



**2020KO AURREKONTUA
GAUZATZEAREN XEHETASUNA
KAPITULU BAKOITZEAN**

**DETALLE DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO 2020 POR CAPITULOS**

2020ko ekitaldiko gastuaren betearazpena murriztu egin da 2019ko ekitaldiko gastuaren betearazpenarekin alderatuta, 2020ko martxoaren 14an COVID-19 koronabirusak eragindako osasun alarmako egoeraren deklarazioaren ondorioz. Horrek krisi ekonomiko eta sanitarioa eragin zuen, eta egoera ekonomikoa erabat aldatu zen.

Se ha producido un decremento en la ejecución del gasto y del ingreso del ejercicio 2020, respecto a la ejecución del ejercicio 2019, motivado por la declaración del estado de alarma sanitaria el 14/03/2020, originado por el coronavirus COVID-19, lo que ha provocado una crisis económica y sanitaria, que ha cambiado por completo el escenario económico.

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. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
Goberno Organoak eta Zuzendariak / Órganos de gobierno y personal directivo	2.682,09	2.631,25	2.157,26	98,10%	21,97%
Behin-behineko langileak / Personal Eventual	979,03	893,81	801,90	91,30%	11,46%
Langile Funtzionarioak / Personal Funcionario	49.832,83	43.979,17	43.132,53	88,25%	1,96%
Bestel.pertsonaia / Otro Personal	2.372,75	2.639,55	3.548,96	111,24%	-25,62%
Errendimendurako Pizgarriak / Incentivos al rendimiento	459,65	93,08	695,45	20,25%	-86,62%
Maileg.kuotak eta gastuak/ Cuotas Prest.y Gtos.	16.412,79	16.504,71	15.427,12	100,56%	6,99%
GUZTIRA / T O T A L	72.739,14	66.741,57	65.763,22	91,75%	1,49%

AFAko plantilak 2020an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2020 ha sido la siguiente:



KONTZEPTUA/CONCEPTO	31/12/2020	31/12/2019	ALDAKETA/VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak / Funcionarios	559	539	20	3,71%
Bitarteko Funtzionarioak / Funcionario Interino	342	374	-32	-8,56%
Ebentualak / Eventuales	18	19	-1	-5,26%
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/Altos Cargos y P.confianza	29	29	0	0,00%
Programako bitarteko funtzionarioak / Funcionarios Interinos de Programa	20	24	-4	-16,67%
GUZTIRA / T O T A L	968	985	-17	-1,73%

2.- KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

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

2020ko aurrekontua gauzatzean % 7,39ko gutxikuntza egon da 2019ko aurrekontua gauzatzearekiko, eta guztira aurrekontuaren % 85,15 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 decremento en la ejecución de 2020 sobre 2019 de 7,39%, ejecutándose un 85,15% 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. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
Errentamenduak eta Kanonak / Arrendamientos y Cánones	9.299,34	9.097,38	9.215,33	97,83%	-1,28%
Konponketa, mantentzea eta zaintzea / Repara.manten. Y conserv.	10.761,10	10.020,37	11.203,59	93,12%	-10,56%
Bulegoko materiala / Material de Oficina	264,40	152,81	193,68	57,79%	-21,10%
Hornidurak / Suministros	3.098,36	2.488,63	2.563,11	80,32%	-2,91%
Komunikazioak / Comunicaciones	1.745,45	1.531,74	1.679,68	87,76%	-8,81%
Garraioak / Transportes	314,28	204,86	638,35	65,18%	-67,91%
Aseguru primak / Primas de seguros	551,09	525,97	516,41	95,44%	1,85%
Zergak / Tributos	685,52	614,43	646,03	89,63%	-4,89%
Hainbat gastu / Gastos Diversos	6.727,93	4.906,92	6.250,58	72,93%	-21,50%
B. enpre.eta profes.batzuek egind.lanak/ Trabaj.real.por otras em.	24.977,61	20.300,16	20.826,90	81,27%	-2,53%
Dietak / dietas	140,00	64,05	130,59	45,75%	-50,95%

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
Beste kalteordain batzuk / Otras indemnizaciones	25,00	10,80	24,24	43,20%	-55,45%
Edizio eta banaketa gastuak / Gtos. De edición y distribución	43,00	29,45	42,55	68,49%	-30,79%
Administrazio publi. eta beste erak. publiko batzuek egiten dituzten lanak / Trabajos realizados por admones públicas y otras entidades públicas	25,00				
GUZTIRA / T O T A L	58.658,09	49.947,58	53.931,04	85,15%	-7,39%

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. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
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	6.340,57	6.309,12	6.954,91	99,50%	-9,29%
Berandutze interesak eta beste finantza gastu batzuk / Intereses de demora y otros gastos financieros	330,85	300,85	605,42	90,93%	-50,31%
GUZTIRA / T O T A L	8.832,92	8.771,47	9.721,83	99,30%	-9,78%



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 Toki Erakundeen finantzaketari (TEFFF), EA Eren finantzaketari eta estatuari (Kupoa) egiten dion ekarpena jasotzen du, EAEk bereganatu ez dituen eskuemenengatik, ekitaldirako zehaztutako ehunekoan

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 las Entidades Locales (FFFEL); 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. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde automoei / A Organismos Autónomos de la DFA	186.096,68	184.411,77	180.674,99	99,09%	2,07%
Estatuko Administrazio orokorrari / A la Admón.general del Estado	192.934,99	183.320,40	169.998,89	95,02%	7,84%
AFAaren erakunde publikoei eta sozietateei / A entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	3.070,10	2.549,45	2.664,02	83,04%	-4,30%
Autonomia erkidegoei / A Comunidades Autónomas	1.710.857,86	1.502.618,94	1.706.176,33	87,83%	-11,93%
Toki erakundeei / A Entidades Locales	244.783,12	216.391,86	243.938,97	88,40%	-11,29%
Enpresa pribatuei / A empresas privadas	10.439,61	9.488,07	8.041,63	90,89%	17,99%
Familiei eta irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A familias e instituciones sin fines de lucro	12.342,30	8.798,21	9.754,95	71,29%	-9,81%
Kanporako Dirulag. / Subvenciones al Exterior	163,94	103,50	123,00	63,13%	-15,85%
GUZTIRA / T O T A L	2.360.688,59	2.107.682,21	2.321.372,78	89,28%	-9,21%

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.
		2020	2019	2020	2020/2019
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	186.096,68	184.411,77	180.674,99	99,09%	2,07%
Estatuko Administrazio Orokorrai / A la admón. General del Estado	192.634,99	183.038,63	169.753,49	95,02%	7,83%
Estatuaren erakunde autonomoei eta agentziei / A Organismos Autónomos y agencias del Estado	275,00	275,00	216,00	100,00%	27,31%
Estatuko merkataritzako sozietateei enpresa erakunde publ.eta beste erak. / A sociedades mercantiles estatales, y otros	25,00	6,77	29,40	27,07%	-76,99%
Beste dirulaguntza batzuk AFAREN erakunde publikoei eta merkataritzako sozietateei / Otras subv. A Entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	3.070,10	2.549,45	2.664,02	83,04%	-4,30%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorre / A la Admón. General de las Comunidades Autónomas	1.710.721,41	1.502.516,94	1.706.095,33	87,83%	-11,93%
Autonomia erkidegoetako erakunde autonomoei eta egentziei / A Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas	13,50	12,00	12,00	88,89%	0,00%
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	122,95	90,00	69,00	73,20%	30,43%
Biltzar Nagusiei / A las Juntas Generales	6.390,50	6.390,50	5.890,50	100,00%	8,49%
Udaleei / A ayuntamientos	237.334,22	209.268,56	237.139,99	88,17%	-11,75%
Eskualde edota kuadrilei / A comarcas y/o cuadrillas	1.053,00	728,87	897,98	69,22%	-18,83%
Udalerrriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haiei atxikitako erakundeei / A otras entidades que agrupan municipios y/o a entes dependientes de las mismas	5,40	3,93	4,20	72,78%	-6,42%
Toki erakunde txikiei edota kontzejuei / A empresas privadas			6,30		-100,00%
Enplegua sustatzeko dirulaguntzak / Subv. Para fomentar el empleo	6,00	6,00	321,85	100,00%	-98,14%
Dirulaguntzak interesen eta aseguru primen hobarietarako / Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	10,00	0,00	0,00	0,00%	
Beste dirulaguntza batzuk enpresa pribatuei / Otras subvenciones a empresas privadas	10.423,61	9.482,07	7.719,78	90,97%	22,83%
Familiei / a Familias	3.774,07	3.594,66	1.780,84	95,25%	101,85%
Irabazteko xederik gabeko erakundeei / A instituciones sin fines de lucro	8.568,23	5.203,55	7.974,11	60,73%	-34,74%
Kanpora / Al Exterior	163,94	103,50	123,00	63,13%	-15,85%
GUZTIRA / T O T A L	2.360.688,59	2.107.682,21	2.321.372,78	89,28%	-9,21%

(30/03/2021)



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.
		2020	2019	2020	2020/2019
Inbertsio berriak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunetan / Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	21.144,25	16.550,26	20.416,84	78,27%	-18,94%
Inbertsioak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunak berritzeko / Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.022,73	5.111,38	5.165,10	84,87%	-1,04%
Lurrak eta Ondasun Naturalak / Terrenos y Bienes Naturales	1.301,14	480,85	565,03	36,96%	-14,90%
Eraikinak eta Beste Eraikuntza Batzuk / Edificios y otras construcciones	3.585,87	2.491,54	1.895,39	69,48%	31,45%
Makinak, instalazio teknikoak eta tresnak / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	547,33	149,67	509,35	27,34%	-70,62%
Garraio Elementuak / Elementos de transporte	1.157,25	565,37	1.101,27	48,85%	-48,66%
Altzariak, tresnak eta beste gauza batzuk. / Mobiliario, enseres y otros	414,61	175,45	451,65	42,32%	-61,15%
Informazio prozesuetarako ekipoak / Equipos para procesos de Información	609,11	306,91	583,33	50,39%	-47,39%
Inbertsio berriak zerbitzuen funtzionamendu operatiborako: beste batzuk / Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	59,56	48,09	73,97	80,74%	-34,99%
Inbertsio berriak: beste batzuk / Otras Inversiones Nuevas	4.753,27				
Inbertsio Inmaterialen Gastuak / Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.617,02	1.102,85	1.362,82	42,14%	-19,08%
Aplikazio Informatikoen Gastuak / Gastos En Aplicaciones Informaticas	13.062,52	12.437,93	12.162,29	95,22%	2,27%
Beste erakunde publiko batzuentzat kudeatutako inbertsioak / Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.160,66	700,08	2.921,72	60,32%	-76,04%
Inbertsioak ondare ondasunetan: gastuak, beste batzuk / Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	990,63	502,42	970,20	50,72%	-48,21%
GUZTIRA / T O T A L	57.425,94	40.622,81	48.178,97	70,74%	-15,68%



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. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoi / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava	2.551,06	2.539,58	2.564,53	99,55%	-0,97%
Estatuko Administrazio Orokorrari / A La Administración General Del Estado			204,04		-100,00%
Afaren Erakunde Publik. Eta Sozietateei / A Entidades Pcas.Y Sociedades De La Dfa	2.409,45	2.312,60	17.280,52	95,98%	-86,62%
Autonomia Erkidegoei / A Comunidades Autonomas	1.964,44	1.672,87	2.510,53	85,16%	-33,37%
Toki Erakundeai / A Entidades Locales	37.864,26	18.347,03	18.635,56	48,45%	-1,55%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	6.247,75	4.899,73	5.199,64	78,42%	-5,77%
Familiiei Eta Irab. Asmorik Gabeko Erak. / A Familias E Instit.Sin Fines De Lucro	2.820,26	2.012,04	2.497,55	71,34%	-19,44%
Kanpora / Al Exterior	18,00	13,00	27,00	72,22%	-51,85%
GUZTIRA / T O T A L	53.875,21	31.796,84	48.919,36	59,02%	-35,00%

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. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoi / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava	2.551,06	2.539,58	2.564,53	99,55%	-0,97%
Estatuko merkataritzako sozietateei, enpresa erakunde publikoei eta beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos			204,04		-100,00%

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
Foru sektore publikora (erakundeak, enpresak eta fundazioak) / Al Sector Público Foral Institucional, empresarial y Fundacional	2.409,45	2.312,60	17.280,52	95,98%	-86,62%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorre / A la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.004,90	974,90	981,49	97,01%	-0,67%
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	959,54	697,97	1.529,04	72,74%	-54,35%
Aldundiei, foru erakundeei edo haiei atxikitako erakundeei / A Diputaciones y/o Instituciones Forales y/o a entes dependientes de las mismas	150,00				
Udalei edo haiei menpeko erakundeei / A ayuntamientos y/o a entes dependientes de los mismos	33.788,05	14.837,42	14.731,04	43,91%	0,72%
Eskualde edota kuadrileei edota haiei menpeko erakundeei / A Comarcas y/o Cuadrillas y/o a entes dependientes de las mismas	138,23	88,20	134,28	63,81%	-34,31%
Udalerrriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haiei menpeko erakundeei / A otras entidades que agrupen municipios y/o a entes dependientes de las mismas	75,00	75,00	50,00	100,00%	50,00%
Toki erakunde txikiei edota kontzejuei edota haiei atxikitako erakundeei / A entidades Locales Menores y/o concejos y/o a entes dependientes de los mismos	3.712,98	3.346,41	3.720,25	90,13%	-10,05%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	6.247,75	4.899,73	5.199,64	78,42%	-5,77%
Familiei / A Familias	293,03	233,42	365,49	79,66%	-36,14%
Irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A Instituciones sin fines de lucro	2.527,23	1.778,62	2.132,06	70,38%	-16,58%
Beste Herrialde Batzuetara / A Otros Países	18,00	13,00	27,00	72,22%	-51,85%
GUZTIRA / T O T A L	53.875,21	31.796,84	48.919,36	59,02%	-35,00%

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. 2020	% Aldak. / % Var. 2020/2019
		2020	2019		
Maileguak ematea sektore publikotik kanpo / Concesión de ptmos. Fuera del sector público	200,00	63,29	106,51	31,64%	-40,58%
Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak eskuratzea / Adquisición de acciones y participaciones del sector público	4.060,00	4.060,00	1.500,00	100,00%	170,67%
Sektore publikotik kanpoko akzioak eta partaidetzak eskuratzea / Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público			454,41		-100,00%
Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales	1.693,09	693,09	2.447,65	40,94%	-71,68%
GUZTIRA / T O T A L	5.953,09	4.816,38	4.508,57	80,91%	6,83%

9.- KAPITULUA: FINANTZA-PASIBOEN ALDAKETA:

Kapitulu honetan, Zor Publikoaren printzipala itzultzeko gastuak jaso dira. Xehetasuna horrelakoa da

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	2019an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2019	2020an amortizatua / Amortizado en 2020	Jaulkipena 2020an / Emisión 2020	2020an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2020	Interesak / Intereses
Zor publikoa eta epe luzerako maileguak / Deuda Pública y Préstamos a Largo Plazo	497.088,40	73.868,46	81.895,19	505.115,13	8.771,47



2. DIRU SARRERAK

2. INGRESOS

1, 2 ETA 3 KAPITULUAK: ZERGA ZUZENAK, ZEHARKAKO ZERGAK 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 / PTECOBRO
	2020	2020	2019		2020	2020
PFEZ./Impto. s/Renta P.Físicas	917.900,00	868.016,19	888.035,31	-2,25%	847.667,74	20.348,46
Soz.gain. zerga/Impto. sobre sociedades	209.200,00	171.468,80	218.286,08	-21,45%	169.026,45	2.442,34
Ez biztanleen errentako z. / Impto Renta no resid.	9.150,00	10.150,31	9.749,87	4,11%	10.095,66	54,66
Oin.ond.g.zer/Impto. sobre sucesiones y dona.	11.100,00	13.615,55	13.490,22	0,93%	13.220,38	395,17
Ondarearen gaineko zerg / Impto. Sobre patrimón.	22.100,00	25.193,83	27.075,60	-6,95%	24.841,71	352,12
Energ.Elek.produ / Impto. s/prod..energ. eléctrica.	5.916,59	4.922,03	3.844,86	28,02%	4.835,37	86,65
Kreditu Erakundeetako Gord.Gain. / Impto. sobre depo. en las entid.	3.700,00	3.625,84	3.549,60	2,15%	3.625,84	
ZUZENAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	1.179.066,59	1.096.992,55	1.164.031,54	-5,76%	1.073.313,16	23.679,40
Ond.trans.e.jur.g.z./Impto.sobre trans.patri.y A.J.	30.000,00	26.643,08	27.776,96	-4,08%	26.039,30	603,77
BEZ kud.propioa/I.V.A. Gestión Propia	667.195,60	578.708,40	688.906,97	-16,00%	561.277,20	17.431,20
BEZ Doikuntzak / IVA Ajustes	318.078,50	265.037,99	311.041,23	-14,79%	265.037,99	
Zerga bereziak/Imptos. especiales	271.846,75	218.324,85	268.591,16	-18,71%	218.249,87	74,98
Aseguru prim.g.z/Impto. sobre primas de seguro	12.100,00	11.806,90	10.589,05	11,50%	11.749,36	57,55
Zenbait Hidrok.Txikizkako Salm. / Vtas.minor.Hidr.	-488,10	-34,81	-459,22	92,42%	-34,81	
Gas Fluora.Gaineko Zerga / Gases Fluorados Ef. Inv.	220,00	223,08	246,68	-9,57%	220,46	2,62
Joko jard.gain.Zerga / I.S./Activ.juego	1.100,00	1.113,90	1.163,35	-4,25%	1.097,89	16,02
ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	1.300.052,75	1.101.823,40	1.307.856,18	-15,75%	1.083.637,26	18.186,14
Joko tasa/Tasa de juego	6.850,00	4.188,52	6.445,59	-35,02%	4.054,41	134,11
Tributu zigorrak/Sanciones Tributarias	550,00	1.381,56	3.925,87	-64,81%	209,33	1.172,23
Premiam.errek./Recargo Apremio	1.450,00	1.111,92	1.656,89	-32,89%	1.111,92	
Berandutza interesak/Intereses de Demora	1.450,00	5.486,17	5.496,06	-0,18%	1.101,51	4.384,67
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento	1,00	1.200,52	968,60	23,94%		1.200,52
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS	10.301,00	13.368,69	18.493,01	-27,71%	6.477,16	6.891,53
ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.489.420,34	2.212.184,64	2.490.380,73	-11,17%	2.163.427,58	48.757,06



EZ-ITUNDUTAKO ERABETO ZERGAZ:

TRIBUTOS NO CONCERTADOS

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK / PPTO.DEF. 2020	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	KOBARRANTZA / COBRO 2020	KOBARRANTZEKE / PTE.COBRO 2020
		2020	2019			
Norb. Esk. Zer. Pu. Eg. Kob. Diren Tasak / Tasas Serv Publicos Propia Competencia	904,43	677,21	789,63	-14,24%	663,35	13,85
Jab.Pu. Er.Pri. Edo Ap.Be. Or.Beh. Tasak / Tasas Por Util.Privat.O Aproz.Espec.D.P.	61,50	65,94	66,66	-1,08%	65,94	
Ondasunen Salmenta: Prezio Publikoak / Precios Publicos Por Venta De Bienes	309,90	259,06	272,90	-5,07%	176,25	82,82
Kontribuzio Bereziak / Contribuciones Especiales	495,00	466,81	516,69	-9,65%	466,81	
Salmentak / Ventas	36,18	11,86	9,34	27,02%	2,12	9,74
Itzulketak / Reintegros	87,00	537,67	-1.293,86	141,56%	523,72	13,95
Hainbat Itzulketak / Ingresos Diversos	2.370,11	1.766,39	1.037,21	70,30%	1.130,14	636,25
EZ ITUNDUTAKO ZERGAZ, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS	4.264,12	3.784,94	1.398,56	170,63%	3.028,33	756,61

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. 2020	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 2020
		2020	2019			
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De la Administracion General del Estado	18.091,85	19.164,22	19.485,16	-1,65%	105,93%	19.164,22
Autonomia Erkidegoenak / De Comunidades Autónomas	60.618,61	60.198,55	69.581,55	-13,48%	99,31%	59.694,88
Toki Erakundeak / De Entidades Locales	468,62	982,72	304,06	223,20%	209,71%	341,18
Enpresa Pribatuak / De Empresas Privadas		0,75				0,75
Familieak eta irabazteko asmorik gabeko erakundeak / De familias e instituciones sin fines de lucro	20,00					
Kanpokoak / Del Exterior	1.304,43	1.066,04	1.307,00	-18,44%	81,72%	1.043,54
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	80.503,51	81.412,27	90.677,77	-10,22%	101,13%	80.244,58



Transferentziak honela banatuko dira:

El detalle de las transferencias es el siguiente :

milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 2020
	2020	2020	2019			
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De La Administración General Del Estado	18.091,85	19.164,22	19.485,16	-1,65%	105,93%	19.164,22
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrarenak / De la Administración General de las Comunidades Autónomas	60.085,61	59.900,55	69.210,57	-13,45%	99,69%	59.396,89
Autonomia erkidegoetako erakunde autonomo eta agentzienak / De Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas	533,00	297,99	370,98	-19,67%	55,91%	297,99
Udalenak edota haien menpeko erakundeenak / De Ayuntamientos y/o de entes dependientes de los mismos	255,51	820,17	159,39	414,58%	320,99%	199,23
Toki erakunde txiki edota kontzejuenak eta haien mendeko erakundeenak / De entidades locales menores y/o concejos y de entes dependientes de los mismos	213,11	162,55	144,68	12,35%	76,28%	141,95
Enpresa pribatuenak / De empresas privadas		0,75				0,75
Irabazteko asmorik gabeko erakundeenak / De Instituciones sin fines de lucro	20,00					
Eskualde Garapenerako Europako Funtzsarenak / Del Fondo De Desarrollo Regional	145,07	62,47	28,18	121,73%	43,06%	39,98
Nekazaritza bermatzeko Europako Funtzsarenak / Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga)		41,63	59,99	-30,59%		41,63
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtzsarenak (LGENF) / Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	1.150,00	916,90	1.084,49	-15,45%	79,73%	916,90
Europar Batasunaren beste transferentzia batzuk / Otras transferencias de la Unión Europea	9,36	45,03	134,35	-66,48%	481,08%	45,03
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	80.503,51	81.412,27	90.677,77	-10,22%	101,13%	80.244,58

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. 2020	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 2020
		2020	2019			
Emandako aurrerakinen eta maileguen interesak / Intereses de anticipos y préstamos concedidos	34,60	104,61	174,81	-40,16%	302,34%	84,83
Gordailuen Interesak / Intereses De Depositos	30,00	1,89	7,34	-74,23%	6,30%	1,89
Dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak / Dividendos y participación en beneficios	9,91	10,01	10,15	-1,45%		10,01
Ondasun higiezin errentak / Rentas de bienes inmuebles	23,00	38,19	24,36	56,78%	166,04%	4,45
Kontzesien eta aprobetxamendu berezien produktuak / Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	211,00	467,26	124,24	276,09%	221,45%	399,38
Beste ondare sarrera batzuk / Otros ingresos patrimoniales	155,00	113,70	111,86	1,65%	73,35%	48,35
ONDARE BIDEZKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	463,51	735,65	452,75	62,48%	158,71%	548,91

6.- KAPITULUA. INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA

Trafikoaren 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. 2020	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 2020
		2020	2019			
Lurrak / De terrenos	11,00	12,07	35,79	-66,28%	109,69%	5,62
Gainerako inbertsio errealak / De las demás inversiones reales	491,70	99,47	1.432,11	-93,05%	20,23%	71,22
Kapital eragiketen ondoriozko itzulketak / Reintegros por operaciones de capital	47,00	4.617,23	950,03	386,01%	9823,89%	4.613,17
INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA, GUZTIRA / TOTAL ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	549,70	4.728,76	2.417,93	95,57%	860,24%	4.690,00



7.- KAPITULUA. TRANSFERENTZIAK ETA KAPITAL-DIRULAGUNTZAK

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabekak biltzen dira kapital operazioak 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
	2020	2020	2019			2020
A.F.Aldundiaren erakunde autonomoenak eta partzuergoenak / De OOOA y Consorcios de la DFA	150,00		17,90	-100,00%		
<i>Urbideko Partzuergoko kudeaketa-gomendioa /Encomienda Gestión Consorcio Urbide</i>	<i>150,00</i>		<i>17,90</i>			
Autonomia Erkidegoenak / De Las Comunidades Autónomas	3.662,65	3.610,08	3.280,44	10,05%	98,56%	3.610,08
<i>Erak.Arteko Funtsa.Giz.Zerb.Zorroa / Fdo.Inter. Cartera Servicios Sociales</i>	<i>3.254,00</i>	<i>3.254,00</i>	<i>3.276,00</i>	<i>-0,67%</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.254,00</i>
<i>Laudioko ertzain eta suhiltzaile etxea / Edificio Bomberos y Comisaría Llodio</i>	<i>200,00</i>	<i>125,00</i>			<i>62,50%</i>	<i>125,00</i>
<i>Arabako Errioxa Hitzarmena PTP / PTP Rioja Alavesa Convenio</i>	<i>33,65</i>	<i>56,08</i>				<i>56,08</i>
<i>Konpostaje-proiektua dirulaguntza / Subvención Proyecto Compostaje</i>			<i>4,44</i>			
<i>Hitzarm. Eusko Jaurlar.: Master Plan / Convenio Gobierno vasco Master Plan</i>	<i>175,00</i>	<i>175,00</i>			<i>100,00%</i>	<i>175,00</i>
Lurralde Erakundeetatik/ Entes Territoriales	167,44		261,36	-100,00%		
<i>Hitzarmena N-240ko jarduketak, Ubide / Convenio Actuaciones N-240 Ubide</i>	<i>30,00</i>					
<i>Hitzarmena, Siseuaren konexioa / Convenio conexión Uceis Espejo</i>			<i>98,38</i>			
<i>Future Mobility Lab Vitoria-Gasteizen / Future Mobility Lab en Vitoria-Gasteiz</i>			<i>52,43</i>			
<i>Vitoria-Gasteizko uda. Hitzarmena / Conv.Ayto. Vitoria-Gaminos</i>	<i>100,00</i>		<i>91,28</i>			
<i>Hitzarmena Preload biltegia Konp. / Conv. Reparación depósito Alegria</i>	<i>37,44</i>					
<i>Hitzarmena. Siseuaren Konexioa Espejoko / Convenio Conexion Uceis: Junta Espejo</i>			<i>19,28</i>			
Famil. Eta Irab. Xederik Gabeko Erak. / De Familias E Instit Sin Fines De Lucro		0,00	128,99	-100,00%		0,00
<i>Tumecilloko urreztatzaileen Elk. / Comunidad Regantes Tumecillo</i>		<i>0,00</i>	<i>93,99</i>			<i>0,00</i>
<i>Gondra Barandiaran Fundazioa / Fundación Gondra Barandiaran</i>			<i>35,00</i>			

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	2020	2020	2019			2020
Kanpokoak / Del Exterior	3.360,44	3.532,97	3.479,08	1,55%	105,13%	1.248,50
<i>Feder / Fdo. Europeo Desarrollo Regional</i>	<i>1.168,40</i>	<i>1.899,92</i>	<i>1.008,87</i>	<i>88,32%</i>	<i>162,61%</i>	<i>949,96</i>
<i>Feader / Fdo. Europeo Agrícola Desarrollo Rural</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.348,33</i>	<i>2.275,13</i>	<i>-40,74%</i>	<i>67,42%</i>	<i>13,82</i>
<i>Bestelako Fondoak // Otros Fondos</i>	<i>192,04</i>	<i>284,72</i>	<i>195,08</i>	<i>45,95%</i>	<i>148,26%</i>	<i>284,72</i>
KAPITAL TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.340,53	7.143,05	7.167,77	-0,34%	97,31%	4.858,58

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.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	2020	2020	2019			2020
Sektore publikoari emandako mailegu eta aurrerakinen itzulketa / Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	4,50	4,74	5,04	-6,01%	105,32%	4,74
Sektore publikotik kanpoko maileguen itzulketa / Reintegro de préstamos de fuera del sector público	548,00	90,36	124,72	-27,54%	16,49%	87,22
FINANTZA AKTIBOAK, GUZTIRA / TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	552,50	95,10	129,76	-26,71%	17,21%	91,96
Diruzaintzako Gerakina / Remanente De Tesoreria	45.785,92					
FINANTZA AKTIBOAK, GUZTIRA / TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	46.338,42	95,10	129,76	-26,71%	0,21%	91,96