



**AURREKONTUA GAUZATZEAREN
XEHEBASUNA KAPITULU BAKOITZEAN**

**DETALLE DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO POR CAPITULOS**

1. GASTUAK	1. GASTOS
-------------------	------------------

**1. KAPITULUA: PERTSONALAREN
ORDAINSARIAK**

CAPITULO 1: REMUNERACIONES DE PERSONAL

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 15	% Aldak. / % Var. 15/14
		15	14		
Goi Karguak / Altos Cargos	1.925,37	1.823,43	1.857,06	94,71%	-1,81%
Kabin.perts.ebent./ Personal Ev.Gabinete	758,74	616,73	703,60	81,28%	-12,35%
Funtz.estatu./Funcion. Estatutarios	40.646,71	39.403,22	38.347,34	96,94%	2,75%
Bestel.pertsonaia / Otro Personal	4.387,33	4.200,70	3.307,32	95,75%	27,01%
Maileg.kuotak eta gastuak/ Cuotas Prest.y Gtos.	14.233,10	13.997,55	13.465,42	98,35%	3,95%
GUZTIRA / T O T A L	61.951,26	60.041,63	57.680,74	96,92%	4,09%

2015eko gauzatzean hazkundera gertatu da 2014koarekin alderatuta, % 4,09koa, hain zuzen, eta 20/2012 Legegintzako Errege Dekretu bidez bertan behera utzitako 2012ko ordainsariaren % 50,27ren itzulketari zor zaio.

AFAko plantilak 2015an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

El incremento producido en la ejecución de 2015 sobre el 2014 del 4,09%, está motivado fundamentalmente por la devolución del 50,27% de la retribución del 2012 suspendida mediante Real Decreto Ley 20/2012

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2015 ha sido la siguiente:



KONTZEPTUA/CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	ALDAKETA/VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak / Funcionarios	633	661	-28	-4,24%
Funtzionario interionak / Funcionario Interino	241	178	63	35,39%
Ebentualak / Eventuales	15	15	0	0,00%
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/Altos Cargos y P.confianza	23	23	0	0,00%
Programako bitarteko funtzionarioak / Funcionarios Interinos de Programa	26	35	-9	-25,71%
GUZTIRA / T O T A L	938	912	26	2,85%

2. KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

Kapitulu honetan, ondasunen eta premiazko zerbitzuen gastu guztiak jaso dira, AFAko sail desberdinetako jardueren funtzionamendurako eta garapenerako.

2015eko aurrekontua gauzatzean % 3,81eko gehikuntza egon da 2014ko aurrekontua gauzatzearekiko, eta guztira aurrekontuaren % 95,70 gauzatu da. Datuak, ondoren aipatuko ditugunak dira:

CAPITULO 2.: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

Este capítulo, recoge todos los gastos en bienes y servicios necesarios, para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de los diferentes departamentos de D.F.A.

Se ha producido un incremento en la ejecución de 2015 sobre 2014 de 3,81%, ejecutándose un 95,70% del Presupuesto total. El detalle es el siguiente:

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		15	14		
Errentam.kanonak/Arrendamientos, Cánones	8.752,69	8.649,76	8.702,33	98,82%	-0,60%
Konp.mant.konts./Rep. mantenim. conserv.	9.494,05	9.337,03	8.576,46	98,35%	8,87%
Kanpoko lan eta zerb./Trabajos y serv. ext.	17.037,05	16.281,50	15.425,67	95,57%	5,55%
Garraioak/Transportes	1.275,38	1.027,40	1.099,15	80,56%	-6,53%
Aseguru-primak/Primas de seguros	697,30	656,05	837,15	94,08%	-21,63%
Mat.ez-inbent./Material no inventaria.	249,65	185,44	199,13	74,28%	-6,88%
Publizi. propag./Publicidad, propaganda	4.246,31	4.184,05	3.800,56	98,53%	10,09%
Hornidurak/Suministros	2.989,25	2.494,36	2.403,29	83,44%	3,79%
Best. zerbitzuak/Otros servicios	3.617,74	3.473,61	3.527,05	96,02%	-1,52%
Tributuak/Tributos	375,72	374,61	370,85	99,70%	1,01%
Kalteordainketak/Indemnizaciones	76,53	62,52	131,59	81,70%	-52,49%
Askoratiko gastuak/Gastos Diversos	98,25	81,22	18,48	82,67%	339,59%
GUZTIRA / T O T A L	48.909,92	46.807,56	45.091,72	95,70%	3,81%



3. KAPITULUA: FINANTZA-GASTUAK

Kapitulu honetan, finantza operazio mota guztien ondoriozko interesak eta gainerako gastuak biltzen dira, bai eta finantza operazio horien jaulkipen edo formalizazio, aldaketa eta baliogabetze gastuak ere.

Urteko gauzatzea, ondorengo hau izan da:

.CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas.

En particular la ejecución del año han sido

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		15	14		
E.labur.maileguak/Ptmos. a corto plazo	55,00	16,92	42,04	30,76%	-59,76%
E.luz.maileguak/Ptmos. a largo plazo	12.134,21	8.821,83	12.618,19	72,70%	-30,09%
Berand.interesa eta beste gastu.finantz.batzuk / Intereses de demora y otros gtos. financieros	2.150,41	2.150,41	2.338,37	100,00%	-8,04%
Gord.fiantz.bestel./Depósitos, fianzas y otros	163,48	44,89	69,36	27,46%	-35,27%
Obligazio eta Bonuenak / De Obligaciones y Bonos	2.161,50	2.161,50	2.161,50	100,00%	0,00%
GUZTIRA / T O T A L	16.664,60	13.195,55	17.229,46	79,18%	-23,41%

4.- KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK:

Kapitulu honetan, Sektore Publikora edo Pribatura zuzendutako gastu guztiak biltzen dira, beti ere konpentsazio edo ordain gisako funtzioa izan gabe. Era berean, AFAk EA Eren eta Estatuaren (Kupoa) finantziarioari emandakoa biltzen du, EAEk, ekitaldirako zehaztutako portzentaian beregain hartu ez dituen eskuduntzen ondorioz. Datuak, ondoren aipatuko ditugunak dira:

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES:

Este capítulo recoge todos los gastos con destino al Sector Público o Privado para que estos financien operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tengan la función de compensación o contraprestación. Así mismo, recoge la aportación que la D.F.A. realiza a la financiación de la C.A.P.V. y al Estado (Cupo), por las competencias no asumidas por la C.A.P.V. en el porcentaje que se haya determinado para el ejercicio. El detalle es:



(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 15	% Aldak. / % Var. 15/14
		15	14		
Transferentziak/Transferencias:					
Estatuko administ./A la Admón. del Estado	160.767,92	157.273,78	152.659,02	97,83%	3,02%
Autonomia erkideg./A la Comunidad Autónoma	1.432.153,43	1.391.084,98	1.327.279,75	97,13%	4,81%
Arabako LHri/AI T.H.Alava	355.559,08	352.682,69	339.392,93	99,19%	3,92%
Dirulaguntzak/Subvenciones:					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	5.751,90	5.087,67	5.128,39	88,45%	-0,79%
Fam. eta Irab.xed.gab ISei/A familias e I.S.F.Lucro	8.379,87	8.093,57	8.191,54	96,58%	-1,20%
Kanporako Dirulag. / Subvenciones al Exterior	122,50	122,50	122,50	100,00%	0,00%
Bestelakoak/Otras	779,76	716,13	216,00	91,84%	231,54%
GUZTIRA / T O T A L	1.963.514,46	1.915.061,32	1.832.990,12	97,53%	4,48%

Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 15	% Aldak. / % Var. 15/14
		15	14		
Transferentziak/Transferencias:					
Trans. Est. Adm./Tfcia. Admón del Estado	160.568,38	157.087,84	152.481,80	97,83%	3,02%
Lurralde Administrazioari / A la Admón. Territorial	181,54	177,21	177,21	97,61%	0,00%
Sozietate Publikoei / Sociedades Públicas	18,00	8,72		48,45%	
Trans. EAeko Adm/Tfcia. Admón CAPV	1.432.061,43	1.391.002,98	1.327.198,78	97,13%	4,81%
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	82,00	82,00	80,97	100,00%	1,28%
Partizip. Sozietate /A Sociedades Participadas	10,00			0,00%	
Foru Erakundeei/A instituciones Forales	5.725,49	5.725,49	5.793,32	100,00%	-1,17%
Lurralde-entitateteei/A entes Territoriales	203.984,40	203.865,20	191.853,88	99,94%	6,26%
EEAA administratiboei/A OOAA administrativos	145.799,20	143.054,39	141.209,60	98,12%	1,31%
Sozietate publikoei/A sociedades Públicas	50,00	37,61	36,14	75,23%	4,09%
Partizip. Sozietate /A Sociedades Participadas			500,00		
Dirulaguntzak/Subvenciones:					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	5.751,90	5.087,67	5.128,39	88,45%	-0,79%
Familieei/A familias	704,91	688,23	845,75	97,63%	-18,62%



(jarraitzen du / sigue)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		00	00		
Irabazi-asmo. gabe. erak./A instituciones sin fin lucro	7.674,96	7.405,34	7.345,79	96,49%	0,81%
Beste herrialde batzuk / A otros países	122,50	122,50	122,50	100,00%	0,00%
Alderdi eta koalizi. dirulag./ Subv. a partidos y coalí.	563,76	500,13		88,71%	
Bestelako transferentziak/Otras transferencias	216,00	216,00	216,00	100,00%	0,00%
GUZTIRA / T O T A L	1.963.514,46	1.915.061,32	1.832.990,12	97,53%	4,48%

6.- KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK:

Kapitulu honetan, eraikuntza proiektuak bezalakoak gauzatzearen, edo lur, eraikin edo beste edozein ibilgeturen erosketaren ondorioz egindako gastuak biltzen dira.

CAPITULO 6: INVERSIONES REALES:

El capítulo comprende los gastos realizados como consecuencia de la ejecución de proyectos de construcción, edificación, etc., o bien, de la adquisición de terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		15	14		
Lur. Eta ondas. Natur/Terrenos y bienes natu.	4.172,68	2.766,64	1.273,99	66,30%	117,16%
Eraikuntzak/Construcciones	23.682,21	17.303,33	20.610,63	73,06%	-16,05%
Mak. Tren. Lanabesak/Maq. Inst. utillaje	486,76	287,96	182,70	59,16%	57,61%
Altzariak eta tresneria/Mobiliario y enseres	398,61	337,14	364,43	84,58%	-7,49%
Inform.prozes.ekipoak/Equipos proc. Información	670,53	598,77	573,77	89,30%	4,36%
Ekipo espezifikokoak/Equipos Especificos	228,44	225,25	150,95	98,61%	49,22%
Ikerk.azterl.proiek/Invest. Estudios, pytos.	2.055,21	1.630,37	1.465,86	79,33%	11,22%
Garraio-elementuak/Elementos Transporte	960,68	953,08	2,42	99,21%	39204,92%
Bestel. ibilg.inmat/Otro inmovilizado material	3.597,94	802,79	443,53	22,31%	81,00%
Ibilgetu inmateriala/Inmovilizado Inmaterial	4.224,82	3.669,60	3.147,37	86,86%	16,59%
GUZTIRA / T O T A L	40.477,87	28.574,94	28.215,67	70,59%	1,27%



7.- KAPITULUA: INBERTSIOETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK:

Kapitulu honetan, onuradunek inbertsio errealak egiteko jasotako fondoan banaketa adierazi da, onuradunek fondo hauek kontraprestaziorik gabe jaso dutelarik. Transferentziak dira, onuradunak Sektore Publikokoak izatean; dirulaguntzak berriz, jatorri desberdineko Erakundeak edo pertsonak izatean. Banaketa horrela egin da:

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES:

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la realización por éstos de inversiones reales. Son transferencias cuando los beneficiarios sean integrantes del Sector Público y subvenciones cuando sean Entidades o personas de distinta naturaleza.. El detalle es:

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		15	14	15	15/14
Transferentziak/Transferencias:					
Estatuaren Administrazioari / A la Admón. Estado	518,74	368,74	2.390,12	71,08%	-84,57%
Autonom.erkideg./A la Comunidad Autónoma	2.100,00			0,00%	
Arabako LH/AI T.H.Alava	35.511,76	28.552,96	26.822,15	80,40%	6,45%
Dirulaguntzak/Subvenciones					
Enpresa pribatuei/A empresas privadas	4.511,60	3.875,79	3.705,19	85,91%	4,60%
Familia eta irab.xed.gab.IS/A famil. e I.S.F. Lucro	4.447,76	4.354,63	2.917,70	97,91%	49,25%
Beste Herrialde batzuk / Al Exterior	27,00	27,00	27,00	100,00%	0,00%
GUZTIRA / T O T A L	47.116,87	37.179,12	35.862,16	78,91%	3,67%

Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente:

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		15	14	15	15/14
Transferentziak/Transferencias:					
Lurralde Administrazioari/A la admón. territorial	76,50	76,50	76,50	100,00%	0,00%
Estauaren Soziet. Publik./A Socied. Públicas Estado	442,24	292,24	2.313,62	66,08%	-87,37%
EAE-ko Administraz. Orokorra / A la admón. gal. C.A.P.V.	2.100,00			0,00%	
Lurralde-entitateei/A entes Territoriales	26.761,47	20.834,87	20.414,96	77,85%	2,06%
Sozie.Publ.Tokiko lurr.Erak / Sociedades Públicas entes terr.locales			98,87		-100,00%



(jarraitzen du / sigue)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		15	14	15	15/14
Erakunde Autonomoei/A Organismos Autónomos	1.258,20	585,91	717,29	46,57%	-18,32%
Foru Sozietate Publikoei/A Socied. Públicas Forales	7.492,10	7.132,18	5.591,02	95,20%	27,56%
Dirulaguntzak/Subvenciones					
Enpresa pribatuei/ A empresas privadas	4.511,60	3.875,79	3.705,19	85,91%	4,60%
Familiei/A familias	306,71	262,29	233,02	85,52%	12,56%
Irabazi-asmo. gabe. erak./A instit. sin fin lucro	4.141,05	4.092,34	2.684,68	98,82%	52,43%
Beste Herrialde Batzuk / A otros países	27,00	27,00	27,00	100,00%	0,00%
GUZTIRA / T O T A L	47.116,87	37.179,14	35.862,18	78,91%	3,67%

8.- KAPITULUA: FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA:

Kapitulu honetan, finantza inbertsioak eskuratzean egindako gastuak biltzen dira, bai eta toki erakundeei eta AFAko pertsonalari emandako mailegu edo aurrerakin itzulgarriak ere. Ondoren adieraziko dugun bezala banatuz:

CAPITULO 8: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Este capítulo recoge los gastos realizados en la adquisición de inversiones financieras, así como la concesión de préstamos o anticipos reintegrables a entidades locales y al personal de la D.F.A. Su desglose es:

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		15	14	15	15/14
E.laburr..aurrer. eta maileg./Anticipos y ptmos. c/p	18,00			0,00%	
E.luz.aurrer. eta maileg./Anticipos y ptmos. l/p	200,00	134,76	99,88	67,38%	34,91%
Bestelako Erakundeak / Otros entes	15.203,91	15.035,12	14.277,71	98,89%	5,30%
GUZTIRA / T O T A L	15.421,91	15.169,87	14.377,59	98,37%	5,51%



9.- KAPITULUA: FINANTZA-PASIBOEN ALDAKETA:

Kapitulu honetan, Zor Publikoaren tronkoaren itzulpenaren gastuak jaso dira. Banaketa horrela eginez:

CAPITULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS:

Este Capítulo recoge los gastos por devolución del principal de la Deuda Pública. Su detalle es:

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	2014an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2014	2015ean amortizatua / Amortizado en 2015	Jaulkipena 2014an / Emisión 2014	2015ean Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2015	Interesak / Intereses
Zor publikoa eta epe luzerako maileguak / Deuda Pública y Préstamos a Largo Plazo	499.109,52	35.939,88	52.200,00	515.369,64	13.195,55



2. DIRU SARRERAK	2. INGRESOS
-------------------------	--------------------

1, 2 ETA 3 KAPITULUAK: ZERGA ZUZENAK, ZEHARKAKO ZERGA ETA TASAK ETA BESTE HAINBAT DIRU SARRERA

ZERGA ITUNDUAK:

CAPITULOS 1, 2 Y 3: IMPUESTOS DIRECTOS, IMPTOS. INDIRECTOS Y TASAS Y OTROS INGRESOS

TRIBUTOS CONCERTADOS :

(milaka eurotan / En miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	KOBRANTZA / COBRO	KOBRATZEKE / PTE.COBRO
	15	15	14		15	15
PFEZ/Impto. s/Renta P.Físicas	719.080,00	718.021,12	674.185,13	6,50%	688.627,48	29.393,64
Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades	159.589,00	168.533,74	160.525,76	4,99%	152.399,03	16.134,70
Ez biztanleen errenta / Impto. Renta no resid.	3.693,00	3.595,76	3.639,02	-1,19%	3.376,96	218,80
Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.	18.703,00	13.154,72	17.433,19	-24,54%	12.683,59	471,13
Ondarearen gaineko zerg / Impto. Sobre patrimon.	17.996,00	16.841,47	18.058,54	-6,74%	16.841,23	0,24
Energ.Elek.produ / Impto. s/prod..energ. eléctrica.	4.748,27	11.569,56	4.540,95	154,78%	6.115,73	5.453,83
Kreditu Erakundeetako Gord.Gain. / Impto. sobre depo. en las entid.	3.000,00	2.995,71	1.493,25	100,62%	2.995,71	
ZUZENAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	926.809,27	934.712,09	879.875,84	6,23%	883.039,75	51.672,34
Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.	15.273,00	20.563,35	15.937,06	29,03%	18.884,97	1.678,38
BEZ kud.propioa/I.V.A. Gestión Propia	623.486,63	609.809,17	609.396,24	0,07%	570.534,75	39.274,42
BEZ Doikuntzak / IVA Ajustes	216.711,70	233.908,80	214.507,88	9,04%	167.974,71	65.934,09
Zerga bereziak/Imptos. especiales	236.488,91	227.034,18	216.863,28	4,69%	226.564,83	469,36
Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro	10.304,00	9.805,73	9.801,39	0,04%	9.791,38	14,35
Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas.minor.Hidr.	-903,65	-1.262,30	806,27	-256,56%	-1.851,49	589,18
Gas Fluora.Gaineko Zerga / Gases Fluorados Ef.Inv.	446,00	247,53	67,24	268,15%	243,97	3,56
Joko jard.gain.Zerga / I.S./Activ.juego	2.834,00	1.084,83	1.692,89	-35,92%	1.083,86	0,97
ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	1.104.640,59	1.101.191,28	1.069.072,25	3,00%	993.226,97	107.964,31
Joko tasa/Tasa de juego	5.940,00	6.201,89	5.985,46	3,62%	5.629,32	572,57
Premiam.errek./Recargo Apremio	2.754,00	1.830,20	1.830,92	-0,04%	1.822,31	7,89
Berandutza interesak/Intereses de Demora	3.405,00	9.254,07	12.417,06	-25,47%	2.961,82	6.292,25
Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias	500,00	6.875,54	8.148,43	-15,62%	4.420,41	2.455,13
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento			2.121,15	-100,00%		
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS	12.599,00	24.161,71	30.503,02	-20,79%	14.833,87	9.327,84
ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.044.048,86	2.060.065,08	1.979.451,11	4,07%	1.891.100,59	168.964,49



EZ-ITUNDUTAKO ERABETO ZERGAK:

TRIBUTOS NO CONCERTADOS

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS	14	% ALDAK. / % VAR.	KOBRANTZA / COBRO	KOBRATZEKE / PTE.COBRO
	15	15			15	15
Iraungitako zergak / Imptos extinguidos.	0,10					
Beste tasa batzuk / Otras Tasas.	0,22					
Errek. eta int. ez f/Recargos e intereses no f.	1.328,42	1.395,45	1.128,61	23,64%	1.055,92	339,53
Kontribuzio berezia / Contribuciones especi.	400,00	414,99	382,94	8,37%	414,59	0,40
Zer.publ.tasak/Tasas por servicios públicos	1.233,17	741,71	1.110,74	-33,22%	726,34	15,38
Jabari publik.aprob.tasa/Tasa aprov.dom.pu.	1,50		7,99	-100,00%		
Ond.salm.prez.pub./Prec.públ. por vta.bienes	77,21	11,61	14,18	-18,13%	5,59	6,02
Zerbitzug.pre.publ/Prec. públ. por prest.serv.	210,75	304,04	269,52	12,81%	299,63	4,41
Itzulketak/Reintegros	226,70	601,90	485,25	24,04%	540,41	61,49
Sarrera ebentualak/Ingresos eventuales	954,10	708,55	870,38	-18,59%	525,73	182,82
EZ ITUNDUTAKO ZERGAK, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS	4.432,18	4.178,26	4.269,61	-2,14%	3.568,21	610,05

**4.- KAPITULUA: TRANSFERENTZIEN ETA
DIRULAGUNTZEN ONDORIOZKO DIRU-
SARRERAK**

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabeak biltzen ditu operazio arruntak finantzatzeko.

**CAPITULO 4: INGRESOS POR
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
CORRIENTES**

Incluye los ingresos, condicionados o no, recibidos de terceros sin contraprestación directa para financiar operaciones corrientes.

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS	14	% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	15	15			15	15
Estatuko adm./De la Admón. del Estado	35.597,44	37.658,25	46.920,49	-19,74%	105,79%	37.658,25
EAE/De la Comunidad Autónoma P.V.	49.155,27	59.108,94	40.080,82	47,47%	120,25%	58.791,63
Arabako LH/Del Territorio Histórico Alava	603,42	616,41	800,99	-23,04%	102,15%	471,35
Fam. eta irab. xederik gabeko erak./ De familias e inst. sin fin lucro	73,79	71,29	113,16	-37,00%	96,60%	27,01
EBkoa / De la Unión Europea	2.309,75	881,62	1.228,30	-28,22%	38,17%	881,62
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	87.739,68	98.336,52	89.143,77	10,31%	112,08%	97.829,86



Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

(en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	15	15	14			15
Estatuko Adm./De la Admón. general	35.597,44	37.658,25	46.920,48	-19,74%	105,79%	37.658,25
Lurralde Administrazioetik / De la Admón. Territorial						
EAEko Adm. Nag./De la Admón. gral. C.A.P.V.	49.135,27	59.085,39	40.080,82	47,42%	120,25%	58.770,33
Admin.Eraku.Autonomoak/ De Org.Auton.Adminis.	20,00	23,56				21,30
Lurralde Ent. Tranf./Tfcias. de Entes Territoriales	603,42	616,41	800,99	-23,04%	102,15%	471,35
Familienak / De Familias			0,87	-100,00%		
Irabazi-asmo. gab. inst. / De instituciones sin fin lucro	73,79	71,29	112,29	-36,52%	96,60%	27,01
FEDER / Fdo. Europeo de Desarrollo Regional	54,37	32,98	191,66	-82,79%	60,66%	32,98
FEADER / Fdo.Europeo.Agric.Desarrollo Rural	2.183,49	772,89	616,84	25,30%	35,40%	772,89
Europako Gizarte Fonda / Fondo Social Europeo	59,19		86,44	-100,00%		
Feaga / Feaga Fdo.Europeo Agricuola de garantía		75,75	320,82	-76,39%		75,75
Bestelakoak/Fdos. Cohesión y Otros	12,71		12,55	-100,00%		
TRANSF. GUZT. / TOTAL TRANSFERENCIAS	87.739,68	98.336,52	89.143,76	10,31%	112,08%	97.829,86

5.- KAPITULUA. ONDAREEN DIRU SARRERAK

Gordailuak, balio higigarriak edo higiezinak izan daitekeen ondarearen errendimenduetatik jasotako diru-sarrerak dira.

CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES

Ingresos procedentes de los rendimientos del patrimonio sean depósitos, valores mobiliarios, inmuebles .

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	15	15	14			15
E.lluzea.mail. inter/Intereses de antic. y ptmos. L.p	15,91	359,97	651,74	-44,77%	2263,17%	153,40
Kontu arruntak: Korrituak / Intereses de cuentas ordinarias	459,93	11,32	109,65	-89,68%	2,46%	11,30

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	15	15	14			15
Finant.erag.inter / Intereses operaciones financieras	1.379,79	28,22	155,87	-81,89%	2,05%	28,22
Ond.higiez.errentak / Rentas de bienes inmuebles	159,25	164,95	155,32	6,20%	103,58%	163,61
Emakida eta aprob. Emaizta / Produc.Concesiones y Aprovechamientos	181,00	225,00	480,56	-53,18%	124,31%	218,73
Bestelako ondare sarrerak/ Otros Ingresos Patrimoniales	203,00	225,99	205,25	10,10%	111,32%	112,20
ONDARE-SAR. GUZTIRA/ TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	2.398,88	1.015,44	1.758,38	-42,25%	42,33%	687,46

6.- KAPITULUA. INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA

Trafiko xede diren kapital ondasunak ateratzeko edo banatzeko Trantsakzioetatik jasotako diru sarrerak dira; Trantsakzio hauek, Arabako Lurralde Historikoarenak edo bere Erakunden Autonomiadunenak izanik

CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital objeto de tráfico, de propiedad del Territorio Histórico de Alava o de sus Organismos Autónomos.

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	15	15	14			15
Lur eta ondare nat./De terrenos y bienes naturales	8.686,65	17,37	613,84	-97,17%	0,20%	17,37
Higiezinak /Inmuebles	34,59	58,24	10,22	470,05%	168,39%	10,22
INB.ERRE.BESTERENG.GUZTIRA/ TOTAL ENAJ. INV. REALES	8.721,24	75,62	624,06	-87,88%	0,87%	27,61



7.- KAPITULUA. TRANSFERENTZIAK ETA KAPITAL-DIRULAGUNTZAK

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabeak biltzen dira operazio arruntak finantzatzeko.

CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Incluye los ingresos, condicionados o no, recibidos de terceros sin contraprestación directa para financiar operaciones de capital.

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	15	15	14			15
EAEko Adm. Nag./De la Admón. Gral. CAPV			9.526,46	-100,00%		
<i>FISSS Gizarte Zerbitz. / FISSS Serv.Sanita. So.</i>			1.306,63	-100,00%		
<i>Errioxa Saneamendua / Saneamiento Rioja Alav.</i>			219,83	-100,00%		
<i>Buesa-Arena handitz / Ampliación Buesa Arena</i>			8.000,00	-100,00%		
Lurralde Adm./De la Admón. Territorial	31,10					
<i>AFA Hitz. Gorbeia Park./D.F.B. Parque Gorbeia</i>	31,10					
Lurralde Erakundeetatik/ Entes Territoriales	2.071,06	1.152,89	348,12	231,18%	55,67%	953,20
<i>Hitzarmena Lagrango ud. / Conv. Ayto. Lagrán</i>	79,52		91,79	-100,00%		
<i>Vitoria-Gasteizko uda. Hitzarmena / Conv.Ayto. Vitoria-Gaminos</i>			149,91	-100,00%		
<i>Udala, Amurrioko Zeharbidea A-625 / Ayto.Amurrio Travesía A-625</i>		1,32	10,08	-86,86%		1,32
<i>Artziniega A-2602 eta A-4624 Zeharbidea / Traves.Artziniega A-2602 y A-4624</i>	530,15					
<i>Duranako Zeharbidea A-3002 / Travesía durana A-3002</i>	569,34	432,85				362,66
<i>Izarrako Zeharbidea A-3314 / Travesía Izarra A-3314</i>	572,07	417,09				287,59
<i>Laudioko Zeharb. (Lehen A-2522) / Travesía Ayto. Llodio A-2522</i>			5,38	-100,00%		
<i>Lukoko Zeharb. A-4016 / Travesía Luko A-4016</i>	319,99	301,62			94,26%	301,62
<i>Hitzar. Errib.Ud. Tuyoko horma / J.A. Tuyo A-3322</i>			90,96	-100,00%		
Irabazi-asmorik gabeko fam. eta Erak./De familias e Instituc. sin Fin Lucro	286,59	329,56	304,20	8,34%	114,99%	249,00
<i>Hitz. Eremu babest. Artatzeko / Conserv.Espacios Protegidos</i>	50,00	98,75	23,91	312,91%	197,49%	73,75
<i>Tumecilloko urreztatzaileen Elk. / Comunidad Regantes Tumecillo</i>	236,59	230,81	280,29	-17,65%	97,56%	175,25
Europar Batasu. / De la Unión Europea	6.198,16	1.805,11	7.525,02	-76,01%	29,12%	1.783,80
<i>Feder / Fdo.Europeo Desarrollo Regional</i>	2.955,97		5.724,33	-100,00%		
<i>Feader / Fdo.Europeo Agrícola Desarrollo Rural</i>	2.458,11	1.539,13	1.232,18	24,91%	62,61%	1.539,13
<i>Feaga / Fdo.Europeo Agrícola de Garantía</i>	79,74	85,21	82,56	3,20%	106,86%	63,90
<i>Bestelakoak Cohesio Fondoak / /Otros Fdos. Cohe.</i>	704,33	180,77	485,94	-62,80%	25,67%	180,77
TRANSF.ETA DIRULAG.GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUB.	8.586,91	3.287,55	17.703,80	-81,43%	38,29%	2.986,00



8.- KAPITULUA. FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA

Bertan, tituluen salmentatik eta maileguak eta aurrerakinak itzultzetik jasotako diru sarrerak biltzen dira, bai eta kreditu aldaketak finantzatzeko bitarteko gisa erabiltzen den altxortegi soberakinaren zatia ere.

CAPITULO 8. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

Incluye los ingresos procedentes de la venta de títulos y reintegros de los préstamos y anticipos, así como la parte del remanente de tesorería que se utiliza como medio de financiación de modificaciones de crédito

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	15	15	14			15
Aurrek itz. eta e.luz.mail./ Reint.anticipos y ptmos. largo	203,09	1.043,78	154,55	575,37%	513,96%	1.043,78
Epe Laburre akzio / Enajenación accs.c/p			0,05	-100,00%		
AKTIB.ALDAK.GUZTIRA/ TOTAL VARIAC.ACTIVOS	203,09	1.043,78	154,60	575,15%	513,96%	1.043,78