



**2017KO AURREKONTUA
GAUZATZEAREN XEHETASUNA
KAPITULU BAKOITZEAN**

**DETALLE DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO 2017 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. 17	% Aldak. / % Var. 17/16
		17	16		
Goberno Organoak eta Zuzendariak / Órganos de gobierno y personal directivo	1.965,39	1.913,99	1.968,49	97,38%	-2,77%
Behin-behineko langileak / Personal Eventual	771,98	761,29	772,16	98,62%	-1,41%
Langile Funtzionarioak / Personal Funcionario	41.321,57	40.046,72	41.088,21	96,91%	-2,53%
Bestel.pertsonaia / Otro Personal	4.156,56	4.044,33	3.344,97	97,30%	20,91%
Errendimendurako Pizgarriak / Incentivos al rendimiento	151,25	151,25	185,00	100,00%	-18,25%
Maileg.kuotak eta gastuak/ Cuotas Prest.y Gtos.	14.566,77	14.039,88	12.948,68	96,38%	8,43%
GUZTIRA / T O T A L	62.933,52	60.957,46	60.307,51	96,86%	1,08%

AFAko plantilak 2017an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2017 ha sido la siguiente:



KONTZEPTUA/CONCEPTO	31/12/2017	31/12/2016	ALDAKETA/VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak / Funcionarios	555	600	-45	-7,50%
Funtzionario interionak / Funcionario Interino	321	274	47	17,15%
Ebentualak / Eventuales	16	16	0	0,00%
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/Altos Cargos y P.confianza	23	23	0	0,00%
Programako bitarteko funtzionarioak / Funcionarios Interinos de Programa	52	35	17	48,57%
GUZTIRA / T O T A L	967	948	19	2,00%

2.- KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

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

2017ko aurrekontua gauzatzean % 6,57eko gehikuntza egon da 2016ko aurrekontua gauzatzearekiko, eta guztira aurrekontuaren % 96,52 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.
		17	16		
Errentam.kanonak/Arrendamientos, Cánones	9.426,68	9.335,42	8.616,00	99,03%	8,35%
Konp.mant.konts./Rep. mantenim. conserv.	10.435,39	10.302,68	8.773,60	98,73%	17,43%
Bulegoko materiala / Material de Oficina	288,82	209,96	254,37	72,70%	-17,46%
Hornidurak / Suministros	2.834,94	2.690,34	2.761,83	94,90%	-2,59%
Komunikazioak / Comunicaciones	1.709,65	1.497,86	1.265,43	87,61%	18,37%
Garraioak / Transportes	730,89	716,93	643,14	98,09%	11,47%
Aseguru primak / Primas de seguros	548,59	469,90	679,92	85,66%	-30,89%
Zergak / Tributos	688,31	668,36	446,32	97,10%	49,75%
Harreman publikoak / Relaciones Públicas	159,73	159,73	138,51	100,00%	15,32%
Ordezkaritza gastuak / Gastos de Representación	0,18	0,18	1,58	100,00%	-88,39%
Publizitatea eta propaganda / Publicidad y propaganda	4.298,41	4.253,02	3.976,01	98,94%	6,97%

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 17	% Aldak. / % Var. 17/16
		17	16		
Aldizkari ofizialetan argitaratzea Publicación en diarios oficiales	28,50	14,76	23,62	51,79%	-37,50%
Denetariako beste gastu batzuk / Otros gastos diversos	1.493,48	1.303,10	1.306,71	87,25%	-0,28%
Beste enpresa eta profesional batzuek egindako lanak / Trabajos realizados por otras empresas	20.227,84	19.420,76	18.819,52	96,01%	3,19%
Zerbitzuagatiko kalteordainak / Indemnizaciones por razón del servicio	122,87	122,87	120,63	100,00%	1,85%
Argitalpen gastuak / Gastos de publicaciones	83,88	63,51	47,76	75,72%	32,98%
Ustekabeko gastuak eta sailkatu gabeko egitekoak / Gastos imprevistos y funciones no clasif.			195,71		-100,00%
GUZTIRA / T O T A L	53.078,18	51.229,41	48.070,69	96,52%	6,57%

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. 17	% Aldak. / % Var. 17/16
		17	16		
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	8.973,16	7.479,33	7.397,05	83,35%	1,11%
Gordailuak, fidantzak eta beste batzuk / De depósitos, fianzas y otros			3,43		-100,00%
Berandutze interesak eta beste finantza gastu batzuk / Intereses de demora y otros gastos financieros	1.667,26	1.524,47	1.946,93	91,44%	-21,70%
Obligazio eta Bonuenak / De Obligaciones y Bonos					
GUZTIRA / T O T A L	12.801,92	11.165,30	11.508,92	87,22%	-2,99%



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 EAEn 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.	% Aldak. / % Var.
		17	16		
Arabako Foru Aldundiaren Administrazio orokorrari / A la Admón. general de la DFA			5.900,00		-100,00%
Arabako Foru Aldundiaren erakunde automoei / A Organismos Autónomos de la DFA	162.615,06	161.614,66	149.160,50	99,38%	8,35%
Estatuko Administrazio orokorrari / A la Admón. general del Estado	201.656,24	201.208,07	146.647,35	99,78%	37,21%
AFAaren erakunde publikoei eta sozietateei / A entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	2.547,88	2.547,88	3.940,25	100,00%	-35,34%
Autonomia erkidegoei / A Comunidades Autónomas	1.623.197,98	1.623.197,63	1.436.122,79	100,00%	13,03%
Toki erakundeei / A Entidades Locales	233.953,25	233.651,65	206.578,34	99,87%	13,11%
Enpresa pribatuei / A empresas privadas	7.048,12	6.366,76	5.550,00	90,33%	14,72%
Familiei eta irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A familias e instituciones sin fines de lucro	7.485,95	7.089,41	6.900,66	94,70%	2,74%
Kanporako Dirulag. / Subvenciones al Exterior	110,10	110,10	122,50	100,00%	-10,12%
GUZTIRA / T O T A L	2.238.614,59	2.235.786,18	1.960.922,38	99,87%	14,02%

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.
		17	16		
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	162.615,06	161.614,66	149.160,50	99,38%	8,35%
Estatuko Administrazio Orokorrai / A la admón. General del Estado	201.440,24	200.992,07	146.412,30	99,78%	37,28%
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			19,05		-100,00%
Beste dirulaguntza batzuk AFaren erakunde publikoei eta merkataritzako sozietateei / Otras subv. A Entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	2.547,88	2.547,88	1.592,63	100,00%	59,98%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrei / A la Admón. General de las Comunidades Autónomas	1.623.106,98	1.623.106,63	1.435.820,79	100,00%	13,04%
Fundazioei / A Fundaciones			260,00		-100,00%
Autonomia erkidegoetako erakunde autonomoei eta egentziei / A OOOA y Agencias de las Comunidades Autónomas	12,00	12,00		100,00%	
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	79,00	79,00	42,00	100,00%	88,10%
Biltzar Nagusiei / A las Juntas Generales	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00%	0,00%
Udaleei / A ayuntamientos	226.151,16	226.004,15	204.379,69	99,93%	10,58%
Eskualde edota kuadrilei / A comarcas y/o cuadrillas	1.873,00	1.737,73	2.190,24	92,78%	-20,66%
Udalerrriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haiei atxikitako erakundeei / A otras entidades que agrupan municipios y/o a entes dependientes de las mismas	4,80	4,59		95,60%	
Toki erakunde txikiei edota kontzejuei / A empresas privadas	24,29	5,18	8,41	21,31%	-38,42%
Enplegua sustatzeko dirulaguntzak / Subv. Para fomentar el empleo	470,00	126,25	2.347,62	26,86%	-94,62%
Dirulaguntzak interesen eta aseguru primen hobarietarako / Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	28,00	5,50		19,66%	
Beste dirulaguntza batzuk enpresa pribatuei / Otras subvenciones a empresas privadas	6.550,12	6.235,01	5.550,00	95,19%	12,34%
Familiei / a Familias	621,90	561,61	746,16	90,30%	-24,73%
Irabazteko xederik gabeko erakundeei / A instituciones sin fines de lucro	6.864,05	6.527,80	6.154,49	95,10%	6,07%
Beste herrialde batzuetara / A otros países	110,10	110,10	122,50	100,00%	-10,12%
GUZTIRA / T O T A L	2.238.614,59	2.235.786,18	1.960.922,38	99,87%	14,02%



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.
		17	16		
Inbertsio berriak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunetan / Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	15.214,78	13.701,75	9.556,58	90,06%	43,38%
Inbertsioak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunak berritzeko / Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	5.832,82	5.770,84	7.330,94		
Lurrak eta Ondasun Naturalak / Terrenos y Bienes Naturales	1.254,59	1.144,53	3.249,33	91,23%	-64,78%
Eraikinak eta Beste Eraikuntza Batzuk / Edificios y otras construcciones	4.819,74	4.502,78	2.279,03	93,42%	97,57%
Makinak, instalazio teknikoak eta tresnak / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	616,93	559,81	705,44	90,74%	-20,64%
Garraio Elementuak / Elementos de transporte	1.129,08	1.059,52	683,65	93,84%	54,98%
Altzariak, tresnak eta beste gauza batuk. / Mobiliario, enseres y otros	424,16	405,76	234,80	95,66%	72,81%
Informazio prozesuetarako ekipoak / Equipos para procesos de Información	342,49	336,78	267,50	98,33%	25,90%
Inbertsio berriak zerbitzuen funtzionamendu operatiborako: beste batzuk / Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	2.015,72	189,49	141,59	9,40%	33,83%
Inbertsio Inmaterialen Gastuak / Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.794,74	1.509,13	1.736,27	84,09%	-13,08%
Aplikazio Informatikoen Gastuak / Gastos En Aplicaciones Informaticas	11.544,87	11.117,68	4.540,77	96,30%	144,84%
Beste erakunde publiko batzuentzat kudeatutako inbertsioak / Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.471,56	3.356,24	37,49	96,68%	8851,98%
Inbertsioak ondare ondasunetan: gastuak, beste batzuk / Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.066,72	1.050,06	1.082,01	98,44%	-2,95%
GUZTIRA / T O T A L	49.528,22	44.704,36	31.845,40	90,26%	40,38%



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.
		17	16	17	17/16
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoei / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava	2.640,68	2.640,68	660,62	100,00%	299,73%
Estatuko Administrazio Orokorrari / A La Administración General Del Estado	1.462,81	1.272,52	47,99	86,99%	2551,60%
Afaren Erakunde Publik. Eta Sozietateei / A Entidades Pcas.Y Sociedades De La Dfa	5.508,97	5.508,97	6.087,52	100,00%	-9,50%
Autonomia Erkidegoei / A Comunidades Autonomas	2.539,24	1.427,07	1.021,49	56,20%	39,70%
Toki Erakundeai / A Entidades Locales	47.037,02	28.221,78	7.987,96	60,00%	253,30%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	5.567,62	4.537,38	5.166,92	81,50%	-12,18%
Familiei Eta Irab. Asmorik Gabeko Erak. / A Familias E Instit.Sin Fines De Lucro	2.075,18	1.947,15	1.791,38	93,83%	8,70%
Kanpora / Al Exterior	25,90	25,90	27,00	100,00%	-4,07%
GUZTIRA / T O T A L	66.857,43	45.581,45	22.790,89	68,18%	100,00%

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.
		17	16	17	17/16
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoei / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava	2.640,68	2.640,68	660,62	100,00%	299,73%
Estatuko merkataritzako sozietatei, enpresa erakunde publikoei eta beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	1.462,81	1.272,52	47,99	86,99%	2551,60%

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 17	% Aldak. / % Var. 17/16
		17	16		
Foru sektore publikoare (erakundeak, enpresak eta fundazioak) / Al Sector Público Foral Institucional, empresarial y Fundacional	5.508,97	5.508,97	6.087,52	100,00%	-9,50%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorre / A la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.046,74	1.032,55	1.000,49	98,64%	3,20%
Autonomia erkidegoetako merkataritzako erakunde publikoei eta haien menpeko beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	1.492,50	394,53	21,00	26,43%	1778,71%
Udalei edo haiei atxikitako erakundeei / A ayuntamientos y/o a entes dependientes de los mismos	42.730,08	24.149,98	4.428,29	56,52%	445,36%
Eskualde edota kuadrileei edota haiei atxikitako erakundeei / A Comarcas y/o Cuadrillas y/o a entes dependientes de las mismas	357,53	357,53	104,06	100,00%	243,57%
Toki erakunde txikiei edota kontzejuei edota haiei atxikitako erakundeei / A entidades Locales Menores y/o concejos y/o a entes dependientes de los mismos	3.949,41	3.714,27	3.455,61	94,05%	7,49%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	5.567,62	4.537,38	5.166,92	81,50%	-12,18%
Familiei / A Familias	305,00	269,00	275,99	88,20%	-2,53%
Irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A Instituciones sin fines de lucro	1.770,18	1.678,14	1.515,39	94,80%	10,74%
Beste Herrialde Batzuetara / A Otros Países	25,90	25,90	27,00	100,00%	-4,07%
GUZTIRA / T O T A L	66.857,43	45.581,46	22.790,90	68,18%	100,00%

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. 17	% Aldak. / % Var. 17/16
		17	16		
Sektore publikoari maileguak ematea / Concesión ptmos. Al sector público	2.800,00	2.800,00	1.999,15	100,00%	40,06%
Maileguak ematea sektore publikotik kanpo / Concesión de ptmos. Fuera del sector público	200,00	84,39	101,98	42,19%	-17,25%
Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak eskuratzea / Adquisición de acciones y participaciones del sector público	7.800,00	7.800,00	122,34	100,00%	6275,91%
Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales	4.017,87	4.016,75	19.469,70	99,97%	-79,37%
GUZTIRA / T O T A L	14.817,87	14.701,14	21.693,16	99,21%	-32,23%

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	2016an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2016	2017an amortizatua / Amortizado en 2017	Jaulkipena 2017an / Emisión 2017	2017ean Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2017	Interesak / Intereses
Zor publikoa eta epe luzerako maileguak / Deuda Pública y Préstamos a Largo Plazo	515.346,43	57.445,71	53.434,00	511.334,71	11.165,30



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.COBRRO
	17	17	16		17	17
PFEZ/Impto. s/Renta P.Físicas	791.317,81	810.413,74	754.257,43	7,45%	780.922,50	29.491,24
Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades	174.195,61	180.409,34	155.407,28	16,09%	177.559,32	2.850,02
Ez biztanleen errenta / Impto. Renta no resid.	5.000,00	7.541,62	7.914,64	-4,71%	7.509,19	32,43
Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.	13.475,00	10.266,82	11.799,25	-12,99%	9.822,96	443,86
Ondarearen gaineko zerg / Impto. Sobre patrimon.	17.790,00	17.331,21	17.455,48	-0,71%	17.298,22	32,99
Energ.Elek.produ / Impto. s/prod..energ. eléctrica.	5.894,69	5.398,83	73,76	7219,78%	5.371,99	26,84
Kreditu Erakundeetako Gord.Gain. / Impto. sobre depo. en las entid.	3.180,00	3.017,71	3.042,34	-0,81%	3.017,71	
ZUZENAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	1.010.853,11	1.034.379,28	949.950,17	8,89%	1.001.501,89	32.877,39
Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.	20.215,00	22.620,54	19.618,40	15,30%	21.965,34	655,20
BEZ kud.propioa/I.V.A. Gestión Propia	642.290,25	626.371,71	619.562,81	1,10%	594.930,41	31.441,30
BEZ Doikuntzak / IVA Ajustes	374.096,36	374.096,36	251.591,09	48,69%	374.096,36	
Zerga bereziak/Imptos. especiales	247.670,43	240.008,53	232.619,11	3,18%	239.098,60	909,93
Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro	10.082,00	10.105,55	9.697,53	4,21%	10.105,55	
Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas.minor.Hidr.	-2.133,57	-1.253,12	-1.570,51	-20,21%	-1.253,12	
Gas Fluora.Gaineko Zerga / Gases Fluorados Ef.Inv.	315,00	305,73	218,36	40,01%	300,44	5,29
Joko jard.gain.Zerga / I.S./Activ.juego	1.293,00	1.593,74	1.357,92	17,37%	1.593,74	
ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	1.293.828,47	1.273.849,05	1.133.094,72	12,42%	1.240.837,33	33.011,72
Joko tasa/Tasa de juego	6.210,00	6.256,17	6.433,59	-2,76%	6.067,45	188,72
Premiam.errek./Recargo Apremio	1.706,00	1.562,36	1.693,53	-7,75%	1.562,36	
Berandutza interesak/Intereses de Demora	2.482,00	5.813,32	6.212,42	-6,42%	1.945,24	3.868,08
Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias	2.146,00	6.413,19	2.914,82	120,02%	-1.351,58	7.764,77
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento		799,54	799,54			799,54
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS	12.544,00	20.844,58	18.053,89	15,46%	8.223,47	12.621,11
ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.317.225,58	2.329.072,91	2.101.098,79	10,85%	2.250.562,70	78.510,22



EZ-ITUNDUTAKO ERABETO ZERGAK:

TRIBUTOS NO CONCERTADOS

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF. 17	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	KOBARRANTZA / COBRO 17	KOBARRANTZEKE / PTE.COBRO 17
		17	16			
Norb. Esk. Zer. Pu. Eg. Kob. Diren Tasak / Tasas Serv Publicos Propia Competencia	1.394,75	726,81	831,41	-12,58%	707,32	19,49
Jab.Pu. Er.Pri. Edo Ap.Be. Or.Beh. Tasak / Tasas Por Util.Privat.O Aprov.Espec.D.P.	61,50	105,66	0,18	59384,35%	105,66	
Ondasunen Salmenta: Prezio Publikoak / Precios Publicos Por Venta De Bienes	233,84	348,02	307,11	13,32%	306,23	41,80
Kontribuzio Bereziak / Contribuciones Especiales	400,00	422,60	429,91	-1,70%	421,14	1,46
Salmentak / Ventas	56,98	12,77	17,31	-26,24%	5,74	7,03
Itzulketak / Reintegros	25,89	77,46	521,97	-85,16%	74,55	2,91
Hainbat Itzulketak / Ingresos Diversos	2.329,24	2.853,93	2.310,12	23,54%	2.309,66	544,27
EZ ITUNDUTAKO ZERGAK, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS	4.502,20	4.547,25	4.418,02	2,92%	3.930,30	616,95

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

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabekak 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. 17	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 17
		17	16			
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De la Administracion General del Estado	38.017,71	33.223,70	36.658,26		87,39%	33.201,73
Foru sektore publikoarenak (erakundeak, enpresak eta fundazioak) / Del Sector Público Foral Institucional, Empresarial y Fundacional	10,00					
Autonomia Erkidegoenak / De Comunidades Autónomas	76.274,93	76.978,60	61.937,21	24,28%	100,92%	76.471,69
Toki Erakundeenak / De Entidades Locales	302,73	12.816,81	442,02	2799,57%	4233,70%	251,95
Familieank eta irabazteko asmorik gabeko erakundeenak / De familias e instituciones sin fines de lucro	50,00	55,46		#¡DIV/0!	110,93%	30,04
Kanpokoak / Del Exterior	1.293,90	1.482,55	1.180,82	25,55%	114,58%	1.457,26
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	115.949,27	124.557,13	100.218,32	24,29%	107,42%	111.412,67



Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK. AURREK. / PPTO. DEF. 17	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 17
		17	16			
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De La Administración General Del Estado	38.017,71	33.223,70	36.658,26	-9,37%	87,39%	33.201,73
Merkataritzako Sozietateenak / De Sociedades Mercantiles	10,00					
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrenak / De la Administración General de las Comunidades Autónomas	75.774,93	76.478,60	61.437,21	24,48%	100,93%	75.971,69
Autonomia erkidegoetako erakunde autonomo eta agentzienak / De Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas	500,00	500,00	500,00		100,00%	500,00
Udalenak / De Ayuntamientos	183,36	12.681,21	333,91	3697,78%	6916,13%	147,33
Toki erakunde txiki edota kontzejuenak eta haien mendeko erakundeenak / De entidades locales menores y/o concejos y de entes dependientes de los mismos	119,38	135,61	106,16	27,73%	113,60%	104,62
Irabazteko asmorik gabeko erakundeenak / De Instituciones sin fines de lucro	50,00	55,46			110,93%	30,04
Europako Gizarte Funtsarenak (EGF) / Del Fondo Social Europeo (FSE)	50,00		76,61	-100,00%		
Eskualde Garapenerako Europako Funtsarenak / Del Fondo De Desarrollo Regional	36,00	12,95	16,91	-23,38%	35,98%	12,95
Nekazaritza bermatzeko Europako Funtsarenak / Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga)		80,84	942,00	-91,42%		80,61
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsarenak (LGENF) / Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	1.207,90	1.351,29	32,67	4036,44%	111,87%	1.326,23
Europar Batasunaren beste transferentzia batzuk / Otras transferencias de la Unión Europea		37,46				37,46
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	115.949,27	124.557,13	100.103,73	24,43%	107,42%	111.412,67

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.	KOBARRANTZA / COBRO
	17	17	16			
Emandako aurrerakinen eta maileguren interesak / Intereses de anticipos y préstamos concedidos	107,44	285,21	225,88	26,27%	265,48%	208,29
Gordailuen Interesak / Intereses De Depositos	100,00	4,16	6,90	-39,76%	4,16%	4,16
Ondasun higiezinaren errentak / Rentas de bienes inmuebles	38,50	66,45	156,93	-57,65%	172,60%	32,23
Kontzesien eta aprobetxamendu berezien produktuak / Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	207,25	142,83	111,08	28,59%	68,92%	113,37
Beste ondare sarrera batzuk / Otros ingresos patrimoniales	208,00	254,89	242,89	4,94%	122,54%	127,47
ONDARE BIDEZKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	661,19	753,55	743,68	1,33%	113,97%	485,53

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
	17	17	16			
Lurrak / De terrenos	189,50	2,50	6.290,06	-99,96%	1,32%	2,50
Gainerako inbertsio errealak / De las demás inversiones reales	2.221,57	1.156,05	193,63			1.130,20
Kapital eragiketen ondoriozko itzulketak / Reintegros por operaciones de capital	10,00	289,17	180,38	60,31%	2891,68%	129,42
INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA, GUZTIRA / TOTAL ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.421,07	1.447,72	6.664,07	-78,28%	59,80%	1.262,12



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.	KOBARRANTZA / COBRO
	17	17	16			
Estatuko Administrazioarenak / De La Administracion Del Estado	415,98	62,40	3.641,38	-98,29%	15,00%	62,40
<i>Dirulaguntza: Larrialdi Obrak 2015 / Subv. Obras Emergencia 2015</i>	415,98	62,40	353,59	-82,35%	15,00%	62,40
Autonomia Erkidegoenak / De Las Comunidades Autónomas	3.290,00	3.290,00	1.643,90	100,13%	100,00%	3.290,00
<i>Erak.Arteko Funtsa.Giz.Zerb.Zorroa / Fdo.Inter. Cartera Servicios Sociales</i>	3.290,00	3.290,00	1.643,90	100,13%	100,00%	3.290,00
Lurralde Adm./De la Admón. Territorial						
<i>AFA Hitz. Gorbeia Park./D.F.B. Parque Gorbeia</i>						
Lurralde Erakundeetatik/ Entes Territoriales	355,23	408,67	853,78	-52,13%	115,04%	363,09
<i>Vitoria-Gasteizko uda. Hitzarmena / Conv.Ayto. Vitoria-Gaminos</i>	200,00	192,77			96,38%	147,19
<i>Asparrenakoko uda. Hitzarmena / Conv.Ayto. Asparrena</i>	54,74	49,83	12,00	315,38%	91,04%	49,83
<i>Artziniega A-2602 eta A-4624 Zeharbidea / Traves.Artziniega A-2602 y A-4624</i>	56,67	56,70	656,91	-91,37%	100,06%	56,70
<i>Izarrako Zeharbidea A-3314 / Travesía Izarra A- 3314</i>	31,32	31,32	87,53	-64,22%	100,00%	31,32
<i>Orbisoko Zeharbidea A-3002 / Travesía Orbiso A- 3002</i>	12,50	19,48	58,92	-66,94%	155,78%	19,48
<i>Duranako Zeharbidea A-3002 / Travesía durana A-3002</i>			38,42	-100,00%		
<i>Abereak hornitzeko hitzarmena / Abto. Cabaña ganado Junta Hermandad Ayala</i>		58,56				58,56
Enpresa Pribatuenak / De Empresas Privadas	30,79	28,03	6,75	315,38%	91,04%	28,03
<i>Ziordia bidea Avicola Tolosa Hitzarmena / Conv.Camino Ziordia Avicola Tolosa</i>	15,40	14,02	3,37	315,38%	91,04%	14,02
<i>Ziordia bidea Avicola Arbaraitz Hitzarmena / Conv.Camino Ziordia Avicola Arbaraitz</i>	15,40	14,02	3,37	315,38%	91,04%	14,02

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF. 17	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 17
		17	16			
Famil. Eta Irab. Xederik Gabeko Erak. / De Familias E Instit Sin Fines De Lucro	223,46	245,31	64,56	279,99%	109,78%	211,82
<i>Hitz. Eremu babest. Artatzeko / Conserv.Espacios Protegidos</i>		29,62	25,00	18,50%		29,62
<i>Tumecilloko urreztatzaileen Elk. / Comunidad Regantes Tumecillo</i>	223,46	215,69	39,56	445,26%	96,52%	182,19
Europar Batasu. / De la Unión Europea	3.696,82	4.665,64	3.715,90	25,56%	126,21%	2.108,11
<i>Feder / Fdo.Europeo Desarrollo Regional</i>	1.123,89	2.090,74	2.350,81	-11,06%	186,03%	210,94
<i>Feader / Fdo.Europeo Agrícola Desarrollo Rural</i>	2.178,08	2.336,84	1.179,89	98,06%	107,29%	1.659,10
<i>Feaga / Fdo.Europeo Agrícola de Garantía</i>			86,22	-100,00%		
<i>Bestelakoak Cohesio Fondoak / /Otros Fdos. Cohe.</i>	394,84	238,06	98,98	140,51%	60,29%	238,06
KAPITAL TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	8.012,28	8.700,05	9.926,26	-12,35%	108,58%	6.063,45

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. 17	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 17
		17	16			
Sektore publikoari emandako mailegu eta aurrerakinen itzulketa / Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	2.002,60	2.002,88	3,46	57795,51%	100,01%	2.002,88
Sektore publikotik kanpoko maileguen itzulketa / Reintegro de préstamos de fuera del sector público	908,86	863,09	151,83	468,44%	94,96%	863,09
Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak besterentzea / Enajenación de acciones y participaciones del sector público			1,00	-100,00%		
FINANTZA AKTIBOAK, GUZTIRA / TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2.911,46	2.865,97	156,29	1733,71%	98,44%	2.865,97