

AURREKONTUA GAUZATZEAREN XEHEBASUNA KAPITULU BAKOITZEAN

DETALLE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS

1. GASTUAK

2016ko aurrekontuan, gastuen eta diru sarreren ekonomia sailkapena aldatu da, estatuaren ekonomia sailkapenera egokitzeko.

Hortaz, 2015era luzatutako 2014ko aurrekontuaren gauzatzea 2016ko aurrekontuaren ekonomia sailkapenera bihurtu da.:

1. GASTOS

En el presupuesto 2016, se ha cambiado la clasificación económica de gastos e ingresos, para adaptarla a la clasificación económica del Estado.

Por lo tanto, se ha procedido a convertir la ejecución del presupuesto 2014 prorrogado para 2015, a la clasificación económica del presupuesto 2016.

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.	% Aldak. / % Var.
		16	15		
Goberno Organoak eta Zuzendariak / Órganos de gobierno y personal directivo	1.994,61	1.968,49	1.823,43	98,69%	7,95%
Behin-behineko langileak / Personal Eventual	787,54	772,16	616,73	98,05%	25,20%
Langile Funtzionarioak / Personal Funcionario	42.570,98	41.088,21	39.403,22	96,52%	4,28%
Bestel.pertsonaia / Otro Personal	3.407,21	3.344,97	4.200,70	98,17%	-20,37%
Errendimendurako Pizgarriak / Incentivos al rendimiento	185,00	185,00		100,00%	
Maileg.kuotak eta gastuak/ Cuotas Prest.y Gtos.	13.534,09	12.948,68	13.997,55	95,67%	-7,49%
GUZTIRA / T O T A L	62.479,43	60.307,51	60.041,63	96,52%	0,44%

AFAko plantilak 2016an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2016 ha sido la siguiente:



KONTZEPTUA/CONCEPTO	31/12/2016	31/12/2015	ALDAKETA/VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak / Funcionarios	600	633	-33	-5,21%
Funtzionario interionak / Funcionario Interino	309	241	68	28,22%
Ebentualak / Eventuales	16	15	1	6,67%
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/Altos Cargos y P.confianza	23	23	0	0,00%
Programako bitarteko funtzionarioak / Funcionarios Interinos de Programa		26	-26	-100,00%
GUZTIRA / T O T A L	948	938	10	1,07%

2.- KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

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

2016ko aurrekontua gauzatzean % 2,70eko gehikuntza egon da 2015eko aurrekontua gauzatzearekiko, eta guztira aurrekontuaren % 95,66 gauzatu da. Datuak, ondoren aipatuko ditugunak dira:

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		16	15		
Errentam.kanonak/Arrendamientos, Cánones	8.733,99	8.616,00	8.649,76	98,65%	-0,39%
Konp.mant.konts./Rep. mantenim. conserv.	9.177,68	8.773,60	9.337,03	95,60%	-6,03%
Bulegoko materiala / Material de Oficina	300,97	254,37	185,44	84,52%	37,17%
Hornidurak / Suministros	3.165,03	2.761,83	2.494,36	87,26%	10,72%
Komunikazioak / Comunicaciones	1.367,44	1.265,43	2.924,48	92,54%	-56,73%
Garraioak / Transportes	696,08	643,14	1.027,40	92,40%	-37,40%
Aseguru primak / Primas de seguros	734,45	679,92	656,05	92,58%	3,64%
Zergak / Tributos	467,12	446,32	374,61	95,55%	19,14%
Harreman publikoak/Relaciones Públicas	138,51	138,51	143,75	100,00%	-3,64%
Ordezkaritza gastuak / Gastos de Representación	1,58	1,58		100,00%	
Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda	3.982,93	3.976,01	4.032,18	99,83%	-1,39%
Aldizkari ofizialetan argitaratzea Publicación en diarios oficiales	23,62	23,62	8,12	100,00%	190,81%
Denetarikoa beste gastu batzuk / Otros gastos diversos	1.375,48	1.306,71	537,48	95,00%	143,12%

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 16	% Aldak. / % Var. 16/15
		16	15		
Beste enpresa eta profesional batzuek egindako lanak / Trabajos realizados por otras empresas	19.465,71	18.819,52	16.281,50	96,68%	15,59%
Zerbitzuagatiko kalteordainak / Indemnizaciones por razón del servicio	319,08	120,63	155,39	37,81%	-22,37%
Argitalpen gastuak / Gastos de publicaciones	54,85	47,76		87,08%	
Ustekabeko gastuak eta sailkatu gabeko egitekoak / Gastos imprevistos y funciones no clasif.	247,84	195,71		78,97%	
GUZTIRA / T O T A L	50.252,36	48.070,69	46.807,57	95,66%	2,70%

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. 16	% Aldak. / % Var. 16/15
		16	15		
Zor publikoa, euroetan / De Deuda pública en euros	2.161,50	2.161,50	2.161,50	100,00%	0,00%
Maileguak eta beste finantza eragiketa batzuk, euroetan / De ptmos. y otras operaciones financieras en euros	10.280,40	7.397,05	8.838,75	71,95%	-16,31%
Gordailuak, fidantzak eta beste batzuk / De depósitos, fianzas y otros	4,00	3,43	44,89	85,85%	-92,35%
Berandutze interesak eta beste finantza gastu batzuk / Intereses de demora y otros gastos financieros	1.987,95	1.946,93	2.150,41	97,94%	-9,46%
GUZTIRA / T O T A L	14.433,85	11.508,92	13.195,55	79,74%	-12,78%



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. 16	% Aldak. / % Var. 16/15
		16	15		
Arabako Foru Aldundiaren Administrazio orokorrari / A la Admón. general de la DFA	5.900,00	5.900,00	6.225,62	100,00%	-5,23%
Arabako Foru Aldundiaren erakunde automoei / A Organismos Autónomos de la DFA	149.622,44	149.160,50	143.054,39	99,69%	4,27%
Estatuko Administrazio orokorrari / A la Admón. general del Estado	149.916,76	146.647,35	157.312,56	97,82%	-6,78%
AFAren erakunde publikoei eta sozietateei / A entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	3.952,13	3.940,25	4.169,44	99,70%	-5,50%
Autonomia erkidegoei / A Comunidades Autónomas	1.492.753,75	1.436.122,79	1.391.130,19	96,21%	3,23%
Toki erakundeei / A Entidades Locales	206.707,62	206.578,34	202.048,77	99,94%	2,24%
Enpresa pribatuei / A empresas privadas	5.848,64	5.550,00	5.087,67	94,89%	9,09%
Familiei eta irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A familias e instituciones sin fines de lucro	7.483,27	6.900,66	5.910,17	92,21%	16,76%
Kanporako Dirulag. / Subvenciones al Exterior	122,50	122,50	122,50	100,00%	0,00%
GUZTIRA / T O T A L	2.022.307,12	1.960.922,38	1.915.061,32	96,96%	2,39%

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. 16	% Aldak. / % Var. 16/15
		16	15		
Biltzar Nagusiei / A las Juntas Generales	5.900,00	5.900,00	6.225,62	100,00%	-5,23%
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	149.622,44	149.160,50	143.054,39	99,69%	4,27%
Estatuko Administrazio Orokorrari / A la admón. General del Estado	149.680,76	146.412,30	157.087,84	97,82%	-6,80%
Estatuaren erakunde autonomoei eta agentziei / A Organismos Autónomos y agencias del Estado	216,00	216,00	216,00	100,00%	0,00%
Estatuko merkataritzako sozietateei enpresa erakunde publ.eta beste erak. / A sociedades mercantiles estatales, y otros	20,00	19,05	8,72	95,25%	118,45%
Enplegua sustatzeko dirulaguntzak / Subv. Para fomentar el empleo	2.347,65	2.347,62	2.183,40	100,00%	7,52%
Beste dirulaguntza batzuk AFaren erakunde publikoei eta merkataritzako sozietateei / Otras subv. A Entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	1.604,48	1.592,63	1.986,04	99,26%	-19,81%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorre / A la Admón. Genral de las Comunidades Autónomas	1.492.441,75	1.435.820,79	1.390.882,19	96,21%	3,23%
Fundazioei / A Fundaciones	260,00	260,00	163,00	100,00%	59,51%
Merkataritza sozietateei, enpresa erakunde publikoei eta autonomia erkidegoen mendeko beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos dependientes de las C. Autónomas	52,00	42,00	85,00	80,77%	-50,59%
Udalei / A ayuntamientos	204.463,99	204.379,69	201.611,97	99,96%	1,37%
Eskualde edota kuadrilei / A comarcas y/o cuadrillas	2.223,63	2.190,24	436,80	98,50%	401,43%
Toki erakunde txikiei edota kontzejuei / A empresas privadas	20,00	8,41		42,04%	
Beste dirulaguntza batzuk enpresa pribatuei / Otras subvenciones a empresas privadas	5.848,64	5.550,00	5.087,67	94,89%	9,09%
Familiei / a Familias	765,70	746,16	688,23	97,45%	8,42%
Irabazteko xederik gabeko erakundeei / A instituciones sin fines de lucro	6.717,58	6.154,49	5.221,94	91,62%	17,86%
Beste herrialde batzuetara / A otros países	122,50	122,50	122,50	100,00%	0,00%
GUZTIRA / T O T A L	2.022.307,12	1.960.922,38	1.915.061,32	96,96%	2,39%

6.- KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK:

Kapitulu honetan, eraikuntza proiektuak bezalakoak gauzatzearen, edo lur, eraikin edo beste edozein

CAPITULO 6: INVERSIONES REALES:

El capítulo comprende los gastos realizados como consecuencia de la ejecución de proyectos de



ibilgeturen erosketaren ondorioz egindako gastuak biltzen dira.

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.
		16	15		
Inb. Ber.Er.Or.Azp. Eta Ond: Beste Bat. / Otras Inver.Nuevas Y Reposición Infraes.Y Bs.Uso Gral	18.564,82	16.737,22	16.201,45	90,16%	3,31%
Lurrak Eta Ondasun Naturalak / Terrenos Y Bienes Naturales	4.053,52	3.399,63	2.766,64	83,87%	22,88%
Eraikinak Eta Beste Eraikuntza Batzuk / Edificios Y Otras Construcciones	2.592,16	2.279,03	1.101,88	87,92%	106,83%
Makinak, Instal. Teknikoak Eta Tresnak / Maquinaria, Instalaciones Tcas. Y Utillaje	741,19	705,44	513,22	95,18%	37,45%
Garraio Elementuak / Elementos De Transporte	696,28	683,65	953,08	98,19%	-28,27%
Altzariak, Tresnak Eta Beste Gauza Batz. / Mobiliario, Enseres Y Otros	313,09	234,80	337,14	75,00%	-30,35%
Informazio Prozesuetarako Ekipoak / Equipos Para Procesos De Informacion	360,52	267,50	598,77	74,20%	-55,32%
Inb. Berr.Zer.Funt.Operat.: B.Batzuk / Otras Invers.Nuevas Asoc.Funcion.Operat.	2.221,53	141,59		6,37%	
Inbertsio Inmaterialen Gastuak / Gastos En Inversiones Caract. Inmaterial	2.308,63	1.736,27	1.688,86	75,21%	2,81%
Aplikazio Informatikoen Gastuak / Gastos En Aplicaciones Informaticas	4.884,02	4.540,77	3.586,98	92,97%	26,59%
B.Er.Pub.Bat.Kudeatutako Inb.: Gastuak / Gastos Invers.Gest.Otros Entes Pcos.	246,50	37,49		15,21%	
Inb. Ondare Ond.: Gastuak, Beste Bat. / Otros Gtos.En Inversiones De Bs Patrim.	1.124,06	1.082,01	826,93	96,26%	30,85%
GUZTIRA / T O T A L	38.106,31	31.845,40	28.574,94	83,57%	11,45%

7.- KAPITULUA: INBERTSIOETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK:

Kapitulu honetan, onuradunek inbertsio errealak egiteko jasotako fondoan banaketa adierazi da, onuradunek fondo hauek kontraprestaziorik gabe jaso

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES:

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la realización



dutelarik. Transferentziak dira, onuradunak Sektore Publikokoak izatean; dirulaguntzak berriz, jatorri desberdineko Erakundeak edo pertsonak izatean. Banaketa horrela egin da:

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.
		16	15	16	16/15
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoei / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava	1.298,12	660,62	585,91	50,89%	12,75%
Estatuko Administrazio Orokorrari / A La Administración General Del Estado	71,10	47,99	292,24	67,49%	-83,58%
Afaren Erakunde Publik. Eta Sozietateei / A Entidades Pcas.Y Sociedades De La Dfa	6.155,06	6.087,52	8.388,33	98,90%	-27,43%
Autonomia Erkidegoei / A Comunidades Autonomas	1.418,25	1.021,49		72,03%	
Toki Erakundeai / A Entidades Locales	31.954,74	7.987,96	20.905,22	25,00%	-61,79%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	6.101,84	5.166,92	3.875,79	84,68%	33,31%
Familiei Eta Irab. Asmorik Gabeko Erak. / A Familias E Instit.Sin Fines De Lucro	2.318,65	1.791,38	3.104,63	77,26%	-42,30%
Kanpora / Al Exterior	27,00	27,00	27,00	100,00%	0,00%
GUZTIRA / T O T A L	49.344,76	22.790,89	37.179,12	46,19%	-38,70%

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.
		16	15	16	16/15
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoei / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava	1.298,12	660,62	585,91	50,89%	12,75%
Estat. Merk. Soz., Enp. Er. Publikoei / A Sdades.Mercantil.Estatad.Entid.Pcas.Em	71,10	47,99	292,24	67,49%	-83,58%
Sek.P.Soz., Enp.E.Pub., Fun. Eta Gai.Er. / A Sdades.Entidades Pcas.Empres, Fundac..	6.155,06	6.087,52	8.388,33	98,90%	-27,43%
Autonomia Erkid. Administr. Orokorrari / A La Admon.Gral.De Las Comunidades Auton	1.348,25	1.000,49		74,21%	
Mer. Soz., Erak. Pub. Eta B.Er.Pub.Batz. / A Sdades.Mercantiles,Ent.Pcas.Y Otros Or	70,00	21,00		30,00%	

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc.	% Aldak. / % Var.
		16	15	16	16/15
Udalei / A Ayuntamientos	27.914,09	4.428,29	16.536,81	15,86%	-73,22%
Eskualde Edo Kuadrillei / A Comarcas O Cuadrillas	160,00	104,06	80,00	65,04%	30,08%
Toki Erakunde Txikiei Edota Kontzejuei / A Ent.Locales Menores Y/O Concejos	3.880,65	3.455,61	4.288,42	89,05%	-19,42%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	6.101,84	5.166,92	3.875,79	84,68%	33,31%
Familiei / A Familias	305,00	275,99	262,29	90,49%	5,22%
Irabazteko Asmorik Gabeko Erakundeei / A Instituciones Sin Fines De Lucro	2.013,65	1.515,39	2.842,34	75,26%	-46,69%
Beste Herrialde Batzuetara / A Otros Paises	27,00	27,00	27,00	100,00%	0,00%
GUZTIRA / T O T A L	49.344,76	22.790,90	37.179,14	46,19%	-38,70%

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.
		16	15	16	16/15
Sektore publikoari maileguak ematea / Concesión ptmos. Al sector públcio	1.999,15	1.999,15		100,00%	
Maileguak ematea sektore publikotik kanpo / Concesión de ptmos. Fuera del sector público	200,00	101,98	134,76	50,99%	-24,32%
Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak eskuratzea / Adquisición de acciones y participaciones del sector público	122,34	122,34	96,46	100,00%	26,82%
Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales	19.532,50	19.469,70	14.938,65	99,68%	30,33%
GUZTIRA / T O T A L	21.853,98	21.693,16	15.169,87	99,26%	43,00%



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	2015ean Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2015	2016ean amortizatua / Amortizado en 2016	Jaulkipena 2016an / Emisión 2016	2016ean Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2016	Interesak / Intereses
Zor publikoa eta epe luzerako maileguak / Deuda Pública y Préstamos a Largo Plazo	515.608,94	39.780,37	39.517,86	515.346,43	11.508,92



2. DIRU SARRERAK

2. INGRESOS

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

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

ZERGA ITUNDUAK:

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
	16	16	15		16	16
PFEZ/Impto. s/Renta P.Físicas	728.091,00	754.257,43	718.021,12	5,05%	729.450,54	24.806,89
Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades	165.964,00	155.407,28	168.533,74	-7,79%	147.893,75	7.513,53
Ez biztanleen errenta / Impto. Renta no resid.	4.100,00	7.914,64	3.595,76	120,11%	7.140,98	773,66
Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.	14.000,00	11.799,25	13.154,72	-10,30%	10.966,18	833,07
Ondarearen gaineko zerg / Impto. Sobre patrimon.	18.000,00	17.455,48	16.841,47	3,65%	17.430,85	24,63
Energ.Elek.produ / Impto. s/prod..energ. eléctrica.	6.470,10	73,76	11.569,56	-99,36%	28,99	44,77
Kreditu Erakundeetako Gord.Gain. / Impto. sobre depo. en las entid.	3.000,00	3.042,34	2.995,71	1,56%	3.042,34	
ZUZENAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	939.625,10	949.950,17	934.712,09	1,63%	915.953,63	33.996,55
Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.	20.785,00	19.618,40	20.563,35	-4,60%	18.548,01	1.070,39
BEZ kud.propioa/I.V.A. Gestión Propia	659.409,66	619.562,81	609.809,17	1,60%	575.327,13	44.235,68
BEZ Doikuntzak / IVA Ajustes	225.585,36	251.591,09	233.908,80	7,56%	153.422,61	98.168,48
Zerga bereziak/Imptos. especiales	237.155,26	232.619,11	227.034,18	2,46%	231.828,54	790,57
Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro	9.800,00	9.697,53	9.805,73	-1,10%	9.697,46	0,08
Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas.minor.Hidr.	-3.276,00	-1.570,51	-1.262,30	24,42%	-1.570,51	
Gas Fluora.Gaineko Zerga / Gases Fluorados Ef.Inv.	519,00	218,36	247,53	-11,78%	170,74	47,62
Joko jard.gain.Zerga / I.S./Activ.juego	1.000,00	1.357,92	1.084,83	25,17%	1.357,92	
ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	1.150.978,28	1.133.094,72	1.101.191,28	2,90%	988.781,90	144.312,82
Joko tasa/Tasa de juego	5.671,00	6.433,59	6.201,89	3,74%	6.394,27	39,32
Premiam.errek./Recargo Apremio	2.754,00	1.693,53	1.830,20	-7,47%	1.693,53	
Berandutza interesak/Intereses de Demora	3.700,00	6.212,42	9.254,07	-32,87%	2.236,77	3.975,66
Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias	1.700,00	2.914,82	6.875,54	-57,61%	735,72	2.179,09
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento		799,54				799,54
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS	13.825,00	18.053,89	24.161,71	-25,28%	11.060,28	6.993,61
ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.104.428,38	2.101.098,79	2.060.065,08	1,99%	1.915.795,81	185.302,98



EZ-ITUNDUTAKO ERABETO ZERGAK:

TRIBUTOS NO CONCERTADOS

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	KOBRANTZA / COBRO	KOBRATZEKE / PTE.COBRO
	16	16	15		16	16
Norb. Esk. Zer. Pu. Eg. Kob. Diren Tasak / Tasas Serv Publicos Propia Competencia	1.327,70	831,41	741,71	12,09%	820,24	11,17
Jab.Pu. Er.Pri. Edo Ap.Be. Or.Beh. Tasak / Tasas Por Util.Privat.O Aprov.Espec.D.P.	1,50	0,18			0,18	
Ondasunen Salmenta: Prezio Publikoak / Precios Publicos Por Venta De Bienes	170,65	307,11	304,04	1,01%	301,61	5,50
Kontribuzio Bereziak / Contribuciones Especiales	400,00	429,91	414,99	3,60%	427,19	2,72
Salmentak / Ventas	75,78	17,31	11,61	49,11%	5,55	11,76
Itzulketak / Reintegros	235,11	521,97	601,90	-13,28%	295,49	226,48
Hainbat Itzulketa / Ingresos Diversos	2.237,51	2.310,12	2.104,00	9,80%	-4.656,40	6.966,52
EZ ITUNDUTAKO ZERGAK, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS	4.448,25	4.418,02	4.178,26	5,74%	-2.806,14	7.224,16

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		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	16	16	15			16
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De La Administracion General Del Estado	37.840,78	36.658,26	37.658,25		96,88%	36.658,26
Foru Aldundiaren Er.Pub. Eta Mer.Soz. / De Ee.Pp. Y Sociedades Mercantil De D.F.	10,00					
Autonomia Erkidegoenak / De Comunidades Autónomas	63.461,64	61.937,21	59.108,94	4,78%	97,60%	61.622,69
Toki Erakundeenak / De Entidades Locales	440,07	442,02	616,41	-28,29%	100,44%	351,79
Famil. Eta Irab. Asmorik Gabeko Erak. / De Familias E Instit Sin Fines De Lucro	71,15		71,29	-100,00%		
Kanpokoak / Del Exterior	1.367,67	1.180,82	881,62	33,94%	86,34%	1.180,82
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	103.191,32	100.218,32	98.336,52	1,91%	97,12%	99.813,57



Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK. AURREK. / PPTO. DEF. 16	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 16
		16	15			
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De La Administración General Del Estado	37.840,78	36.658,26	37.658,25	-2,66%	96,88%	36.658,26
Merkataritzako Sozietateenak / De Sociedades Mercantiles	10,00					
Auton. Erkideg. Administ. Orokorrarenak / De La Admón General De Comunid Autónomas	62.961,64	61.437,21	59.085,39	3,98%	97,58%	61.122,69
Aut. Erkid. Erak. Auton. Eta Agentzienak / De Org Autón Y Agencias De Comun Autonom	500,00	500,00	23,56	2022,48%	100,00%	500,00
Udalenak / De Ayuntamientos	333,91	333,91	616,41	-45,83%	100,00%	264,80
Toki Erakunde Txiki Edota Kontzejuenak / De Entidad Locales Menores Y/O Concejos	106,16	106,16			100,00%	85,04
Irabazteko Asmorik Gabeko Erakundeenak / De Instituciones Sin Fines De Lucro	71,15		71,29	-100,00%		
Europako Gizarte Funtsarenak / Del Fondo Social Europeo	10,00	76,61			766,10%	76,61
Eskualde Garapeneko Europako Funtsarenak / Del Fondo De Desarrollo Regional	45,67	16,91	32,98	-48,74%	37,02%	16,91
Nek. Berm. Europako Funtsarenak (Feaga) / Del Fondo Europ Agríc De Garantía (Feaga)	1.300,00	942,00	75,75	1143,58%	72,46%	942,00
Landa Gar. Eur. Nek. Funtsarenak (Lgenf) / Del Fondo Europ Agrí Des Rural (Feader)	12,00	32,67	772,89	-95,77%	272,23%	32,67
TRANSF. GUZT. / TOTAL TRANSFERENCIAS	103.191,32	100.103,73	98.336,52	1,80%	97,01%	99.700,93

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. 16	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 16
		16	15			
Tituluen Eta Baloreen Interesak / Intereses De Titulos Y Valores			227,94	-100,00%		
Emandako Aurrerak. Eta Maileg. Interesak / Intereses De Anticip Y Prést Concedidos	15,17	225,88	132,03	71,09%	1488,58%	92,17

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO
	16	16	15			
Gordailuen Interesak / Intereses De Depositos	200,00	6,90	39,54	-82,54%	3,45%	6,90
Dibidenduak Eta Mozk. Partaidetzak / Dividendos Y Participación En Beneficios						
Ondasun Higiezinaren Errentak / Rentas De Bienes Inmuebles	152,00	156,93	164,95	-4,86%	103,24%	155,11
Kontzes. Eta Aprob. Berezien Produktuak / Produc Concesiones Y Aprovech Especiales	207,25	111,08	225,00	-50,63%	53,60%	108,63
Beste Ondare Sarrera Batzuk / Otros Ingresos Patrimoniales	208,00	242,89	225,99	7,48%	116,77%	124,81
ONDARE-SAR. GUZTIRA/ TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	782,42	743,68	1.015,44	-26,76%	95,05%	487,62

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.	KOBARRANTZA / COBRO
	16	16	15			
Lurrak / De Terrenos	5.961,50	6.290,06	17,37	36105,12%	105,51%	6.290,06
Gainerako Inbertsio Errealak / De Las Demás Inversiones Reales	35,32	193,63	58,24			168,53
Kapital Eragiketen Ondoriozko Itzulketak / Reintegros Por Operaciones De Capital		180,38				24,37
INB.ERRE.BESTERENG.GUZTIRA/ TOTAL ENAJ. INV. REALES	5.996,82	6.664,07	75,62	8712,98%	111,13%	6.482,97



7.- KAPITULUA. TRANSFERENTZIAK ETA KAPITAL-DIRULAGUNTZAK

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabek 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
	16	16	15			16
Estatuko Administrazioarenak / De La Administracion Del Estado		353,59				353,59
<i>Dirulaguntza: Larrialdi Obrak 2015 / Subv. Obras Emergencia 2015</i>		353,59				353,59
Autonomia Erkidegoenak / De Las Comunidades Autónomas	1.638,00	1.643,90			100,36%	1.643,90
<i>Erak.Arteko Funtsa.Giz.Zerb.Zorroa / Fdo.Inter. Cartera Servicios Sociales</i>	1.638,00	1.643,90			100,36%	1.643,90
Lurralde Adm./De la Admón. Territorial						
<i>AFA Hitz. Gorbeia Park./D.F.B. Parque Gorbeia</i>						
Lurralde Erakundeetatik/ Entes Territoriales	989,69	853,78	1.152,89	-25,94%	86,27%	314,65
<i>Vitoria-Gasteizko uda. Hitzarmena / Conv.Ayto. Vitoria-Gaminos</i>	100,00					
<i>Asparrenakoko uda. Hitzarmena / Conv.Ayto. Asparrena</i>	23,25	12,00			51,60%	
<i>Artziniega A-2602 eta A-4624 Zeharbidea / Traves.Artziniega A-2602 y A-4624</i>	656,94	656,91			99,99%	190,39
<i>Udala, Amurrioko Zeharbidea A-625 / Ayto.Amurrio Travesia A-625</i>			1,32	-100,00%		
<i>Izarrako Zeharbidea A-3314 / Travesía Izarra A- 3314</i>	107,63	87,53	417,09	-79,01%	81,32%	60,35
<i>Orbisoko Zeharbidea A-3002 / Travesía Orbiso A- 3002</i>	62,08	58,92			94,91%	25,48
<i>Duranako Zeharbidea A-3002 / Travesía durana A-3002</i>	39,78	38,42	432,85	-91,12%	96,57%	38,42
<i>Lukoko Zeharb. A-4016 / Travesía Luko A-4016</i>			301,62	-100,00%		
Enpresa Pribatuenak / De Empresas Privadas		6,75				
<i>Ziordia bidea Avicola Tolosa Hitzarmena / Conv.Camino Ziordia Avicola Tolosa</i>		3,37				
<i>Ziordia bidea Avicola Arbaraitz Hitzarmena / Conv.Camino Ziordia Avicola Arbaraitz</i>		3,37				

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF. 16	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRAZTZA / COBRO 16
		16	15			
Famil. Eta Irab. Xederik Gabeko Erak. / De Familias E Instit Sin Fines De Lucro	107,79	64,56	329,56	-80,41%	59,89%	38,77
<i>Hitz. Eremu babest. Artatzeko / Conserv.Espacios Protegidos</i>	32,26	25,00	98,75	-74,68%	77,50%	25,00
<i>Tumecilloko ureztatzaileen Elk. / Comunidad Regantes Tumecillo</i>	75,53	39,56	230,81	-82,86%	52,37%	13,77
Europar Batasu. / De la Unión Europea	3.976,64	3.715,90	1.805,11	105,85%	93,44%	3.672,33
<i>Feder / Fdo.Europeo Desarrollo Regional</i>	1.257,98	2.350,81			186,87%	2.350,81
<i>Feader / Fdo.Europeo Agrícola Desarrollo Rural</i>	2.283,61	1.179,89	1.539,13	-23,34%	51,67%	1.179,89
<i>Feaga / Fdo.Europeo Agrícola de Garantía</i>		86,22	85,21	1,19%		64,67
<i>Bestelakoak Cohesio Fondoak / /Otros Fdos. Cohe.</i>	435,05	98,98	180,77	-45,24%	22,75%	76,97
TRANSF.ETA DIRULAG.GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUB.	6.712,12	6.638,46	3.287,55	101,93%	98,90%	6.023,24

8.- KAPITULUA. FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA

Bertan, tituluen salmentatik eta maileguak eta aurrerakinak itzultzetik jasotako diru sarrerak biltzen dira, bai eta kreditu aldatetarako 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. 16	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRAZTZA / COBRO 16
		16	15			
Sek. Pub. Eman. Mail. Eta Aurr. Itzul. / Reint Préstamos Y Anticipos Conce S.Publ	3,09	3,46	916,11	-99,62%	112,13%	3,46
Sekt. Pub. Kanpoko Maileguen Itzulketak / Reintegro Préstam Fuera Del Sect Público	200,00	151,83	127,68			151,83
Sek. Pub. Akz. Eta Partaid. Besterentzea / Enajen Acciones Y Particip Sect Público		1,00				
AKTIB.ALDAK.GUZTIRA/ TOTAL VARIAC.ACTIVOS	203,09	156,29	1.043,78	-85,03%	76,96%	155,29