicionamiento túneles Urola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 3.00M; Guztira / Total: 3.00M	1.201.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/60	Gernikako instalazioak berritzea. <i>Renovación instalaciones Gernika.</i>	3.694.000	
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	220.000	
618		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	100.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	434.080.910	434.080.910

440 - Euskal Trenbide Sarea

Red Ferroviaria Vasca

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		207.475.000
30		Tasak Tasas		4.655.000
300		Tasa orokorrak Tasas de carácter general		4.655.000
30002		Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskaritza Dirección e Inspección de Obras Públicas		4.655.000
	01/05	Sare propioaren obra zuzendaritzaren tasak. Tasas dirección de obra. Red Propia.	4.655.000	
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		202.518.000
340		Salmentak Ventas	40.000	12.505.000
	00/21	Materialen salmenta. Venta materiales.	50.000	
	99/11	Eusko Trenbideak, S.A. Energia saltzea. Ferrocarriles Vascos, S.A. Venta de energía.	6.710.000	
	99/12	Eusko Trenbideak, S.A. Kanona. Ferrocarriles Vascos, S.A. Canon.	5.705.000	
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		190.013.000
	01/43	Obra zuzendaritzaren tasak. Encomiendak. Tasas dirección de obra. Encomiendas.	1.552.000	
	99/01	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Intermodal Lezo. Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Intermodal Lezo.	515.000	
	99/02	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. BEI Leioa. Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. BEI Leioa.	50.000	
	99/03	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Euskal trenbide-sare berriaren lan eta proiektuak. Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Proyectos y obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.	4.746.000	
	99/04	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Euskal trenbide-sare berriaren lan eta proiektuak - Kudeaketa-kredituak. Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Proyectos y obras de la Nueva Red Ferroviaria Vasca. Créditos de gestión.	51.828.000	
	99/06	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Bilboko Hegoaldeko Tren Sahiesbidea. Kudeaketa-kredituak. Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Variante Sur Ferroviaria de Bilbao - Créditos de gestión.	128.222.000	
	99/07	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Bilboko Metroko 1. eta 2. lineetako lan eta proiektuak. Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Proyectos y obras de Metro Bilbao (líneas 1 y 2).	100.000	
	99/14	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Euskal trenbide-sare berriaren Bilboko sarbideak (Abando). Kudeaketa-kredituak. Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Accesos a Bilbao (Abando) de la Nueva Red Ferroviaria Vasca. Créditos de gestión.	3.000.000	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		302.000
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		302.000
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	302.000	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		36.795.000
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		36.795.000
400		Administrazio Orokorretik De la Administración General		36.795.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	36.795.000	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		4.496.000
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		3.489.000
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	3.489.000	
54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		1.007.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
541		Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>		1.007.000
	00/22	Etxebizitzak. <i>Viviendas.</i>	12.000	
	00/23	Makinak. <i>Maquinas.</i>	40.000	
	00/24	Lurrak eta lokalak. <i>Terrenos y locales.</i>	75.000	
	00/25	Telefonia mugikorraren estaldura. <i>Cobertura telefonía móvil.</i>	65.000	
	01/01	Publizitatea. <i>Publicidad.</i>	380.000	
	99/13	Eusko Trenbideak, S.A. Bulegoen errentamenduak. <i>Ferrocarriles Vascos, S.A. Arrendamientos de oficinas.</i>	435.000	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		177.914.910
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		145.631.910
700		Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>		145.631.910
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	145.631.910	
72		Foru-aldundietatik eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateetatik De Diputaciones Forales y de Entidades Locales del País Vasco		31.426.000
722		Bizkaiko Foru Aldunditik <i>De la Diputación Foral de Bizkaia</i>		30.191.000
	23/00	Bizkaiko Foru Aldundia. Bilboko metroa. 5. linea. <i>Diputación Foral Bizkaia. Metro Bilbao. Línea 5.</i>	30.191.000	
723		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateetatik <i>De Entidades Locales del País Vasco</i>		1.235.000
	01/08	Zarautzko udala. Tren geltoki berriaren hitzarmena. <i>Ayuntamiento de Zarautz. Convenio nueva estación.</i>	1.202.000	
	01/64	Bilbao Udala. Los Caños geltokia. <i>Ayuntamiento Bilbao. Parada Los Caños.</i>	33.000	
73		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado		507.000
730		Estatuko Administrazio Zentraletik <i>De la Administración Central del Estado</i>		507.000
	23/01	ADIF. Loiolako Erriberak. <i>ADIF. Riberas Loiola.</i>	507.000	
75		Enpresetatik, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik De empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		350.000
751		Beste enpresa batzuetatik <i>De otras empresas</i>		350.000
	01/65	PPA. Pasaiaiko portuko sarbidea. <i>APP. Acceso puerto Pasaia.</i>	350.000	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		7.400.000
87		Gerakinak Remanentes		7.400.000
870		Gerakinak <i>Remanentes</i>		7.400.000
87099		Gerakinak <i>Remanentes</i>	7.400.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	434.080.910	434.080.910



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

EUSKAL TRENBIDE SAREA - RED FERROVIARIA VASCA (ETS) zuzenbide pribatuko Erakunde publikoa da eta Eusko Jauriaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikita dago.

Erakundea 2004ko maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen arabera sortu zen. Helburuen artean, Euskadiko Autonomia Erkidegoko trenbide-azpiegiturak eraiki, mantendu, kudeatu eta administratzea zuen, bai eta Eusko Jauriaritzak agindutako trenbide-garraioko azpiegiturekin lotura zuzena edo zeharkakoa izango zuen beste edozein eginkizun aurrera eramatea ere.

2006ko ekainaren 6ko 118/2006 Dekretuari jarraikiz, Gobernu Kontseiluak Euskal Trenbide Sareari atxiki zizkion Euskadiko Autonomia Erkidegoko trenbideetako jabari publikoko ondasunak eta eskubideak.

Fondo soziala horrela banatzen da:

Partaidetza: EAEko Administrazioa %100

Honako jarduteko printzipio hauek dira Euskal Trenbide Sarearen ildo zuzentzaileak:

Euskal garraio-sistemaren garapen iraunkorra.

Trenbide-azpiegituren elkarren arteko jarduera.

Ingurumena babestea, bai proiektu berrietan, bai lehendik diren proiektuak mantentzean eta administratzean.

Garraioaren intermodaltasuna.

Erabiltzaileen interesak babestea, bereziki ezgaitasunak edo mugikortasun arazoak dituzten pertsonen trenbideko garraioa erabiltzeko aukera izan dezaten bermatuz.

Trenbide-zerbitzuak ematean lehia-baldintzak sustatzea.

Hona hemen Euskal Trenbide Sarearen jarduera nagusiak (6/2004 Legean daude zehaztuta):

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailarekin elkarlanean aritzea, trenbide-garraioko azpiegiturak planifikatu eta programatzean.

Eusko Jauriaritzak bere ardura pean utziko dituen trenbide-garraioko azpiegiturak eraikitzea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

EUSKAL TRENBIDE SAREA - RED FERROVIARIA VASCA (ETS) es un Ente Público de Derecho Privado, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

El Ente fue creado por la Ley 6/2004 de 21 de mayo con el objeto de construir, conservar, gestionar y administrar las infraestructuras ferroviarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de desarrollar cualquier otra función que le encomiende el Gobierno Vasco relacionada, directa o indirectamente, con las infraestructuras de transporte ferroviario.

Por Decreto 118/2006, de 6 de junio, el Consejo de Gobierno adscribe a Euskal Trenbide Sarea los bienes y derechos de dominio público ferroviario de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Fondo Social se distribuye de la forma siguiente:

Participación: Administración de la CAE 100%

Euskal Trenbide Sarea se rige por los siguientes principios de actuación:

Desarrollo sostenible del sistema vasco de transporte.

Interoperabilidad de las infraestructuras ferroviarias.

Protección medioambiental tanto en nuevos proyectos como en el mantenimiento y administración de los existentes.

Intermodalidad del transporte.

Protección de los intereses de usuarios y usuarias, especialmente garantizando el acceso al transporte ferroviario de personas con discapacidad o movilidad reducida.

Promoción de las condiciones de competencia en la prestación de servicios ferroviarios.

Las principales actividades de Euskal Trenbide Sarea, definidas en la Ley 6/2004, son las siguientes:

Cooperación técnica con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en la planificación y programación de las infraestructuras de transporte ferroviario.

Construcción de las infraestructuras de transporte ferroviario que le sean encomendadas por el Gobierno Vasco.

Eusko Jauriaritzak Erakundeari atxikiko dizkion trenbide-garraioko azpiegitura berriak nahiz lehendik direnak mantendu, kudeatu eta administratzea.

Eusko Jauriaritzak bere ardurapean utziko dituen bestelako eginkizunak gauzatzea; bereziki azterlanak eta proiektuak idazteari dagozkionak, eta trenbide-garraioko politikari, telekomunikazio-zerbitzuei eta gune publikoen erabilerari loturiko azpiegituren kudeaketari dagozkionak.

Trenbideetako jabari publikoa babesteari, mantentzeari eta garbi izateari dagozkion zereginak, eta horien ondorio izango diren administrazioari ahalak erabiltzea.

Euskal Trenbide Sareak jarduerak nagusi hauek garatu ditu:

Segurtasuna hobetzeko jarduketak eta geltokiak birmoldatzeko obrak, irisgarritasuna hobetzeko eta urtaroak Liburu Zurian genero ikuspegitik ezarritako irizpideetara egokitzeko.

Azpiegitura hobekuntzak egiten ari dira, besteak beste, indargabetze sistemak modernizatzeko eta digitalizatzeko lanak.

Lugaritz-Easo eta Altza-Galtzaraborda topoaren saihebidetako obrek jarraituko da.

Udaberrian, tranbia Salburua eremura zabaltzen jarri zen martxan.

Era berean, Bilboko metroak zerbitzatutako eremuak handitzeko lan egiten da, eta udazkenean 5 linea eraikitze lanak hasia aurreikusten da, Sarratu-Aperribai, Aperribai-Galdakao eta Galdakao Ospitalea tartean.

Conservación, gestión y administración de las infraestructuras de transporte ferroviario tanto de nueva creación como aquellas preexistentes que le sean adscritas por el Gobierno Vasco.

Otras funciones que le sean encomendadas por el Gobierno, de forma especial las relativas a la redacción de estudios y proyectos y a la gestión de infraestructuras vinculadas a la política de transporte ferroviario, a los servicios de telecomunicaciones y al uso de espacios públicos.

Las de protección, conservación y policía del dominio público ferroviario y el ejercicio de las potestades administrativas derivadas de las mismas.

Las principales actividades desarrolladas por Euskal Trenbide Sarea han sido:

Actuaciones para mejoras de seguridad así como obras de remodelación de estaciones que permiten mejorar la accesibilidad y que permiten adecuar las estaciones a los criterios con perspectiva de género fijados en el Libro Blanco.

Se está trabajando en llevar a cabo mejoras de infraestructuras como son los trabajos de modernización y digitalización de los sistemas de cancelación entre otros.

Se continúa con las obras de la Variante del Topo Lugaritz-Easo y Altza-Galtzaraborda.

En la primavera entró en servicio la ampliación del tranvía a la Zona de Salburua.

Así mismo, se trabaja en la ampliación de las áreas servidas por el metro de Bilbao y está previsto que en otoño se inicien las obras de construcción de la Línea 5, tramo Sarratu-Aperribai, Aperribai-Galdakao y Galdakao-Hospital.

2. 2024RAKO HELBURU OROKORRAK ERA BERAUEN ZENBATEKOA

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. SARE PROPIOAREN USTIAPENA 1. Ahalik eta eraginkortasun handiena lortzea sare propioaren ustiapenean (trena eta tranbia). Trenbide-ustiapenaren fidagarritasun-indizeei eustea. 2. Segurtasuna hobetzea. Bideko Euba, Bernabeitia eta Zaldibarko trenbide-pasagunea kentzeko lanak amaitzea. Oinezkoen Euba mailako pasabidea kentzeko obren hasiera.	%99 3 1	1. EXPLOTACIÓN DE LA RED PROPIA 1. Conseguir la máxima eficiencia en la explotación de la red propia (ferrocarril y tranvía). Mantener los índices de fiabilidad de la Explotación ferroviaria. 2. Mejoras de seguridad. Finalización de las obras de supresión del paso a nivel de Euba viario, Bernabeitia y Zaldibar. Inicio de las obras de supresión del paso a nivel de Euba peatonal.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Geltokiak birmoldatzea. Zarautzen geltoki berria eraikitzeko obrak amaitzea. Anoetako geltokia birmoldatzeko obrek jarraitzea. Horren barruan, azalean beste atarte bat eraikitzea eta nasak luzatzea sartzen da. Usurbilgo geltoki berria eraikitzeko obrek jarraitzea. Zumaiaiko geltokia egokitzeko obrek jarraitzea. Horren bidez, azpiko pasabidearen ordezkaria handiagoko beste bat jarri ahal izango da, geltokiko irisgarritasuna hobetuz eta euskal trenbide sareko geltokiak genero-ikuspegitik diseinatzeko irizpideen arabera. Geltokien irisgarritasuna eta egokitzapena hobetzea, generoa eta argiztapena kontuan hartuta, geltokietan eta jendearentzako informazio sistemetan. Gernikako geltokia birmoldatzeko obren hasiera, geltoki horretan sartzen diren pertsonen irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko, betiere genero-ikuspegia duten geltokiak diseinatzeko irizpideei jarraituz.	1 1 1 1 1	3. Remodelación de estaciones. Finalización de las obras de construcción de la nueva estación en Zarautz. Continuación con las obras de remodelación de la estación de Anoeta que incluye la construcción de un segundo vestíbulo en superficie y la prolongación de los andenes. Continuación con las obras de construcción de la nueva estación de Usurbil. Continuación con las obras de adecuación de la estación de Zumaia que permitirá sustituir el paso inferior existente por otro de mayor capacidad mejorando la accesibilidad de la estación y bajo los criterios de diseño de las estaciones de la red ferroviaria vasca con perspectiva de género. Mejoras de accesibilidad y adecuación de las estaciones bajo criterios con perspectiva de género e iluminación en estaciones y de los Sistemas de Información al Público. Inicio de las obras de remodelación de la estación de Gernika que permita mejorar la accesibilidad y la seguridad de las personas que accedan a la estación siguiendo los criterios de diseño de las estaciones con perspectiva de género.
4. Azpiegiturak hobetzea. Zugastietan eta Bermeo Mundakan seinaleztapen sistema berrien lizitazioaren hasiera. Maltzagako azpizentral elektriko berrirako obrak amaitzea. Errenteriako azpizentral elektriko berriko obren lizitazioaren hasiera. ADIFek transferitutako Irauregi-Lutxana eta Basurt-Ariz lineak hobetzeko lanekin jarraitzea. Bidea berritzea zenbait tartetan. Zumaian, Urola ibaiaren gaineko zubiaren egitura birgaitzeko obrak amaitzea. Ezponden mugimendu goiztiarra geldiarazteko irtenbide berritzaile bat ezarri amaitzea. K.P.aren erredakzio lanen jarraipena. ERTMS seinaleztapen-sistema berria ezartzeko eta ezartze-lanak hasteko. Amorebieta-Bermeoko trenbide-adarra hobetzeko planean sartutako Gernikako estazio trenbidea berritzeko eta elektrifikatzeko lanen hasiera. Amorebieta-Bermeoko trenbide-adarra hobetzeko planean jasotako Gernikako estazioa seinaleztatze lanen hasiera.	2 1 1 2 1 1 1 1	4. Mejora de infraestructuras. inicio de la licitación de los nuevos sistemas de señalización en Zugastietan y Bermeo-Mundaka. Finalización de las obras para de la nueva subcentrales eléctricas de Maltzaga. Inicio de la licitación para las obras de la nueva subcentral eléctrica de Rentería. Continuación con los trabajos de mejora de las líneas Irauregi-Lutxana y Basurto-Ariz transferidas por ADIF. Renovación de vía en varios tramos. Finalización de las obras para rehabilitar la estructura del puente sobre el río Urola en Zumaia. Finalización con la implantación de una solución innovadora para la detención temprana de movimiento de taludes. Continuación con los trabajos de redacción del P.C. para la implantación de un nuevo sistema de señalización ERTMS e inicio de las obras de implantación. Inicio de los trabajos de renovación de vía y electrificación de la estación de Gernika incluida en el plan de mejora del ramal ferroviario de Amorebieta-Bermeo. Inicio de los trabajos de señalización de la estación de Gernika incluida en el plan de mejora del ramal ferroviario de Amorebieta-Bermeo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ETSren ezeztatze-sistemak modernizatzeko eta digitalizatzeko lanekin jarraitzea. Urolako trenbide zaharraren plataforman bizikletazale eta oinezkoentzako bidea egiteko Iraeta eta Arroako tunelak egokitzeko obren hasiera. Beste azpiegitura batzuk egokitzea: energia, seinaleak, komunikazioak...	1 1 1	Continuación con los trabajos de modernización y digitalización de los sistemas de cancelación de ETS. Inicio de las obras para el acondicionamiento de los túneles de Iraeta y Arroa para la ejecución de una vía ciclista-peatonal en la plataforma ferroviaria del antiguo ferrocarril del Urola. Adecuación de otras infraestructuras existentes: energía, señalización, comunicaciones...
2. SARE PROPIOA HANDITZEA		2. AMPLIACIÓN DE LA RED PROPIA
1. Topoaren pasantea eraikitzea. Donostiako Topoaren (Lugaritz-Easo) lurpeko pasabideko obren jarraipena. Amara merkataritza-saihesbideko obren hasiera.	1 1	1. Construcción de la Pasante del Topo. Continuación de las obras de la pasante subterránea donostiarra del Topo (Lugaritz-Easo). Inicio de las obras de la Variante Mercancías Amara.
2. Altza-Galtzaraborda. Altza-Galtzaraborda bidezati berriko obren jarraipena. Herrera eta Galtzaraborda arteko linea bikoiztuko du.	1	2. Altza-Galtzaraborda. Continuación de las obras del nuevo tramo Altza-Galtzaraborda, que completará la duplicación de la línea entre Herrera y Galtzaraborda.
3. Aginagako mozketa. Aginagako meatze-lanak hastea. Horri esker, Zumaia eta Donostia arteko zerbitzua hobetu ahal izango da, bai maistasunak handituz, bai bidaia-denborak murriztuz.	1	3. Corta de Aginaga. Inicio de las obras de la corta de Aginaga, que permitirá mejorar el servicio entre Zumaia y Donostia tanto ampliando frecuencias como reduciendo los tiempos de viaje.
4. Eibar-Azitain estalketa. Trenbide-estaldurarekin jarraitzea Eibar-Azitain tartean, hiri-bilbean hobeto integratzeko.	1	4. Cubrición Eibar-Azitain. Continuación con la cubrición del ferrocarril en el tramo Eibar-Azitain para su mejor integración en la trama urbana.
5. Pasaiaiko portuko sarbidea. Inicio de las obras de la conexión ferroviaria desde la estación de Herrera al Puerto de Pasaia que permitirá revitalizar el transporte por ferrocarril y eliminar camiones de las carreteras.		5. Acceso Puerto Pasaia. Inicio de las obras de la conexión ferroviaria desde la estación de Herrera al Puerto de Pasaia que permitirá revitalizar el transporte por ferrocarril y eliminar camiones de las carreteras.
6. Altzolako saihesbidea. Altzolako saihesbideko obrekin jarraitzea. Horren bidez, bidezati horretako trazadura hobetu ahal izango da, trenbidepasaguneak kendu ahal izango dira eta etorkizuneko bidegorriaren plataforma hartuko da.	1	6. Variante Altzola. Continuación con las obras de la Variante de Altzola que permitirá mejorar el trazado en este tramo y eliminar los pasos a nivel existentes en el mismo así como albergar la plataforma de un futuro carril bici.
7. Zumaiaiko kotxetegiak. Zumaian kotxetegi berriak eraikitzeko obren hasiera.	1	7. Cocheras Zumaia. Inicio de las obras de construcción de las nuevas cocheras en Zumaia.
8. Loiolako Erriberetako trukagailua. ADIF eta ETS trenbideen arteko Loiolako Erriberetako inetraldagailu berriaren proiektua idaztea.	1	8. Intercambiador Riberas de Loiola. Redacción del proyecto de nuevo intercambiador de Riberas de Loiola entre las líneas ferroviarias de ADIF y ETS.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
9. Bilboko tranbia: Atxuri-Bolueta. Caños geltokia eraikitzeako obren lizitazioaren hasiera.	1	9. Tranvía Bilbao: Atxuri-Bolueta. Inicio de la licitación de las obras de construcción de la parada de los Caños.
3. BILBOKO METROA		3. METRO DE BILBAO
1. 5. Lineako obrak gauzatzea. Bilboko metroko 5. lineako hiru tarte horiek eraikitzeako obrek jarraitzea.	3	1. Ejecución obras Línea 5. Continuación con las obras de construcción de los tres tramos mencionados de la Línea 5 del metro de Bilbao.
5. lineako Usansolo-Ospitalea lizitatzen hasia.	1	Iniciar la licitación del Hospital-Usansolo de Línea 5.
4. EUSKADIKO TRENBIDE SARE BERRIA ETA BILBOKO HEGOALDEKO SAIHESBIDEA		4. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO Y VARIANTE SUR DE BILBAO
1. Euskal Autonomia Erkidegoan trenbide sare berria eraikitzeako zenbait jardura egitea. Hernani-Astigarraga tarteko obren jarraipena.	1	1. Realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Continuación de las obras del tramo Hernani-Astigarraga.
Atotxako (Donostia) geltoki berriko obren jarraipena.	1	Continuación de las obras de la nueva estación de Atotxa (Donostia).
Astigarragako galekuko obren hasiera.	1	Inicio de las obras del Apeadero de Astigarraga.
2. Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen azterlanak eta proiektuak. Lehen faseko trenbide bikoitzaiko plataforma eraikitzeako proiektuaren jarraipena (Serantes-Olabeaga tunelaren tarteak) eta horiek eraikitzeako obren hasiera.	4	2. Estudios y Proyectos de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Continuación de los proyectos de construcción de plataforma para doble vía de la primera fase (Tramo Túnel de Serantes-Olabeaga) e inicio de las obras de construcción de los mismos.

440 Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2024			2024		
2023			2023		
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.563.325.470	1.415.365.560	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.320.586.656	1.180.026.746
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	4.704.151	4.778.151	A-1) Funtz propioak Fondos propios	256.243.771	262.543.771
1. Garapena Desarrollo	626.753	956.753	I. Kapitala / Gizarte-funtza Capital / Fondo social	295.648.889	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.712.194	1.456.194	1. Kapital eskriturata / Gizarte-funtza Capital escriturado / Fondo social	295.648.889	295.648.889
8. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	2.365.204	2.365.204	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(33.105.118)	(26.797.878)
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	1.441.543.598	1.293.509.688	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(33.105.118)	(26.797.878)
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	771.021.396	774.959.396	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	(6.300.000)	(6.307.240)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	187.934.004	178.493.094	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.064.342.885	917.482.975
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	482.588.198	340.057.198	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	331.364.510	331.364.510
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	73.907	73.907	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	363.543	363.543
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	73.907	73.907	1. Langileentzako epe luzeko prestazioen obligazioak Obligaciones por prestaciones a l/p al personal	363.543	363.543
VI. Zerga geroratuaren aktiboak Activos por impuesto diferido	117.003.814	117.003.814	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	70.900.000	70.900.000
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	137.823.851	145.223.851	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	70.900.000	70.900.000
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.430.097	21.430.097	IV. Zerga geroratuaren pasiboak Pasivos por impuesto diferido	260.100.967	260.100.967
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	174.688	174.688	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	49.198.155	49.198.155
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	15.238.350	15.238.350	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	37.086.178	37.086.178
3. Hainbat zordun Deudores varios	1.789.408	1.789.408	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	37.086.178	37.086.178
4. Pertsonala Personal	68.604	68.604	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.111.977	12.111.977
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	4.159.047	4.159.047	1. Hornitzaileak Proveedores	6.309.083	6.309.083
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	7.743	7.743	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	100.126	100.126
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	7.743	7.743	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	4.037.346	4.037.346
VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo	25.800	25.800	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	853.551	853.551
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	116.360.211	123.760.211	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	811.871	811.871
1. Diruzaintza Tesorería	116.360.211	123.760.211			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.701.149.321	1.560.589.411	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.701.149.321	1.560.589.411

440 Euskal Trenbide Sarea

Red Ferroviaria Vasca

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS		
GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	202.518.000	78.361.000
a) Salmentak Ventas	12.505.000	11.592.000
b) Zerbitzu-prestazioa Prestación de servicios	190.013.000	66.769.000
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(191.973.000)	(68.442.000)
c) Bestelako enpresen lanak Trabajos realizados por otras empresas	(191.973.000)	(68.442.000)
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	38.104.000	34.531.000
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.309.000	1.031.000
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	36.795.000	33.500.000
6. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(20.751.385)	(19.895.000)
a) Soldatak, lanskariak eta parekoak Sueldos, salarios y asimilados	(15.123.398)	(14.245.000)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(5.627.987)	(5.650.000)
7. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(31.385.615)	(27.173.000)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(31.315.615)	(27.108.000)
b) Tributuak Tributos	(70.000)	(65.000)
8. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(42.010.000)	(41.676.000)
9. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	35.710.000	35.425.000
13. Bestelako emaitzak Otros resultados	0	(38.000)
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	(9.788.000)	(8.907.000)
14. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	3.489.000	2.600.000
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.489.000	2.600.000
15. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(1.000)	(240)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak Por deudas con terceros	(1.000)	(240)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20)	3.488.000	2.599.760
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(6.300.000)	(6.307.240)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	(6.300.000)	(6.307.240)

440 Euskal Trenbide Sarea

Red Ferroviaria Vasca

AURREIKUSITAKO ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

EURO / EUROS		
ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2024	2023
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(6.300.000)	(6.307.240)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.812.000	6.252.000
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	3.488.000	(1.000)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0	(56.240)
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(189.969.910)	(152.920.000)
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(189.969.910)	(152.920.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	182.569.910	145.171.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	182.569.910	145.171.000
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(7.400.000)	(7.749.000)

440 Euskal Trenbide Sarea

Red Ferroviaria Vasca

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA

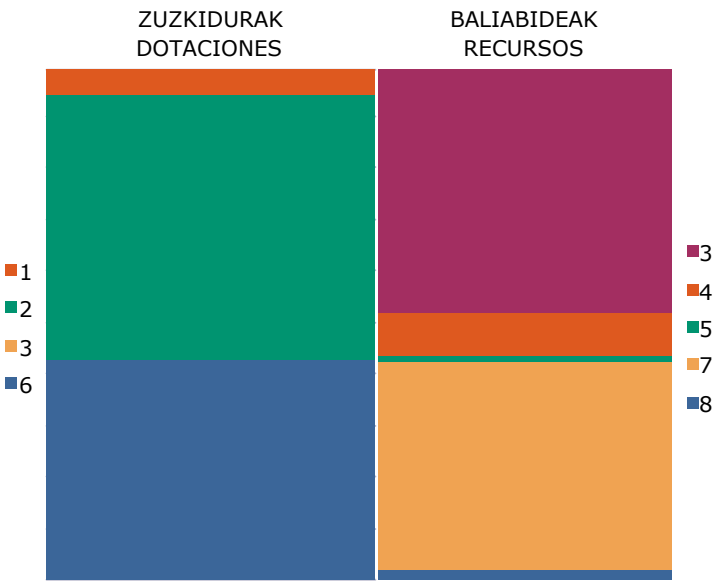
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL		
A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(6.307)	-----	-----	-----	917.483	911.176		
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	295.649	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	295.649		
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	(26.798)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(26.798)		
C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	295.649	-----	-----	-----	-----	(26.798)	-----	(6.307)	-----	-----	-----	917.483	1.180.027		
D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024	295.649	-----	-----	-----	-----	(26.798)	-----	(6.307)	-----	-----	-----	917.483	1.180.027		
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(6.300)	-----	-----	-----	146.860	140.560		
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	(6.307)	-----	6.307	-----	-----	-----	-----	0		
E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024	295.649	-----	-----	-----	-----	(33.105)	-----	(6.300)	-----	-----	-----	1.064.343	1.320.587		

440 Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	20.751.385	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	223.358.615	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	1.000	
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	189.969.910	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		434.080.910	

		2024	
BALIABIDEAK RECURSOS			
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	207.475.000	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	36.795.000	
5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	4.496.000	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	177.914.910	
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	7.400.000	
Baliabideak, guztira Total Recursos		434.080.910	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
3.316.543	1	214.146.606	49	216.617.761	50		0	434.080.910

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	20.751.385	4,8	20.072.000	6,9	679.385	3,4
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	223.358.615	51,5	119.134.000	40,8	104.224.615	87,5
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	1.000	0,0	1.000	0,0	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	244.111.000	56,2	139.207.000	47,7	104.904.000	75,4
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	189.969.910	43,8	152.920.000	52,3	37.049.910	24,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	189.969.910	43,8	152.920.000	52,3	37.049.910	24,2
	GUZTIRA TOTAL	434.080.910	100,0	292.127.000	100,0	141.953.910	48,6

440 - Euskal Trenbide Sarea

Red Ferroviaria Vasca

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	207.475.000	47,8	104.972.000	35,9	102.503.000	97,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	36.795.000	8,5	38.795.000	13,3	-2.000.000	-5,2
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	4.496.000	1,0	807.000	0,3	3.689.000	457,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	248.766.000	57,3	144.574.000	49,5	104.192.000	72,1
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	177.914.910	41,0	139.804.000	47,9	38.110.910	27,3
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	177.914.910	41,0	139.804.000	47,9	38.110.910	27,3
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	426.680.910	98,3	284.378.000	97,3	142.302.910	50,0
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	7.400.000	1,7	7.749.000	2,7	-349.000	-4,5
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	7.400.000	1,7	7.749.000	2,7	-349.000	-4,5
	GUZTIRA TOTAL	434.080.910	100,0	292.127.000	100,0	141.953.910	48,6

440 - Euskal Trenbide Sarea

Red Ferroviaria Vasca

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	20.751.385	4,8	20.072.000	6,9	679.385	3,4
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	94.855	0,0	91.344	0,0	3.511	3,8
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	94.855	0,0	91.344	0,0	3.511	3,8
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	15.006.543	3,5	14.507.656	5,0	498.887	3,4
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	13.907.951	3,2	13.660.656	4,7	247.295	1,8
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	132.634	0,0	847.000	0,3	-714.366	-84,3
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatz langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	965.958	0,2	0	0,0	965.958	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	5.649.987	1,3	5.473.000	1,9	176.987	3,2
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.425.959	1,0	4.259.000	1,5	166.959	3,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	324.028	0,1	314.000	0,1	10.028	3,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	900.000	0,2	900.000	0,3	0	0,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.358.615	51,5	119.134.000	40,8	104.224.615	87,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	152.000	0,0	149.000	0,1	3.000	2,0
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	72.000	0,0	72.000	0,0	0	0,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	60.000	0,0	60.000	0,0	0	0,0
2	20	208	Kanonak Cánones	10.000	0,0	17.000	0,0	-7.000	-41,2
2	20	209	Jabetza intelektuala Propiedad intelectual	10.000	0,0	0	0,0	10.000	---
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.553.000	3,4	12.802.000	4,4	1.751.000	13,7
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	14.553.000	3,4	12.802.000	4,4	1.751.000	13,7
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	9.045.000	2,1	20.097.000	6,9	-11.052.000	-55,0
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	115.000	0,0	140.000	0,0	-25.000	-17,9
2	22	221	Hornigaiak Suministros	8.795.000	2,0	19.822.000	6,8	-11.027.000	-55,6
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	135.000	0,0	135.000	0,0	0	0,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.688.615	0,4	1.683.000	0,6	5.615	0,3
2	23	230	Garraioak Transportes	25.000	0,0	25.000	0,0	0	0,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	435.000	0,1	410.000	0,1	25.000	6,1
2	23	233	Aseguru-primak Primas de seguros	300.000	0,1	350.000	0,1	-50.000	-14,3
2	23	234	Tributuak Tributos	70.000	0,0	65.000	0,0	5.000	7,7
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	240.000	0,1	240.000	0,1	0	0,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	618.615	0,1	593.000	0,2	25.615	4,3

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	197.920.000	45,6	84.403.000	28,9	113.517.000	134,5
2	24	240	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	2.445.000	0,6	2.125.000	0,7	320.000	15,1
2	24	241	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	3.500.000	0,8	3.550.000	1,2	-50.000	-1,4
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	2.000	0,0	110.000	0,0	-108.000	-98,2
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	191.973.000	44,2	78.618.000	26,9	113.355.000	144,2
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.000	0,0	1.000	0,0	0	0,0
3	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1.000	0,0	1.000	0,0	0	0,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1.000	0,0	1.000	0,0	0	0,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	189.969.910	43,8	152.920.000	52,3	37.049.910	24,2
6	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	586.000	0,1	931.000	0,3	-345.000	-37,1
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	586.000	0,1	931.000	0,3	-345.000	-37,1
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	189.383.910	43,6	151.989.000	52,0	37.394.910	24,6
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	161.893.000	37,3	128.113.000	43,9	33.780.000	26,4
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	27.170.910	6,3	23.691.000	8,1	3.479.910	14,7
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	220.000	0,1	185.000	0,1	35.000	18,9
6	61	618	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	100.000	0,0	0	0,0	100.000	---
			GUZTIRA TOTAL	434.080.910	100,0	292.127.000	100,0	141.953.910	48,6

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	207.475.000	47,8	104.972.000	35,9	102.503.000	97,6
3	30		Tasak Tasas	4.655.000	1,1	5.367.000	1,8	-712.000	-13,3
3	30	300	Tasa orokorrak Tasas de carácter general	4.655.000	1,1	5.367.000	1,8	-712.000	-13,3
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	202.518.000	46,7	99.403.000	34,0	103.115.000	103,7
3	34	340	Salmentak Ventas	12.505.000	2,9	22.728.000	7,8	-10.223.000	-45,0
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	190.013.000	43,8	76.675.000	26,2	113.338.000	147,8
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	302.000	0,1	202.000	0,1	100.000	49,5
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	302.000	0,1	202.000	0,1	100.000	49,5
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	36.795.000	8,5	38.795.000	13,3	-2.000.000	-5,2
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	36.795.000	8,5	38.795.000	13,3	-2.000.000	-5,2
4	40	400	Administrazio Orokorretik De la Administración General	36.795.000	8,5	38.795.000	13,3	-2.000.000	-5,2
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	4.496.000	1,0	807.000	0,3	3.689.000	457,1
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	3.489.000	0,8	0	0,0	3.489.000	---
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	3.489.000	0,8	0	0,0	3.489.000	---
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	1.007.000	0,2	807.000	0,3	200.000	24,8
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	1.007.000	0,2	807.000	0,3	200.000	24,8
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	177.914.910	41,0	139.804.000	47,9	38.110.910	27,3
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	145.631.910	33,5	115.996.000	39,7	29.635.910	25,5
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	145.631.910	33,5	115.996.000	39,7	29.635.910	25,5
7	72		Foru-aldundietatik eta Euskal Autonomia De Diputaciones Forales y de Entidades Locales del	31.426.000	7,2	23.554.500	8,1	7.871.500	33,4
7	72	720	Arabako Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Álava	0	0,0	748.000	0,3	-748.000	-100,0
7	72	721	Gipuzkoako Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Gipuzkoa	0	0,0	253.500	0,1	-253.500	-100,0
7	72	722	Bizkaiko Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Bizkaia	30.191.000	7,0	19.100.000	6,5	11.091.000	58,1
7	72	723	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateetatik De Entidades Locales del País Vasco	1.235.000	0,3	3.453.000	1,2	-2.218.000	-64,2
7	73		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado	507.000	0,1	253.500	0,1	253.500	100,0
7	73	730	Estatuko Administrazio Zentraletik De la Administración Central del Estado	507.000	0,1	253.500	0,1	253.500	100,0
7	75		Enpresetatik, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko De empresas, familias e instituciones sin fines de	350.000	0,1	0	0,0	350.000	---
7	75	751	Beste enpresa batzuetatik De otras empresas	350.000	0,1	0	0,0	350.000	---
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	7.400.000	1,7	7.749.000	2,7	-349.000	-4,5
8	87		Gerakinak Remanentes	7.400.000	1,7	7.749.000	2,7	-349.000	-4,5
8	87	870	Gerakinak Remanentes	7.400.000	1,7	7.749.000	2,7	-349.000	-4,5
			GUZTIRA TOTAL	434.080.910	100,0	292.127.000	100,0	141.953.910	48,6

Euskotren Taldea
Grupo Euskotren



euskotren

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

550 Eusko Trenbideak SA

Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK					
OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	79.445.917	2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	0	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	54.563.083	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	36.411.000	
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	136.000	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	93.305.000	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	275.000	
KAPITAL-ERAGIKETAK					
OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	31.289.009	6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	0	
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	22.251.000	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	5.603.009	
9	Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	7.589.000	
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		165.434.009	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		165.434.009

550 - Eusko Trenbideak SA

Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		79.445.917
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		87.658
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		87.658
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	87.658	
13		Lan-kontratudunak Laborales		55.213.012
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	39.255.432	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	3.119.543	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	12.838.037	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		24.145.247
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	20.997.533	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.356.014
16100		Kalte-ordainak Indemnizaciones	250.000	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	1.106.014	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.791.700
16202		Aseguruak Seguros	1.004.000	
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	787.700	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		54.563.083
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		7.038.000
201		Eraikuntzak Construcciones		33.000
	00/45	Lokalen errentamendua. Arrendamiento de local.	33.000	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones		435.000
	98/22	Euskal Trenbide Sarea. Instalazioen errentamendua. Red Ferroviaria Vasca. Arrendamiento de instalaciones.	435.000	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		865.000
20700		Garraio-elementuak Elementos de transporte		758.000
	00/46	Autobusen errentamenduak. Arrendamientos de autobuses.	758.000	
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		107.000
	00/64	Askotariko errentamenduak. Arrendamientos diversos.	107.000	
208		Kanonak Cánones		5.705.000
	98/20	Euskal Trenbide Sarea. Instalazioen erabilera-kanona. Red Ferroviaria Vasca. Canon utilización instalaciones.	5.705.000	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		21.246.000
211		Eraikuntzak Construcciones		270.000
	00/49	Eraikinen konponketa. Reparación de edificios.	270.000	
214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje		1.013.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/48	Tailerretako makineriaren konponketa. <i>Reparación de maquinaria de taller.</i>	576.000	
	00/50	Makina erreproduzitzaileen, bideko makineriaren, mantentze-ibilgailuen eta abarren konponketa. <i>Reparación de máquinas reproductoras, maquinaria de vía, vehículos de mantenimiento..</i>	437.000	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		934.000
	00/52	Bulego eta geltokien garbiketa. <i>Limpieza de oficinas y estaciones.</i>	934.000	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		3.001.000
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		3.001.000
	00/55	Ekipo informatikoak mantentzea. <i>Mantenimiento de equipo informático.</i>	3.001.000	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		16.028.000
21800		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		1.506.000
	00/53	Tren eta autobusen garbiketa. <i>Limpieza de trenes y autobuses.</i>	1.506.000	
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		14.522.000
	00/51	Errepideko materialaren konponketa. <i>Reparación de material de carretera.</i>	920.000	
	00/54	Salmenta- eta ezeztatze-makinak mantentzea. <i>Mantenimiento de máquinas de expendición y cancelación.</i>	1.615.000	
	00/56	Material mugikorraren konponketa. <i>Reparación de material móvil.</i>	11.987.000	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		16.851.500
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		56.500
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	56.500	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		16.385.000
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		7.420.000
	00/57	Behe-tentsioko argiztapena. <i>Alumbrado de baja tensión.</i>	710.000	
	98/21	Euskal Trenbide Sarea. Goi-tensioko energia (trakzioa). <i>Red Ferroviaria Vasca. Energía de alta tensión (tracción).</i>	6.710.000	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	8.680.000	8.965.000
	00/65	Ur, gasolio, berogailu eta abarren kontsumoak. <i>Consumos de agua, gasoil, calefacción, etc.</i>	285.000	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		410.000
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	410.000	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		3.135.083
230		Garraioak <i>Transportes</i>	45.000	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	419.000	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	877.500	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		80.000
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	80.000	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		933.000
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	933.000	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		780.583
23909		Salbuespenezko gastuak <i>Gastos excepcionales</i>	600.000	
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	125.583	180.583

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/59	Zerbitzu laguntzaileak. Servicios auxiliares.	55.000	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		6.292.500
241		Segurtasuna Seguridad		3.917.500
	00/60	Segurtasun-gastuak (zaintza, eskudiruaren bilketa). Gastos de seguridad (vigilancia, recogida de metálico).	3.917.500	
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	75.000	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		2.300.000
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	2.300.000	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		136.000
34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		136.000
340		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		136.000
34099		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	136.000	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		31.289.009
60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		1.920.500
601		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		1.920.500
	00/22	Aplikazio korporatiboak. Aplicaciones corporativas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.15M; Guztira / Total: 0.15M	130.000	
	00/24	Eragiketen arloko aplikazioak. Aplicaciones área operaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.12M; Guztira / Total: 0.12M	175.000	
	00/69	Bidesari-sistemak garatzea. Evolución sistemas de peaje. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.08M; Guztira / Total: 0.08M	80.000	
	00/97	Merkataritza-arloko aplikazioak. Aplicaciones área comercial.	140.000	
	01/23	Segurtasun arloko aplikazioa. Aplicación área seguridad.	120.000	
	01/24	SAP eta sistemen plan berria ezartzea. Implantación SAP y nuevo plan sistemas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.30M; 2026: 1.00M; 2027: 1.00M; Gaineratikoa / Resto: 1.00M; Guztira / Total: 3.30M	460.000	
	01/26	Baterizazio proiektua (BATERA plataforma). Proyecto de Baterización (plataforma BATERA).	100.000	
	01/27	Produkzioa planifikatzeko sistema. Sistema de planificación de la producción. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.02M; 2026: 0.02M; 2027: 0.02M; Gaineratikoa / Resto: 0.03M; Guztira / Total: 0.08M	350.500	
	23/04	Giza baliabideen arloko aplikazioak. Aplicaciones área RRHH. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.03M; Guztira / Total: 0.03M	265.000	
	23/05	Mantentze-lanen arloko aplikazioak. Aplicaciones área mantenimiento. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.06M; Guztira / Total: 0.06M	100.000	
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		29.368.509
611		Eraikuntzak Construcciones		485.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		485.000
	23/06	Eraikinetako berritze-lanak. Reformas en edificios.	145.000	
	23/07	Leioako tailerreko berritze-lanak. Reformas taller Leioa.	211.000	
	23/08	Zumaiaiko tailerreko berritze-lanak. Reformas taller Zumaia.	129.000	
614		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje		479.000

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
61400		Makineria Maquinaria		479.000
	00/29	Errepideko tailerretako ekipamendua. Equipamiento talleres carretera. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.07M; Guztira / Total: 0.07M	149.000	
	00/31	Trenbideko tailerretako ekipamendua. Equipamiento talleres ferrocarril. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.09M; Guztira / Total: 0.09M	200.000	
	01/30	Gasolio-zerbitzugunea. Estación de servicio de gasoil.	60.000	
	01/31	Hondarketa siloa eta ponpa. Silo y bomba de arenado portables.	70.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		7.534.000
61500		Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		7.534.000
	01/16	Tren berriak EMU 980. Nuevos trenes EMU 980. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.18M; 2026: 20.70M; 2027: 16.54M; Guztira / Total: 42.42M	1.131.000	
	01/38	TD2005 birgaitzea. Rehabilitación TD2005. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.22M; Guztira / Total: 1.22M	33.000	
	01/39	ERTMS Sistema. Sistema ERTMS. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 6.03M; 2026: 5.36M; 2027: 2.03M; Gaineratikoa / Resto: 1.20M; Guztira / Total: 14.63M	1.640.000	
	01/40	S940 eta S900 trenak monitorizatzea L5erako. Motorización trenes S940 y S900 para L5. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.65M; 2026: 3.05M; 2027: 1.71M; Guztira / Total: 7.41M	150.000	
	01/41	Autobus elektrikoak Leioa-Unibertsitatea metroa. Autobuses eléctricos Metro Leioa-Universidad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.70M; 2026: 3.80M; Guztira / Total: 4.50M	1.000	
	23/01	ROSMIMAN GMAO migrazioa. Migración ROSMIMAN GMAO. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.25M; Guztira / Total: 0.25M	350.000	
	23/02	Kontratazio-espedienteen kudeatzailea. Gestor de expedientes de contratación. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.29M; Guztira / Total: 0.29M	600.000	
	23/03	Edukien kudeatzailea. Gestor de contenidos. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.05M; Guztira / Total: 0.05M	100.000	
	23/09	Instalazio teknikoak. Instalaciones técnicas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.05M; Guztira / Total: 0.05M	150.000	
	23/10	Trenbidean neurtzeko ekipamenduak. Equipos de medición en vía. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.30M; 2026: 0.50M; Guztira / Total: 0.80M	100.000	
	23/12	Komunikazio-ekipamendua. Equipamiento Comunicaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.30M; Guztira / Total: 0.30M	300.000	
	23/13	Datu-zentroaren ekipamendua. Equipamiento CPD. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.60M; Guztira / Total: 0.60M	200.000	
	23/17	Irisgarritasun-hobekuntzak. Mejoras accesibilidad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.30M; 2026: 1.45M; 2027: 1.45M; Guztira / Total: 3.20M	450.000	
	23/20	Trenetako bidesari-ekipamenduak eta Donostiako tren-ingurabidea. Equipos de peaje FFCC y variante ferroviaria Donostia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.35M; Guztira / Total: 1.35M	2.179.000	
	23/23	Merkataritza-informaziorako ekipamendua. Equipamiento información comercial. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.10M; Guztira / Total: 0.10M	150.000	
616		Altzariak Mobiliario	45.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		200.000
	01/33	Eragiketen arloa digitalizatzea. <i>Digitalización área operaciones.</i>	200.000	
618		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		16.203.259
	01/15	Tren berriak EMU 940. <i>Nuevos trenes EMU 940.</i>	5.639.259	
	01/17	Autobusen emakida berritzea. <i>Renovación autobuses concesión.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.95M; 2026: 2.40M; 2027: 3.40M; Gaineratikoa / Resto: 1.80M; Guztira / Total: 10.55M	7.100.000	
	01/18	Derrigorrezko lanak EMU 900. <i>Trabajos obligatorios EMU 900.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.14M; 2026: 4.99M; 2027: 3.00M; Gaineratikoa / Resto: 2.20M; Guztira / Total: 15.32M	1.978.000	
	01/35	S500 derrigorrezko lanak. <i>Trabajos obligatorios S500.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.90M; 2026: 0.90M; 2027: 0.51M; Gaineratikoa / Resto: 0.21M; Guztira / Total: 2.52M	626.000	
	01/37	Material mugikorraren segurtasuna hobetzea. <i>Mejoras de seguridad material móvil.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.06M; 2026: 0.04M; Guztira / Total: 0.10M	195.000	
	01/42	Salgaien plataformak. <i>Plataformas de mercancías.</i>	175.000	
	01/43	Material mugikorraren simulazio proiektua. <i>Proyecto Simulaciones material móvil.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.07M; 2026: 0.07M; Guztira / Total: 0.14M	70.000	
	23/16	Lokomotorren trakzio-katearen berritze-lanak. <i>Reforma cadena de tracción Locomotoras.</i>	170.000	
	23/18	Funikularreko bagoien berritze-lanak. <i>Reforma coches funicular.</i>	250.000	
619		Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i>		4.422.250
61999		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		4.422.250
	01/14	Argiztapenaren eraginkortasun energetikoaren plana. <i>Plan eficiencia energética iluminación.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.00M; 2026: 1.25M; 2027: 1.25M; Gaineratikoa / Resto: 1.25M; Guztira / Total: 4.75M	670.000	
	01/44	Ticketing eta bidesari sistema zentral berria. <i>Ticketing y nuevo Sistema central peaje.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.30M; 2026: 0.13M; Guztira / Total: 0.43M	1.430.000	
	01/47	Komunikazio-sarearen erredundantzia hobetzea. <i>Mejora redundancia red comunicaciones.</i>	100.000	
	23/19	Tranbiako bidesari-ekipamenduen berritze-lanak. <i>Renovación equipos de peaje Tranvía.</i>	1.860.800	
	23/21	Instalazioetako segurtasun-ekipamendua. <i>Equipamiento de seguridad instalaciones.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.05M; Guztira / Total: 0.05M	200.000	
	23/22	Prebentzio-ekipamendua. <i>Equipamiento prevención.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.02M; Guztira / Total: 0.02M	161.450	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	165.434.009	165.434.009

550 - Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		36.411.000
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		34.055.000
340		Salmentak Ventas		34.055.000
	00/07	Bizkaiko bestelako sarrerak. Otros ingresos Bizkaia.	146.000	
	00/08	Funikularren sarrerak. Ingresos funicular.	70.000	
	00/09	Gipuzkoako bestelako sarrerak. Otros ingresos Gipuzkoa.	78.000	
	00/10	Bilboko tranbiaren sarrerak. Ingresos tranvia de Bilbao.	1.706.000	
	00/11	Bizkaiko errepideen sarrerak. Ingresos carretera Bizkaia.	2.010.000	
	00/12	Gipuzkoako errepideen sarrerak. Ingresos carretera Gipuzkoa.	3.302.000	
	00/13	Gasteizko tranbiaren sarrerak. Ingresos tranvia de Vitoria.	4.718.000	
	00/14	Bizkaiko trenaren sarrerak. Ingresos ferrocarril Bizkaia.	8.466.000	
	00/15	Gipuzkoako trenaren sarrerak. Ingresos ferrocarril Gipuzkoa.	13.419.000	
	00/16	Salgai-garraioaren sarrerak. Ingresos por transporte de mercancías.	140.000	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		2.356.000
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		2.356.000
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	2.356.000	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		93.305.000
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		74.500.000
400		Administrazio Orokorretik De la Administración General		74.500.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	74.500.000	
42		Foru-aldundietatik eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateetatik De Diputaciones Forales y de Entidades Locales del País Vasco		18.629.000
421		Gipuzkoako Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Gipuzkoa		8.378.000
	00/06	Lurraldebusi egindako ekarpenak, zerbitzuak direla eta. Aportaciones por los servicios Lurraldebus.	8.378.000	
422		Bizkaiko Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Bizkaia		10.251.000
	00/05	Bizkaibusi egindako ekarpenak, zerbitzuak direla eta. Aportaciones por los servicios a Bizkaibus.	10.251.000	
45		Enpresetatik, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik De empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		176.000
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik De instituciones sin fines de lucro		176.000
	00/03	Prestakuntzarako dirulaguntzak. Subvenciones de formación.	176.000	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		275.000
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		275.000
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	275.000	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		22.251.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		22.251.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		22.251.000

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	22.251.000	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		5.603.009
87		Gerakinak Remanentes		5.603.009
870		Gerakinak Remanentes		5.603.009
87099		Gerakinak Remanentes	5.603.009	
9		PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS		7.589.000
91		EAEko sektore publikoko entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades del sector público de la CAE		7.589.000
910		Maileguak Préstamos		7.589.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	7.589.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	165.434.009	165.434.009



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikulua Euskal Autonomia Erkidegoari trenbidearen gaineko zein trenbidezko garraioaren gaineko eskumen eskusiboa ematen dio.

Horren babesean eta Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 24ko 105/82 Dekretuaren bidez, Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SA Sozietate Publikoa sortzea erabaki zen, abuztuaren 25eko 2488/78 Errege Dekretua eta ekainaren 19ko 1446/81 Dekretuaren bidez egindako transferentzien kudeaketa egiteko, baita etorkizunean eskatuko zaizkionak ere.

Eusko Legebiltzarren maiatzaren 21eko 6/2004 Legeak Zuzenbide Pribatuko Red Ferroviaria Vasca Euskal Trenbide Sarea Erakunde Publikoa sortu zuen, eta haren xedeak dira Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenak diren eta haren esku uzten diren trenbide garraioko azpiegituren kontserbazioa, kudeaketa eta administrazioa.

Horrekin loturik, Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 6ko 118/2006 Dekretuak Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. Sozietate Publikoaren kapital murrizketa baimentzen du, eta akziodun bakarra den Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioari ekarpenak itzultzen dizkio, 221.012.899,68 eurokoak, hain zuzen ere, «Trenbide azpiegituraren ustiapena» negozio unitateari zegozkion ondasunen eta eskubideen multzoari dagozkionak, eta, trenbide jabari publikoko gainerako ondasunekin batera, Red Ferroviaria Vasca Euskal Trenbide Sarearen esku uzten dira, adskripzio gisa, eta hari agintzen zaizkio administrazioa eta kudeaketa.

Estatutu Sozialen 3. atalak, Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 21eko 67/2006 azken Dekretuak ezarritakoarekin bat etorritik, ondorengo xedatu du:

«3. artikulua.- Helburua.

1.- «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.» Sozietatearen helburu nagusia trenbidez garraioak egiteko zerbitzuak ematea da, bidaiariei zein salgaiei dagokienez; eta horren barruan izango dira: material gupilduna mantentzea eta trenbideko garraioarekin lotuta dauden edo haren osagarriak diren jarduerak eta zerbitzuak.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

El artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco confiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva, entre otras, en materia de ferrocarriles y de transporte por este medio.

A su amparo y mediante Decreto del Gobierno Vasco 105/82, de 24 de mayo, se acordó la creación de la sociedad pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., con objeto de gestionar las transferencias realizadas a través del Real Decreto 2488/78, de 25 de agosto, y Decreto 1446/81, de 19 de junio, así como otras que pudieran encomendarse en el futuro.

La Ley 6/2004, de 21 de mayo, del Parlamento Vasco creó el Ente Público de Derecho Privado Red Ferroviaria Vasca Euskal Trenbide Sarea, siendo su objeto la construcción, conservación y administración de las infraestructuras ferroviarias actuales o que en el futuro sean competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se le encomienden.

En este sentido, el Decreto del Gobierno Vasco 118/2006, de 6 de junio, autoriza la reducción de capital de la sociedad pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. con devolución de aportaciones a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como accionista único, en la suma de 221.012.899,68 euros, correspondientes al conjunto de bienes y derechos que configuraban la unidad de negocio de «Explotación de la infraestructura ferroviaria», para ser asignados, junto al resto de bienes de dominio público ferroviario, a Red Ferroviaria Vasca Euskal Trenbide Sarea en régimen de adscripción, con la encomienda de su administración y gestión.

Establece el artículo 3 de los Estatutos Sociales, conforme a la última redacción dada por el Decreto del Gobierno Vasco 67/2006, de 21 de marzo:

«Artículo 3.- Objeto.

1.- Constituye el objeto principal de la sociedad «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.» la prestación de servicios de transporte ferroviario, tanto de personas viajeras como de mercancías, incluyendo el mantenimiento del material rodante, y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario.

Araudiren batek edo xedapen juridikoren batek hala esleitzen badio, sozietateak bere gain hartuko du ondoko trenbide lineen ustiapena: abuztuaren 25eko 2488/1978 Dekretuaz eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaz Euskal Autonomia Erkidegoari esleitutakoak.

Halaber, Interes Orokorreko Trenbide Sarearen barruko lineetan, trenbidez egindako garraio zerbitzu guztiak eman ahal izango ditu.

2.- Halaber, jarduera nagusiaren osagarri gisa honako hau ere bada «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.» Sozietatearen helburua:

a) Bidaiei zein salgaiei dagokien, errepide, funikular, tranbia edo kablez garraio zerbitzuak ematea, eta horren barruan izango dira: material gurgilduna mantentzea eta aipatutako garraioarekin lotuta dauden edo haren osagarriak diren jarduerak eta zerbitzuak.

b) Aurreko idatzi zatietan aipatutakoez besteko baliabideen bitartez, bidaiei zein salgaiei dagokien, garraio zerbitzuak ematea, barne direla aipatu zerbitzuak emateari loturik diren edo haien osagarriak diren zerbitzuak eta jarduerak.

c) Eraikuntzari, kontserbazioari eta ekipamenduari eta teknologia eta bere baliabideei dagokien aholkuak ematea eta azterlanak egitea, trenbide azpiegituren ordenazioa eta ustiapena, eta bai, bidaiei zein salgaiei dagokien, garraio zerbitzua ematearen gaineko zuzendaritza, ikuskapena eta kontrol teknikoa burutzea ere.

d) Dekretuz edo beste pertsona juridiko batzuen parte hartzeagatik eta esleitzen zaion garraioarekin erlazioaturiko titularitate publikoko museoak kudeatzea.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, beste administrazio batzuek edo beste pertsona fisiko edo juridiko batzuek (bakoitza bere ahalmenez baliatuz) esleitutako ataza hauek egitea: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen barrukoak izanik goragoko idatzi zatietako helburuari lotuak direnak.

3.- Osagarri gisa 1. paragrafoan eta aurreko 2. paragrafoan jasotako jarduerak eta aurreikusitako jarduera printzipala burutu ditzake Sozietateak, zuzenean, edo zuzenbidez onetsitako beste edozein eratan, hala nola helburu berdina edo antzekoa duten entitateetan bazkide gisa parte hartuz.

4.- Sozietatearen helburuaren barruko jardueretarako bat burutzeko, legezko xedapenek honako hauetako bat eskatuko balute: titulu profesional bat, administrazio baimen bat edo erregistro publikoetan inskribatzea. Halaber, titularitate profesional hori duen pertsona baten bidez egin beharko dira jarduerok, eta, beharrezkoa bada, burutzen hasi baino lehen, eskatutako administrazio betekizun guztiak konplitu beharko dira.»

En especial, la sociedad podrá desarrollar, en la medida en que le sea encomendado por cualquier disposición jurídica o normativa, la explotación de las líneas ferroviarias transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por Decreto 2488/1978, de 25 de agosto y por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.

Asimismo, podrá prestar todo tipo de servicios de transporte ferroviario sobre las líneas que se encuentren integradas en la Red Ferroviaria de Interés General.

2.- De igual manera, con carácter complementario de su actividad principal, es también objeto de la Sociedad «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.»:

a) La prestación de servicios de transporte por cable, tranvía, funicular o carretera, tanto de personas viajeras como de mercancías, que incluirá el mantenimiento del material rodante, y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a dicho transporte.

b) La prestación de servicios de transporte, tanto de personas viajeras como de mercancías, mediante medios distintos a los mencionados en los apartados anteriores, incluyendo asimismo otros servicios o actividades complementarios o vinculados a la prestación de dichos servicios.

c) La realización de estudios y asesoramiento referentes, entre otros ámbitos, a la construcción, conservación y equipamiento, tecnología y sus medios, explotación y ordenación de infraestructuras ferroviarias, así como la dirección, inspección y control técnico de la prestación del servicio de transporte, tanto de personas viajeras como de mercancías.

d) La gestión de los museos de titularidad pública relacionados con el transporte que se le atribuya por Decreto o mediante la constitución o participación en otras personas jurídicas.

e) El desempeño de aquellas otras tareas relacionadas con el objeto de los apartados anteriores que le fueren encomendadas dentro del ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o por otras Administraciones o personas físicas o jurídicas, cada una en uso de sus facultades.

3.- La actividad principal prevista en el apartado 1 y las demás actividades recogidas en el apartado 2 anterior como complementarias, podrán ser desarrolladas por la sociedad bien de forma directa, o bien en cualesquiera otras formas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo.

4.- Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.»

Artikulu horretako lehen puntuan ezarritakoari jarraituz, 1986ko uztailaren 1ean, Eusko Jaurilaritzako zein Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos Erakundeko ordezkariak sinaturiko Aktaren bitartez, Urolako Burdinbidearen ondasun, eskubide, betekizun eta langile oro Eusko Trenbideak Erakundeari ematen zaizkio. Ondorioz, zerbitzua, ondasunak, eskubideak eta betekizunak Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SAren barne geratzen dira.

Ekainaren 21eko 214/94 Dekretuaren bitartez, Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, SAri La Reineta Escontrilla arteko Funikularren ustiapena eman zitzaion.

Abenduaren 15eko 380/98 Dekretuaren bitartez, Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, SAri Bilboko Tranbia, San Mamés Atxuri tarte, A Linea, garraio zerbitzuaren ustiapena eman zitzaion.

Azkenik, eta ekainaren 27ko 139/2006 Dekretuaren bitartez, Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SAren esku uzten da Gasteizko Tranbiaren ustiapena.

Hona hemen txostena idazterakoan ustiatzen diren lineak:

A)TRENBIDEA:Txorierrri(Lezama-Kukullaga), Amorebieta-Bermeo, Bilbao-Donostia, Lasarte-Hendaia.

B) METRO ZERBITZUA: Metroaren 3. Linea (Kukullaga-Matiko).

C) ERREPIDEA BIZKAIA: A2315 Santurtzi-UPV/EHU, A2316 Sestao-UPV/EHU, A2326 Barakaldo-UPV/EHU, A2336 Muskiz-UPV/EHU, A3411 Bilbao-Getxo, A3414 Bilbao-Getxo (Arxanda), A3422 Areeta-Berango, A3451 Areeta-Armintza, A3471 Getxo-Cruces (Fadura), A3472 Getxo-Cruces (Las Arenas), Zamudio-Parque Tecnológico, Usánsolo-Hospital, Lanzadera Funicular de La Reineta-La Arboleda.

D) ERREPIDEA GIPUZKOA: DB01 Eibar-Elgeta, DB02 Ermua-Donostia, DB03 Lekeitio-Donostia, DB04 Mallabia-Ondarroa, DB44G Mallabia-Ondarroa, DB05 Ondarroa-Mutriku-Deba-Zumaia, DB06 Soraluze-Ondarroa, UK07 Aizarnazabal-Zumaia-Zestoa, UK08 Zarautz-Aia-Orio, UK09 Zumaia-Donostia, UK49G Zumaia-Donostia, UK10 Zumaia-Zarautz-Donostia, UK11 Zumaia-Zarautz-Orio-Donostia.

E) LARREINETAKO FUNIKULARRA

F) BILBOKO TRANBIA

G) VITORIA GASTEIZ TRANBIA

PARTAIDETZA (%)

Kapital soziala horrela banatzen da:

100% EAEko Administrazioa

2. 2024RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

Al amparo de lo dispuesto en el punto primero de dicho artículo, con fecha 1 de julio de 1986 mediante Acta suscrita por representantes del Gobierno Vasco y de Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos se hace entrega de la totalidad de bienes, derechos, obligaciones y personal del ferrocarril del Urola a Eusko Trenbideak, integrando el servicio, bienes, derechos y obligaciones en Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., sociedad unipersonal.

Por Decreto 214/94, de 21 de junio, se atribuyó a Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A. la explotación del Funicular de La Reineta a La Escontrilla.

Por Decreto 380/98, de 15 de diciembre, se atribuyó a Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A., sociedad unipersonal, la explotación del servicio de transporte del Tranvía de Bilbao, tramo San Mamés Atxuri, línea A.

Por último y mediante Decreto 139/2006, de 27 de junio, se atribuye a Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. la explotación del tranvía de Vitoria Gasteiz.

En concreto, las líneas en explotación en el momento de redactar esta memoria son las siguientes:

A)FERROCARRIL:Txorierrri(Lezama-Kukullaga), Amorebieta-Bermeo, Bilbao-Donostia, Lasarte-Hendaia.

B) SERVICIO METRO: Línea 3 de metro (Kukullaga-Matiko).

C) CARRETERA BIZKAIA: A2315 Santurtzi-UPV/EHU, A2316 Sestao-UPV/EHU, A2326 Barakaldo-UPV/EHU, A2336 Muskiz-UPV/EHU, A3411 Bilbao-Getxo, A3414 Bilbao-Getxo (Arxanda), A3422 Areeta-Berango, A3451 Areeta-Armintza, A3471 Getxo-Cruces (Fadura), A3472 Getxo-Cruces (Las Arenas), Zamudio-Parque Tecnológico, Usánsolo-Hospital, Lanzadera Funicular de La Reineta-La Arboleda.

D) CARRETERA GIPUZKOA: DB01 Eibar-Elgeta, DB02 Ermua-Donostia, DB03 Lekeitio-Donostia, DB04 Mallabia-Ondarroa, DB44G Mallabia-Ondarroa, DB05 Ondarroa-Mutriku-Deba-Zumaia, DB06 Soraluze-Ondarroa, UK07 Aizarnazabal-Zumaia-Zestoa, UK08 Zarautz-Aia-Orio, UK09 Zumaia-Donostia, UK49G Zumaia-Donostia, UK10 Zumaia-Zarautz-Donostia, UK11 Zumaia-Zarautz-Orio-Donostia.

E) FUNICULAR DE LA REINETA

F) TRANVÍA DE BILBAO

G) TRANVÍA DE VITORIA GASTEIZ

PARTICIPACIÓN (%)

El capital social se distribuye de la siguiente forma:

Administración de la CAE 100%

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. GARRAIO-JARDUERA Ekitaldi honetako aurrekontuak egiteko, honako irizpide hauek hartu da aintzat: garraioari aplikatu dakizkiokeen tarifetan hobariak aplikatzen amaitzea eta energia-prezioek 2023 ekitaldikoen antzeko balioetan jarraitzen dutela. 1. Erabiltzaileak Zenbakia, milioietan 42 2. Zerbitzuan ibilitako kilometroak Zenbakia, milioietan 12,40 3. Zerbitzuaren fidagarritasuna Tren- eta tranbia-zerbitzuaren puntualtasuna (%-an) 98 4. Ustiapen-estalduraren ehunekoa (tarifak % 100ean berrezartzeko hipotesiaren menpe). Ustiapeneko sarrerak/ ustiapeneko gastuak (%-an) 44 5. Plantillaren produktibitate komertziala Erabiltzaileak, batez besteko plantilla-hilabetearen arabera 2.700 6. Plantillaren produktibitate ekonomikoa Euroak, batez besteko plantilla-hilabetearen arabera 2.100 7. Mantentze-eragiketak Tren- eta tranbiarako material gurgilduna eskuragarri izatea (%-an) 97 Errepideko material gurgilduna eskuragarri izatea (%-an) 97 Espedizio/balioztatze-sistema eskuragarri izatea (%-an) 99 8. Bezeroen asebetetzea Bezeroak langileekin duen batez besteko asebetetzea 8 Zerbitzuaren kalitate-adierazlea 8 Jasotako QRSei erantzuteko batez besteko denbora (egunak) 3 9. Kudeaketa-sistemen egiaztagirak ISO 9001 egiaztagiria berritzean gehitutako zentro-kopurua 13 ISO 13816 egiaztagirian gehitutako linea-kopurua 11 ISO 93200 egiaztagirian gehitutako linea-kopurua 11 Bide-segurtasunari buruzko ISO 39001 egiaztagiria berritzea 1		1. ACTIVIDAD DE TRANSPORTE Para la confección de los presupuestos de este ejercicio, se ha tomado el criterio de considerar que finaliza la aplicación de bonificaciones en las tarifas aplicables al transporte, y los precios energéticos se mantienen en valores similares a los del ejercicio 2023. 1. Personas usuarias Número, en millones 2. Kilómetros recorridos en servicio Número en millones 3. Fiabilidad del servicio Puntualidad del servicio de ferrocarril y de tranvía (en %) 4. Coeficiente de cobertura de explotación (bajo la hipótesis de restablecimiento de las tarifas al 100%). Ingresos explotación/Gastos explotación (en %) 5. Productividad comercial plantilla Personas usuarias por plantilla media-mes 6. Productividad económica plantilla Euros por plantilla media-mes 7. Operaciones de mantenimiento Disponibilidad del material rodante ferrocarril y tranvía (en %) Disponibilidad del material rodante de carretera (en %) Disponibilidad del sistema de expendición/validación (en %) 8. Satisfacción de la clientela Índice de satisfacción media del cliente con los empleados Índice de Calidad del Servicio Tiempo medio de respuesta de las QRS recibidas (días) 9. Certificaciones sistemas de gestión Número de centros incluidos en renovación certificación ISO 9001 Número de líneas incluidas en la certificación ISO 13816 Número de líneas incluidas en la certificación ISO 93200 Renovación certificación ISO 39001 de Seguridad Vial

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ingurumen-egiaztagiriak berritzean gehitutako zentro-kopurua	6	Número de centros incluidos en renovación certificaciones medio ambientales
Segurtasunari eta osasunari buruzko ISO 45001:2018 txertaketa-prozesuaren jarraipena	1	Continuación proceso implantación ISO 45001:2018 de seguridad y salud
Zigor-compliance-ko kudeaketa-sistemei buruzko ISO 19601 egiaztagiria lortzea	1	Obtención de la certificación ISO 19601 de sistemas de gestión de compliance penal
10. Salgaien garraioa		10. Transporte de mercancías
Garraiatutako tonak	50.000	Toneladas transportadas
11. Erantzukizun Sozial Korporatiboko ekintzak		11. Acciones de Responsabilidad Social Corporativa
Egindako babes/ekarpen solidario-kopurua	3	Número de patrocinios/contribuciones solidarias realizadas
12. Zirkulazio-segurtasuna		12. Seguridad en la Circulación
Giza- eta antolakuntza-faktoreak integratzeko eta segurtasunaren kultura garatzeko proiektu bat egingo da, giza-faktoreko jatorria duten ezusteak murrizteko.		Se desarrollará un proyecto de integración de los factores humanos y organizativos y desarrollo de la cultura de seguridad con el fin de disminuir la incidentabilidad con origen en el factor humano.
Euskotreni egotz dakizkiokeen eta giza-faktorekoak diren zirkulazio-gorabeheren kopurua	20	Número de Incidentes de circulación cuya responsabilidad sea imputable a Euskotren y cuyo origen sea el factor humano
Segurtasuna Kudeatzeko Sistema Euskotrenen prozesuetan integratzen jarraituko da, baldin eta ETS sareko trenbide-zirkulazioekin lotuta badaude	1	Se continuará con la integración del Sistema de Gestión de la Seguridad en los procesos de Euskotren relacionados con las circulaciones ferroviarias en la red ETS
13. Ondasun higiezinaren segurtasuna		13. Seguridad de bienes e inmuebles
Sarbide-kontrolen sarea handitzeko lizitatuko da, instalazioen segurtasuna hobetzeko	1	Se licitará la ampliación de la red de controles de acceso para mejorar la seguridad de las instalaciones
Zaharkituta geratu den segurtasun-sistemen zati bat berritzeko lizitatuko da, instalazioen eta ondasunen segurtasuna hobetze aldera	1	Se licitará la renovación de una parte de los sistemas de seguridad que ha quedado obsoleta con el objetivo de mejorar la seguridad de las instalaciones y sus bienes
2. GIZA-BALIABIDEAK		2. RECURSOS HUMANOS
1. Egonkortzea: Euskotrenek 2022an argitaratutako lan-eskaintza publikoaren hautaketa-prozesuekin jarraituko da, egonkortze-plazei dagokienez, ezohiko eta salbuespenezko izaerarekin, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean xedatutakoa betez.		1. Estabilización: Se continuará con los diferentes procesos selectivos de la oferta de empleo público de Euskotren publicada en 2022, correspondiente a las plazas de estabilización, con carácter extraordinario y excepcional, según lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Plaza-kopurua	44	Número de plazas
2. Hautaketa: Egonkortze-plazak, prestakuntzako beharrak, behin-behinekotasunak eta indarreko araudian jasotako baimenak osatzen dituzten pertsonak hautatzeko beharrak gutxi gorabehera 14 barne- eta kanpo-deialdi martxan jartzea dakar. Bolumen horrek, gainera, kanpoko hautaketa-zerbitzu profesionala izatea dakar.		2. Selección: Las necesidades de selección de las personas que completan las plazas de estabilización, necesidades de formación, temporalidades y permisos recogidos en la normativa vigente, supone aproximadamente la puesta en marcha de 14 convocatorias entre internas y externas. Este volumen supone además la necesidad de contar con un servicio externo profesional de selección.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Deialdi-kopurua	14	Número convocatorias
3. Prestakuntza: Atal honetan jasotako prestakuntza-orduak igoera nabarmena jasotzen dute, enpresaren egungo eta etorkizuneko beharrek bultzatua. Zerbitzuak gehitzea, egiturazko absentismoa, aurreko ekitaldietako orduen erregularizazioari buruzko akordioak sindikatuekin, plaza berritzea erretiroengatik eta kontratazioari eta baimenei lotuta lan-legerian berritasunak.		3. Formación: La horas de formación recogidas en este apartado recogen un incremento significativo que viene impulsado por las necesidades actuales y futuras de la empresa. Aumento de servicios , absentismo estructural, acuerdos con la parte social respecto a la regularización de horas de ejercicios anteriores, reposición de plazas por jubilaciones y novedades en la legislación laboral en contratación y permisos.
Prestakuntza-orduak	89.170	Horas de formación
4. Absentismoa gaixotasunagatik		4. Absentismo por enfermedad
Absentismoa gaixotasunagatik (%)	12	Absentismo por enfermedad (%)
5. Berrintasuna		5. Igualdad
EMAKUNDE enpresa kolaboratzailearekin egiaztapena mantentzea	1	Mantenimiento acreditación empresa colaboradora EMAKUNDE
BERDINBIDEren buletina argitaratzea	4	Publicación boletín BERDINBIDE
Sentsibilizazio-kanpaina (M8 eta A25)	2	Campañas de sensibilización (8M y el 25N)
6. Euskara		6. Euskera
Euskararen erabilerarako motibazio-kanpaina	1	Campañas de motivación al uso del Euskera
Lanorduetan euskara modu intentsiboan ikasteko liberazioak	6	Liberaciones para estudio intensivo de Euskera en horario laboral
Euskara-ikastaroak finantzatzea lanorduetatik kanpo	15	Financiación de cursos de euskera fuera del horario laboral
Korrikan parte hartzea	1	Participación en la Korrika
3. INBERTSIOAK MATERIAL MUGIKORREAN		3. INVERSIONES EN MATERIAL MÓVIL
1. Trenaren babes automatikoko sistema (ATP) berriaren txertaketa-proiektuarekin jarraituko da trenetan eta tailerretan, ETSk trenbide-lineetan instalatuko dituen ETCS konponbidean (ERTMS, 1. maila) oinarritua.		1. Se continuará el proyecto de implantación del nuevo sistema de protección automática de tren (ATP) en los trenes y talleres, basado en la solución ETCS (ERTMS nivel 1) que ETS instalará en sus líneas de ferrocarril durante los próximos años.
2024an aurreikusitako inbertsioa, milioi eurotan	1,60	Importe inversión prevista en 2024 en millones de euros
2. Aurrera egingo da metroko etorkizuneko 5. linearen zerbitzua artatzeko kontratatutako tren-unitate berriak diseinatzen eta fabrikatzen.		2. Se avanzará en el diseño y fabricación de las nuevas unidades de tren contratadas para atender el servicio de la futura Línea 5 de metro.
2024an aurreikusitako inbertsioa, milioi eurotan	1,10	Importe inversión prevista en 2024 en millones de euros
3. 900 eta 940 serieko egungo tren-unitateetako batzuetan hirugarren kotxe bat monitorizatzeko proiektuarekin jarraituko da, etorkizuneko 5. linearen trazaduraren eskakizun teknikoak gainditzeko.		3. Se continuará con el proyecto de motorización de un tercer coche en algunas de las actuales unidades de tren de las series 900 y 940 para superar las exigencias técnicas del trazado de la futura Línea 5.
2024an aurreikusitako inbertsioa, milioi eurotan	5,70	Importe inversión prevista en 2024 en millones de euros
4. Errepide-arloan, aurreikusita dago autobus berriak erostea Lurraldebusen eta Bizkaibusen emakidetakako, hori azkenean berritzen bada.		4. En el área de carretera, está prevista la adquisición de nuevos autobuses para las concesiones de Lurraldebus y de Bizkaibus si ésta fuera finalmente renovada.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Lurraldebuseko autobus-kopurua	3	Número autobuses Lurraldebus
Bizkaibuseko autobus-kopurua	11	Número autobuses Bizkaibus
5. Material mugikorraren berrikuspen handia egiteko eragiketekin jarraituko da.		5. Se continuará con la realización de las operaciones de Gran revisión del material móvil.
900 serieko P3 motako berrikuspen handien kopurua	5	Número de grandes revisiones de Tipo P3 de la Serie 900
500 serieko P3 motako berrikuspen handien kopurua	4	Número de grandes revisiones de Tipo P3 de la Serie 500
900 serieko P3 motako berrikuspen handien kopurua	61	Número de grandes revisiones de Tipo B3 de la Serie 900
TD2000 serieko PT12 motako berrikuspen handien kopurua	6	Número de grandes revisiones de Tipo PT12 de la Serie TD2000
6. Funikularreko 2 kotxeetan erabateko berrikuntza-lanak egingo dira.		6. Se realizarán trabajos de renovación integral de los 2 coches del Funicular.
Funikularreko 2 kotxeetan erabateko berrikuntza-lanak	2	Trabajos de renovación integral de los 2 coches del Funicular
7. FFCC serieen eskuragarritasuna hobetzeko lanak abiaraziko dira.		7. Se iniciarán trabajos para la mejora de la accesibilidad en las series del FFCC.
FFCC serieen eskuragarritasuna hobetzeko lanak	1	Trabajos para la mejora de la accesibilidad en las series del FFCC
4. BESTE INBERTSIO ETA HELBURU BATZUK		4. OTRAS INVERSIONES Y OBJETIVOS
1. Euskotrenen bulegoetan efizientzia energetikoa hobetzeko konponbideak txertatzen jarraituko da (tailerrak eta garajeak).		1. Se continuará con la implantación de soluciones para mejorar la eficiencia energética en las dependencias de Euskotren (talleres y cocheras).
Argizatze-sistema ordeztzea led teknologian oinarritutako sistema modernoekin neurri txikiko lan-egoitzetan		Sustitución de los sistemas de iluminación por modernos sistemas basados en tecnología led en las residencias de menor tamaño
Lan-egoitza kopurua	7	Número de residencias
Eguzki-planta fotovoltaikoa eraikitzea eta Zumaiaiko garajeetako bilgarri termikoa hobetzea	1	Construcción de una planta solar fotovoltaica y mejora de la envolvente térmica en las cocheras de Zumaia
2. Bilboko tranbiaren espedizio- eta balioztatze-sistema berrituko da.		2. Se ejecutará la renovación del sistema de expendición y validación del Tranvía de Bilbao.
2024an aurreikusitako inbertsioa, milioi eurotan	2	Importe inversión prevista en 2024 en millones de euros
3. Txartel-salmenta makinarik zaharrenak berritzen hasiko da tren-geltokietan.		3. Se iniciará la renovación las máquinas de venta de títulos más antiguas en las estaciones de ferrocarril.
2024an aurreikusitako inbertsioa, milioi eurotan	1,80	Importe inversión prevista en 2024 en millones de euros
4. Bidesarien arloan bi garapen garrantzitsu egingo dira.		4. Se ejecutarán dos importantes desarrollos en materia de peaje.
Ekipoen fabrikatzaileak egindako plataforma independenteko software bat (milioi eurotan)	0,20	Un software de plataforma independiente del fabricante de equipos (en millones de euros)
Euskarri magnetiko bat QR kodeekin ordeztzea titulu errazak kudeatzeko (milioi eurotan)	0,45	La sustitución del soporte magnético por códigos QR para la gestión de títulos sencillos (en millones de euros)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Eskaintza planifikatzeko sistema berri integratu bat txertatuko da, eraginkortasun eta arintasun handiagoa ahalbidetzeko Euskotrenen mugikortasun-zerbitzuak definitzeko eta egikaritzeko. Eskaintza Planifikatzeko Sistema txertatzen amaitzea	1	5. Se implantará un nuevo sistema de planificación de la oferta integrado que permita una mayor eficiencia y agilidad en la definición y ejecución de los servicios de movilidad de Euskotren. Finalización de la implantación del Sistema de Planificación de Oferta
6. BATERAn integratzeko prozesuarekin jarraituko da (Eusko Jaurkitzaren Informazio eta Komunikazio Teknologietako materialaren konbergentzia)6 BATERAn integratzeko prozesuarekin jarraitzea	1	6. Se continuará con el proceso de integración en BATERA (convergencia en material de Tecnologías de Información y Comunicación del Gobierno Vasco). Continuación del proceso de integración en BATERA
7. Teknologia zaharkituak dituzten eta bizitza erabilgarriaren amaierara heldu diren sistema informatikoak modernizatzen jarraituko da. BEGIRA (langileen ataria) teknologikoki modernizatzen amaitzea	1	7. Se continuará con la modernización de sistemas informáticos con tecnologías obsoletas o que han llegado a final de vida útil. Finalización de la modernización tecnológica de BEGIRA (Portal de la persona empleada)
MOODLE prestakuntza-plataforma teknologikoki modernizatzen amaitzea	1	Finalización de la modernización tecnológica de la plataforma de formación MOODLE
Kontratazio-espedienteen kudeatzaile berriaren modernizazio proiektuaren hasiera	1	Inicio del proyecto de modernización del nuevo Gestor de Expedientes de contratación
Mantentze-kudeatzaile berriaren modernizazio-proiektuaren lizitazioa	1	Licitación del proyecto de modernización del nuevo Gestor de Mantenimiento
8. Eragiketa-prozesuen digitalizazio-soluzioak txertatzen jarraituko da. Eragiketa-prozesuen digitalizazio-soluzioak txertatzea	2	8. Se continuará con la implantación de soluciones de digitalización en los procesos de Operaciones. Implantación de soluciones de digitalización en los procesos de Operaciones

550 Eusko Trenbideak SA

Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA

BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2024			2024		
2023			2023		
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	400.731.150	383.747.141	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	305.649.544	299.367.544
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	6.900.966	4.980.466	A-1) Funts propioak Fondos propios	68.445.266	67.735.266
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak Patentes, licencias, marcas y similares	51.984	51.984	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	17.236.826	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	6.848.982	4.928.482	1. Kapital eskriturata / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	17.236.826	17.236.826
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	329.825.967	314.962.458	III. Erreserbak Reservas	69.362.974	69.362.974
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	3.702.814	3.217.814	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	69.362.974	69.362.974
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	281.132.227	274.137.718	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(18.864.534)	(14.734.612)
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	44.990.926	37.606.926	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(18.864.534)	(14.734.612)
IV. Taldeko enp. eta enp. elkartuetako e/l-ko inbertsioak Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p	217.737	217.737	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	710.000	(4.129.922)
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	217.737	217.737	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	237.204.278	231.632.278
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	889.869	689.869	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	103.977.434	96.388.434
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	823.725	623.725	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	1.283.401	1.283.401
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	66.144	66.144	1. Langileentzako epe luzeko prestazioen obligazioak Obligaciones por prestaciones a l/p al personal	1.277.817	1.277.817
VI. Zerga geroratu en aktiboak Activos por impuesto diferido	62.896.611	62.896.611	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	5.584	5.584
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	35.289.231	38.402.240	III. Taldeko enpresekin eta enp. elkartuekin e/l-ko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p	39.797.422	32.208.422
II. Izakinak Existencias	3.266.426	3.266.426	IV. Zerga geroratu en pasiboak Pasivos por impuesto diferido	62.896.611	62.896.611
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	3.266.426	3.266.426	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	26.393.403	26.393.403
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.405.060	6.405.060	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	1.933.544	1.933.544
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	732.014	732.014	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.933.544	1.933.544
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	347.752	347.752	IV. Tald. enpresekin eta enp. elkartuekin e/m-ko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p	523.319	523.319
3. Hainbat zordun Deudores varios	141.227	141.227	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.924.242	21.924.242
4. Pertsonala Personal	34.677	34.677	1. Hornitzaileak Proveedores	707.207	707.207
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	5.149.390	5.149.390	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	6.681.435	6.681.435
VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo	244.787	244.787	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	4.438.395	4.438.395
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.372.958	28.485.967	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	6.631.778	6.631.778
1. Diruzaintza Tesorería	25.372.958	28.485.967	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.465.427	3.465.427
			VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo	2.012.298	2.012.298
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	436.020.381	422.149.381	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	436.020.381	422.149.381

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS		
GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	34.055.000	21.705.372
a) Salmentak Ventas	34.055.000	21.705.372
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo	4.154.000	0
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(8.680.000)	(7.319.914)
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(8.680.000)	(7.319.914)
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	95.461.000	101.332.894
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.156.000	1.507.500
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	93.305.000	99.825.394
6. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(79.445.917)	(74.859.349)
a) Soldatak, lantsariak eta parekoak Sueldos, salarios y asimilados	(55.550.670)	(52.290.106)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(23.895.247)	(22.569.243)
7. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(45.283.083)	(43.477.256)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(45.203.083)	(43.397.256)
b) Tributuak Tributos	(80.000)	(80.000)
8. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(18.659.000)	(11.903.718)
9. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	16.679.000	10.764.049
13. Bestelako emaitzak Otros resultados	(400.000)	(394.451)
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	(2.119.000)	(4.152.373)
14. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	275.000	178.451
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak De valores negociables y otros instrumentos financieros	275.000	178.451
15. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(136.000)	(156.000)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak Por deudas con terceros	(136.000)	(156.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20)	139.000	22.451
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.980.000)	(4.129.922)
21. Etekinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	2.690.000	0
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	710.000	(4.129.922)

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREIKUSITAKO ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

EURO / EUROS		
ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2024	2023
A) USTIAPIEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.980.000)	(4.985.922)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(2.313.000)	(1.394.000)
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	2.829.000	784.000
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(1.464.000)	(5.595.922)
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(31.589.009)	(34.527.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	100.000	100.000
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(31.489.009)	(34.427.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	22.251.000	21.072.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	7.589.000	4.020.000
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	29.840.000	25.092.000
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.113.009)	(11.895.000)

550 Eusko Trenbideak SA

Ferrocarriles Vascos, S.A.

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA

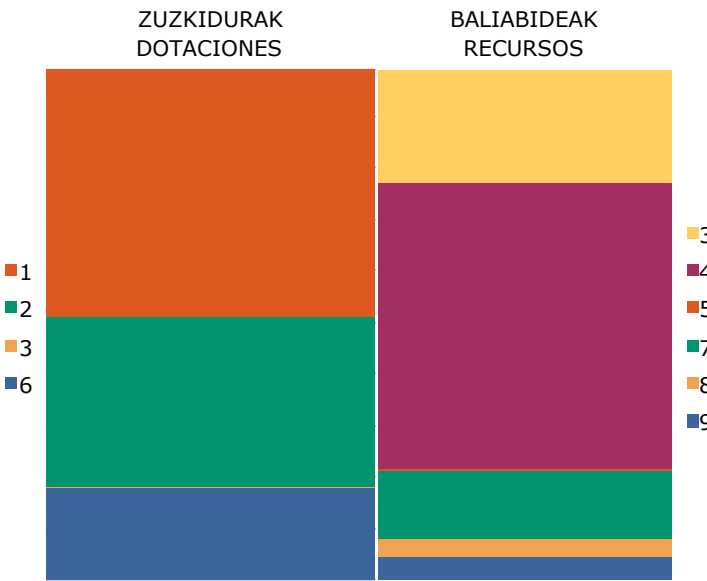
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(4.130)	-----	-----	-----	231.632	227.502
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	17.237	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17.237
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	69.363	-----	(14.735)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	54.628
C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	17.237	-----	-----	69.363	-----	(14.735)	-----	(4.130)	-----	-----	-----	231.632	299.368
D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024	17.237	-----	-----	69.363	-----	(14.735)	-----	(4.130)	-----	-----	-----	231.632	299.368
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	710	-----	-----	-----	5.572	6.282
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	(4.130)	-----	4.130	-----	-----	-----	-----	0
E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024	17.237	-----	-----	69.363	-----	(18.865)	-----	710	-----	-----	-----	237.204	305.650

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	79.445.917	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	54.563.083	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	136.000	
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	31.289.009	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		165.434.009	

		2024	
BALIABIDEAK RECURSOS			
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	36.411.000	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	93.305.000	
5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	275.000	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	22.251.000	
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	5.603.009	
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	7.589.000	
Baliabideak, guztira Total Recursos		165.434.009	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
17.495.760	11	55.417.698	33	92.520.551	56		0	165.434.009

550 - Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personel-gastuak Gastos de Personal	79.445.917	48,0	74.071.435	43,0	5.374.482	7,3
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	54.563.083	33,0	63.418.831	36,8	-8.855.748	-14,0
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	136.000	0,1	156.000	0,1	-20.000	-12,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.145.000	81,1	137.646.266	79,9	-3.501.266	-2,5
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	31.289.009	18,9	34.427.000	20,0	-3.137.991	-9,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	31.289.009	18,9	34.427.000	20,0	-3.137.991	-9,1
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.434.009	100,0	172.073.266	99,9	-6.639.257	-3,9
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	0,0	100.000	0,1	-100.000	-100,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	0	0,0	100.000	0,1	-100.000	-100,0
	GUZTIRA TOTAL	165.434.009	100,0	172.173.266	100,0	-6.739.257	-3,9

550 - Eusko Trenbideak SA

Ferrocarriles Vascos, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	36.411.000	22,0	35.400.976	20,6	1.010.024	2,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	93.305.000	56,4	98.745.290	57,4	-5.440.290	-5,5
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	275.000	0,2	84.000	0,0	191.000	227,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.991.000	78,6	134.230.266	78,0	-4.239.266	-3,2
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	22.251.000	13,5	21.072.000	12,2	1.179.000	5,6
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	22.251.000	13,5	21.072.000	12,2	1.179.000	5,6
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.242.000	92,0	155.302.266	90,2	-3.060.266	-2,0
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	5.603.009	3,4	12.851.000	7,5	-7.247.991	-56,4
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	7.589.000	4,6	4.020.000	2,3	3.569.000	88,8
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	13.192.009	8,0	16.871.000	9,8	-3.678.991	-21,8
	GUZTIRA TOTAL	165.434.009	100,0	172.173.266	100,0	-6.739.257	-3,9

550 - Eusko Trenbideak SA

Ferrocarriles Vascos, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	79.445.917	48,0	74.071.435	43,0	5.374.482	7,3
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	87.658	0,1	88.214	0,1	-556	-0,6
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	87.658	0,1	88.214	0,1	-556	-0,6
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	55.213.012	33,4	46.068.129	26,8	9.144.883	19,9
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	39.255.432	23,7	46.068.129	26,8	-6.812.697	-14,8
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadunen ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	3.119.543	1,9	0	0,0	3.119.543	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	12.838.037	7,8	0	0,0	12.838.037	---
1	14		Bestelako langileak Otro Personal	0	0,0	5.640.715	3,3	-5.640.715	-100,0
1	14	140	Bestelako langileen ordainsariak Retribuciones de otro personal	0	0,0	5.640.715	3,3	-5.640.715	-100,0
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.145.247	14,6	22.274.377	12,9	1.870.870	8,4
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	20.997.533	12,7	19.260.736	11,2	1.736.797	9,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.356.014	0,8	1.285.941	0,7	70.073	5,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.791.700	1,1	1.727.700	1,0	64.000	3,7
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.563.083	33,0	63.418.831	36,8	-8.855.748	-14,0
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	7.038.000	4,3	6.729.000	3,9	309.000	4,6
2	20	201	Eraikuntzak Construcciones	33.000	0,0	57.000	0,0	-24.000	-42,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	435.000	0,3	420.000	0,2	15.000	3,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	865.000	0,5	792.000	0,5	73.000	9,2
2	20	208	Kanonak Cánones	5.705.000	3,4	5.460.000	3,2	245.000	4,5
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.246.000	12,8	20.585.016	12,0	660.984	3,2
2	21	211	Eraikuntzak Construcciones	270.000	0,2	270.000	0,2	0	0,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	1.013.000	0,6	973.000	0,6	40.000	4,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	934.000	0,6	930.000	0,5	4.000	0,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas	3.001.000	1,8	2.996.000	1,7	5.000	0,2
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	16.028.000	9,7	15.416.016	9,0	611.984	4,0
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	16.851.500	10,2	27.545.525	16,0	-10.694.025	-38,8
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	56.500	0,0	60.000	0,0	-3.500	-5,8
2	22	221	Hornigaiak Suministros	16.385.000	9,9	27.227.525	15,8	-10.842.525	-39,8
2	22	222	Komunikazioak Comunicaciones	410.000	0,2	258.000	0,1	152.000	58,9

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	3.135.083	1,9	2.855.290	1,7	279.793	9,8
2	23	230	Garraioak Transportes	45.000	0,0	45.000	0,0	0	0,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	419.000	0,3	419.000	0,2	0	0,0
2	23	233	Aseguru-primak Primas de seguros	877.500	0,5	846.000	0,5	31.500	3,7
2	23	234	Tributuak Tributos	80.000	0,0	80.000	0,0	0	0,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	933.000	0,6	719.490	0,4	213.510	29,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	780.583	0,5	745.800	0,4	34.783	4,7
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	6.292.500	3,8	5.704.000	3,3	588.500	10,3
2	24	241	Segurtasuna Seguridad	3.917.500	2,4	3.604.000	2,1	313.500	8,7
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	75.000	0,0	100.000	0,1	-25.000	-25,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	2.300.000	1,4	2.000.000	1,2	300.000	15,0
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	136.000	0,1	156.000	0,1	-20.000	-12,8
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	136.000	0,1	156.000	0,1	-20.000	-12,8
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	136.000	0,1	156.000	0,1	-20.000	-12,8
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	31.289.009	18,9	34.427.000	20,0	-3.137.991	-9,1
6	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	1.920.500	1,2	2.665.800	1,5	-745.300	-28,0
6	60	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.920.500	1,2	2.665.800	1,5	-745.300	-28,0
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	29.368.509	17,8	31.761.200	18,4	-2.392.691	-7,5
6	61	611	Eraikuntzak Construcciones	485.000	0,3	310.000	0,2	175.000	56,5
6	61	614	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	479.000	0,3	510.000	0,3	-31.000	-6,1
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.534.000	4,6	0	0,0	7.534.000	---
6	61	616	Altzariak Mobiliario	45.000	0,0	0	0,0	45.000	---
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	200.000	0,1	200.000	0,1	0	0,0
6	61	618	Garraio-elementuak Elementos de transporte	16.203.259	9,8	26.716.200	15,5	-10.512.941	-39,4
6	61	619	Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material	4.422.250	2,7	4.025.000	2,3	397.250	9,9
8			AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,0	100.000	0,1	-100.000	-100,0
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	0	0,0	100.000	0,1	-100.000	-100,0
8	82	823	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	0	0,0	100.000	0,1	-100.000	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	165.434.009	100,0	172.173.266	100,0	-6.739.257	-3,9

550 - Eusko Trenbideak SA

Ferrocarriles Vascos, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	36.411.000	22,0	35.400.976	20,6	1.010.024	2,9
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	34.055.000	20,6	33.593.476	19,5	461.524	1,4
3	34	340	Salmentak Ventas	34.055.000	20,6	33.593.476	19,5	461.524	1,4
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	2.356.000	1,4	1.807.500	1,0	548.500	30,3
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	2.356.000	1,4	1.807.500	1,0	548.500	30,3
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	93.305.000	56,4	98.745.290	57,4	-5.440.290	-5,5
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	74.500.000	45,0	80.781.290	46,9	-6.281.290	-7,8
4	40	400	Administrazio Orokorretik De la Administración General	74.500.000	45,0	80.781.290	46,9	-6.281.290	-7,8
4	42		Foru-aldundietatik eta Euskal Autonomia De Diputaciones Forales y de Entidades Locales del	18.629.000	11,3	17.788.000	10,3	841.000	4,7
4	42	421	Gipuzkoako Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Gipuzkoa	8.378.000	5,1	8.040.000	4,7	338.000	4,2
4	42	422	Bizkaiko Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Bizkaia	10.251.000	6,2	9.748.000	5,7	503.000	5,2
4	45		Enpresetatik, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko De empresas, familias e instituciones sin fines de	176.000	0,1	176.000	0,1	0	0,0
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik De instituciones sin fines de lucro	176.000	0,1	176.000	0,1	0	0,0
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	275.000	0,2	84.000	0,0	191.000	227,4
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	275.000	0,2	84.000	0,0	191.000	227,4
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	275.000	0,2	84.000	0,0	191.000	227,4
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	22.251.000	13,5	21.072.000	12,2	1.179.000	5,6
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	22.251.000	13,5	21.072.000	12,2	1.179.000	5,6
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	22.251.000	13,5	21.072.000	12,2	1.179.000	5,6
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.603.009	3,4	12.851.000	7,5	-7.247.991	-56,4
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	0	0,0	100.000	0,1	-100.000	-100,0
8	82	823	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	0	0,0	100.000	0,1	-100.000	-100,0
8	87		Gerakinak Remanentes	5.603.009	3,4	12.751.000	7,4	-7.147.991	-56,1
8	87	870	Gerakinak Remanentes	5.603.009	3,4	12.751.000	7,4	-7.147.991	-56,1
9			PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	7.589.000	4,6	4.020.000	2,3	3.569.000	88,8
9	91		EAEko sektore publikoko entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades del sector público de la CAE	7.589.000	4,6	4.020.000	2,3	3.569.000	88,8
9	91	910	Maileguak Préstamos	7.589.000	4,6	4.020.000	2,3	3.569.000	88,8
			GUZTIRA TOTAL	165.434.009	100,0	172.173.266	100,0	-6.739.257	-3,9



Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

551 Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	0	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	71.000	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	0
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	71.000
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		71.000	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	71.000

551 - Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		71.000
23		Hainbat gastu Gastos diversos		16.100
234		Tributuak Tributos		1.000
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	1.000	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		15.100
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	15.100	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		54.900
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	300	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		54.600
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	54.600	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	71.000	71.000

551 - Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
8		AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		71.000
87		Gerakinak Remanentes		71.000
870		Gerakinak Remanentes		71.000
87099		Gerakinak Remanentes	71.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	71.000	71.000



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskotren Participaciones SAK, pertsona bakarreko sozietateak, Bilbon dauka egoitza, eta 2003ko abenduaren 29an emandako idazki publikoaren bidez eratu zen.

Euskotren Participaciones SAK xedetzat du:

1.- Oro har garraioaren, salgaien zein bidaiarien garraioaren, eremuarekin zerkusia duten partaidetza sozialak eta balore higigarriak eskuratzea, edukitzea, gozatzea, administrazioa, kudeatzea, lagatzea eta negoziatzea, zemaia modutakoak direlarik ere eta bereziki ondoko hau xedetzat dutenak:

a) Pertsonen eta salgaien trenbide, tranbia edo errepede bidezko garraio-zerbitzuak garatzea eta eskaintzea portu/trenbide/errepede intermodalitatearen ikuspegian

b) Trenbide bidezko garraio-zerbitzuak garatzea industria-eskualdeetan.

c) Pertsonen hiriko, hiri inguruko eta eskualdeko garraio-zerbitzuak eskaintzea.

d) Oro har, logistikako eta pertsonen eta salgaien garraioko enpresa-eragiketa eta, proiektu publiko edo pribatuaren esku hartzea eta parte hartzea.

2.- Pertsonen zein salgaien trenbide, tranbia edo errepede bidezko garraio-zerbitzuak eta, ustiapena eskaintzea. Zerbitzu horren barruan daude material gurgildunaren mantentze-lanak eta beste zerbitzu edo jarduera osagarri edo garraio horiei lotutako jarduera batzuen ustiapenari edo eskaintzari lotutako gainerako elementu teknikoak, eta bereziki hauek:

a) Azterlan, proiektu eta aholkularitzako lanak egitea, beste eremu batzuen artean honako hauei buruzkoak: salgaien zein bidaiarien garraio-zerbitzua eskaintzei buruzko eraikuntza eta ekipamenduak, teknologia eta bitartekoak, zuzendaritza, antolaketa, kudeaketa, ikuskapena eta kontrol teknikoa.

3.- Trenbide eta tranbia bidezko garraio-azpiegituren inguruan:

a) Bideragarritasun ekonomiko eta ingurumen-ebaluazioan, eta trenbide eta tranbia bidezko garraio azpiegituren plangintza eta programazioan sartutako proiektu teknikoak gauzatzea eta/edo parte hartzea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

Euskotren Participaciones S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Bilbao, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 2003.

La sociedad Euskotren Participaciones S.A., tiene por objeto:

1.- La adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión, cesión y negociación de participaciones sociales y valores mobiliarios relacionados con el ámbito del transporte en general, tanto de mercancías como el de personas viajeras en cualquiera de sus modos y en particular aquellos que tengan por objeto:

a) Desarrollar y ofrecer servicios de transporte ferroviario, tranviario o por carretera de personas y mercancías en la perspectiva de intermodalidad puerto/ferrocarril/carretera.

b) Desarrollar servicios de transporte ferroviario en las comarcas industriales.

c) Prestar servicios de transporte urbano, suburbano y regional de personas.

d) En general, intervenir y participar en operaciones y proyectos empresariales públicos o privados de logística, transporte de personas y mercancías.

2.- La prestación de servicios y explotación de transporte ferroviario, tranviario y por carretera, tanto de personas como de mercancías, incluyendo el mantenimiento del material rodante y resto de elementos técnicos vinculados a la explotación y la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a dichos transportes, en particular:

a) Realizar estudios, proyectos y trabajos de asesoramiento referentes, entre otros ámbitos, a la construcción y equipamientos, tecnología y sus medios, la dirección, organización, gestión, inspección y control técnico de la prestación del servicio de transporte tanto de mercancías como de personas viajeras.

3.- En relación a las infraestructuras ferroviarias y tranviarias:

a) La realización y/o participación en los proyectos técnicos incluidos los de viabilidad económica y evaluación medioambiental, planificación y programación de las infraestructuras de transporte ferroviario y tranviario.

b) Trenbide eta tranbia bidezko garraio-azpiegiturak eraikitzea, daudenak berriztatzea edo garatzea, bai eta azpiegitura berriak edo aurretik daudenak kontserbatzea, kudeatzea eta administratzea ere.

c) Trenbide- eta tranbia-azpiegiturak administratzea, kontserbatzea eta kudeatzea, hau da, azpiegitura horiek ustiatzea, mantentzea eta trafikoaren segurtasunerako eta erregulazioko sistemak kudeatzea.

d) Trenbide edo tranbia bidezko garraioarekin zerikusia duten jardueretarako administratzen dituen lursail, instalazio eta barrunbeak erabiltzea, bere kabuz edo hirugarren batzuekiko kontratuen bitartez.

e) Trenbide edo tranbia bidezko garraio-azpiegituren babes eta polizia-jarduerak, trenbideen eta tranbien arloan eskumena duen sailaren eskumenen eta tokiko administrazioei dagozkien kalterik gabe.

f) Beste zerbitzu edo jarduera osagarri edo aurrekoekin lotutako jarduera batzuk.

b) La construcción de las infraestructuras de transporte ferroviario y tranviario, y la renovación o desarrollo de las existentes, así como conservar, gestionar y administrar las infraestructuras nuevas o preexistentes.

c) La administración, conservación y gestión de las infraestructuras ferroviarias y tranviarias, que comprenderá su explotación, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de seguridad y regulación del tráfico.

d) La utilización, por sí o mediante contrato por terceros, de los terrenos, instalaciones y dependencias de la infraestructura que administre para las actividades relacionadas con el transporte ferroviario o tranviario.

e) Las de protección y policía en relación con las infraestructuras ferroviarias y tranviarias, sin perjuicio de las competencias del departamento competente en materia de ferrocarriles o tranvías y de las correspondientes a las administraciones locales.

f) Otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a los anteriores.

Arestian deskribatu den sozietateren xede soziala osatzen duten jarduera horiek guztiak, Euskotren Participaciones, S.A. egin eta egikaritu ahal izango ditu zuzenean, bai eta zeharka ere, honako hauen bidez: balore higigarrietako partaidetzak, partaidetza sozialak, partzuergoetako partaidetzak, enpresa-taldekatzeak, aldi baterako elkarteak edo beste edozein lankidetzak edo negozio mota.

Xede soziala nazio mailan zein nazioarte mailan egikaritu eta garatu ahal izango du eta linea mota guztietan, linea horiek Interes Orokorreko Trenbide Sarean eta eremu geografikoetan sarturik egon ala ez.

Las diferentes actividades que componen el objeto social de la sociedad descritas anteriormente, las podrá realizar y ejercer Euskotren Participaciones, S.A., bien directamente o indirectamente a través de su participación en valores mobiliarios, participaciones sociales, participaciones en consorcios, agrupaciones de empresas, uniones temporales o cualquier tipo de cooperación o negocio jurídico.

El objeto social lo podrá desempeñar y desarrollar tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y en todo tipo de líneas, estén o no integradas en la Red Ferroviaria de Interés General, y áreas geográficas.

Kapital soziala honela banatzen da:

%100 Eusko Trenbideak, S.A.

Sozietateak bete behar duen lana honako hau da:

Alde batetik, etorkizunean sor daitezkeen enpresa ekimenetan eta merkatu segmentuetan ekimena erakustea eta partaide izatea.

Ekimen-katalizatzaile gisa aritzea, eta ekimen horiek ongi gauzatzeko gai izango den erantzuna ematea.

Sektoreko enpresen eta produktuen jarraipena egitea, Sozietaterako interesa baloratu ahal izateko.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

100% Eusko Trenbideak, S.A.

El papel que se propone desarrollar la sociedad es el siguiente:

Por una parte, tomar la iniciativa y estar presente en las iniciativas empresariales y en los segmentos de mercado que afloren en el futuro.

Actuar como catalizador de iniciativas, ofreciendo una respuesta capaz de llevarlas a buen puerto.

Seguimiento de empresas y productos del sector, en aras de valorar el interés para la Sociedad.

2. 2024RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ARBITRAJE-LAUDOA BETETZEA 2024 ekitaldian zehar, enpresaren jarduera, berriro ere, Cuencako GADek arbitraje-laudoa bete eta gauzatzearen eta konpainiaren interesak zaintzearen menpe egongo da. Betetze-maila	%100	CUMPLIMIENTO LUADO ARBITRAL Durante el ejercicio 2024 la actividad de la empresa vendrá nuevamente determinada por el cumplimiento y ejecución del Laudo Arbitral por parte del GAD Cuenca y la salvaguarda de los intereses de la compañía. Grado de cumplimiento

551 Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA

BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2024			2024		
2023			2023		
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	215.459	286.459	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	214.431	285.431
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.435	21.435	A-1) Funts propioak Fondos propios	214.431	285.431
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	21.435	21.435	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	60.102	60.102
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	194.024	265.024	1. Kapital eskrituratu / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	60.102	60.102
1. Diruzaintza Tesorería	194.024	265.024	III. Erreserbak Reservas	345.472	345.472
			1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	12.021	12.021
			2. Bestelako erreserbak Otras reservas	333.451	333.451
			V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(277.778)	(206.778)
			2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(277.778)	(206.778)
			VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	157.635	157.635
			VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	(71.000)	(71.000)
			C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.028	1.028
			V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.028	1.028
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	1.019	1.019
			6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	9	9
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	215.459	286.459	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	215.459	286.459

551 Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS		
GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(71.000)	(71.124)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(55.000)	(55.124)
b) Tributuak Tributos	(1.000)	(1.000)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	(15.000)	(15.000)
13. Bestelako emaitzak Otros resultados	0	124
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	(71.000)	(71.000)
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(71.000)	(71.000)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	(71.000)	(71.000)

551 Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

AURREIKUSITAKO ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

EURO / EUROS		
ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2024	2023
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(71.000)	(71.000)
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(71.000)	(71.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0	0
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(71.000)	(71.000)

551 Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

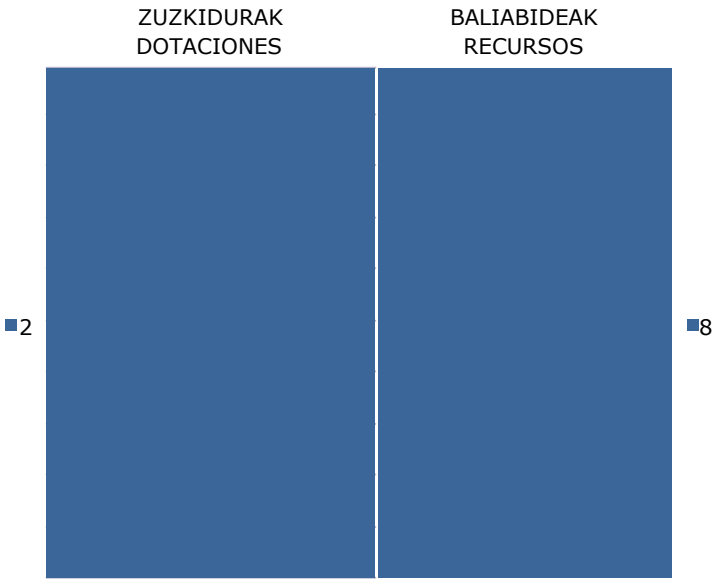
	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	(71)	----	----	----	----	(71)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	60	----	----	----	----	----	158	----	----	----	----	----	218
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	345	----	(207)	----	----	----	----	----	----	139
C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	60	-----	-----	345	-----	(207)	158	(71)	-----	-----	-----	-----	285
D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024	60	-----	-----	345	-----	(207)	158	(71)	-----	-----	-----	-----	285
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	(71)	----	----	----	----	(71)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	(71)	----	71	----	----	----	----	0
E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024	60	-----	-----	345	-----	(278)	158	(71)	-----	-----	-----	-----	214

551 Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA

PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento		71.000	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		71.000	

		2024	
BALIABIDEAK RECURSOS			
8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros		71.000	
Baliabideak, guztira Total Recursos		71.000	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	71.000	100		0	71.000

551 - Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0

551 - Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0

551 - Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	16.100	22,7	16.100	22,7	0	0,0
2	23	234	Tributuak Tributos	1.000	1,4	1.000	1,4	0	0,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	15.100	21,3	15.100	21,3	0	0,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	54.900	77,3	54.900	77,3	0	0,0
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	300	0,4	300	0,4	0	0,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	54.600	76,9	54.600	76,9	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0

551 - Euskotren Participaciones SA

Euskotren Participaciones, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0
8	87		Gerakinak Remanentes	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0
8	87	870	Gerakinak Remanentes	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	71.000	100,0	71.000	100,0	0	0,0



**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	6.643.418	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5.699.547	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.137.373
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	271.242	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	3.744.484
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	92.606.186	6 Inbertsio errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	100.592.557
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	27.352.236
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	28.606.257	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		133.826.650	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	133.826.650

560 - VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		6.643.418
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		93.687
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		93.687
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	93.687	
13		Lan-kontratudunak Laborales		4.901.377
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	4.161.437	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	244.835	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	495.105	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		1.648.354
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.402.174	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		133.396
16100		Kalte-ordainak Indemnizaciones	33.494	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	99.902	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		112.784
16200		Langileen prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	93.150	
16201		Gizarte-ekintza Acción social	19.634	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.699.547
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		183.673
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		183.673
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	183.673	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		525.088
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		525.088
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	525.088	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		239.100
221		Hornigaiak Suministros		239.100
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	239.100	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		3.284.889
233		Aseguru-primak Primas de seguros	46.795	
234		Tributuak Tributos		2.615.494
23410		Etekinen gaineko zerga Impuesto sobre beneficios	2.515.494	
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	100.000	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		18.100
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	18.100	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		604.500
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	604.500	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		1.466.797
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	15.440	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.451.357
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	1.451.357	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		271.242
31		EAEko sektore publikoko entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con entidades del sector público de la CAE</i>		47.188
310		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		47.188
	00/84	Eusko Jaurilaritza. <i>Gobierno Vasco.</i>	47.188	
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>		205.000
330		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		205.000
33099		Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>	205.000	
34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		19.054
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		19.054
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	19.054	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		92.606.186
60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		165.000
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	165.000	
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		92.441.186
610		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		12.952.894
61001		Etxebizitzetarako lurrak <i>Terrenos para viviendas</i>		12.952.894
	00/33	007 Bolueta. 007 Bolueta. Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.72M; 2026: 0.72M; 2027: 0.72M; Gaineratikoa / <i>Resto:</i> 0.72M; Guztira / <i>Total:</i> 2.88M	720.781	
	00/36	006 Sestao Vega Galindo. 006 Sestao Vega Galindo. Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.04M; Guztira / <i>Total:</i> 0.04M	1.267.337	
	00/40	001 Zorrotzaurreko urbanizazioa. 001 Urbanización Zorrozaurre. Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 3.67M; 2026: 6.67M; 2027: 0.05M; Guztira / <i>Total:</i> 10.40M	6.561.168	
	00/45	B-82 Barakaldo El Carmen 85 ES. (MRR). B-82 Barakaldo El Carmen 85 VS. (MRR).	166.667	
	00/71	Beste sustapenak. <i>Otras promociones.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.26M; 2026: 0.16M; Guztira / <i>Total:</i> 0.41M	3.535.074	
	00/85	Zarautz Salberdin 88 aBOE. Zarautz Salberdin 88 VPOa. Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.43M; 2026: 0.11M; Guztira / <i>Total:</i> 0.53M	357.970	
	01/14	G-072 Eibar Egazelail parcela R-2 36 aBOE. G-072 Eibar Egazelail parcela R-2 36 VPOa.	44.081	
	01/16	G-075 Hondarribia presa I 66 aBOE. (MRR). G-075 Hondarribia presa I 66 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2025: 0.38M; 2026: 0.14M; Guztira / <i>Total:</i> 0.52M	299.816	
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		79.343.242

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
61102		Etxebizitzak, garajeak, trastelekuak eta eraikuntza erantsiak Viviendas, garajes, trasteros y construcciones anejas		79.343.242
	00/45	B-82 Barakaldo El Carmen 85 ES. (MRR). B-82 Barakaldo El Carmen 85 VS. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.00M; Guztira / Total: 1.00M	4.997.095	
	00/46	B-126 Getxo Iturribarri 49 BOE alokairuan. B - 126 Getxo Iturribarri 49 VPOa.	3.628.460	
	00/63	A-41 Amurrio 42 ES. (MRR). A-41 Amurrio 42 VS. (MRR).	1.512.541	
	00/64	A-43 Salburua 128 aBOE. A-43 Salburua 128 VPOa.	3.677.298	
	00/67	B-80 Getxo Venancios 54 BOE. (MRR). B-80 Getxo Venancios 54 VPO. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.85M; Guztira / Total: 2.85M	3.528.369	
	00/68	B-47 Bolueta 92 BOE + 54 BOE. B-47 Bolueta 92 VPO + 54 VPO. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 8.24M; Guztira / Total: 8.24M	6.918.709	
	00/69	B-79 Getxo Sarrikobaso 64 aBOE. (MRR). B-79 Getxo Sarrikobaso 64 VPOa. (MRR).	3.383.727	
	00/71	Beste sustapenak. Otras promociones.	4.203.283	
	00/80	B-55 Sestao Vega Galindo 106 aBOE. (MRR). B-55 Sestao Vega Galindo 106 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 3.08M; Guztira / Total: 3.08M	8.786.048	
	00/81	B-94 Zorrozaurre 120 ET DB-2. B-94 Zorrozaurre 120 VPT DB-2.	5.830.510	
	00/96	G-042 Arrasate 51aBOE + 70 aBOE + 63 BOE. G-042 Arrasate 51VPOa + 70 VPOa + 63 VPO.	3.604	
	00/97	A-038 Amurrio 69 ES. (MRR). A-038 Amurrio 69 VS. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.81M; Guztira / Total: 2.81M	2.646.625	
	00/98	G-077 Zumarraga Eizagaberri 36ES+72aBOE. (MRR). G-077 Zumarraga Eizagaberri 36VS+72VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.19M; Guztira / Total: 2.19M	5.964.566	
	01/05	B-099 Bilbao Bolueta R-4 103 aBOE. B-099 Bilbao Bolueta R-4 103 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.48M; 2026: 0.25M; 2027: 0.12M; Guztira / Total: 0.85M	1.008.668	
	01/06	B-106 Bilbao Zorrotzaurre UE1 RD-6 64 aBOE. B-106 Bilbao Zorrotzaurre UE1 RD-6 64 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 4.34M; 2026: 4.34M; 2027: 0.72M; Guztira / Total: 9.40M	1.009.325	
	01/08	B-129 Bilbao Cortes AR 5.14.03 23 ES. B-129 Bilbao Cortes AR 5.14.03 23 VS. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.62M; Guztira / Total: 1.62M	1.820.052	
	01/09	B-130 Bilbao Otxarkoaga-Aixe Ona UE-307.05 60 aBOE. B-130 Bilbao Otxarkoaga-Aixe Ona UE-307.05 60 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.22M; 2026: 0.12M; 2027: 0.01M; Guztira / Total: 0.34M	332.746	
	01/10	B-131 Sopela Loiola parcela P-73 24 aBOE. (MRR). B-131 Sopela Loiola parcela P-73 24 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 1.55M; Guztira / Total: 1.55M	1.827.538	
	01/11	B-132 Ortuella Peñota 98 aBOE. B-132 Ortuella Peñota 98 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.23M; 2026: 0.14M; 2027: 0.03M; Guztira / Total: 0.40M	264.884	
	01/12	B-133 Sopela Asu 33 aBOE. B-133 Sopela Asu 33 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 3.73M; 2026: 0.08M; Guztira / Total: 3.81M	1.201.861	
	01/13	G-056 Tolosa parcela 2.1 111 aBOE. G-056 Tolosa parcela 2.1 111 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 7.65M; 2026: 4.78M; Guztira / Total: 12.43M	1.687.536	
	01/14	G-072 Eibar Egazelail parcela R-2 36 aBOE. G-072 Eibar Egazelail parcela R-2 36 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 2.39M; 2026: 1.08M; Guztira / Total: 3.47M	1.781.749	
	01/15	G-074 Zarautz Salberdin R-9 86 aBOE. G-074 Zarautz Salberdin R-9 86 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 5.62M; 2026: 1.42M; Guztira / Total: 7.04M	4.853.618	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/16	G-075 Hondarribia presa I 66 aBOE. (MRR). G-075 Hondarribia presa I 66 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 4.73M; 2026: 1.77M; Guztira / Total: 6.50M	3.845.642	
	01/18	G-078 Orio Munto parcela PR-2 46 aBOE. (MRR). G-078 Orio Munto parcela PR-2 46 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.00M; Guztira / Total: 0.00M	2.825.091	
	01/19	G-079 Urretxu Gainzabal, parcela AIR-16 24 aBOE. (MRR). G-079 Urretxu Gainzabal, parcela AIR-16 24 VPOa. (MRR).	1.561.700	
	01/23	B-136 Abanto Zierbena USF16 38 aBOE. B-136 Abanto Zierbena USF16 38 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.00M; 2026: 0.16M; 2027: 0.11M; Gaineratikoa / Resto: 0.04M; Guztira / Total: 0.31M	102.420	
	01/24	G-057 Tolosa Amaro Parcela 2.2 81 aBOE. G-057 Tolosa Amaro Parcela 2.2 81 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2025: 0.00M; 2026: 0.24M; 2027: 0.14M; Gaineratikoa / Resto: 0.03M; Guztira / Total: 0.42M	139.577	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		70.000
61500		Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	70.000	
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	75.050	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		28.606.257
87		Gerakinen gehikuntza Aumento de remanentes		28.606.257
870		Gerakinen gehikuntza Aumento de remanentes	28.606.257	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	133.826.650	133.826.650

560 - VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.137.373
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		1.092.519
340		Salmentak Ventas	18.000	
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		1.074.519
	00/28	AROC alokairuen sarrerak. Partikularrak. Ingresos alquileres AROC. Particulares.	1.074.519	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		1.044.854
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		1.044.854
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		1.044.854
	00/03	Hobetuz programa (prestakuntza). Programa Hobetuz (formación).	12.000	
	99/30	Alokabide, SA. Alokabide, S.A.	1.032.854	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		3.744.484
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		3.744.484
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	3.744.484	
6		INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		100.592.557
62		Higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias		100.592.557
620		Lurretako eta ondasun naturaletako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales	289.265	59.290.770
	00/25	Lurzoruen salmenta. Venta de suelos.	59.001.505	
621		Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	2.217.307	41.301.787
	00/13	Bizkaiko sustapenetako garaiek. Garajes de promociones de Bizkaia.	104.377	
	00/14	Arabako sustapenetako lokalak. Locales de promociones de Álava.	475.992	
	00/90	Bizkaia Sustapenetako Lokalak. Locales Promociones Bizkaia.	5.947	
	01/01	B-058 Bilbao Zorrozaurre 104 ET. B-058 Bilbao Zorrozaurre 104 VPT.	522.796	
	01/21	G-042 Arrasate 63 BOE. G-042 Arrasate 63 VPO.	979.081	
	01/22	B-124 Santurtzi San Juan Olatu Talka 32 BOE. B-124 Santurtzi San Juan rompeolas 32 VPO.	3.030.910	
	99/30	Alokabide, SA. Alokabide, S.A.	178.831	
	99/35	Alokabide, SA. Alokairurako etxebizitzaren sustapenen aurrerakinak. Alokabide, S.A. Anticipos de promociones de viviendas para alquiler.	33.786.546	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		27.352.236
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		27.352.236
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		27.352.236
	24/01	EAEko Administrazio Orokorra. Aurreko ekitaldiak. Aportaciones de la CAE. Ejercicios anteriores.	1.545.511	
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	25.806.725	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	133.826.650	133.826.650



MEMORIA

1. ERAKUNDEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA (Visesa) sozietate publikoa 1990. urtean eratu zen.

Visesa sozietatearen helburua honako hau da:

- Etxebizitzak, batez ere, babes ofizialekoak sustatzea eta birgaitzea.
- Lurren plangintza, urbanizazioa, lur-zatiketa, erosketa eta lagapena egitea, ahal bada bizitegitarako lurrena eta lur higiezinena.
- Etxebizitzen sustapenari eta birgaitzeari, eta lur eraikigarriaren sustapenari lotutako beste edozein jarduera.
- Ekipamendu komunitarioari, lurren urbanizazioari eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko ezaugarrietara eta gizarte beharretara egokitzen diren etxebizitzaren eraikuntzari eta birgaitzeari lotutako lan, azterketa, proiektu eta mantentze-lan ororen esleipena eta kontratazioa, organismo eskudunei eta horretarako legitimotzat jotako esleipendunei etxebizitzaren erabilgarritasun askea eta sozietateak kudeatu eta bultzatutako ekipamenduak emanez.
- Gizarte ondareko etxebizitzak alokairu araubidean kudeatzea, bai eta edozein lagapen titulu bidez alokairurako atxiki diren bestelakoak ere.

PARTICIPACIÓN (%)

Kapital soziala Euskal Autonomia Erkidegoak %100ean Euskal Autonomia Erkidegoak harpidetuta dago.

Sozietatearen jarduera bere helburua betetzean datza, eta hainbat jomuga ditu:

- Sustapen publikoko etxebizitzak, etxebizitza sozialak nahiz prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea, bai etxebizitzok saltzeko, bai alokatzeko.
- Sustapen publikoko etxebizitzak eraiki daitezkeen lurra eskuratzea.
- Jabekideen komunitateei zerbitzu energetikoak ematea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. (Visesa) fue constituida en 1990 como sociedad pública.

El objeto social de Visesa consiste en:

- La promoción y rehabilitación de viviendas, fundamentalmente de protección oficial.
- El planeamiento, urbanización, parcelación, adquisición y cesión de terrenos, preferentemente residenciales e inmuebles.
- Cualquier otra actuación relacionada con la promoción y rehabilitación de viviendas y promoción de suelo edificable.
- La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con el equipamiento comunitario, la urbanización de terrenos y la construcción y rehabilitación de viviendas, adecuadas a las exigencias sociales y características territoriales de la Comunidad Autónoma facilitando a los organismos competentes, y a los adjudicatarios legitimados al efecto, la libre disponibilidad de las viviendas y equipamientos gestionados y promovidos por la Sociedad.
- La gestión, en régimen de arrendamiento, de las viviendas pertenecientes al patrimonio social y de aquellas otras que le fueren adscritas por cualquier título de cesión, para esta misma finalidad locataria.

PARTADIDETZA (%)

El capital social esta suscrito al 100% por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco

La actividad de la sociedad se centra en el cumplimiento de su objeto social en varias direcciones:

- La promoción de viviendas de protección pública, tanto viviendas de protección social como viviendas tasadas, para destinarlas a la venta o alquiler.
- La adquisición de terrenos susceptibles de posterior edificación sobre ellos de viviendas de promoción pública.
- La prestación de servicios energéticos a comunidades de propietarios.

2. 2024RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PROGRAMA KONTRATU BERRI BATEN SINADURA (2024), HURRENGO ALOKAIRURA ZUZENDUTAKO ETXEBIZITZA HAUEKIN KALIFIKAZIOEKIN		1. SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONTRATO PROGRAMA (2024) CON LA CALIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES VIVIENDAS DESTINADAS AL ALQUILER
Etxebizitza Kopurua	500	Número de Viviendas
2. AURREKO EKITALDIETAN HASITAKO PROMOZIOEN EGIKARITZEAN AURRERA EGITEA ETA BESTE BATZUEN EGIKARITZEA HASTEAK		2. EJECUCIÓN DE LAS PROMOCIONES INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES E INICIO DE OTRAS NUEVAS
Etxebizitza Kopurua	1.636	Número de Viviendas
A) Araba: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2024an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.		A) Araba: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2024 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Etxebizitza Kopurua	268	Número de Viviendas
1. Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):		1. Alquiler Vivienda Social (VS):
Etxebizitza Kopurua	102	Número de Viviendas
- Amurrio - Sapur 1 42 ES	42	- Amurrio - Sapur 1 42 VS
- Amurrio - Sapur 1 60 ES	60	- Amurrio - Sapur 1 60 VS
2. Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):		2. Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
Etxebizitza Kopurua	166	Número de Viviendas
- Vitoria - Salburua 166 aBOE	166	- Vitoria - Salburua 166 VPOa
B) Bizkaia: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2024an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.		B) Bizkaia: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2024 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Etxebizitza Kopurua	878	Número de Viviendas

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Alokairuko Etxebizitza soziala (ES): Etxebizitza Kopurua - Bilbao - Cortes 23 ES	 23 23	1. Alquiler Vivienda Social (VS): Número de Viviendas - Bilbao - Cortes 23 VS
2. Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE): Etxebizitza Kopurua - Bilbao - Zorrotzaurre DB-2 120 BOE	 120 120	2. Vivienda de Protección oficial (VPO): Número de Viviendas - Bilbao - Zorrotzaurre DB-2 120 VPO
3. Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE): Etxebizitza Kopurua - Getxo- Iturribarri 58 aBOE - Getxo- Sarrikobaso 68 aBOE - Barakaldo - El Carmen 108 aBOE - Sestao - Vega Galindo 180 aBOE - Sopela - Loiola 24 aBOE - Getxo - Venancios 54 aBOE - Bilbao - Bolueta 144 aBOE - Sopelana - Loiola 33 aBOE - Bilbao -Zorrotzaurre RD-6 66 aBOE	 735 58 68 108 180 24 54 144 33 66	3. Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa): Número de Viviendas - Getxo-Iturribarri 58 VPOa - Getxo-Sarrikobaso 68 VPOa - Barakaldo - El Carmen 108 VPOa - Sestao - Vega Galindo 180 VPOa - Sopela - Loiola 24 VPOa - Getxo - Venancios 54 VPOa - Bilbao - Bolueta 144 VPOa - Sopelana - Loiola 33 VPOa - Bilbao - Zorrotzaurre 66 VPOa
C) Gipuzkoa: Aurreko ekitaldietan hasi ziren eta egikaritzea 2024an aurreikusita dauden promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.		C) Gipuzkoa: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución prevista en 2024 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Etxebizitza Kopurua	482	Número de Viviendas
1. Alokairuko Etxebizitza soziala (ES): Etxebizitza Kopurua - Zumarraga - Eizagaberri 36 ES	 36 36	1. Alokairuko Vivienda Social (VS): Número de Viviendas - Zumarraga - Eizagaberri 36 VS
2. Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE): Etxebizitza Kopurua - Zumarraga - Eizagaberri 72 VPOa - Urretxu - Gainzabal 24 aBOE - Orio - Munto 46 aBOE - Eibar -Egazelai 36 aBOE - Tolosa - Amartz 111 aBOE - Zarautz - Salberdin 91 aBOE	 446 72 24 46 36 111 91	2. Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa): Número de Viviendas - Zumarraga - Eizagaberri 72 VPOa - Urretxu - Gainzabal 24 VPOa - Orio - Munto 46 VPOa - Eibar -Egazelai 36 VPOa - Tolosa - Amartz 111 VPOa - Zarautz - Salberdin 91 VPOa

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. LURSAILAK EROSTEA, ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO ETA URBANIZATZE-OBRAK EGITEKO		3. ADQUISICIONES DE TERRENOS PARA EDIFICACIÓN FUTURA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN
Miloi Eurotan	14,42	Millones de Euros
- Bilbao - Zorrozaurre- Unidad de Ejecución 1 (adquisición de suelo + urbanización)	6,56	- Bilbao - Zorrozaurre- Unidad de Ejecución 1 (adquisición de suelo + urbanización)
- Sestao - Vega Galindo (urbanizatzea)	1,26	- Sestao - Vega Galindo (urbanización)
- Bilbao - Bolueta AR-4.21 (urbanizatzea)	0,72	- Bilbao - Bolueta AR-4.21(urbanización)
- Hondarribi - Presa (urbanizatzea)	0,30	- Hondarribi - Presa (Urbanización)
- Barakaldo El Carmen (deskontaminazioa)	0,16	- Barakaldo El Carmen (Descontaminación)
- Zarautz - Salberdin (urbanización)	0,36	- Zarautz - Salberdin (urbanización)
- Besteak	5,06	- Otros
4. LURSAILAK EROSTEA, URBANIZAZIOA ETA BIRPARTZELAZIOA ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO		4. ADQUISICIÓN DE SUELO, URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN PARA EDIFICACIÓN FUTURA
Etxebizitza Kopurua	400	Número de Viviendas
5. SUSTAPENAK EGITEKO FINANTZAZIOA LORTZEA		5. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS PROMOCIONES
Miloi Eurotan	5,81	Millones de Euros
- 2020ko Kontratu Programa.	1,02	- Contrato Programa 2020.
- 2021ko Kontratu Programa.	1,50	- Contrato Programa 2021.
- 2022ko Kontratu Programa.	2,28	- Contrato Programa 2022.
- 2023ko Kontratu Programa.	0,51	- Contrato Programa 2023.
- 2024ko Kontratu Programa (sinatzear)	0,50	- Contrato Programa 2024 (a suscribir).
- Lursailen erosketa		- Adquisición de Suelos
6. SUSTAPEN BERRIAK FINANTZATZEKO SINATU BEHARREKO DESKONTU-LERRO BERRIEN MUGA		6. LÍMITE DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE DESCUENTO A SUSCRIBIR PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS NUEVAS PROMOCIONES
Miloi Eurotan	23,70	Millones de Euros
7. SUSTAPENEN ESKRITURAK ETA SALMENTAK		7. ESCRITURACIONES Y VENTAS DE PROMOCIONES

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Unitate Kopurua	283	Numero de Unidades
A) Etxebizitzen Eskriturak Egitea		A) Escrituras de Viviendas
Etxebizitza Kopurua	239	Número de Viviendas
1. Araba (número de viviendas previsto escriturar).		1. Araba (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza Kopurua	208	Número de Viviendas
a) Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):		a) Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
Etxebizitza Kopurua	166	Número de Viviendas
- Vitoria - Salburua 166aBOE	166	- Vitoria - Salburua 166 VPOa
b) Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):		b) Alquiler Vivienda Social (VS):
Etxebizitza Kopurua	42	Número de Viviendas
- Amurrio - Sapur 1 42 ES	42	- Amurrio - Sapur 1 42 VS
2. Bizkaia (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).		2. Bizkaia (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza Kopurua	24	Número de Viviendas
a) Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):		a) Vivienda de Protección oficial (VPO):
Etxebizitza kopurua	22	Número de Viviendas
- Santurtzi- San Juan Rompeolas 32 BOE	22	- Santurtzi- San Juan Rompeolas 32 VPO
b) Etxebizitza Tasatua (ET):		a) Vivienda Tasada (VPT):
Etxebizitza Kopurua	2	Número de Viviendas
- Bilbao -Zorrotzaure SI-2 104 ET	2	- Bilbao Zorrotzaure SI-2 104 VPT
3. Gipuzkoa (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).		3. Gipuzkoa (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza Kopurua	7	Número de Viviendas
a) Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):		a) Vivienda de Protección oficial (VPO):
Etxebizitza Kopurua	7	Número de Viviendas
- Arrasate-Zerrajería 63 BOE	7	- Arrasate-Zerrajería 63 VPO
B) Elementu Libreen Eskriturak Egitea		B) Escriturar Elementos Libres
Unitate Kopurua	10	Número de Unidades
a) Garajeak		a) Garajes
Unitate Kopurua	6	Número de Unidades

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Bizkaia	6	Bizkaia
b) Lokalak		b) Locales
Unitate Kopurua	4	Número de Unidades
Araba	3	Araba
Gipuzkoa	1	Gipuzkoa
C) Erosteko Aukerarekin Errentamendu-Jarduera Modalitatepean Dauden Etxebizitzen Eskriturak Egitea		C) Escritura de Viviendas en la Modalidad de Arrendamiento con Opcion de Compra
Etxebizitza Kopurua	19	Número de Viviendas
1. Araba (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).		1. Araba (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza Kopurua	15	Número de Viviendas
2. Bizkaia (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).		2. Bizkaia (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza Kopurua	3	Número de Viviendas
3. Gipuzkoa (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).		3. Gipuzkoa (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza Kopurua	1	Número de Viviendas
D) Erosteko Aukerarekin Errentamendu-Jarduera Modalitatepean Dauden Elementu Librean Eskriturak Egitea		D) Escritura de Elementos Libres en la Modalidad de Arrendamiento con Opción de Compra
Elementu Kopurua	15	Número de Elementos
a) Garajeak		a) Garajes
Elementu Kopurua	12	Número de Elementos
Araba	4	Araba
Bizkaia	2	Bizkaia
Gipuzkoa	6	Gipuzkoa
b) Lokalak		b) Locales
Elementu Kopurua	3	Número de Elementos
Bizkaia	3	Bizkaia
8. EROSTEKO AUKERA EMATEN DUEN ALOKAIRUKO MODALITATEARI LOTUTAKO ELEMENTUAK MERKATURATZEKO PROZESUA MANTENTZEA		8. MANTENER LA COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS CON LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Ekitaldi honetan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta elementu libre berrien kontratu-sinatzeak aurreikusten dira. Elementu Kopurua 22 a) Etxebizitzak Etxebizitza Kopurua 8 Bizkaia 8 b) Garajeak Elementu Kopurua 13 Bizkaia 13 c) Lokalak Elementu Kopurua 1 Bizkaia 1 Ekitaldia xterakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean kontratua sinatuta aurreikusten diren etxebizitza eta elementu libreak Elementu Kopurua 633		1. Objetivo de número de viviendas y elementos libres nuevos sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio. Número de Elementos a) Viviendas Número de Viviendas Bizkaia b) Garajes Número de Elementos Bizkaia c) Locales Número de Elementos Bizkaia Número de viviendas y elementos libres sobre los que se prevé tener contratos firmados al cierre del ejercicio. Número de Elementos
9. ORUBEEN SALMENTAK Miloi Eurotan 59 Zorrotzaurreko DB-3 lursaila 52,20 Parcela RD-3 de Zorrozaurre 6,80		9. REALIZAR VENTAS DE SUELOS Millones de Euros Parcela DB-3 de Zorrozaurre Parcela RD-3 de Zorrozaurre
10. AKTIBO FINKOETAKO INBERTSIOAK Miloi Eurotan 0,87- - Tresna Informatikoak 0,17 - Instalazio Teknikoak 0,07 - Ekipo informatikoak erosi eta berritu. 0,07 - Erosteo aukera duten alokairuko etxebizitzak eta elementu libreen salmenten araberako desinbertsioa.(kostua). 2,50- - Erosteo aukera duten alokairuko kontratuak sinatzeagatik etxebizitzak eta elementu libreen intsuldaketa Izakinen eta Higiezin Inbertsioen artean (kostua). 1,32		10. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Millones de Euros - Aplicaciones Informáticas. - Instalaciones Técnicas - Adquisición y renovación de equipos informáticos. - Desinversión por ventas de viviendas y elementos libres en arrendamiento con opción de compra. (Coste). - Traspaso de existencias de viviendas y el elementos libres a inversiones inmobiliarias por suscripción de contratos de arrendamiento con opción de compra. (Coste).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
11. AKTIBO FINANTZARIETAKO INBERTSIOAK		11. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS
Milioi Eurotan	0,07	Millones de Euros
- Langileei epe luzeko maileguak.	0,07	- Préstamos al personal al largo plazo.
12. BERRIKUNTZARI, ENERGIA-IRAUNKORTASUNARI ETA GIZARTE-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO PROIEKTUEKIN JARRAITZEA		12. CONTINUAR CON LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y SOCIAL
1. Next Funtsak: 6. Programa: Prezio eskuragarri edo alokairu sozialara bideratuta dauden energetikoki eraginkor etxebizitzaren parke publikoa handitzea edo sustatzea du helburua.		1. Fondos Next: Programa 6: Tiene por objeto el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible.
a) 1. Sorta:		a) Lote 1:
Sustatuko diren sustapenen kopurua (helburua)	15	Número de promociones a promover (objetivo)
Sustatuko diren etxebizitzaren kopurua (helburua)	1.140	Número de viviendas a promover (objetivo)
Emandako eta kobratutako dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa (milioi eurotan)	48,58	Importe total subvención concedida y cobrada (millones de euros)
2024an amaitutako etxebizitzaren kopurua	208	Número de viviendas terminadas en el año 2024
2024ko abenduaren 31n amaitutako etxebizitzaren kopurua, guztira	402	Número total de viviendas terminadas a fecha 31 de diciembre de 2024
b) 2. Sorta:		b) Lote 2:
Sustatuko diren sustapenen kopurua (helburua)	6	Número de promociones a promover (objetivo)
Sustatuko diren etxebizitzaren kopurua (helburua)	385	Número de viviendas a promover (objetivo)
Eman beharreko dirulaguntza zenbateko osoaren aurreikuspena (milioi euro)	20	Importe total subvención prevista conceder (millones de euros)
2024an kobratzeko dirulaguntzaren zenbatekoa (milioi eurotan)	20	Importe de subvención a cobrar en 2024 (millones de euros)
2. Next Funtsak: 3, 4 eta 5 Programak: VISESAren xedea, Erakunde Laguntzailea eta Birgaikuntza Bulego gisa aritzea da, etxe-birgaikuntza arloaren dirulaguntzen kudeaketan.		2. Fondos Next: Programas 3, 4 y 5: Tiene por objeto para VISESA actuar como Entidad Colaboradora y Oficina de Rehabilitación en la gestión de las ayudas en Materia de Rehabilitación Residencial.
Next Generation Europako funtsen kargura energia-eraginkortasunean birgaitutako etxebizitzaren kopurua (adierazlea: birgaitutako etxebizitza bakarrik) (helburua).	3.000	Número de viviendas rehabilitadas en eficiencia energética con cargo fondos europeos Next Generation (indicador: viviendas únicas rehabilitadas) (objetivo).
2024an behin-behinean edo behin betiko ebatzitako etxebizitzak	750	Viviendas resueltas provisional o definitivamente en 2024
2024aren amaieran behin-behineko edo behin betiko ebazpena duten etxebizitzak	3.000	Viviendas con resolución provisional o definitiva al término de 2024

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA

BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2024			2024		
2023			2023		
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	31.192.334	32.822.322	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	128.407.637	115.480.852
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	309.980	232.478	A-1) Funts propioak Fondos propios	105.398.778	97.433.047
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	309.980	232.478	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	37.241.708	37.241.708
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	10.242.401	10.709.374	1. Kapital eskriturata / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	37.241.708	37.241.708
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	9.917.979	10.442.296	II. Jaulkipen-prima Prima de emisión	16.008.307	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	301.606	244.262	III. Erreserbak Reservas	44.183.032	36.787.071
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	22.816	22.816	1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	5.335.608	4.596.012
III. Higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias	18.386.914	19.702.431	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	38.847.424	32.191.059
1. Lurrak Terrenos	2.574.575	2.745.039	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	7.965.731	7.395.961
2. Eraikuntzak Construcciones	15.812.339	16.957.392	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23.008.859	18.047.805
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	220.949	145.949	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	16.417.381	16.495.231
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	164.250	89.250	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	8.052.029	7.933.366
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	56.699	56.699	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	8.052.029	7.933.366
VI. Zerga geroratuen aktiboak Activos por impuesto diferido	2.032.090	2.032.090	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	1.511.972	2.862.559
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	340.470.264	359.791.703	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.511.972	2.862.559
II. Izakinak Existencias	157.469.979	171.922.313	IV. Zerga geroratuen pasiboak Pasivos por impuesto diferido	6.853.380	5.699.306
2. Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	65.358.028	98.179.945	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	226.837.580	260.637.942
4. Aribideko sustapenak Promociones en curso	87.710.325	63.492.168	II. Epe motzeko hornidurak Provisiones a corto plazo	7.505.667	9.104.914
5. Eraikita dauden eraikinak eta poligonoak Edificios y polígonos construidos	4.340.778	10.189.352	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	121.989.010	110.682.658
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak Anticipos a proveedores	60.848	60.848	2. Kreditu-entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades de crédito	8.600.000	5.100.000
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	65.007.330	46.414.488	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	113.389.010	105.582.658
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	962.177	962.177	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	97.342.903	140.850.370
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	0	328.194	1. Hornitzaileak Proveedores	18.114.510	22.481.035
3. Hainbat zordun Deudores varios	64.952	64.952	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	206.130	206.130
4. Pertsonala Personal	27.374	27.374	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	10.847	10.847
5. Zerga korronteen aktiboak Activos por impuesto corriente	20.340	20.340	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.249.813	1.249.813
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	63.932.487	45.011.451	7. Bezeroen aurrerakinak Anticipos de clientes	77.761.603	116.902.545
VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo	9.475	9.475			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	117.983.480	141.445.427			
1. Diruzaintza Tesorería	117.983.480	141.445.427			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	371.662.598	392.614.025	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	371.662.598	392.614.025

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS		
GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	84.555.062	51.331.110
a) Salmentak Ventas	83.480.543	50.245.191
c) Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos	1.074.519	1.085.919
2. Aribideko sustapenen eta eraikita dauden eraikin eta poligonoen izakinen aldakuntza Variación de existencias de promociones en curso, edificios y polígonos construidos	87.546.863	79.632.320
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.320.134	765.677
5. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(194.500.333)	(134.259.143)
a) Eskuratutako eraikinen eta lehentasunez erosien kontsumoa Consumo de edificios adquiridos y tanteos	(102.204.197)	(54.649.428)
b) Lur eta orubeen kontsumoa Consumo de terrenos y solares	(12.952.894)	(12.348.714)
d) Hirugarrenek egindako obra eta zerbitzuak Obras y servicios realizados por terceros	(79.343.242)	(71.056.371)
f) Izakinen narriadura Deterioro de existencias	0	3.795.370
7. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	28.248.590	2.348.758
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.044.854	910.772
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	27.203.736	1.437.986
8. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(6.643.418)	(6.316.614)
a) Soldatak, lanskariak eta parekoak Sueldos, salarios y asimilados	(5.028.558)	(4.824.676)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.614.860)	(1.491.938)
9. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(5.684.053)	(4.574.486)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.084.053)	(2.966.786)
b) Tributuak Tributos	(100.000)	(100.000)
c) Eragiketa komertzialengatik izandako galerak, narriadura eta hornidura-aldakuntza Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(2.500.000)	(1.507.700)
10. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.384.496)	(1.373.446)
12. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones	3.980.584	4.474.642
13. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	555.896	407.011
a) Narriadura eta galerak Deterioro y pérdidas	37.293	53.005
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	518.603	354.006
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(2.005.171)	(7.564.171)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	3.744.484	3.988.303
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.744.484	3.988.303
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(271.242)	(80.405)
a) Taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin dauden zorrak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(252.188)	(61.123)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak Por deudas con terceros	(19.054)	(19.282)
18. Dirulaguntza, dohaintza eta legatu finantzarioen egozpena Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	8.808.154	13.384.384
22. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak Otros ingresos y gastos de carácter financiero	205.000	3.417

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

a) Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros	205.000	3.417
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21+22)	12.486.396	17.295.699
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	10.481.225	9.731.528
23. Etekinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(2.515.494)	(2.335.567)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +23) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	7.965.731	7.395.961

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREIKUSITAKO ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

EURO / EUROS		
ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2024	2023
A) USTIAPIEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	10.481.225	9.547.663
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(11.960.531)	(1.194.756)
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(47.440.958)	(18.362.055)
4. Ustiapien-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.542.252)	(2.515.960)
5. Ustiapien-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(50.462.516)	(12.525.108)
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(385.050)	(287.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.506.572	488.530
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.121.522	201.530
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	14.923.282	0
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	9.955.765	(298.515)
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	24.879.047	(298.515)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(23.461.947)	(13.204.332)

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA

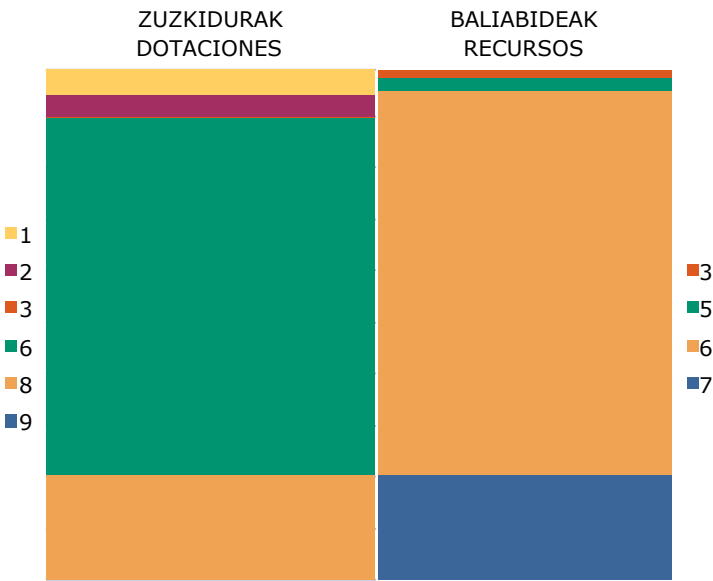
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.396	-----	-----	-----	18.048	25.444
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	37.242	-----	16.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	53.250
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	36.787	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	36.787
C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	37.242	-----	16.008	36.787	-----	-----	-----	7.396	-----	-----	-----	18.048	115.481
D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024	37.242	-----	16.008	36.787	-----	-----	-----	7.396	-----	-----	-----	18.048	115.481
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.966	-----	-----	-----	4.961	12.927
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	7.396	-----	-----	-----	(7.396)	-----	-----	-----	-----	0
E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024	37.242	-----	16.008	44.183	-----	-----	-----	7.966	-----	-----	-----	23.009	128.408

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	
2024		2024	
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	6.643.418	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.137.373
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5.699.547	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	3.744.484
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	271.242	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	100.592.557
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	92.606.186	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	27.352.236
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	28.606.257		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	133.826.650	Baliabideak, guztira Total Recursos	133.826.650

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
33.665.439	25	24.473.184	18	75.688.027	57		0	133.826.650

560 - VISESA-Euskadiko Etxeb. eta Lurra SA

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

VISESA-Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Perzonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	6.643.418	5,0	6.316.610	4,8	326.808	5,2
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	5.699.547	4,3	5.379.106	4,1	320.441	6,0
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	271.242	0,2	364.258	0,3	-93.016	-25,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.614.207	9,4	12.059.974	9,2	554.233	4,6
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	92.606.186	69,2	89.688.524	68,6	2.917.662	3,3
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	92.606.186	69,2	89.688.524	68,6	2.917.662	3,3
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.220.393	78,6	101.748.498	77,8	3.471.895	3,4
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	28.606.257	21,4	23.810.505	18,2	4.795.752	20,1
9	Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	0,0	5.200.161	4,0	-5.200.161	-100,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	28.606.257	21,4	29.010.666	22,2	-404.409	-1,4
	GUZTIRA TOTAL	133.826.650	100,0	130.759.164	100,0	3.067.486	2,4

560 - VISESA-Euskadiko Etxeb. eta Lurra SA

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

VISESA-Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	2.137.373	1,6	2.100.525	1,6	36.848	1,8
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	3.744.484	2,8	0	0,0	3.744.484	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.881.857	4,4	2.100.525	1,6	3.781.332	180,0
6	Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	100.592.557	75,2	90.655.079	69,3	9.937.478	11,0
7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	27.352.236	20,4	33.003.560	25,2	-5.651.324	-17,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	127.944.793	95,6	123.658.639	94,6	4.286.154	3,5
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.826.650	100,0	125.759.164	96,2	8.067.486	6,4
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	0	0,0	5.000.000	3,8	-5.000.000	-100,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	0	0,0	5.000.000	3,8	-5.000.000	-100,0
	GUZTIRA TOTAL	133.826.650	100,0	130.759.164	100,0	3.067.486	2,4

560 - VISESA-Euskadiko Etxeb. eta Lurra SA
VISESA-Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.643.418	5,0	6.316.610	4,8	326.808	5,2
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	93.687	0,1	91.388	0,1	2.299	2,5
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	93.687	0,1	91.388	0,1	2.299	2,5
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	4.901.377	3,7	4.719.906	3,6	181.471	3,8
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	4.161.437	3,1	4.259.820	3,3	-98.383	-2,3
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	244.835	0,2	460.086	0,4	-215.251	-46,8
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	495.105	0,4	0	0,0	495.105	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.648.354	1,2	1.505.316	1,2	143.038	9,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.402.174	1,0	1.286.661	1,0	115.513	9,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	133.396	0,1	106.260	0,1	27.136	25,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	112.784	0,1	112.395	0,1	389	0,3
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.699.547	4,3	5.379.106	4,1	320.441	6,0
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	183.673	0,1	230.262	0,2	-46.589	-20,2
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	183.673	0,1	230.262	0,2	-46.589	-20,2
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	525.088	0,4	497.325	0,4	27.763	5,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	525.088	0,4	497.325	0,4	27.763	5,6
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	239.100	0,2	269.000	0,2	-29.900	-11,1
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	239.100	0,2	269.000	0,2	-29.900	-11,1
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	3.284.889	2,5	2.821.531	2,2	463.358	16,4
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	46.795	0,0	43.879	0,0	2.916	6,6
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	2.615.494	2,0	2.251.702	1,7	363.792	16,2
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	18.100	0,0	19.650	0,0	-1.550	-7,9
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	604.500	0,5	506.300	0,4	98.200	19,4
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	1.466.797	1,1	1.560.988	1,2	-94.191	-6,0
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	15.440	0,0	0	0,0	15.440	---
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	1.451.357	1,1	1.560.988	1,2	-109.631	-7,0
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	271.242	0,2	364.258	0,3	-93.016	-25,5
3	30		Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk De empréstitos y otras emisiones análogas	0	0,0	129.088	0,1	-129.088	-100,0

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	30	300	Obligazio eta bonuetan adierazitako zor publikoaren interesak <i>Intereses de deuda pública representada en obligaciones y bonos</i>	0	0,0	129.088	0,1	-129.088	-100,0
3	31		EAEko sektore publikoko entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con entidades del sector público de la</i>	47.188	0,0	50.000	0,0	-2.812	-5,6
3	31	310	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	47.188	0,0	50.000	0,0	-2.812	-5,6
3	33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>	205.000	0,2	96.310	0,1	108.690	112,9
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	205.000	0,2	96.310	0,1	108.690	112,9
3	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	19.054	0,0	88.860	0,1	-69.806	-78,6
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	19.054	0,0	88.860	0,1	-69.806	-78,6
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	92.606.186	69,2	89.688.524	68,6	2.917.662	3,3
6	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	165.000	0,1	165.000	0,1	0	0,0
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	165.000	0,1	165.000	0,1	0	0,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	92.441.186	69,1	89.523.524	68,5	2.917.662	3,3
6	61	610	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	12.952.894	9,7	18.897.757	14,5	-5.944.863	-31,5
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	79.343.242	59,3	70.553.767	54,0	8.789.475	12,5
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	70.000	0,1	0	0,0	70.000	---
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	75.050	0,1	72.000	0,1	3.050	4,2
8			AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	28.606.257	21,4	23.810.505	18,2	4.795.752	20,1
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>	0	0,0	50.000	0,0	-50.000	-100,0
8	82	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	0	0,0	50.000	0,0	-50.000	-100,0
8	87		Gerakinen gehikuntza <i>Aumento de remanentes</i>	28.606.257	21,4	23.760.505	18,2	4.845.752	20,4
8	87	870	Gerakinen gehikuntza <i>Aumento de remanentes</i>	28.606.257	21,4	23.760.505	18,2	4.845.752	20,4
9			PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA <i>DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</i>	0	0,0	5.200.161	4,0	-5.200.161	-100,0
9	93		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>	0	0,0	5.200.161	4,0	-5.200.161	-100,0
9	93	930	Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik <i>Deudas con entidades de crédito por préstamos</i>	0	0,0	5.200.161	4,0	-5.200.161	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	133.826.650	100,0	130.759.164	100,0	3.067.486	2,4

560 - VISESA-Euskadiko Etxeb. eta Lurra SA

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

VISESA-Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.137.373	1,6	2.100.525	1,6	36.848	1,8
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	1.092.519	0,8	1.100.926	0,8	-8.407	-0,8
3	34	340	Salmentak Ventas	18.000	0,0	15.000	0,0	3.000	20,0
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	1.074.519	0,8	1.085.926	0,8	-11.407	-1,1
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	1.044.854	0,8	999.599	0,8	45.255	4,5
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	1.044.854	0,8	999.599	0,8	45.255	4,5
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	3.744.484	2,8	0	0,0	3.744.484	---
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	3.744.484	2,8	0	0,0	3.744.484	---
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	3.744.484	2,8	0	0,0	3.744.484	---
6			INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.592.557	75,2	90.655.079	69,3	9.937.478	11,0
6	62		Higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias	100.592.557	75,2	90.655.079	69,3	9.937.478	11,0
6	62	620	Lurretako eta ondasun naturaletako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales	59.290.770	44,3	52.220.287	39,9	7.070.483	13,5
6	62	621	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	41.301.787	30,9	38.434.792	29,4	2.866.995	7,5
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	27.352.236	20,4	33.003.560	25,2	-5.651.324	-17,1
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	27.352.236	20,4	33.003.560	25,2	-5.651.324	-17,1
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	27.352.236	20,4	33.003.560	25,2	-5.651.324	-17,1
9			PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0,0	5.000.000	3,8	-5.000.000	-100,0
9	93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	0	0,0	5.000.000	3,8	-5.000.000	-100,0
9	93	930	Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik Deudas con entidades de crédito por préstamos	0	0,0	5.000.000	3,8	-5.000.000	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	133.826.650	100,0	130.759.164	100,0	3.067.486	2,4



**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

561 ALOKABIDE SA

ALOKABIDE, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA

PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	9.513.970	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	67.251.726	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	40.112.346
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	50.000	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	36.703.350
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	33.965.377	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	33.965.377
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		110.781.073	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	110.781.073

561 - ALOKABIDE SA

ALOKABIDE, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		9.513.970
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		86.776
100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		86.776
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)	86.776	
13		Lan-kontratudunak Laborales		6.946.641
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	4.296.993	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak Retribuciones del personal laboral temporal	1.207.497	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral	1.442.151	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		2.480.553
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.158.427	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		205.517
16100		Kalte-ordainak Indemnizaciones	64.849	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	140.668	
162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		116.609
16299		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	116.609	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		67.251.726
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		67.482
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		67.482
20701		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	67.482	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		58.257.568
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		1.437.595
21801		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	1.437.595	
219		Higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias		56.819.973
	00/08	Jabeen erkidegoen gastuak eta parke propioaren tasak. Gastos de comunidad de propietarios y tasas parque propio.	6.478.528	
	00/09	Etxebizitzak eta eraikinak mantentzeko gastuak. Gastos de mantenimiento de viviendas y edificios.	5.585.000	
	00/10	Jabeei ordainutako errentak. Rentas pagadas a propietarios.	44.756.445	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		430.298
221		Hornigaiak Suministros		430.298
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	430.298	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.812.211
233		Aseguru-primak Primas de seguros	1.415.640	
234		Tributuak Tributos		313.512
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	313.512	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		6.464
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	6.464	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		76.595
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	76.595	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		6.684.167
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	50.000	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		6.634.167
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	5.601.313	6.634.167
	98/30	VIIESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA. <i>VIIESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	1.032.854	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		50.000
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>		50.000
330		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		50.000
33000		Kreditu-entitateak <i>Entidades de crédito</i>	50.000	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		33.965.377
62		Higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		33.965.377
622		Eraikuntzetako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>		178.831
	98/30	VIIESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA. <i>VIIESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i> <i>Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:</i> <i>2025: 11.78M; 2026: 51.31M; 2027: 43.22M; Gaineratikoa / Resto: 9.01M; Guztira / Total:</i> <i>115.33M</i>	178.831	
623		Higiezinetakoko inbertsioetarako aurrerakinak <i>Anticipos para inversiones inmobiliarias</i>		33.786.546
	98/31	VIIESA - Alokairurako etxebizitzaren sustapenen aurrerakinak. <i>VIIESA - Anticipos de promociones de viviendas para alquiler.</i> <i>Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros:</i> <i>2025: 35.46M; 2026: 8.26M; 2027: 2.77M; Guztira / Total: 46.49M</i>	33.786.546	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i>	110.781.073	110.781.073

561 - ALOKABIDE SA

ALOKABIDE, S.A.

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		40.112.346
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		40.112.346
340		Salmentak Ventas		18.876.423
	24/02	Biziguneren errentengatiko diru-sarrerak. Ingresos por rentas de Bizigune.	18.876.423	
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		21.235.923
	00/05	ASAPen sarrerak. Ingresos ASAP.	44.007	
	00/06	Hirugarrenen etxebizitzaren kudeaketaren sarrerak. Ingresos gestión viviendas de terceros.	23.400	
	24/01	Etxebizitza-parke propioaren errentengatiko diru-sarrerak. Ingresos por rentas del parque de viviendas propio.	16.818.516	
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	4.350.000	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		36.703.350
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		36.703.350
400		Administrazio Orokorretik De la Administración General		36.703.350
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	36.703.350	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		33.965.377
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		33.965.377
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		33.965.377
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	33.965.377	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	110.781.073	110.781.073



MEMORIA

1. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

2011ko martxoaren 29an Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari ALOKABIDE, S.A. sozietate publikoaren partaidetzak erosi eta sozietate publikoa sortzeko baimena ematea erabaki zen, 2011ko apirilaren 1eko EHAAren argitaratutako 65/2011 Dekretuak jasotzen duen moduan.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden legezko xedapenen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 20. artikuluan ezarritakoaren babesean, sozietate publikoak sortzen dira Merkataritzako sozietate bat, lehenagotik ere bazena, sozietate publiko bihurtzean.

«ALOKABIDE, S.A.» sozietatea juridikoki erakunde pribatu gisa sortu zen eta etxebizitzaren parke publikoaren zati handi baten alokairuak eta bere ondarearen parte zirenak ere kudeatzeaz arduratzen zen.

Alokairuko etxebizitza publikoaren garapena etxebizitzaren alorreko ekintza publikoaren lehentasunetako bat da, beraz, ezinbestekoa da tresna eraginkorra eta berezituia izatea garapen hori gauzatzeko. Kudeaketaren esparru publikoa argi eta garbi zehaztu behar da eta ez da komeni izaera pribatuko sozietate bati esleitzea.

Horrela bada, Eusko Jaurlaritzak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak «ALOKABIDE, S.A.» sozietateari bere helburu sozialarekin loturiko lanak, zerbitzuak eta edozein motatako jarduerak eskatu ahalko dizkio administrazio-ahalen erabilera eragiten ez duten heinean. Sozietatea, sail edo erakunde agintzaileak alde bakarretik finkatutako jarraibideen arabera, dagokion enkarguaren bidez horrek eskatzen dizkion lanak egitera behartuta egongo da.

Enkargu horiek instrumentalak dira eta ez kontratuzkoak, beraz, ondorio guztietarako, barneko, agindupeko eta mendeko izaera dute. «ALOKABIDE, S.A.» sozietateak nahitaez bete beharko ditu eta sozietatearen atxikipena duen Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailaren arau organikoek adierazitako organoak ekonomia eta finantza nahikotasuneko irizpidearekin finkatutako tarifen arabera ordainduko dira.

Sozietatearen helburu soziala zera da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

Con fecha 29 de marzo de 2011, se acordó la autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la creación y adquisición de las participaciones en la sociedad pública ALOKABIDE, S.A., tal y como recoge el Decreto 65/2011, publicado en el BOPV el 1 de abril de 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, constituye un supuesto de creación de una sociedad pública la adquisición de la cualidad de sociedad pública por parte de una sociedad mercantil preexistente.

La sociedad «ALOKABIDE, S.A.», fue constituida jurídicamente como entidad privada, dedicándose a gestionar los arrendamientos de una buena parte del parque público de viviendas, así como las pertenecientes a su propio patrimonio.

El desarrollo de la vivienda pública en alquiler constituye una de las prioridades de la acción pública en materia de vivienda, por lo que resultaba imprescindible contar con un instrumento eficaz y especializado para su ejecución, definiendo con claridad el ámbito público de gestión, que no conviene que quedara encomendado a una sociedad de naturaleza privada.

De esta manera, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco podrá encargar a la sociedad «ALOKABIDE, S.A.» la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas. La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio del correspondiente encargo.

Dichos encargos tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad «ALOKABIDE, S.A.» y se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad.

El objeto social de la sociedad consiste en:

- Etxebizitzak sustatzea eta birgaitzea hasiera batean alokairura bideratzeko, horiek errentariei edo, halakorik izan ezean, hirugarrenei saltzeko aukeraren kaltetan izan gabe.

- Sustatutako etxebizitzekin loturiko obra, azterlan, proiektu eta mantentze eta kudeaketa lan mota oro esleitzea eta kontratatzea.

- Lehen atalean zehaztutako moduan etxebizitzak eta industria edo negozio lokalak eraikitze eta, hala dagokionean, birgaitzeko lursailen urbanizazioarekin loturiko obra, azterlan, proiektu eta lan mota oro esleitzea eta kontratatzea.

- Ondasun higikor eta higiezin mota oro erostea eta saltzea eta aurreko puntuetan aipatutako helburu edo jardueretarako eraikitzea edo bertan adierazi ez diren helburuetarako higiezinak eraikitzea.

- Hirugarrenei zuzendutako laguntza teknikoko prestazioak ordainduz burutzea eta zerbitzu teknikoak, ekonomikoak, industrialak, komertzialak, komisiozkoak edo bere izaera eta jarduerarekin loturiko beste edozein gauzatzea.

- Alokairu erregimeneko etxebizitzaren kudeaketarekin loturiko jardura guztiak.

- Bizigune etxebizitza hutsaren programaren kudeaketa integrala.

- ASAP programaren agente laguntzailea.

- BOE etxebizitzak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidearen erabilera Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren alde, baita salmenta eskaintzetan esku hartzea edo etxebizitzaren administrazioaren eskura uztea ere.

- Sektore Publikoko Kontratuari buruzko Legearen (9/2017, azaroaren 8koa) 32.2. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, ALOKABIDE, S.A. sozietate publikoa atxikita dagoen sailaren baliabide propioa da, eta behartuta dago, sail horrek -dagokion enkarguaren bidez- agindutako lanak egitera, hark alde bakarretik zehaztutako jarraibideen arabera.

Kapital soziala honela banatzen da:

Partaidetza (%)

- EAEko Administrazioa 100

TOTAL 100

Sozietatearen jardura nagusiak bere helburu soziala betetzera bideratuta daude:

- Jabetzako etxebizitzaren, Bizigune programako etxebizitzaren eta sozietatearen esku utzitako beste erakunde, sozietate publiko eta erakundeetako alokairu erregimeneko kudeaketa integrala.

- La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las mismas a sus arrendatarios o, en defecto de los mismos, a terceras personas.

- La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con las viviendas promovidas.

- La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado primero.

- Adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles y la construcción o edificación para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores o de inmuebles con destinos distintos a los en ellos expresados.

- La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.

- Todas las actuaciones relacionadas con la gestión de viviendas en régimen de alquiler.

- Gestión integral del programa de vivienda vacía Bizigune.

- Agente colaborador del programa ASAP.

- Ejercicio del derecho de tanteo y retracto de las viviendas protección pública en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi así como la intermediación en ofertas de venta o puesta a disposición de la Administración de viviendas.

- La Sociedad Pública ALOKABIDE, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio del Departamento al cual está adscrita, y vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por éste, los trabajos que le encargue por medio del correspondiente encargo.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

Participación (%)

- Administración CAE 100

TOTAL 100

Las principales actividades de la sociedad responden al cumplimiento de su objeto social:

- Gestión integral en régimen de arrendamiento de las viviendas en propiedad, de las viviendas del programa Bizigune y de aquellas pertenecientes a otras instituciones, sociedades públicas y entidades que le fuesen cedidas a la sociedad.

- ASAP programaren agente laguntzailea.

- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko baliabide propio pertsonifikatua.

- Gaztelagun programako etxebizitzaren laguntzak kudeatzeko eta izapidetzeko sozietate laguntzailea.
- Agente colaborador del programa ASAP.

- Medio propio personificado del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

- Entidad Colaboradora del Programa Gaztelagun para la gestión y tramitación de las ayudas.

2. 2024RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2024 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKEEN KUDEATZAILE NAGUSIA 1. Alokairu sozialerako etxebizitzaren berezko parkea handitzea. Erositako etxebizitza kopurua208 Berezko parkeko etxebizitza kopurua guztira.5.106 Maizterren batez besteko errenta eurotan.228 Hutsik daudenak %tan.3 Kaudimen-gabezia %tan.3 2. Erakunde publiko eta pribatuaren babes ofizialeko etxebizitzat hartutako alokairuaren kudeaketa integralarekin jarraitzea. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza kopurua.4.397 Maizterren batez besteko errenta eurotan.220 Hutsik daudenak %tan.5 Kaudimen-gabezia %tan.3 Udalen etxebizitza kopurua.96 3. Bizigune etxebizitza hutsaren programaren parkea handitzea. Bizigune programan atxikitako etxebizitza berrien kopurua.600 Jabeekin indarrean dauden kontratuak.8.000 Maizterren batez besteko errenta eurotan.240 Hutsik daudenak %tan.5 Kaudimen-gabezia %tan.3,50 2. GAZTELAGUN PROGRAMA KUDEATZEA		1. GESTOR PRINCIPAL DE PARQUES DE VIVIENDAS EN ALQUILER 1. Incrementar el parque propio de viviendas para alquiler social. Número de viviendas adquiridas. Número total viviendas parque propio. Renta Media a inquilinos. En euros. Desocupación. En %. Insolvencias. En %. 2. Continuar con la gestión integral del alquiler de viviendas calificadas de protección oficial, de instituciones públicas y entidades privadas. Número viviendas Gobierno Vasco. Renta Media a inquilinos. En euros. Desocupación. En %. Insolvencias. En %. Número viviendas Ayuntamientos. 3. Incrementar el parque del programa de vivienda vacía-Bizigune. Número de viviendas nuevas adscritas al programa Bizigune. Contratos en vigor con propietarios. Renta Media a inquilinos. En euros. Desocupación. En %. Insolvencias. En %. 2. GESTIONAR EL PROGRAMA GAZTELAGUN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Gaztelagun programako gazteentzako ohiko etxebizitza iraunkorra alokatzeko laguntza-programaren erakunde laguntzaile gisa erreferentzia izatea. Gazte onuradun aktiboen kopurua. Gazte onuradunen kopurua guztira.	7.500 9.782	1. Ser referente como Entidad Colaboradora del programa de ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente para jóvenes del programa Gaztelagun Número de jóvenes beneficiarios activos. Número total de jóvenes beneficiarios.
3. ASAP ETXEBIZITZA ASKEKO ALOKAIRU-MERKATUAN ESKU HARTZEKO PROGRAMAN LAGUNTZA ESKAINTZEA 1. Esku-hartzean agente laguntzaile gisako erreferente izatea, ASAP programa abian jartzeko eta garrantzi handiko hainbat funtzio bere gain hartuz. Jabeak dituzten kontratu kopurua.	500	3. COLABORAR CON EL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE ASAP 1. Ser referente como Agente colaborador en la Intermediación asumiendo una serie de funciones trascendentales para la puesta en marcha y funcionamiento del programa ASAP Número de contratos con propietarios.

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2024			2024		
2023			2023		
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	397.816.400	372.076.486	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	384.549.658	358.809.744
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	0	75.130	A-1) Funts propioak Fondos propios	102.019.281	104.393.163
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	0	75.130	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	12.020.242	12.020.242
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	128.441	185.626	1. Kapital eskrituratu / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	12.020.242	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	128.441	185.626	III. Erreserbak Reservas	7.586.497	7.586.497
III. Higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias	396.684.469	370.812.240	1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	7.586.497	7.586.497
2. Eraikuntzak Construcciones	286.641.019	294.555.336	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(3.765.557)	0
3. Higiezineta inbertsioetarako aurrerakinak Anticipos para inversiones inmobiliarias	110.043.450	76.256.904	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(3.765.557)	0
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	1.003.490	1.003.490	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	88.551.981	88.551.981
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	1.001.473	1.001.473	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	(2.373.882)	(3.765.557)
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.017	2.017	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	282.530.377	254.416.581
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.223.679	3.223.679	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.119.501	6.119.501
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	807.138	807.138	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	3.980.608	3.980.608
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	682.253	682.253	1. Langileentzako epe luzeko prestazioen obligazioak Obligaciones por prestaciones a l/p al personal	9.216	9.216
4. Pertsonala Personal	45.540	45.540	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	3.971.392	3.971.392
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	79.345	79.345	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	2.138.893	2.138.893
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	292.098	292.098	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	2.138.893	2.138.893
2. Enpresentzako kredituak Créditos a empresas	292.098	292.098	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	10.370.920	10.370.920
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.124.443	2.124.443	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	437.604	437.604
1. Diruzaintza Tesorería	2.124.443	2.124.443	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	437.604	437.604
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	401.040.079	375.300.165	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.933.316	9.933.316
			1. Hornitzaileak Proveedores	3.982.165	3.982.165
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	346.491	346.491
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	1.246.667	1.246.667
			6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.357.993	4.357.993
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	401.040.079	375.300.165

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	40.112.346	38.712.917
b) Bizigune Programaren errenten sarrerak Ingresos por rentas del "Programa Bizigune"	18.876.423	0
c) Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos	16.818.516	34.295.510
d) Zerbitzu-prestazioa Prestación de servicios	4.417.407	4.417.407
5. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(56.819.973)	(55.208.462)
c) Bizigune Programaren errenten kostuak Costes por rentas del "Programa Bizigune"	(44.756.445)	0
e) Bestelako hornikuntzen kontsumoa Consumo de otros aprovisionamientos	(12.063.528)	(55.208.462)
7. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	36.703.350	36.233.350
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	36.703.350	36.233.350
8. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(9.513.970)	(8.866.531)
a) Soldatak, lanskariak eta parekoak Sueldos, salarios y asimilados	(7.098.266)	(6.596.399)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(2.415.704)	(2.270.132)
9. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(10.431.753)	(10.160.119)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(10.118.241)	(9.846.607)
b) Tributuak Tributos	(313.512)	(313.512)
10. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(7.840.075)	(8.925.099)
11. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.851.581	5.489.639
13. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(385.388)	(440.435)
a) Narriadura eta galerak Deterioro y pérdidas	(385.388)	(440.435)
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(2.323.882)	(3.164.740)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	0	44.506
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	44.506
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(50.000)	(645.323)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak Por deudas con terceros	(50.000)	(645.323)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21+22)	(50.000)	(600.817)
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(2.373.882)	(3.765.557)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +23) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	(2.373.882)	(3.765.557)

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

AURREIKUSITAKO ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

EURO / EUROS		
ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2024	2023
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(2.373.882)	(3.765.557)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.423.882	4.566.599
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(50.000)	(600.817)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0	200.225
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(33.965.377)	(20.327.150)
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(33.965.377)	(20.327.150)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	33.965.377	20.216.810
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	33.965.377	20.216.810
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	0	0

561 ALOKABIDE SA

ALOKABIDE, S.A.

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA

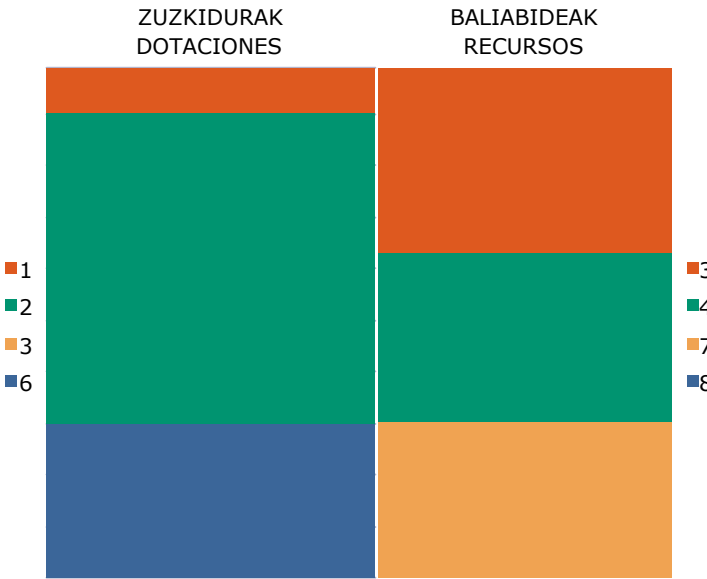
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(3.766)	-----	-----	-----	254.417	250.651
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	12.020	-----	-----	-----	-----	-----	88.552	-----	-----	-----	-----	-----	100.572
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	7.586	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.586
C. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	12.020	-----	-----	7.586	-----	-----	88.552	(3.766)	-----	-----	-----	254.417	358.810
D. 2024. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2024	12.020	-----	-----	7.586	-----	-----	88.552	(3.766)	-----	-----	-----	254.417	358.810
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(2.374)	-----	-----	-----	28.114	25.740
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	(3.766)	-----	3.766	-----	-----	-----	-----	0
E. 2024. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2024	12.020	-----	-----	7.586	-----	(3.766)	88.552	(2.374)	-----	-----	-----	282.530	384.550

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2024	BALIABIDEAK RECURSOS		2024
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	9.513.970	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	40.112.346
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	67.251.726	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	36.703.350
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	50.000	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	33.965.377
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	33.965.377			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		110.781.073	Baliabideak, guztira Total Recursos		110.781.073

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
50.959.311	46	29.910.881	27	29.910.881	27		0	110.781.073

561 - Alokabide SA

Alokabide, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personel-gastuak Gastos de Personal	9.513.970	8,6	8.866.532	9,2	647.438	7,3
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	67.251.726	60,7	65.368.578	67,6	1.883.148	2,9
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	50.000	0,0	645.323	0,7	-595.323	-92,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.815.696	69,3	74.880.433	77,4	1.935.263	2,6
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	33.965.377	30,7	20.327.150	21,0	13.638.227	67,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	33.965.377	30,7	20.327.150	21,0	13.638.227	67,1
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.781.073	100,0	95.207.583	98,4	15.573.490	16,4
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
	GUZTIRA TOTAL	110.781.073	100,0	96.724.019	100,0	14.057.054	14,5

561 - Alokabide SA
Alokabide, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	40.112.346	36,2	38.712.917	40,0	1.399.429	3,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	36.703.350	33,1	36.233.350	37,5	470.000	1,3
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	0	0,0	44.506	0,0	-44.506	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.815.696	69,3	74.990.773	77,5	1.824.923	2,4
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	33.965.377	30,7	20.216.810	20,9	13.748.567	68,0
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	33.965.377	30,7	20.216.810	20,9	13.748.567	68,0
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.781.073	100,0	95.207.583	98,4	15.573.490	16,4
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
	GUZTIRA TOTAL	110.781.073	100,0	96.724.019	100,0	14.057.054	14,5

561 - Alokabide SA
Alokabide, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.513.970	8,6	8.866.532	9,2	647.438	7,3
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	86.776	0,1	81.730	0,1	5.046	6,2
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	86.776	0,1	81.730	0,1	5.046	6,2
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	6.946.641	6,3	6.449.821	6,7	496.820	7,7
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	4.296.993	3,9	4.788.822	5,0	-491.829	-10,3
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	1.207.497	1,1	1.660.999	1,7	-453.502	-27,3
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	1.442.151	1,3	0	0,0	1.442.151	---
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.480.553	2,2	2.334.981	2,4	145.572	6,2
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.158.427	1,9	2.022.178	2,1	136.249	6,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	205.517	0,2	196.194	0,2	9.323	4,8
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	116.609	0,1	116.609	0,1	0	0,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.251.726	60,7	65.368.578	67,6	1.883.148	2,9
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	67.482	0,1	119.482	0,1	-52.000	-43,5
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	67.482	0,1	119.482	0,1	-52.000	-43,5
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	58.257.568	52,6	56.639.334	58,6	1.618.234	2,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	1.437.595	1,3	1.430.873	1,5	6.722	0,5
2	21	219	Higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	56.819.973	51,3	55.208.461	57,1	1.611.512	2,9
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	430.298	0,4	425.428	0,4	4.870	1,1
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	430.298	0,4	425.428	0,4	4.870	1,1
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.812.211	1,6	1.689.474	1,7	122.737	7,3
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	1.415.640	1,3	1.293.463	1,3	122.177	9,4
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	313.512	0,3	313.512	0,3	0	0,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	6.464	0,0	5.904	0,0	560	9,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	76.595	0,1	76.595	0,1	0	0,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	6.684.167	6,0	6.494.860	6,7	189.307	2,9
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	50.000	0,0	227.000	0,2	-177.000	-78,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	6.634.167	6,0	6.267.860	6,5	366.307	5,8
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	50.000	0,0	645.323	0,7	-595.323	-92,3
3	33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	50.000	0,0	645.323	0,7	-595.323	-92,3

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	50.000	0,0	645.323	0,7	-595.323	-92,3
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	33.965.377	30,7	20.327.150	21,0	13.638.227	67,1
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	0	0,0	110.340	0,1	-110.340	-100,0
6	61	616	Altzariak <i>Mobiliario</i>	0	0,0	110.340	0,1	-110.340	-100,0
6	62		Higiezinetakoko inbertsioak Inversiones inmobiliarias	33.965.377	30,7	20.216.810	20,9	13.748.567	68,0
6	62	622	Eraikuntzetako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	178.831	0,2	8.186.637	8,5	-8.007.806	-97,8
6	62	623	Higiezinetakoko inbertsioetarako aurrerakinak <i>Anticipos para inversiones inmobiliarias</i>	33.786.546	30,5	12.030.173	12,4	21.756.373	180,8
9			PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
9	93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
9	93	930	Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik <i>Deudas con entidades de crédito por préstamos</i>	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	110.781.073	100,0	96.724.019	100,0	14.057.054	14,5

561 - Alokabide SA

Alokabide, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2024	%GUZT. %TOT.	2023	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.112.346	36,2	38.712.917	40,0	1.399.429	3,6
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	40.112.346	36,2	38.712.917	40,0	1.399.429	3,6
3	34	340	Salmentak Ventas	18.876.423	17,0	0	0,0	18.876.423	---
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	21.235.923	19,2	38.712.917	40,0	-17.476.994	-45,1
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	36.703.350	33,1	36.233.350	37,5	470.000	1,3
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	36.703.350	33,1	36.233.350	37,5	470.000	1,3
4	40	400	Administrazio Orokorretik De la Administración General	36.703.350	33,1	36.233.350	37,5	470.000	1,3
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0,0	44.506	0,0	-44.506	-100,0
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	0	0,0	44.506	0,0	-44.506	-100,0
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	0	0,0	44.506	0,0	-44.506	-100,0
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	33.965.377	30,7	20.216.810	20,9	13.748.567	68,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	33.965.377	30,7	20.216.810	20,9	13.748.567	68,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	33.965.377	30,7	20.216.810	20,9	13.748.567	68,0
9			PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
9	93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
9	93	930	Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik Deudas con entidades de crédito por préstamos	0	0,0	1.516.436	1,6	-1.516.436	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	110.781.073	100,0	96.724.019	100,0	14.057.054	14,5