



**2021KO AURREKONTUA
GAUZATZEAREN XEHETASUNA
KAPITULU BAKOITZEAN**

**DETALLE DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO 2021 POR CAPITULOS**

2021eko ekitaldiko gastuaren eta diru-sarreraren exekuzioa handitu egin da 2020ko ekitaldiaren exekuzioarekin alderatuta, 2020/03/14an COVID-19ak eragindako osasun-alarmaren egoerak eraginda, 2020ko ekitaldiko egoera ekonomikoa erabat aldatu zuen krisi ekonomikoa eragin baitzuen.

Se ha producido un incremento en la ejecución del gasto y del ingreso del ejercicio 2021, respecto a la ejecución del ejercicio 2020, motivado por el estado de alarma sanitaria que se declaró el 14/03/2020 originado por el COVID-19 que provocó una crisis económica que cambió completamente el escenario económico del ejercicio 2020.

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. / % Eiecuc. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
Goberno Organoak eta Zuzendariak / Órganos de gobierno y personal directivo	2.658,97	2.694,11	2.631,25	101,32%	2,39%
Behin-behineko langileak / Personal Eventual	980,65	896,49	893,81	91,42%	0,30%
Langile Funtzionarioak / Personal Funcionario	50.075,43	44.910,29	43.979,17	89,69%	2,12%
Bestel.pertsonaia / Otro Personal	2.353,02	2.800,62	2.639,55	119,02%	6,10%
Errendimendurako Pizgarriak / Incentivos al rendimiento	459,65	258,03	93,08	56,14%	177,21%
Maileg.kuotak eta gastuak/ Cuotas Prest.y Gtos.	16.215,71	16.350,42	16.504,71	100,83%	-0,93%
GUZTIRA / T O T A L	72.743,43	67.909,96	66.741,57	93,36%	1,75%

AFAko plantilak 2021an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2021 ha sido la siguiente:



KONTZEPTUA/CONCEPTO	31/12/2021	31/12/2020	ALDAKETA/VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak / Funcionarios	538	559	-21	-3,76%
Bitarteko Funtzionarioak / Funcionario Interino	387	342	45	13,16%
Ebentualak / Eventuales	18	18	0	0,00%
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/ Altos Cargos y P.confianza	30	29	1	3,45%
Programako bitarteko funtzionarioak / Funcionarios Interinos de Programa	26	20	6	30,00%
GUZTIRA / T O T A L	999	968	31	3,20%

2.- KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

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

2021ko aurrekontua gauzatzean % 3,13ko handitu egin da 2020ko aurrekontua gauzatzearekiko, eta guztira aurrekontuaren % 93,73 gauzatu da. Datuak, ondoren aipatuko ditugunak dira.:

CAPITULO 2.: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

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

Se ha producido un incremento en la ejecución de 2021 sobre 2020 de 3,13%, ejecutándose un 93,73% 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. / % Eiecuc. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
Errentamenduak eta Kanonak / Arrendamientos y Cánones	9.125,60	9.046,89	9.097,38	99,14%	-0,56%
Konponketa, mantentzea eta zaintzea / Repara.manten. Y conserv.	10.743,23	10.718,58	10.020,37	99,77%	6,97%
Bulegoko materiala / Material de Oficina	199,35	157,36	152,81	78,94%	2,98%
Hornidurak / Suministros	2.788,54	2.596,53	2.488,63	93,11%	4,34%
Komunikazioak / Comunicaciones	1.579,99	1.045,73	1.531,74	66,19%	-31,73%
Garraioak / Transportes	281,69	157,70	204,86	55,98%	-23,02%
Aseguru primak / Primas de seguros	547,82	549,87	525,97	100,37%	4,55%
Zergak / Tributos	694,12	603,32	614,43	86,92%	-1,81%
Hainbat gastu / Gastos Diversos	5.497,58	5.030,55	4.906,92	91,50%	2,52%
B. enpre.eta profes.batziek egind.lanak/ Trabaj.reali.por otras em.	23.298,36	21.468,04	20.300,16	92,14%	5,75%
Dietak / dietas	136,14	79,49	64,05	58,39%	24,10%

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Eiecuc. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
Beste kalteordain batzuk / Otras indemnizaciones	25,00	16,40	10,80	65,60%	51,85%
Edizio eta banaketa gastuak / Gtos. De edición y distribución	35,00	38,84	29,45	110,96%	31,87%
GUZTIRA / T O T A L	54.952,44	51.509,29	49.947,58	93,73%	3,13%

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. / % Eiecuc. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
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	6.075,57	5.589,57	6.309,12	92,00%	-11,40%
Berandutze interesak eta beste finantza gastu batzuk / Intereses de demora y otros gastos financieros	175,69	157,45	300,85	89,62%	-47,67%
GUZTIRA / T O T A L	8.412,76	7.908,52	8.771,47	94,01%	-9,84%



4.- KAPITULUA: GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK:

Kapitulua 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. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde automoei / A Organismos Autónomos de la DFA	189.178,11	182.339,11	184.411,77	96,38%	-1,12%
Estatuko Administrazio orokorrari / A la Admón.general del Estado	180.016,70	180.016,70	183.320,40	100,00%	-1,80%
AFAren erakunde publikoei eta sozietateei / A entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	3.507,50	3.437,40	2.549,45	98,00%	34,83%
Autonomia erkidegoei / A Comunidades Autónomas	1.764.235,89	1.760.593,95	1.502.618,94	99,79%	17,17%
Toki erakundeei / A Entidades Locales	267.814,86	267.264,08	216.391,86	99,79%	23,51%
Enpresa pribatuei / A empresas privadas	13.526,35	12.787,53	9.488,07	94,54%	34,77%
Familiei eta irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A familias e instituciones sin fines de lucro	11.176,96	10.181,29	8.798,21	91,09%	15,72%
Kanporako Dirulag. / Subvenciones al Exterior	95,00	50,00	103,50	52,63%	-51,69%
GUZTIRA / T O T A L	2.429.551,36	2.416.670,05	2.107.682,21	99,47%	14,66%

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. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	189.178,11	182.339,11	184.411,77	96,38%	-1,12%
Estatuko Administrazio Orokorrai / A la admón. General del Estado	179.741,70	179.741,70	183.038,63	100,00%	-1,80%
Estatuaren erakunde autonomoei eta agentziei / A Organismos Autónomos y agencias del Estado	275,00	275,00	275,00	100,00%	0,00%
Estatuko merkataritzako sozietateei enpresa erakunde publ.eta beste erak. / A sociedades mercantiles estatales, y otros			6,77		-100,00%
Beste dirulaguntza batzuk AFaren erakunde publikoei eta merkataritzako sozietateei / Otras subv. A Entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	3.507,50	3.437,40	2.549,45	98,00%	34,83%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrei / A la Admón. General de las Comunidades Autónomas	1.764.142,99	1.760.516,95	1.502.516,94	99,79%	17,17%
Autonomia erkidegoetako erakunde autonomoei eta egentziei / A Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas	12,00	12,00	12,00	100,00%	0,00%
Merkataritza sozietateei, enpresa erakunde publikoei eta autonomia erki degoen mendeko beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos dependientes de las C. Autónomas	80,90	65,00	90,00	80,35%	-27,78%
Biltzar Nagusiei / A las Juntas Generales	6.740,50	6.527,27	6.390,50	96,84%	2,14%
Udaleei / A ayuntamientos	260.100,56	259.842,09	209.268,56	99,90%	24,17%
Eskualde edota kuadrilei / A comarcas y/o cuadrillas	969,80	890,85	728,87	91,86%	22,22%
Udalerrriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haiei atxikitako erakundeei / A otras entidades que agrupan municipios y/o a entes dependientes de las mismas	4,00	3,86	3,93	96,59%	-1,70%
Enplegua sustatzeko dirulaguntzak / Subv. Para fomentar el empleo	615,00	508,57	6,00	82,69%	8376,19%
Dirulaguntzak interesen eta aseguru primen hobarietarako / Subvenciones para bonificación de intereses y primas de	245,00	209,87	0,00	85,66%	
Beste dirulaguntza batzuk enpresa pribatuei / Otras subvenciones a empresas privadas	12.666,35	12.069,09	9.482,07	95,28%	27,28%
Familiei / a Familias	2.477,74	2.378,19	3.594,66	95,98%	-33,84%
Irabazteko xederik gabeko erakundeei / A instituciones sin fines de lucro	8.699,22	7.803,10	5.203,55	89,70%	49,96%
Kanpora / Al Exterior	95,00	50,00	103,50	52,63%	-51,69%
GUZTIRA / T O T A L	2.429.551,36	2.416.670,05	2.107.682,21	99,47%	14,66%



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. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
Inbertsio berriak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunetan / Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	18.938,50	16.624,23	16.550,26	87,78%	0,45%
Inbertsioak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunak berritzeko / Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso	6.743,81	6.588,76	5.111,38	97,70%	28,90%
Lurrak eta Ondasun Naturalak / Terrenos y Bienes Naturales	1.031,50	911,89	480,85	88,40%	89,64%
Eraikinak eta Beste Eraikuntza Batzuk / Edificios y otras construcciones	3.292,98	993,30	2.491,54	30,16%	-60,13%
Makinak, instalazio teknikoak eta tresnak / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	632,94	413,70	149,67	65,36%	176,42%
Garraio Elementuak / Elementos de transporte	634,73	102,99	565,37	16,23%	-81,78%
Altzariak, tresnak eta beste gauza batuk. / Mobiliario, enseres y otros	305,06	199,93	175,45	65,54%	13,95%
Informazio prozesuetarako ekipoa / Equipos para procesos de Información	792,50	508,36	306,91	64,15%	65,64%
Proiektu konplexuak / Proyectos complejos	250,00				
Inbertsio berriak zerbitzuen funtzionamendu operatiborako: beste batzuk / Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	55,87	51,16	48,09	91,56%	6,38%
Inbertsio berriak: beste batzuk / Otras Inversiones Nuevas	23.182,26				
Inbertsio Inmaterialen Gastuak / Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.363,55	1.645,61	1.102,85	69,62%	49,21%
Aplikazio Informatikoen Gastuak / Gastos En Aplicaciones Informáticas	16.352,66	13.404,62	12.437,93	81,97%	7,77%
Beste erakunde publiko batzuentzat kudeatutako inbertsioak / Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.641,80	1.405,90	700,08	85,63%	100,82%
Inbertsioak ondare ondasunetan: gastuak, beste batzuk / Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	505,79	502,10	502,42	99,27%	-0,06%
GUZTIRA / TOTAL	76.723,96	43.352,56	40.622,81	56,50%	6,72%



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:

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoi / A Organismos Autónomos de la Diputación Foral de Álava	2.688,99	1.856,60	2.539,58	69,04%	-26,89%
Estatuko Administrazio Orokorrari / A La Administración General Del Estado	24,86	0,00		0,00%	
Afaren Erakunde Publik. Eta Sozietatei / A Entidades pcas.y Sociedades de la Dfa	3.075,75	2.862,13	2.312,60	93,05%	23,76%
Autonomia Erkidegoei / A Comunidades Autonomas	2.624,16	2.613,65	1.672,87	99,60%	56,24%
Toki Erakundeei / A Entidades Locales	47.826,95	23.836,83	18.347,03	49,84%	29,92%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	6.790,31	5.996,74	4.899,73	88,31%	22,39%
Familiei Eta Irab. Asmorik Gabeko Erak. / A Familias E Instit.Sin Fines De Lucro	2.834,33	2.291,01	2.012,04	80,83%	13,86%
Kanpora / Al Exterior			13,00		-100,00%
GUZTIRA / T O T A L	65.865,35	39.456,96	31.796,84	59,91%	24,09%

Transferentziak honela banatuko dira:

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:

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. 2021	% Aldak. / % Var. 2021/2020
		2021	2020		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoi / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava	2.688,99	1.856,60	2.539,58	69,04%	-26,89%
Estatuaren erakunde autonomoi eta agentziei / A Organismos Autónomos y Agencias del Estado	24,86	0,00		0,00%	
Foru sektore publikora (erakundeak, enpresak eta fundazioak) / Al Sector Público Foral Institucional, empresarial y Fundacional	3.075,75	2.862,13	2.312,60	93,05%	23,76%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrei / A la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.013,91	1.003,40	974,90	98,96%	2,92%
Autonomia erkidegoetako merkataritzako erakunde publikoei eta haien menpeko beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos	1.610,25	1.610,25	697,97	100,00%	130,71%
Udalei edo haiei menpeko erakundeei / A ayuntamientos y/o a entes dependientes de los mismos	43.883,12	20.202,03	14.837,42	46,04%	36,16%
Eskualde edota kuadrileei edota haiei menpeko erakundeei / A Comarcas y/o Cuadrillas y/o a entes dependientes de las mismas	275,27	255,25	88,20	92,73%	189,40%
Udalerrriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haiei menpeko erakundeei / A otras entidades que agrupan municipios y/o a entes dependientes de las mismas	77,00	77,00	75,00	100,00%	2,67%
Toki erakunde txikiei edota kontzejuei edota haiei atxikitako erakundeei / A entidades Locales Menores y/o concejos y/o a entes dependientes de los mismos	3.591,56	3.302,55	3.346,41	91,95%	-1,31%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	6.790,31	5.996,74	4.899,73	88,31%	22,39%
Familieei / A Familias	522,55	331,31	233,42	63,40%	41,94%
Irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A Instituciones sin fines de lucro	2.311,78	1.959,70	1.778,62	84,77%	10,18%
Beste Herrialde Batzuetara / A Otros Países			13,00		-100,00%
GUZTIRA / T O T A L	65.865,35	39.456,96	31.796,84	59,91%	24,09%



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.
		2021	2020	2021	2021/2020
Sektore publikoari maileguak ematea / Concesión de préstamos al sector público	4.300,00	4.300,00		100,00%	
Maileguak ematea sektore publikotik kanpo / Concesión de ptmos. Fuera del sector público	200,00	83,23	63,29	41,61%	31,51%
Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales	1.085,79	1.069,47	693,09	98,50%	54,30%
GUZTIRA / T O T A L	7.085,79	6.952,70	4.816,38	98,12%	44,36%

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	2020an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2020	2021an amortizatua / Amortizado en 2021	Jaulkipena 2021an / Emisión 2021	2021an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2021
Zor publikoa eta epe luzerako maileguak / Deuda Pública y Préstamos a Largo Plazo	505.115,13	66.531,23	106.851,93	545.435,83



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 / PTE.COBRO
	2021	2021	2020		2021	2021
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga / Impto. sobre la renta personas físicas	963.300,00	957.133,72	868.016,19	10,27%	916.113,30	41.020,42
Sozietateen gaineko zerga / Impto. sobre sociedades	177.300,00	178.574,28	171.468,80	4,14%	173.301,89	5.272,39
Ez-egoiliarren errentaren gaieko zerga / Impto. sobre renta de no residentes	9.000,00	10.006,12	10.150,31	-1,42%	9.936,92	69,20
Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga / Impto. sobre sucesiones y donaciones	13.000,00	21.632,86	13.615,55	58,88%	20.138,39	1.494,47
Ondarearen gaineko zerga / Impto. sobre el patrimonio	24.100,00	19.413,37	25.193,83	-22,94%	19.376,91	36,46
Energia elektrikoaren produkzioaren balioaren gaineko zerga / Impoto. sobre el valor de la producción de la energía eléctrica	6.536,66	4.010,99	4.922,03	-18,51%	3.921,10	89,89
Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergak / Imptos. sobre los depósitos en las entidades de crédito	3.700,00	3.745,44	3.625,84	3,30%	3.745,44	
ZUZENENKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	1.196.936,66	1.194.516,78	1.096.992,55	8,89%	1.146.533,95	47.982,83
Ondare eskualdeketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga / Impto. sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	26.200,00	32.295,83	26.643,08	21,22%	31.932,25	363,58
Balio erantsiaren gaineko zerga, Foru Aldundiak kudeatua / Impto. s/Valor añadido gestión propia	683.411,48	683.519,69	578.708,40	18,11%	662.288,39	21.231,30
Balio erantsiaren gaineko zergaren doikuntzak / Impto. s/valor añadido Ajustes	305.577,01	341.412,50	265.037,99	28,82%	341.412,50	
Zerga bereziak / Impuestos especiales	238.465,32	251.119,21	218.324,85	15,02%	250.398,66	720,55
Aseguru primen gaineko zergak / Imptos. sobre primas de seguros	11.800,00	14.962,19	11.806,90	26,72%	14.939,93	22,26
Hidrokarburoen txikizkako salmentaren gaineko zerga / Impto. sobre venta de minoristas de hidrocarburos	-38,93	-12,50	-34,81	64,10%	-12,50	

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	KOBRANTZA / COBRO	KOBRATZEKE / PTE.COBRRO
	2021	2021	2020		2021	2021
Berotegi efektua duten gas fluordunen gaineko zerga / Impto sobre gases fluorados de efecto invernadero	310,00	146,50	223,08	-34,33%	145,65	0,85
Joko jardueren gaineko zerga / Impto sobre actividades de juego	1.400,00	1.370,61	1.113,90	23,05%	1.370,47	0,14
ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	1.267.124,88	1.324.814,03	1.101.823,40	20,24%	1.302.475,34	22.338,69
Jokoaren gaineko tasak / Tasa sobre el juego	3.723,00	4.006,74	4.188,52	-4,34%	3.986,24	20,50
Tributu zigorrak / Sanciones Tributarias	600,00	4.091,36	1.381,56	196,14%	520,65	3.570,71
Premiamendu errekaragua / Recargo de apremio	1.100,00	1.375,90	1.111,92	23,74%	1.375,90	
Berandutze interesak / Intereses de demora	1.300,00	6.361,94	5.486,17	15,96%	1.360,22	5.001,72
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento			1.200,52			
TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS	6.723,00	15.835,94	13.368,69	18,46%	7.243,01	8.592,94
ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS	2.470.784,54	2.535.166,76	2.212.184,64	14,60%	2.456.252,30	78.914,45

EZ-ITUNDUTAKO ERABETO ZERGA:

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.COBRRO
	2021	2021	2020		2021	2021
Norb. Esk. Zer. Pu. Eg. Kob. Diren Tasak / Tasas Serv Publicos Propia Competencia	864,68	738,40	677,21	9,04%	727,57	10,83
Jab.Pu. Er.Pri. Edo Ap.Be. Or.Beh. Tasak / Tasas Por Util.Privat.O Aprov.Espec.D.P.	71,50	57,67	65,94	-12,55%	57,67	
Ondasunen Salmenta: Prezio Publikoak / Precios Publicos Por Venta De Bienes	348,50	193,56	259,06	-25,28%	190,83	2,73
Kontribuzio Bereziak / Contribuciones Especiales	495,00	518,13	466,81	10,99%	518,13	
Salmentak / Ventas	36,18	8,28	11,86	-30,18%	3,88	4,40
Itzulketak / Reintegros	71,00	-597,72	537,67	11,17%	-752,87	155,15
Hainbat Itzulketak / Ingresos Diversos	2.304,96	1.912,88	1.766,39	8,29%	829,65	1.083,23
EZ ITUNDUTAKO ZERGA, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS	4.191,82	2.831,20	3.784,94	-25,20%	1.574,86	1.256,34



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
	2021	2021	2020			2021
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De la Administracion General del Estado	34.093,49	70.433,17	19.164,22	267,52%	206,59%	70.433,17
Gizarte Segurantzarenak / De La Seguridad Social						
Foru sektore publikoarenak (erakundeak, enpresak eta fundazioak) / Del Sector Público Foral Institucional, Empresarial y Fundacional	59,16	68,40			115,62%	57,00
Autonomia Erkidegoenak / De Comunidades Autónomas	113.806,86	114.677,82	60.198,55	90,50%	100,77%	83.657,56
Toki Erakundeenak / De Entidades Locales	440,19	439,80	982,72	-55,25%	99,91%	368,38
Enpresa Pribatuenak / De Empresas Privadas	1,00		0,75			
Familieank eta irabazteko asmorik gabeko erakundeenak / De familias e instituciones sin fines de lucro	135,00	115,00			85,19%	111,25
Kanpokoak / Del Exterior	368,27	3.146,94	1.066,04	195,20%	854,51%	3.112,03
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA / TOTAL TRANSFERENCIAS	148.903,98	188.881,13	81.412,27	132,01%	126,85%	157.739,39

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.	KOBRANTZA / COBRO
	2021	2021	2020			2021
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De La Administración General Del Estado	34.093,49	70.433,17	19.164,22	267,52%	56,21%	70.433,17
Foru sektore publikoarenak (enpresak) / Del serctor Público Foral Empresarial	59,16	68,40				57,00
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrenak / De la Administración General de las Comunidades Autónomas	113.256,86	114.127,82	59.900,55	90,53%	52,89%	83.107,56
Autonomia erkidegoetako erakunde autonomo eta agentzienak / De Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas	550,00	550,00	297,99	84,57%	54,18%	550,00
Udalenak edota haien menpeko erakundeak / De Ayuntamientos y/o de entes dependientes de los mismos	206,49	182,66	820,17	-77,73%	397,20%	158,72
Toki erakunde txiki edota kontzejuenak eta haien mendeko erakundeak / De entidades locales menores y/o concejos y de entes dependientes de los mismos	233,70	257,14	162,55	58,19%	69,56%	209,67
Enpresa pribatuenak / De empresas privadas	1,00		0,75		75,10%	
Irabazteko asmorik gabeko erakundeak / De Instituciones sin fines de lucro	135,00	115,00				111,25
Eskualde Garapenerako Europako Funtsarenak / Del Fondo De Desarrollo Regional	70,09	60,11	62,47	-3,78%	89,13%	25,20
Nekazaritza bermatzeko Europako Funtsarenak / Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga)	42,00	32,10	41,63	-22,91%	99,13%	32,10
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsarenak (LGENF) / Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	230,00	1.032,27	916,90	12,58%	398,65%	1.032,27
Europar Batasunaren beste transferentzia batzuk / Otras transferencias de la Unión Europea	26,18	22,46	45,03	-50,13%	171,97%	22,46
NGEU Berreskurapenerako eta erresilientziarako funtsak // Fondos para la recuperación y Resiliencia- NGEU		2.000,00				2.000,00
TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS	148.903,98	188.881,13	81.412,27	132,01%	54,67%	157.739,39



5.- KAPITULUA. ONDAREEN DIRU SARRERAK

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

CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES

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

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	2021	2021	2020			2021
Emandako aurrerakinen eta maileguen interesak / Intereses de anticipos y préstamos concedidos	33,00	106,72	104,61	2,01%	317,00%	90,26
Gordailuen Interesak / Intereses De Depositos	5,00		1,89		37,81%	
Dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak / Dividendos y participación en beneficios	10,11	5,95	10,01	-40,55%		5,95
Ondasun higiezinaren errentak / Rentas de bienes inmuebles	5,00	24,49	38,19	-35,88%	763,77%	19,40
Kontzesien eta aprobetxamendu berezien produktuak / Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	201,00	322,09	467,26	-31,07%	232,47%	321,01
Beste ondare sarrera batzuk / Otros ingresos patrimoniales	155,10	333,79	113,70	193,58%	73,31%	158,92
ONDARE BIDEZKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	409,21	793,04	735,65	7,80%	179,77%	595,55

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. 2021	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / %Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 2021
		2021	2020			
Lurrak / De terrenos	21,00		12,07		57,46%	
Gainerako inbertsio errealak / De las demás inversiones reales	439,00	45,11	99,47	-54,64%	22,66%	16,02
Kapital eragiketen ondoriozko itzulketak / Reintegros por operaciones de capital	71,00	916,44	4.617,23	-80,15%	6503,14%	849,77
INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA, GUZTIRA / TOTAL ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	531,00	961,56	4.728,76	-79,67%	890,54%	865,79

7.- KAPITULUA. TRANSFERENTZIAK ETA KAPITAL-DIRULAGUNTZAK

Bertan, hirugarrenengandik eta kontraprestazio zuzenik gabe jasotako diru sarrera baldintzatuak edo baldintzatu gabek 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. 2021	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 2021
		2021	2020			
A.F.Aldundiaren erakunde autonomoenak eta partzuergoenak / De OOA y Consorcios de la DFA	175,00					
<i>Urbideko Partzuergoko kudeaketa-gomendioa /Encomienda Gestión Consorcio Urbide</i>	175,00					
Estatuko Administrazioarenak / De La Administracion Del Estado	5,00					
<i>AP-1 eta A-1 errepideak lotzeko obrak / Obras conexión AP-1 con A-1</i>	5,00					
Autonomia Erkidegoenak / De Las Comunidades Autónomas	5.556,43	3.460,92	3.610,08	-4,13%	64,97%	3.245,92
<i>Erak.Arteko Funtsa.Giz.Zerb.Zorroa / Fdo.Inter. Cartera Servicios Sociales</i>	3.244,00	3.244,00	3.254,00	-0,31%	100,31%	3.244,00
<i>Laudioko ertzain eta suhiltzaile etxea / Edificio Bomberos y Comisaría Llodio</i>	2.075,00		125,00		6,02%	
<i>Arabako Errioxa Hitzarmena PTP / PTP Rioja Alavesa Convenio</i>	22,43		56,08			
<i>Konpostaje-proiektua dirulaguntza / Subvención Proyecto Compostaje</i>		1,92				1,92
<i>Hitzarm. Eusko Jaurlar.: Master Plan / Convenio Gobierno vasco Master Plan</i>	215,00	215,00	175,00	22,86%	81,40%	

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO / COBRO 2021
	2021	2021	2020			
Lurralde Erakundeetatik/ Entes Territoriales	552,63	555,60				182,60
<i>Hitzarmena N-240ko jarduketak, Ubide / Convenio Actuaciones N-240 Ubide</i>	30,00	28,20				
<i>Hitzarmena Preload Artziniega konp. / Convenio Depósito Artziniega</i>	203,50					
<i>Hitzarmena, A-3226 Moredako Zeharbidea / Convenio Travesía Moreda A-3226</i>	191,19	163,97				130,30
<i>Future Mobility Lab Vitoria-Gasteizen / Future Mobility Lab en Vitoria-Gasteiz</i>						
<i>Vitoria-Gasteizko uda. Hitzarmena / Conv.Ayto. Vitoria-Gaminos</i>	100,00	89,71				33,99
<i>Hitzarmena Preload biltegia Konp. / Conv. Reparación depósito Alegria</i>		245,77				
<i>Hitzarmena. Minaogutxia A-3604 Zeharbidea / Convenio Travesía A-3604 Miñano Menor</i>	27,95	27,95				18,32
Famil. Eta Irab. Xederik Gabeko Erak. / De Familias E Instit Sin Fines De Lucro	74,18	70,17				64,38
<i>Tumecilloko ureztatzaileen Elk. / Comunidad Regantes Tumecillo</i>	74,18	70,17				64,38
<i>Gondra Barandiaran Fundazioa / Fundación Gondra Barandiaran</i>						
Kanpokoak / Del Exterior	4.478,17	5.332,85	3.532,97	50,95%	78,89%	4.416,47
<i>Feder / Fdo.Europeo Desarrollo Regional</i>	776,00	763,39	1.899,92	-59,82%	244,84%	
<i>Feader / Fdo.Europeo Agrícola Desarrollo Rural</i>	3.500,00	1.562,02	1.348,33	15,85%	38,52%	1.409,04
<i>Feaga / Fdo.Europeo Agrícola de Garantía</i>						
<i>Bestelako Fondoak / /Otros Fondos</i>	202,17	42,72	284,72	-85,00%	140,83%	42,72
<i>NGEU Berreskurapenerako eta erresilientziarako funtsak / /Fondos para la recuperación y Resiliencia- NGEU</i>		2.964,71				2.964,71
KAPITAL TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	10.841,41	9.419,54	7.143,05	31,87%	65,89%	7.909,38



8.- KAPITULUA. FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKETA

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

CAPITULO 8. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

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

(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	2021	2021	2020			2021
Sektore publikoari emandako mailegu eta aurrerakinen itzulketa / Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	4,10	6,72	4,74	41,80%	115,59%	4,34
Sektore publikotik kanpoko maileguen itzulketa / Reintegro de préstamos de fuera del sector público	548,00	102,21	90,36	13,11%	16,49%	102,21
FINANTZA AKTIBOAK, GUZTIRA / TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	552,10	108,93	95,10	14,54%	17,23%	106,56
Diruzaintzako Gerakina / Remanente De Tesoreria	38.624,03					
FINANTZA AKTIBOAK, GUZTIRA / TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	39.176,13	108,93	95,10	14,54%	0,24%	106,56