



2023

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN

AURREKONTU OROKORRAK



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

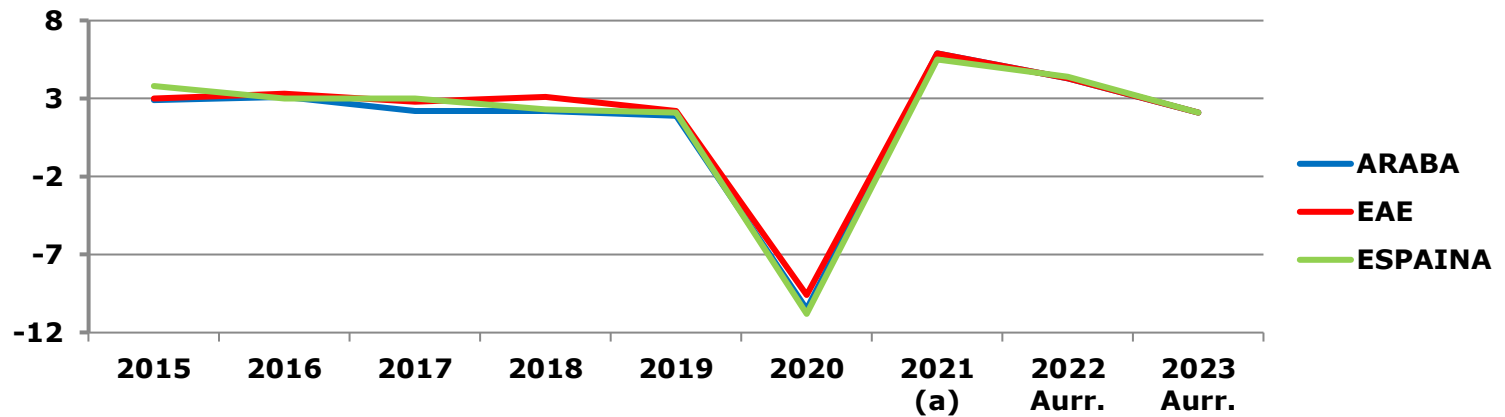
BPGren Bilakaera

%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (a)	Aurr. 2022	Aurr. 2023
ARABA	2,9	3,1	2,2	2,2	1,9	-10,5	5,9	4,3	2,1
EAE	3,0	3,3	2,8	3,1	2,2	-9,6	5,9	4,3	2,1
ESPAINA	3,8	3,0	3,0	2,3	2,1	-10,8	5,5	4,4	2,1

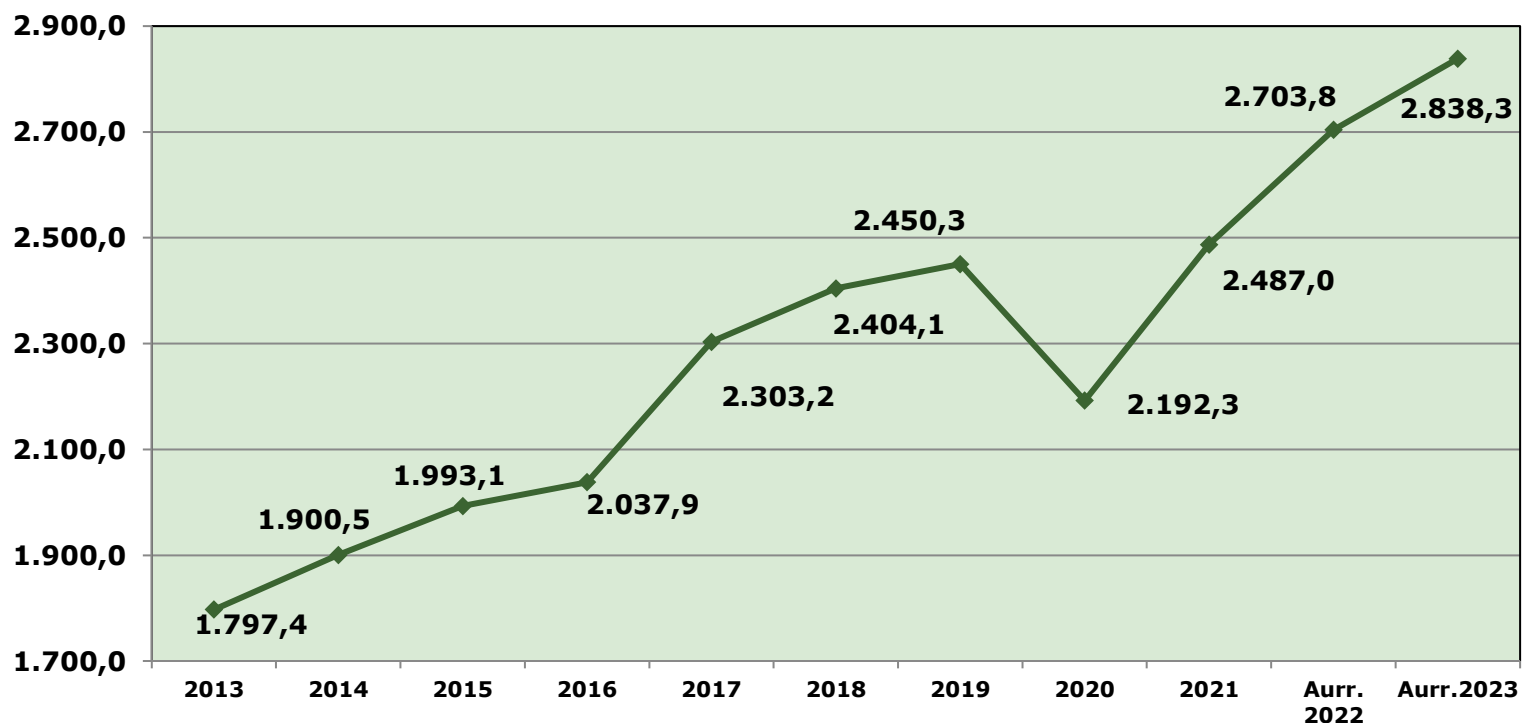
(a) aurrerapena

Iturria: EIN eta EUSTAT. 2010 kesa



Dirubilketaren bilakaera historikoa

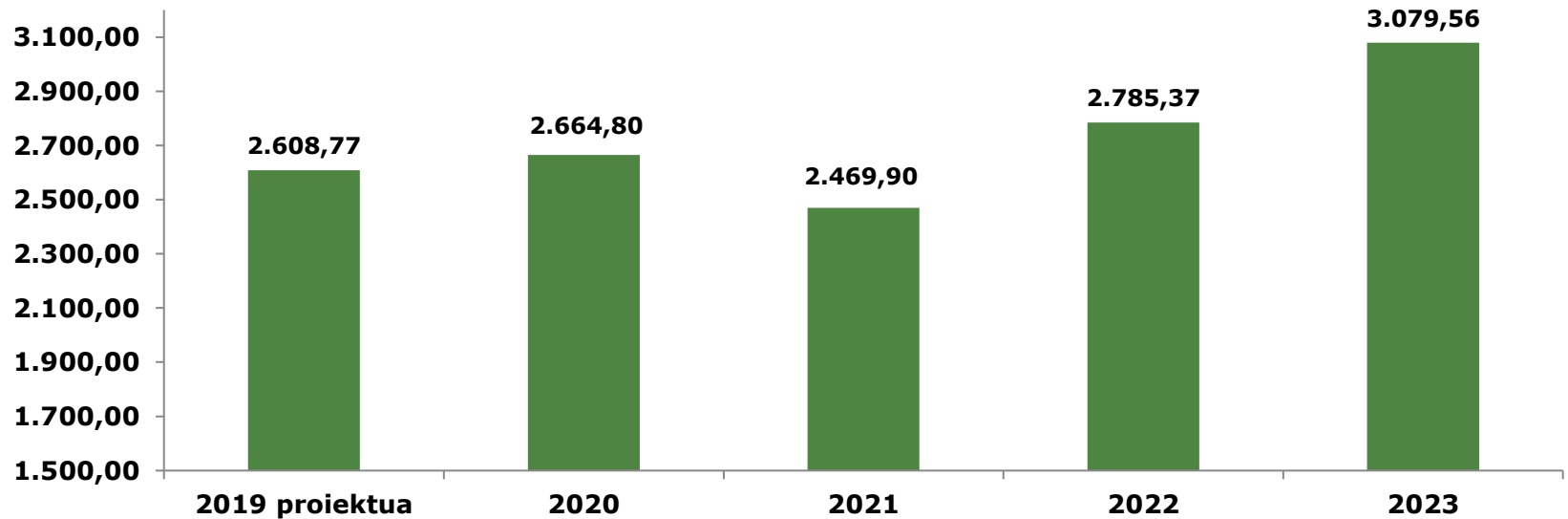
Milioiak Etan



Guztizko Aurrekontua

AFA

Milioiak Etan



Kupoa Estatuari eta Ekarpinak Eusko Jaurlaritzari

Milioiak Etan

	2022 aurrekontua	2023 aurrekontua	Aldakuntza	% Ald.
KUPOA ESTATUARI (*)	170,71	241,68	70,97	%41,57
EKARPENAK EUSKO JAURLARITZARI (**)	1.783,60	1.914,09	130,49	%7,32

(*) Kopuru gordina, finantza konpentsazioekin. 2023ko Aurrekontuen Proiektuan 30,6 milioi euro sartu dira 2022ko Kupoaren likidazioarena

(**) Doikuntza Funtsa barne

Erakundeen arteko eredutik sortutako Berezko Aurrekontua AFA

Milioiak Etan

	2022 aurrekontua	2023 aurrekontua	Ald.
ZERGA ITUNDUEN SARRERAK	2.547,06	2.838,29	%11,43
ERAKUNDE SARRERAK	101,73	59,96	-%41,06
BESTELAKO SARRERAK	49,05	89,91	%83,30
ZORPETZE PROPIOA	87,53	91,40	%4,42
SARRERAK GUZTIRA	2.785,37	3.079,56	%10,56
ERAKUNDEEN ARTEKO EREDUTIK SORTUTAKO EKARPENAK (*)	2.210,98	2.429,46	%9,88
BEREZKO AURREKONTUA	574,39	650,10	%13,18

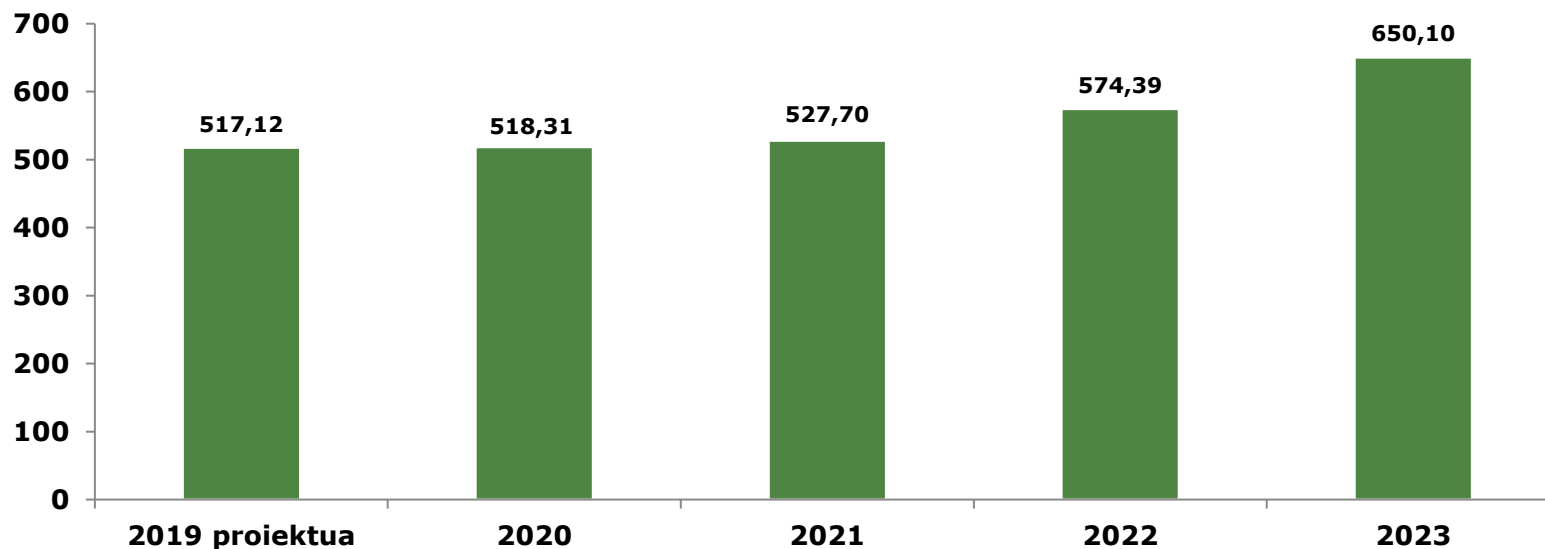
(*) Erakundeekiko Konpromisoak: Kupoa, Ekarpinak, TEFF, Gizarte-zerbitzuetako Erakunde Arteko Funtza, Gizarte-zerbitzuen zorroa, Biltzar Nagusientzako zuzkidura.

Berezko aurrekontua: Erakundeekiko konpromisorik gabe. Foru-Plana, obra txikiak egiteko laguntzak, auzo harremanak sustatzeko ekimenak eta Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetza sartzen dira.

Berezko Aurrekontuaren Bilakaera

AFA

Milioiak Etan



Berezko aurrekontua: Erakundeekiko konpromisorik gabe. Foru-Plana, obra txikiak egiteko laguntzak, auzo harremanak sustatzeko ekimenak eta Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetza sartzen dira.

Zorpetzaren Bilakaera AFA

Milioiak Etan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ZORPETZEA AURREKONTUA FINANTZATZEKO	52,30	45,87	57,45	59,95	63,94	63,10	106,82	87,53	91,40
ZORPETZE GAUZATUA	52,30	39,52	53,00	55,00	55,00	72,00	106,80	60,00	91,40
EKITALDIKO AMORTIZAZIOA GUZTIRA	-35,94	-39,52	-57,45	-59,95	-63,94	-64,09	-66,32	-67,53	-78,22
ZORPETZE GARBIA	16,36	0,00	-4,45	-4,95	-8,94	7,91	40,48	-7,53	13,18

Zor bizia AFA

Milioiak Etan

	2019	2020	2021	2022	2023
HASIERAKO ZORRA (ekitaldi bakoitzeko urtarilaren 1eko datuak)	506,0	497,1	505,0	545,5	538,0
URTEKO AMORTIZAZIOA	63,9	64,1	66,3	67,5	78,2
URTEKO ZORPETZEA	55,0	72,0	106,8	60,0	(*)91,4
AMAIERAKO ZORRA (ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31ko datuak)	497,1	505,0	545,5	538,0	551,2

(*) Benetako zorpetzeari buruzko aurreikuspena

Toki Erakundeen Finantzaketa AFA

Milioiak Etan

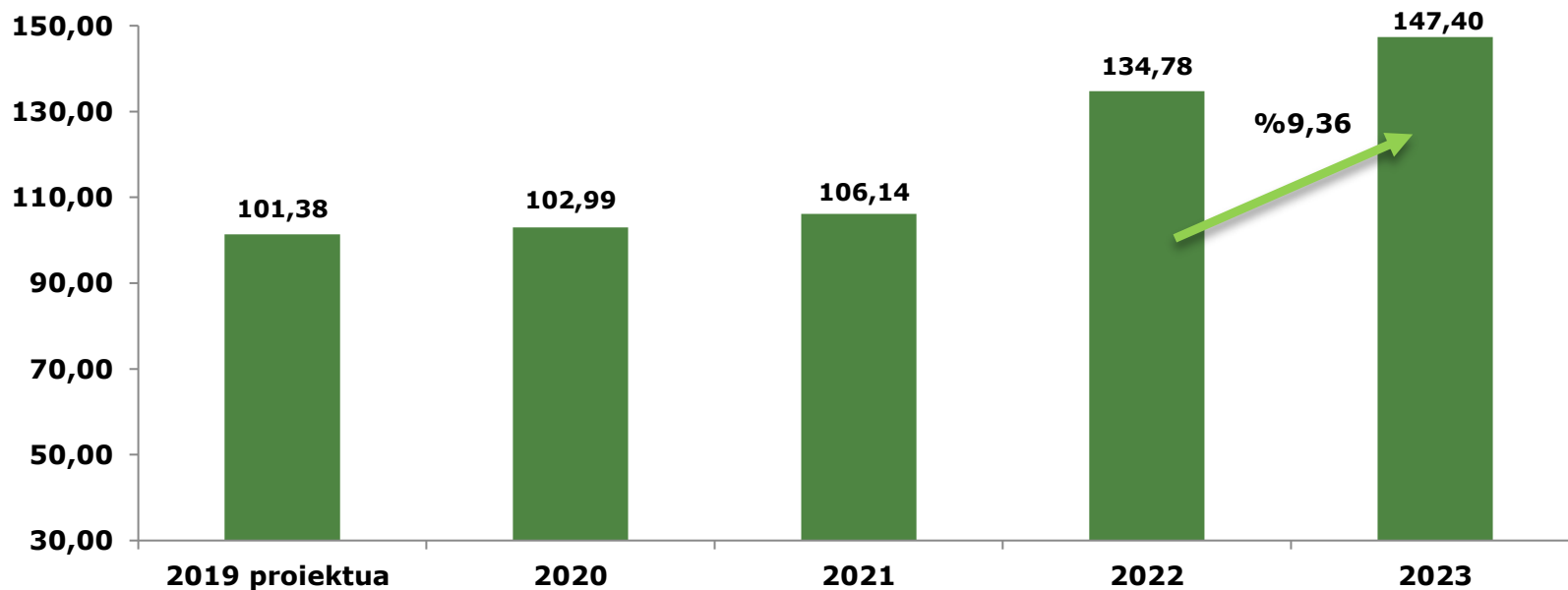
	2022	2023	Aldakuntza	% Ald.
BALDINTZA GABEKO FINANTZAKETA (TEFFF)	252,24	268,81	16,57	%6,57
TEFFF	247,07	263,64		
Osagarria	5,17	5,17		
FORU PLANA	17,30	(*)20,48	3,18	%18,38
BESTE UDAL FINANTZAKETA	24,72	24,36	-0,36	-%1,46
UDAL FINANTZAKETA, GUZTIRA	294,26	313,65	19,39	%6,59

(*) 2023ko ekitaldiari dagokion zuzkidura gehi 2021eko osagarria

	2023
Udal Finantzaketa/biztanle	951 €

Inbertsioen bilakaera (VI eta VII Kap.) AFA

Milioiak Etan



Transformazio-proiektu nagusiak

2023 eta etorkizuneko urteak

Milioiak Etan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mugikortasun jasangarria	6,75	1,0	3,99			
Energia eraginkortasuna	1,4					
Ureztaketak hobetzea	2,4	0,49				
Hondakinak kudeatzea	7,3	1,9	0,45			
Araba uraren eta biodibertsitatearen erreserba proiektua	2,0					
AFAko eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzea	0,94	1,0	1,0	1,0		
Toki Erakundeen informatizazioa	2,4	1,5	1,3	0,9		
Araba Digitala	6,0	5,44	1,58	1,43	1,03	1,03
Sistema Ekonomiko-finantzarioa	1,53	0,94				
Zergak kudeatzeko programak	1,5	1,21	0,94	0,34		
Ogasunaren eraldaketa digitala	1,9	1,44	1,23	1,03		

Transformazio-proiektu nagusiak

2023 eta etorkizuneko urteak

Milioiak Etan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mobility Lab	3,0					
Araba Talent	0,3					
Etxean bai	6,97					
Fabrikazio aurreratuko zentro	1,25	3,75				
Robotika zentroa	0,5	0,25	0,25			
CIC Energigune	0,58					
Berrikuntza irekirako zentroa	0,37	0,25				
Araba Pharma Develop	0,43	0,39				
Distrito Industrial Norte	0,1	4,9				
Lehiakortasuna hobetzeko proiektuetarako laguntza	0,95					
TOTAL	48,57	24,46	10,74	4,7	1,03	1,03

Gastuaren Egitura (Kapituluak)

AFA

Milioiak Etan

	2023 aurrekontua	%G/Guztira
1.- LANGILE GASTUAK	79,66	%12,25
2.- GASTU ARRUNTAK	63,97	%9,84
3.- FINANTZA GASTUAK	11,72	%1,80
4.- TRANSF.-DIRULAG. ARRUNTAK	265,37	%40,82
6.- INBERTSIO ERREALAK	94,37	%14,52
7.- KAPITAL TRANSFER. ETA DIRULAGUNTZAK	50,22	%7,72
8.- FINANTZA AKTIBOAK	6,57	%1,01
9.- FINANTZA PASIBOAK	78,22	%12,03
BEREZKO AURREKONTUA , GUZTIRA	650,10	%100,00

AFaren Berezko Aurrekontua

Berezko aurrekontua: Erakundeekiko konpromisorik gabe. Foru-Plana, obra txikiak egiteko laguntzak, auzo harremanak sustatzeko ekimenak eta Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetza sartzen dira.

Gastu erreala erabilgarria (Sailak) AFA

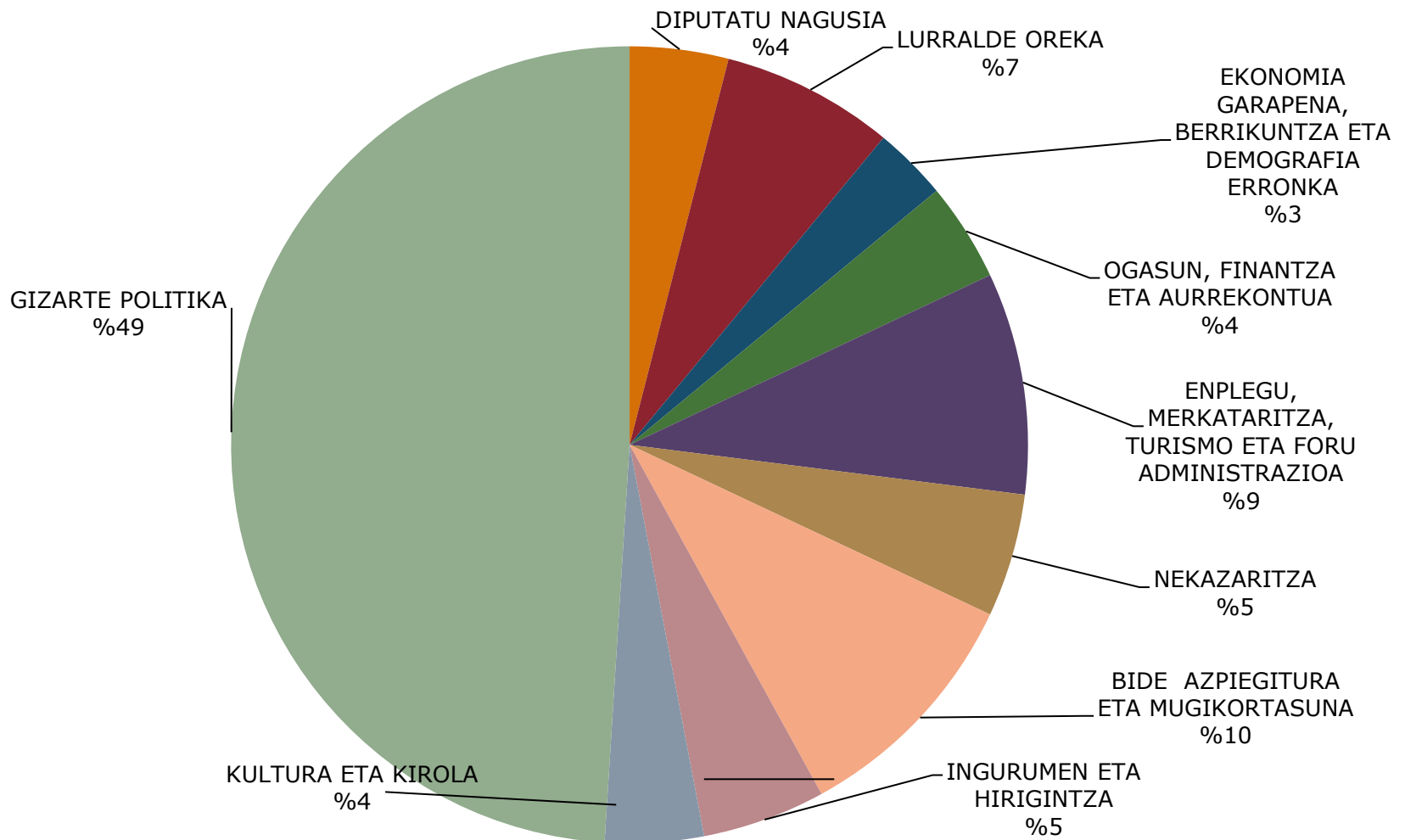
(Langile gasturik gabe, erakundeen arteko konpromisorik gabe eta zorraren interesik eta amortizaziorik ordaindu gabe)

Milioiak Etan

	2023 aurrekontua	%G/Guztira
DIPUTATU NAGUSIA	19,25	%4,21
LURRALDE OREKA	33,19	%7,26
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKA	13,51	%2,96
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTUA	17,43	%3,81
ENPLEGU, MERKATARITZA, TURISMO ETA FORU ADMINISTRAZIOA	42,17	%9,22
NEKAZARITZA	20,84	%4,56
BIDE AZPIEGITURA ETA MUGIKORTASUNA	43,91	%9,61
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA	23,43	%5,13
KULTURA ETA KIROLA	18,53	%4,05
GIZARTE POLITIKA	224,79	%49,17
BESTE BATZUK	0,10	%0,02
GUZTIRA	457,15	%100,00

AFAREN Aurrekontua

Gastu erreala erabilgarria (Sailak) AFA



(Langile gasturik gabe, erakundeen arteko konpromisorik gabe eta zorraren interesik eta amortizaziorik ordaindu gabe)

Gastu erreala erabilgarria (Kapituluak)

AFA

(Langile gasturik gabe, erakundeen arteko konpromisorik gabe eta zorraren interesik eta amortizaziorik ordaindu gabe)

Milioiak Etan		
	2023 aurrekontua	%G/ Guztira
2.- GASTU ARRUNTAK	63,97	%13,99
4.- TRANSF.-DIRULAG. ARRUNTAK	264,99	%57,97
6.- INBERTSIO ERREALAK	94,37	%20,64
7.- KAPITAL TRANSFER. ETA DIRULAGUNTZAK	27,25	%5,96
8.- FINANTZA AKTIBOAK	6,57	%1,44
GUZTIRA	457,15	%100,00

AFAre Aurrekontua

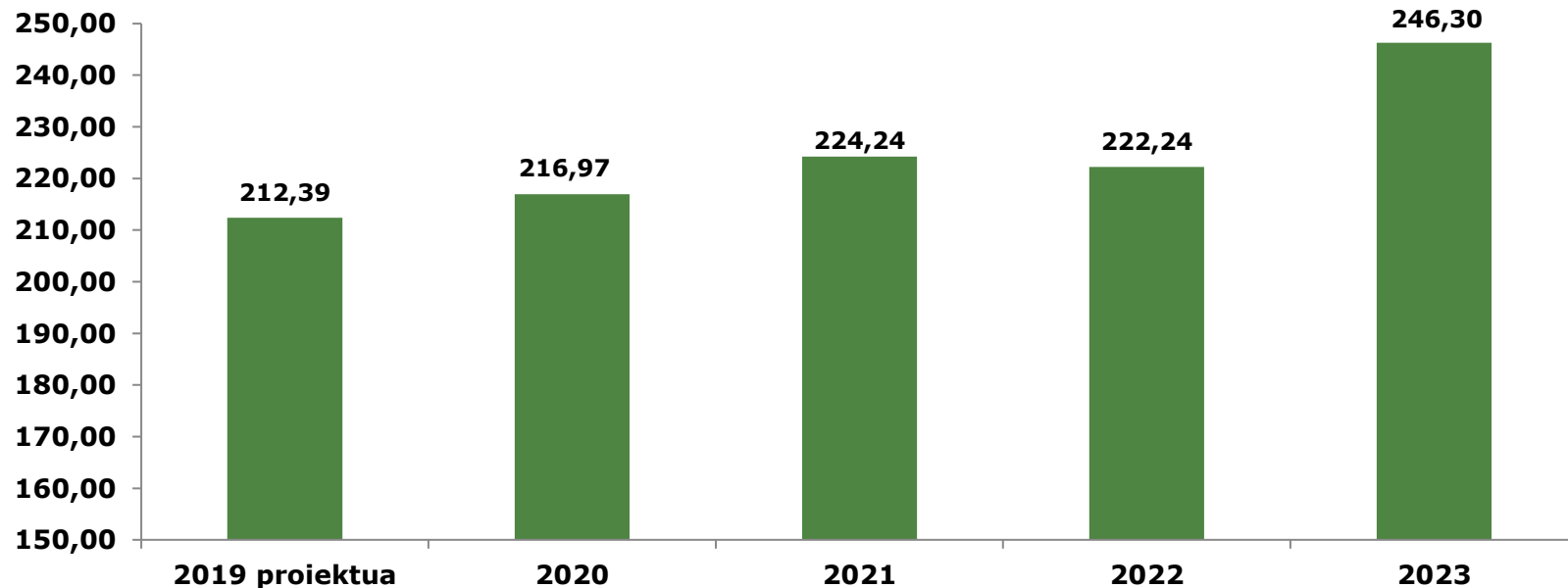
Erakunde Autonomoak

Milioiak Etan

	2022 aurrekontua	2023 aurrekontua	Ald.
GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA	222,24	246,30	%10,83
GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA	6,65	7,01	%5,41
ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK	14,35	15,67	%9,20

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Aurrekontuaren bilakaera

Milioiak Etan



**GOFEaren
Aurrekontua, guztira
2019-2023**

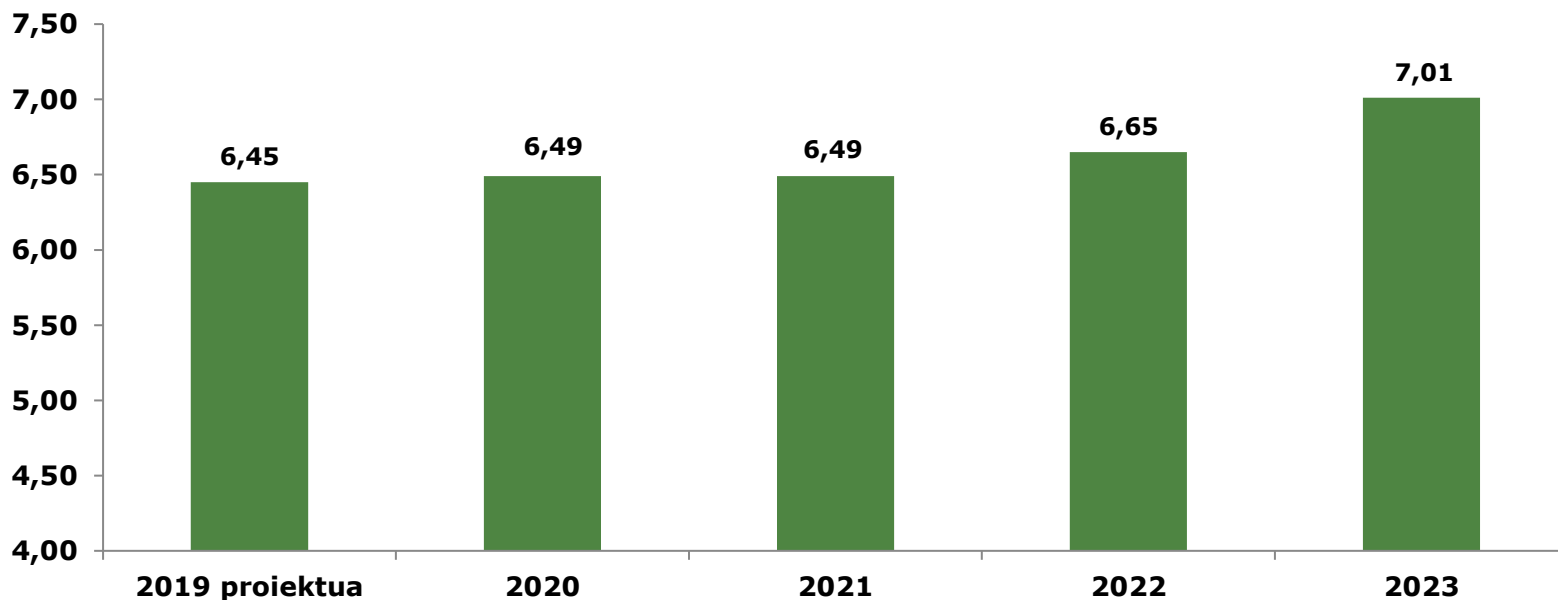
**1.122,14
milioika euro**

Ald. 2023/2019

%15,97

Gazteriaren Foru Erakundearen Aurrekontuaren bilakaera

Milioiak Etan



**GFEaren Aurrekontua,
guztira
2019-2023**

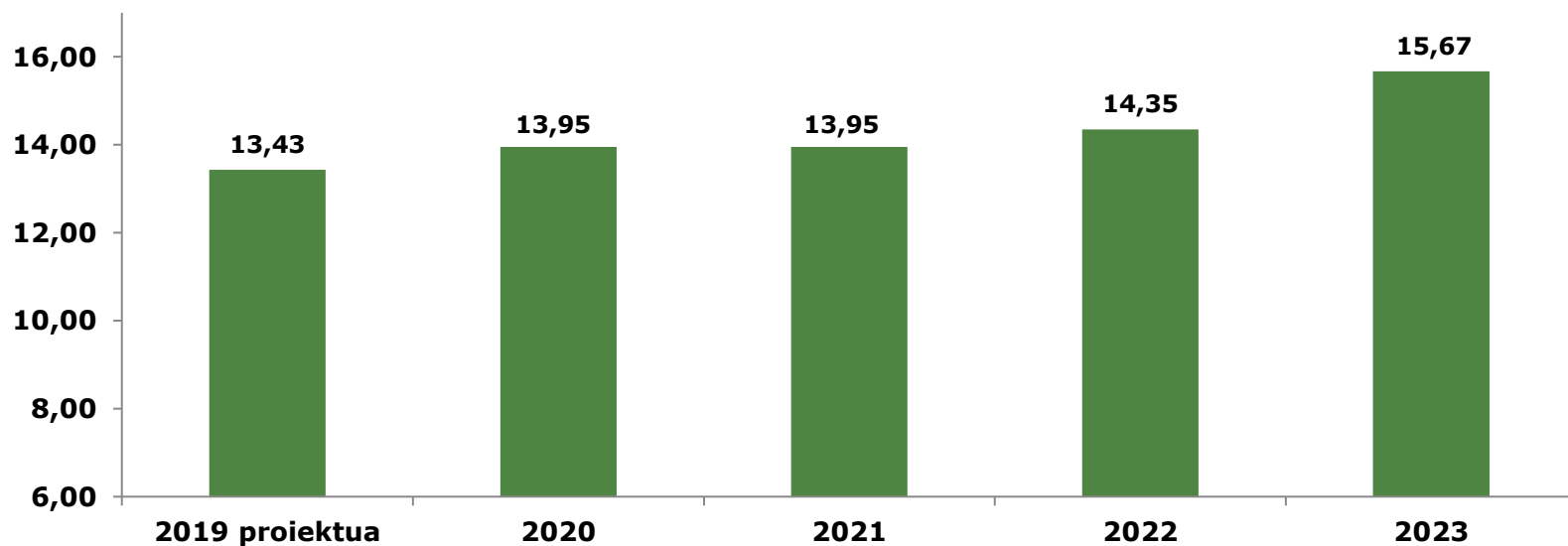
**33,09
milioika euro**

Ald. 2023/2019

%8,68

Arabako Foru Zuhiltzaileen Aurrekontuaren bilakaera

Milioiak Etan



**Zuhiltzaileen
Aurrekontua, guztira
2019-2023**

**71,35
milioika euro**

**Ald.
2023/2019**

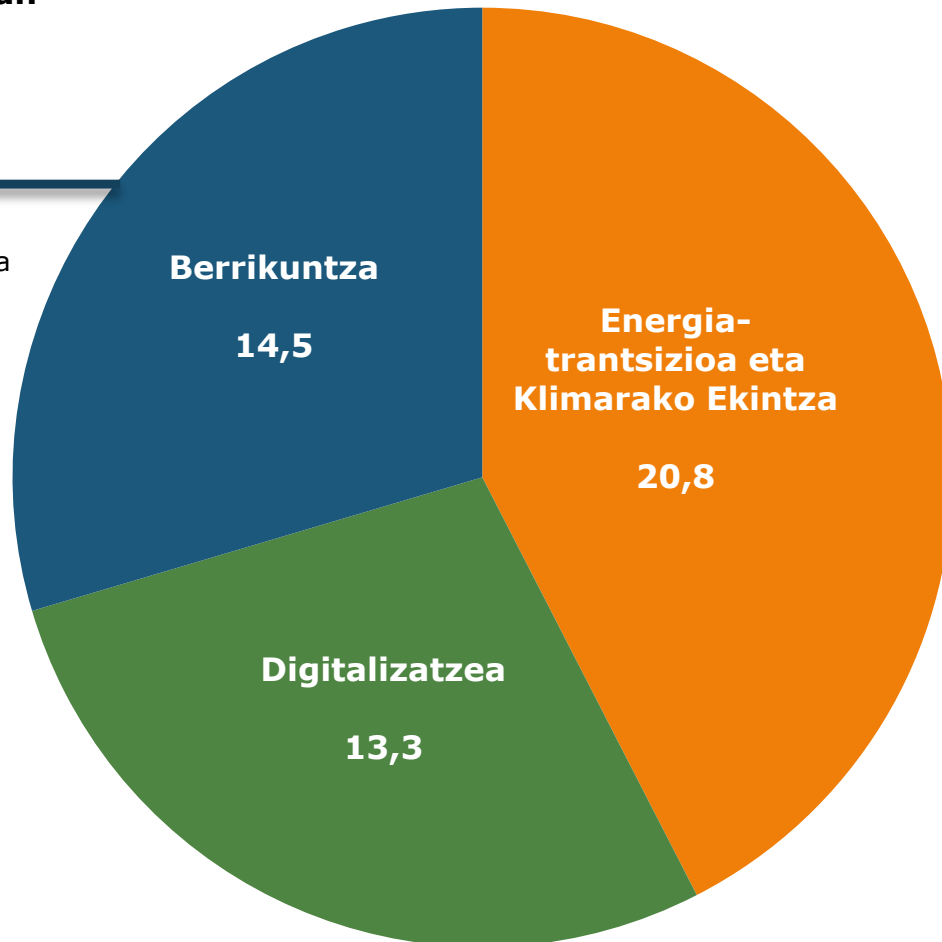
%16,68

PROIEKTU BULTZATZAILEAK

Milioiak Etan

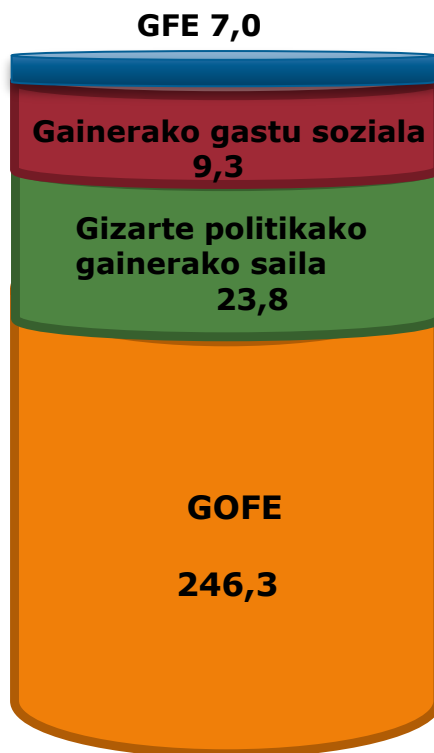
- Mobility Lab
- Araba Talent
- Etxean bai
- Automozioko fabrikazio aurreratuko zentroa
- Robotika zentroa
- CIC Energigune
- Berrikuntza irekirako zentroa
- Araba Pharma Develop
- Distrito Industrial Norte
- Lehiakortasuna hobetzeko proiektuetarako laguntza

.....



GASTU SOZIAL FINKATUA (AFA,GOFE,GFE)

Milioiak Etan



286,4
Milioika euro

Gastu soziala biztanleko
868 euro

PERTSONEI ZUZENDUTAKO JARDUERAK

(Gizarte Politikako sailaren barruan ez daudenak)

	Milioi €
Gazteriaren Foru Erakundearen jarduera	7,0
Kirolaren Laguntza eta Sustapena	2,8
Kultur Ekintza	2,4
Garapenerako lankidetzak	1,4
Euskararen Sustapena	1,2
Berdintasun Politikak	0,9
Kultura arteko Elkarbizitza	0,6
GUZTIRA	16,3

SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA SORTZEA

	Milioi €
Nekazaritza politikak eta landa garapena	7,4
Gure ekoizpen-sarearen lehiakortasuna hobetzea	6,8
Aiaraldeko Inbertsio Plana	5,7
Azpiegitura logistikoak, industrialak, teknikoak eta zerbitzuetakoak sortzea	3,0
Enpleguaren sustapena	2,4
Merkataritzaren eta turismoaren sustapena	2,3
Abeltzaintza sektorea bultzatu eta suspertzea	2,2
Nekazaritzako azpiegiturak garatzea	1,7
Arabako Ardogintza Sektorea	1,0
GUZTIRA	32,5

Energia Trantsizioa eta Klima Aldaketa

**20,8
milioi €**



- Mugikortasun jasangarria
- Energia jasangarriak
- Ureztaketak hobetzea
- Hondakien kudeaketa
- Araba uraren eta biodibertsitatearen erreserba proiektua
- AFAko eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzea

.....

Digitalizatzea

**13,3
milioi €**



- Toki Erakundearen informatizazioa
- Araba Digitala
- Sistema Ekonomiko-finantzarioa
- Zergak kudeatzeko programak
- Ogasunaren eraldaketa digitala

.....

Berrikuntza Soziala eta Ekonomikoa

**14,5
milioi €**



- Mobility Lab
- Araba talent
- Etxean bai
- Automozioko fabrikazio aurreratuko zentroa
- Robotika zentroa
- CIC Energigune
- Berrikuntza irekirako zentroa
- Araba Pharma Develop
- Distrito Industrial Norte
- Lehiakortasuna hobetzeko proiektuetarako laguntza

.....