

**2022KO AURREKONTUA  
GAUZATZEAREN XEHETASUNA  
KAPITULU BAKOITZEAN**

**DETALLE DE EJECUCION DEL  
PRESUPUESTO 2022 POR CAPITULOS**

<b>1. GASTUAK</b>	<b>1. GASTOS</b>
-------------------	------------------

**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. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Goberno Organoak eta Zuzendariak / Órganos de gobierno y personal directivo	2.801,44	2.762,45	2.694,11	98,61%	2,54%
Behin-behineko langileak / Personal Eventual	1.000,44	955,51	896,49	95,51%	6,58%
Langile Funtzionarioak / Personal Funcionario	51.490,80	47.086,47	44.910,29	91,45%	4,85%
Bestel.pertsonaia / Otro Personal	2.486,31	3.128,07	2.800,62	125,81%	11,69%
Errendimendurako Pizgarriak / Incentivos al rendimiento	459,65	1.456,39	258,03	316,85%	464,43%
Mailleg.kuotak eta gastuak/ Cuotas Prest.y Gtos.	17.364,31	16.792,20	16.350,42	96,71%	2,70%
<b>GUZTIRA / T O T A L</b>	<b>75.602,96</b>	<b>72.181,08</b>	<b>67.909,96</b>	<b>95,47%</b>	<b>6,29%</b>

AFAko plantilak 2022an izandako eboluzioa ondoren aipatuko duguna izan da:

La evolución de la plantilla de D.F.A. durante 2022 ha sido la siguiente:



KONTZEPTUA/CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	ALDAKETA/VARIACION	
			KOPURUA/ NUMERO	%
Funtzionarioak / Funcionarios	490	538	-48	-8,92%
Bitarteko Funtzionarioak / Funcionario Interino	442	387	55	14,21%
Ebentualak / Eventuales	18	18	0	0,00%
Goi-karguak eta konfiantzazkoak/ Altos Cargos y P.confianza	30	30	0	0,00%
Programako bitarteko funtzionarioak / Funcionarios Interinos de Programa	32	26	6	23,08%
<b>GUZTIRA / T O T A L</b>	<b>1.012</b>	<b>999</b>	<b>13</b>	<b>1,30%</b>

## 2.- KAPITULUA: FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:

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

2022ko aurrekontua gauzatzean % 5,96ko handitu egin da 2021eko aurrekontua gauzatzearekiko, eta guztira aurrekontuaren % 92,81 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 2022 sobre 2021 de 5,96%, ejecutándose un 92,81% 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. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Errentamenduak eta Kanonak / Arrendamientos y Cánones	9.312,00	9.195,22	9.046,89	98,75%	1,64%
Konponketa, mantentzea eta zaintzea / Repara.manten. Y conserv.	11.118,07	10.767,11	10.718,58	96,84%	0,45%
Bulegoko materiala / Material de Oficina	186,80	200,87	157,36	107,53%	27,65%
Hornidurak / Suministros	4.452,57	3.703,72	2.596,53	83,18%	42,64%
Komunikazioak / Comunicaciones	1.452,10	986,72	1.045,73	67,95%	-5,64%
Garraioak / Transportes	492,37	446,07	157,70	90,60%	182,86%
Aseguru primak / Primas de seguros	783,96	733,18	549,87	93,52%	33,34%
Zergak / Tributos	714,00	589,26	603,32	82,53%	-2,33%
Hainbat gastu / Gastos Diversos	6.571,84	6.367,22	5.030,55	96,89%	26,57%
B. enpre.eta profes.batzuek egind.lanak/ Trabaj.realiz.por otras em.	23.478,64	21.388,80	21.468,04	91,10%	-0,37%
Dietak / dietas	136,14	122,81	79,49	90,21%	54,50%

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	Azken Aurrek. / Ppto. Final	"O" Faseko Gastuak / Fase "O"		% Burutz. / % Ejecuc. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Beste kalteordain batzuk / Otras indemnizaciones	25,00	15,60	16,40	62,40%	-4,88%
Edizio eta banaketa gastuak / Gtos. De edición y distribución	35,00	49,94	38,84	142,68%	28,59%
<b>GUZTIRA / T O T A L</b>	<b>58.808,50</b>	<b>54.579,43</b>	<b>51.511,31</b>	<b>92,81%</b>	<b>5,96%</b>

### 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. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
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	6.341,14	6.339,76	5.589,57	99,98%	13,42%
Berandutze interesak eta beste finantza gastu batzuk / Intereses de demora y otros gastos financieros	46,29	39,14	157,45	84,55%	-75,14%
<b>GUZTIRA / T O T A L</b>	<b>8.548,93</b>	<b>8.540,40</b>	<b>7.908,52</b>	<b>99,90%</b>	<b>7,99%</b>



#### 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), EAEn 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. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde automoei / A Organismos Autónomos de la DFA	199.100,48	196.185,90	182.339,11	98,54%	7,59%
Estatuko Administrazio orokorrari / A la Admón.general del Estado	170.210,49	169.993,26	180.016,70	99,87%	-5,57%
AFAren erakunde publikoei eta sozietateei / A entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	3.955,43	2.955,43	3.437,40	74,72%	-14,02%
Autonomia erkidegoei / A Comunidades Autónomas	1.879.949,39	1.879.188,49	1.760.593,95	99,96%	6,74%
Toki erakundeei / A Entidades Locales	271.981,22	270.600,99	267.264,08	99,49%	1,25%
Enpresa pribatuei / A empresas privadas	12.478,70	12.088,14	12.787,53	96,87%	-5,47%
Familiei eta irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A familias e instituciones sin fines de lucro	12.841,79	12.235,77	10.181,29	95,28%	20,18%
Kanporako Dirulag. / Subvenciones al Exterior	100,00	100,00	50,00	100,00%	100,00%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>2.550.617,50</b>	<b>2.543.347,99</b>	<b>2.416.670,05</b>	<b>99,71%</b>	<b>5,24%</b>

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. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Erakunde Autonomoak/Organismos autónomos	199.100,48	196.185,90	182.339,11	98,54%	7,59%
Estatuko Administrazio Orokorrari / A la admón. General del Estado	169.935,49	169.718,26	179.741,70	99,87%	-5,58%
Estatuaren erakunde autonomoei eta agentziei / A Organismos Autónomos y agencias del Estado	275,00	275,00	275,00	100,00%	0,00%
Beste dirulaguntza batzuk AFaren erakunde publikoei eta merkataritzako sozietatei / Otras subv. A Entes públicos y Sociedades Mercantiles de la DFA	3.955,43	2.955,43	3.437,40	74,72%	-14,02%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorre / A la Admón. General de las Comunidades Autónomas	1.879.726,89	1.878.995,42	1.760.516,95	99,96%	6,73%
Autonomia erkidegoetako erakunde autonomoei eta egentziei / A OAAA y Agencias de las Comunidades Autónomas	12,00	12,00	12,00	100,00%	0,00%
Merkat. sozietatei, enpresa E. publikoei eta autonomia erkidegoen mendeko b. erak. publiko batzuei / A S.mercantiles, E. públicas empresariales y otros Organismos públicos dependientes de las C.Autónomas	210,50	181,08	65,00	86,02%	178,58%
Biltzar Nagusiei / A las Juntas Generales	6.776,63	6.776,63	6.527,27	100,00%	3,82%
Udaleei / A ayuntamientos	263.500,59	262.738,82	259.842,09	99,71%	1,11%
Eskualde edota kuadrilei / A comarcas y/o cuadrillas	1.097,00	1.029,85	890,85	93,88%	15,60%
Udalerrriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haiei atxikitako erakundeei / A otras entidades que agrupan municipios y/o a entes dependientes de las mismas	607,00	55,69	3,86	9,17%	1341,45%
Enplegua sustatzeko dirulaguntzak / Subv. Para fomentar el empleo	548,12	501,88	508,57	91,56%	-1,32%
Dirulaguntzak interesen eta aseguru primen hobarietarako / Subv. para bonificación de intereses y primas de seguros	195,00	156,51	209,87	80,26%	-25,42%
Beste dirulaguntza batzuk enpresa pribatuei / Otras subvenciones a empresas privadas	11.735,58	11.429,76	12.069,09	97,39%	-5,30%
Familiei / a Familias	3.065,68	3.026,34	2.378,19	98,72%	27,25%
Irabazteko xederik gabeko erakundeei / A instituciones sin fines de lucro	9.776,11	9.209,43	7.803,10	94,20%	18,02%
Kanpora / Al Exterior	100,00	100,00	50,00	100,00%	100,00%
<b>GUZTIRA / T O T A L</b>	<b>2.550.617,50</b>	<b>2.543.347,99</b>	<b>2.416.670,05</b>	<b>99,71%</b>	<b>5,24%</b>



## 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. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Inbertsio berriak erabilera orokorreko azpiegituretan eta ondasunetan / Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	21.866,42	18.584,84	16.624,23	84,99%	11,79%
Inbertsioak erabilera orokorreko azpiegiturek eta ondasunak berritzeko / Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso	7.848,92	6.966,39	6.588,76	88,76%	5,73%
Lurrak eta Ondasun Naturalak / Terrenos y Bienes Naturales	1.553,51	1.110,27	911,89	71,47%	21,75%
Eraikinak eta Beste Eraikuntza Batzuk / Edificios y otras construcciones	16.009,47	2.014,98	993,30	12,59%	102,86%
Makinak, instalazio teknikoak eta tresnak / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.952,73	955,39	413,70	32,36%	130,94%
Garraio Elementuak / Elementos de transporte	1.181,16	1.114,31	102,99	94,34%	981,96%
Altzariak, tresnak eta beste gauza batuk. / Mobiliario, enseres y otros	416,65	361,30	199,93	86,72%	80,71%
Informazio prozesuetarako ekipoa / Equipos para procesos de Información	543,56	296,28	508,36	54,51%	-41,72%
Proiektu konplexuak / Proyectos complejos	225,00				
Inbertsio berriak zerbitzuen funtzionamendu operatiborako: beste batzuk / Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	80,13	81,32	51,16	101,49%	58,96%
Inbertsio berriak: beste batzuk / Otras Inversiones Nuevas	23.461,37				
Inbertsio Inmaterialen Gastuak / Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.347,75	1.581,90	1.645,61	67,38%	-3,87%
Aplikazio Informatikoen Gastuak / Gastos En Aplicaciones Informáticas	22.977,11	15.860,74	13.404,62	69,03%	18,32%
Beste erakunde publiko batzuentzat kudeatutako inbertsioak / Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.311,69	3.172,12	1.405,90	95,79%	125,63%
Inbertsioak ondare ondasunetan: gastuak, beste batzuk / Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	759,52	745,12	502,10	98,10%	48,40%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>105.534,99</b>	<b>52.844,96</b>	<b>43.352,56</b>	<b>50,07%</b>	<b>21,90%</b>



## 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. / % Eiecuc. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoi / A Organismos Autónomos de la Diputación Foral de Álava	2.977,12	1.170,10	1.856,60	39,30%	-36,98%
Estatuko Administrazio Orokorrari / A La Administración General Del Estado	41,43	0,00	0,00	0,00%	
Afaren Erakunde Publik. Eta Sozietatei / A Entidades p.cas.y Sociedades de la Dfa	4.339,85	4.234,49	2.862,13	97,57%	47,95%
Autonomia Erkidegoei / A Comunidades Autonomas	2.519,28	2.484,82	2.613,65	98,63%	-4,93%
Toki Erakundeei / A Entidades Locales	54.939,03	25.645,08	23.836,83	46,68%	7,59%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	7.739,35	6.480,57	5.996,74	83,74%	8,07%
Familiei Eta Irab. Asmorik Gabeko Erak. / A Familias E Instit.Sin Fines De Lucro	3.099,89	2.546,72	2.291,01	82,16%	11,16%
<b>GUZTIRA / T O T A L</b>	<b>75.655,95</b>	<b>42.561,78</b>	<b>39.456,96</b>	<b>56,26%</b>	<b>7,87%</b>

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. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoei / A Organismos Autónomos de la Diptuación Foral de Álava	2.977,12	1.170,10	2.539,58	39,30%	-53,93%
Estatuaren erakunde autonomoei eta agentziei / A Organismos Autónomos y Agencias del Estado	41,43	0,00		0,00%	
Foru sektore publikora (erakundeak, enpresak eta fundazioak) / Al Sector Público Foral Institucional, empresarial y Fundacional	4.339,85	4.234,49	2.312,60	97,57%	83,11%
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrei / A la Administración General de las Comunidades Autónomas	63,00	52,50	974,90	83,33%	-94,61%
Autonomia erkidegoetako merkataritzako erakunde publikoei eta haien menpeko beste erakunde publiko batzuei / A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos	2.456,28	2.432,32	697,97	99,02%	248,49%
Udalei edo haien menpeko erakundeei / A ayuntamientos y/o a entes dependientes de los mismos	50.028,43	21.721,39	14.837,42	43,42%	46,40%
Eskualde edota kuadrillei edota haien menpeko erakundeei / A Comarcas y/o Cuadrillas y/o a entes dependientes de las mismas	286,72	280,05	88,20	97,68%	217,52%
Udalerrriak biltzen dituzten beste erakunde batzuei edota haien 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%
Patzuergoei edota haien atxikitako erakundeei / A Consorcios y/o a entes dependientes de los mismos	750,00	192,91		25,72%	
Toki erakunde txikiei edota kontzejuei edota haien atxikitako erakundeei / A entidades Locales Menores y/o concejos y/o a entes dependientes de los mismos	3.796,89	3.373,72	3.346,41	88,85%	0,82%
Enpresa Pribatuei / A Empresas Privadas	7.739,35	6.480,57	4.899,73	83,74%	32,26%
Familieiei / A Familias	972,56	656,27	233,42	67,48%	181,16%
Irabazteko asmorik gabeko erakundeei / A Instituciones sin fines de lucro	2.127,33	1.890,45	1.778,62	88,86%	6,29%
Beste Herrialde Batzuetara / A Otros Países			13,00		-100,00%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>75.655,95</b>	<b>42.561,78</b>	<b>31.796,84</b>	<b>56,26%</b>	<b>33,86%</b>



**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. 2022	% Aldak. / % Var. 2022/2021
		2022	2021		
Sektore publikoari maileguak ematea / Concesión de préstamos al sector público			4.300,00		-100,00%
Maileguak ematea sektore publikotik kanpo / Concesión de ptmos. Fuera del sector público	200,00	77,64	83,23	38,82%	-6,71%
Sektore publikoko akzioak eta partaidetzak eskuratzeko / Adquisición de acciones y participaciones del sector público	326,91	326,90	1.500,00	100,00%	-78,21%
Ondare ekarpenak / Aportaciones patrimoniales	2.839,07	2.839,07	1.069,47	100,00%	165,47%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>3.365,98</b>	<b>3.243,62</b>	<b>6.952,70</b>	<b>96,36%</b>	<b>-53,35%</b>

**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	2021ean Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2021	2022an amortizatua / Amortizado en 2022	Jaulkipena 2022an / Emisión 2022	2022an Amortizatzeke / Pte. De Amortizar en 2022	Interesak / Intereses
Zor publikoa eta epe luzerako maileguak / Deuda Pública y Préstamos a Largo Plazo	545.435,83	67.529,64	90.256,84	568.163,03	8.540,40



## 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
	2022	2022	2021		2022	2022
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga / / Impto. sobre la renta personas físicas	973.000,00	996.149,79	957.133,72	4,08%	973.926,19	22.223,60
Sozietateen gaineko zerga / Impto. sobre sociedades	169.400,00	255.220,20	178.574,28	42,92%	252.407,49	2.812,71
Ez-egoiliarren errentaren gaieko zerga / Impto. sobre renta de no residentes	10.000,00	10.641,36	10.006,12	6,35%	10.598,12	43,24
Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga / Impto. sobre sucesiones y donaciones	17.000,00	18.068,22	21.632,86	-16,48%	17.567,25	500,97
Ondarearen gaineko zerga / Impto. sobre el patrimonio	21.600,00	21.923,92	19.413,37	12,93%	21.804,35	119,57
Energia elektrikoaren produkzioaren balioaren gaineko zerga / Impto. sobre el valor de la producción de la energía eléctrica	3.000,00	96,23	4.010,99	-97,60%	94,11	2,12
Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergak / Imptos. sobre los depósitos en las entidades de crédito	4.300,00	4.196,31	3.745,44	12,04%	4.196,31	
<b>ZUZENEKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>1.198.300,00</b>	<b>1.306.296,02</b>	<b>1.194.516,78</b>	<b>9,36%</b>	<b>1.280.593,81</b>	<b>25.702,22</b>
Ondare eskualdeketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga / Impto. sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	33.200,00	31.487,75	32.295,83	-2,50%	31.194,56	293,19
Balio erantsiaren gaineko zerga, Foru Aldundiak kudeatua / Impto. s/Valor añadido gestión propia	681.275,17	685.282,34	683.519,69	0,26%	662.525,10	22.757,24
Balio erantsiaren gaineko zergaren doikuntzak / Impto. s/valor añadido Ajustes	426.495,80	438.056,24	341.412,50	28,31%	438.056,24	
Zerga bereziak / Impuestos especiales	258.346,51	225.160,43	251.119,21	-10,34%	224.857,25	303,18
Aseguru primen gaineko zergak / Imptos. sobre primas de seguros	15.300,00	17.521,92	14.962,19	17,11%	16.116,47	1.405,45
Hidrokarburoen txikizkako salmentaren gaineko zerga / Impto. sobre venta de minoristas de hidrocarburos		-0,22	-12,50	98,26%	-0,22	

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	KOBRANTZA / COBRO	KOBRATZEKE / PTE.COBRO
	2022	2022	2021		2022	2022
Berotegi efektua duten gas fluordunen gaineko zerga / Impto sobre gases fluorados de efecto invernadero	170,00	342,20	146,50	133,59%	317,39	24,81
Joko jardueren gaineko zerga / Impto sobre actividades de juego	1.400,00	1.140,16	1.370,61	-16,81%	1.140,16	
Finantza-transakzioen gaineko zerga / Impuesto sobre Transacciones Financieras	25.856,00	17.697,60			17.697,60	
Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zerga / Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales	2.300,00	2.506,56			2.501,75	4,81
<b>ZEHARKAKO ZERGA GUZTIRA/ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.444.343,49</b>	<b>1.419.194,96</b>	<b>1.324.814,03</b>	<b>7,12%</b>	<b>1.394.406,28</b>	<b>24.788,68</b>
Jokoaren gaineko tasak / Tasa sobre el juego	5.000,00	5.627,55	4.006,74	40,45%	5.623,44	4,10
Tributu zigorrak / Sanciones Tributarias	1.000,00	3.688,21	4.091,36	-9,85%	545,92	3.142,29
Premiamendu erreargua / Recargo de apremio	1.600,00	1.877,04	1.375,90	36,42%	1.877,04	
Berandutze interesak / Intereses de demora	1.700,00	6.106,44	6.361,94	-4,02%	1.343,34	4.763,09
Gerorap.kontua/Cuenta de aplazamiento						
<b>TASAK ETA BESTELAKOAK GUZTIRA/ TOTAL TASAS Y OTROS</b>	<b>9.300,00</b>	<b>17.299,23</b>	<b>15.835,94</b>	<b>9,24%</b>	<b>9.389,74</b>	<b>7.909,49</b>
<b>ZERGA ITUNDUAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS</b>	<b>2.651.943,49</b>	<b>2.742.790,22</b>	<b>2.535.166,76</b>	<b>8,19%</b>	<b>2.684.389,82</b>	<b>58.400,39</b>

**3 KAPITULUA: TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE SARRERA BATZUK - ZERGAZKOAK EZ DIREN DIRU-SARRERAK**

**CAPITULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO – INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL**



(milaka eurotan / en miles de euros)

KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF. 2022	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	KOBARRANTZA / COBRO 2022	KOBARRANTZEKE / PTE.COBRO 2022
		2022	2021			
Foru eskumeneko jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak / Tasas por la realización de actividades de competencia foral	902,60	691,47	738,40	-6,36%	676,53	14,94
Foru jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak / Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público foral	71,50	52,47	57,67	-9,02%	52,47	
Prezio publikoak / Precios públicos	230,20	368,45	193,56	90,35%	262,48	105,97
Kontribuzio Bereziak / Contribuciones Especiales	495,00	539,56	518,13	4,14%	539,56	
Salmentak / Ventas	15,70	6,63	8,28	-19,92%	3,09	3,54
Itzulketak / Reintegros	74,50	449,20	-597,72	-24,85%	415,23	33,97
Bestelako diru sarrerak / Otros ingresos	2.306,36	3.815,19	1.912,88	99,45%	3.150,31	664,88
<b>EZ ITUNDUTAKO ZERGAK, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS NO CONCERTADOS</b>	<b>4.095,86</b>	<b>5.922,96</b>	<b>2.831,20</b>	<b>109,20%</b>	<b>5.099,66</b>	<b>823,30</b>

#### 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.	KOBARRANTZA / COBRO 2022
	2022	2022	2021			
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De la Administracion General del Estado	37.706,22	24.158,23	70.433,17	-65,70%	64,07%	24.056,82
Gizarte Segurantzarenak / De La Seguridad Social						
Foru sektore publikoarenak (erakundeak, enpresak eta fundazioak) / Del Sector Público Foral Institucional, Empresarial y Fundacional	136,80	119,10	68,40	74,12%	87,06%	110,65
Autonomia erkidegoenak / De Comunidades Autónomas	68.364,79	16.857,30	114.677,82	-85,30%	24,66%	15.488,75
Toki Erakundeak / De Entidades Locales	437,41	394,71	439,80	-10,25%	90,24%	319,54
Enpresa Pribatuak / De Empresas Privadas	1,00					
Familieank eta irabazteko asmorik gabeko erakundeak / De familias e instituciones sin fines de lucro	65,00	78,48	115,00	-31,75%	120,74%	65,00
Kanpokoak / Del Exterior	2.013,01	1.032,02	3.146,94	-67,21%	51,27%	1.032,02
<b>TRANSFERENTZIAK GUZTIRA / TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>108.724,22</b>	<b>42.639,86</b>	<b>188.881,13</b>	<b>-77,43%</b>	<b>39,22%</b>	<b>41.072,78</b>

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 2022
	2022	2022	2021			
Estatuko Administrazio Orokorrarenak / De La Administración General Del Estado	37.706,22	24.152,23	70.433,17	-65,71%	186,79%	24.050,82
Estatuaren erakunde autonomoei eta agentziei /		6,00				6,00
Foru sektore publikoarenak (enpresak) / Del serctor Público Foral Empresarial	136,80	119,10	68,40	74,12%		110,65
Autonomia erkidegoetako administrazio orokorrenak / De la Administración General de las Comunidades Autónomas	67.814,79	16.457,61	114.127,82	-85,58%	168,29%	15.089,05
Autonomia erkidegoetako erakunde autonomo eta agentzienak / De Organismos Autónomos y Agencias de las Comunidades Autónomas	550,00	399,69	550,00	-27,33%	100,00%	399,69

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	2022	2022	2021			2022
Udalenak edota haien menpeko erakundeak / De Ayuntamientos y/o de entes dependientes de los mismos	181,31	129,25	182,66	-29,24%	100,75%	124,06
Patzuergoei edota haiei atxikitako erakundeei / A consorcios y/o a entes dependientes de los mismos		57,49				
Toki erakunde txiki edota kontzejuenak eta haien mendeko erakundeak / De entidades locales menores y/o concejos y de entes dependientes de los mismos	256,10	207,98	257,14	-19,12%	100,40%	195,48
Enpresa pribatuenak / De empresas privadas	1,00					
Irabazteko asmorik gabeko erakundeak / De Instituciones sin fines de lucro	65,00	78,48	115,00	-31,75%	176,92%	65,00
Europako Gizarte Funtsarenak (EGF) / Del Fondo Social Europeo (FSE)						
Eskualde Garapenerako Europako Funtsarenak / Del Fondo De Desarrollo Regional	47,82	84,89	60,11	41,21%	125,71%	84,89
Nekazaritza bermatzeko Europako Funtsarenak / Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga)	42,00	33,50	32,10	4,38%	76,42%	33,50
Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsarenak (LGENF) / Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	800,00	805,45	1.032,27	-21,97%	129,03%	805,45
Europar Batasunaren beste transferentzia batzuk / Otras transferencias de la Unión Europea			22,46	-100,00%		
NGEU Berreskurapenerako eta erresilientziarako funtsak / Fondos para la recuperación y Resiliencia- NGEU	1.123,19	108,19	2.000,00	-94,59%	178,06%	108,19
<b>TRANSFERENTZIAK GUZTIRA/ TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>108.724,22</b>	<b>42.639,86</b>	<b>188.881,13</b>	<b>-77,43%</b>	<b>173,72%</b>	<b>41.072,78</b>

## 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
	2022	2022	2021			2022
Emandako aurrerakinen eta maileguen interesak / Intereses de anticipos y préstamos concedidos	27,66	102,12	106,72	-4,31%	385,82%	95,78
Gordailuen Interesak / Intereses De Depositos		553,08				58,05
Dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak / Dividendos y participación en beneficios	10,11	12,58	5,95	111,42%		12,58
Ondasun higiezin enrentak / Rentas de bienes inmuebles	21,00	24,27	24,49	-0,90%	116,61%	23,14
Kontzesien eta aprobetxamendu berezien produktuak / Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	201,00	666,23	322,09	106,85%	160,24%	18,25
Beste ondare sarrera batzuk / Otros ingresos patrimoniales	155,10	257,10	333,79	-22,98%	215,21%	167,12
<b>ONDARE BIDEZKO DIRU SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>414,87</b>	<b>1.615,38</b>	<b>793,04</b>	<b>103,70%</b>	<b>191,15%</b>	<b>374,92</b>

## 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.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	2022	2022	2021			2022
Lurrak / De terrenos	63,00	24,78				24,78
Gainerako inbertsio errealak / De las demás inversiones reales	759,00	43,19	45,11	-4,27%	5,94%	43,19
Kapital eragiketen ondoriozko itzulketak / Reintegros por operaciones de capital	55,60	307,29	916,44	-66,47%	1648,28%	252,09
<b>INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA, GUZTIRA / TOTAL ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>877,60</b>	<b>375,26</b>	<b>961,56</b>	<b>-60,97%</b>	<b>109,57%</b>	<b>320,05</b>



## 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. 2022	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBARRANTZA / COBRO 2022
		2022	2021			
Estatuko Administrazioarenak / De La Administracion Del Estado	434,64	121,60				
AP-1 eta A-1 errepideak lotzeko obrak / Obras conexión AP-1 con A-1	395,00					
Bide-sareko kalteengatik Estatuak emandako dirulaguntza / Subvención estatal por daños en la red viaria		88,04				
ADIF Hitzarmena / Convenio con ADIF	39,64	33,56				
Autonomia Erkidegoenak / De Las Comunidades Autónomas	10.572,37	7.575,38	3.460,92	118,88%	32,74%	7.080,00
Erak.Arteko Funtsa.Giz.Zerb.Zorroa / Fdo.Inter. Cartera Servicios Sociales			3.244,00			
Nerbioiko Parke Lineala garatzeko hitzarmena / Convenio Parque lineal del Nervión	251,13	251,13				
Maroñoko urtegiaren ingurua lehengoratzea - Restauración entorno Embalse Maroño	137,59	137,59				
Laudioko ertzain eta suhiltzaile etxea / Edificio Bomberos y Comisaría Llodio	3.000,00	31,65				
Iruña-Veleia Hitzarmena / Convenio Iruña-Veleia	150,00	150,00				75,00
Erakunde arteko inbertsio-plana / Plan Interinstitucional de Inversiones	7.000,00	7.000,00				7.000,00
Arabako Errioxa Hitzarmena PTP / PTP Rioja Alavesa Convenio	33,65					
Konpostaje-proiektua dirulaguntza / Subvención Proyecto Compostaje			1,92			
Hitzarm. Eusko Jaurlar.: Master Plan / Convenio Gobierno vasco Master Plan			215,00			
EEEaren dirulaguntza - Ibilgailuak erostea / Subv. del EVE - Adquisición de vehículos		5,00				5,00

(jarraitzen du / sigue)



KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZK.AURREK. / PPTO.DEF.	ESKUBIDE LIKIDATUAK / DERECHOS LIQUIDADOS		% ALDAK. / % VAR.	% Burutz. / % Ejecuc.	KOBRANTZA / COBRO
	2022	2022	2021			2022
Lurralde Erakundeetatik/ Entes Territoriales	1.826,38	1.612,50	555,60	190,23%	30,42%	60,00
Hitzarmena N-240ko jarduketak, Ubide / Convenio Actuaciones N-240 Ubide			28,20			
Hitzarmena Preload Artziniega konp. / Convenio Depósito Artziniega	198,78					
Olabideko ikastolarako sarbideak egokitzea / Convenio Adecuación de los accesos a la ikastola de Olabide	242,87	232,98				
Gaubeako Udala. Miomatik Basaberako bidea / Ayuntamiento de Valdegovia. Camino de Mioma a Basabe	26,04					
Hitzarmena, A-3226 Moredako Zeharbidea / Convenio Travesía Moreda A-3226	355,06	406,44	163,97	147,87%	46,18%	60,00
Future Mobility Lab Vitoria-Gasteizen / Future Mobility Lab en Vitoria-Gasteiz						
Vitoria-Gasteizko uda. Hitzarmena / Conv. Ayto. Vitoria-Gaminos	100,00	98,99	89,71	10,34%	89,71%	
Hitzarmena Preload biltegia Konp. / Conv. Reparación depósito Alegria			245,77			
Hitzarmena. Minaogutxia A-3604 Zeharbidea / Convenio Travesía A-3604 Miñano Menor	903,63	874,09	27,95	3027,66%	3,09%	
Famil. Eta Irab. Xederik Gabeko Erak. / De Familias E Instit Sin Fines De Lucro	142,61	142,61	70,17	103,22%	49,21%	142,31
Tumecilloko ureztatzaileen Elk. / Comunidad Regantes Tumecillo	142,61	142,61	70,17	103,22%	49,21%	142,31
Kanpokoak / Del Exterior	11.340,99	11.197,57	5.332,85	109,97%	47,02%	3.530,16
Feder / Fdo. Europeo Desarrollo Regional	1.289,62	811,60	763,39	6,32%	59,20%	405,80
Feader / Fdo. Europeo Agrícola Desarrollo Rural	2.000,00	814,42	1.562,02	-47,86%	78,10%	814,42
Feaga / Fdo. Europeo Agrícola de Garantía						
Bestelako Fondoak / Otros Fondos	271,53		42,72		15,73%	
NGEU Berreskurapenerako eta erresilientziarako funtsak / Fondos para la recuperación y Resiliencia- NGEU	7.779,84	9.571,55	2.964,71	222,85%	38,11%	2.309,94
KAPITAL TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA / TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	24.317,00	20.649,67	9.419,54	119,22%	38,74%	10.812,48



## 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.	KOBARRANTZA / COBRO / 2022
	2022	2022	2021			
Sektore publikoari emandako mailegu eta aurrerakinen itzulketa / Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público	4,10	336,40	6,72	4905,58%	163,91%	335,88
Sektore publikotik kanpoko maileguen itzulketa / Reintegro de préstamos de fuera del sector público	216,02	71,93	102,21	-29,63%	47,32%	71,93
<b>FINANTZA AKTIBOAK, GUZTIRA / TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>220,12</b>	<b>408,33</b>	<b>108,93</b>	<b>274,84%</b>	<b>49,49%</b>	<b>407,81</b>
Diruzaintzako Gerakina / Remanente De Tesorería	67.541,65					
<b>FINANTZA AKTIBOAK, GUZTIRA / TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>67.761,77</b>	<b>408,33</b>	<b>108,93</b>	<b>274,84%</b>	<b>0,16%</b>	<b>407,81</b>