



2022

ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN

**AURREKONTU
OROKORRAK**



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

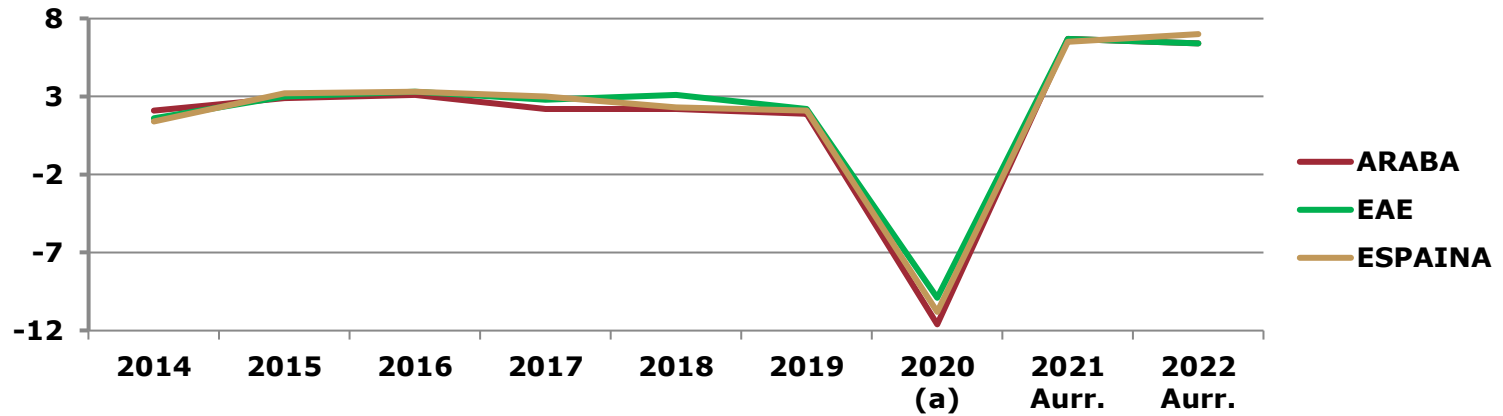
BPGren Bilakaera

%

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (a)	Aurr. 2021	Aurr. 2022
ARABA	2,1	2,9	3,1	2,2	2,2	1,9	-11,6	6,7	6,4
EAE	1,6	3,0	3,3	2,8	3,1	2,2	-9,9	6,7	6,4
ESPAINA	1,4	3,2	3,3	3,0	2,3	2,1	-10,8	6,5	7,0

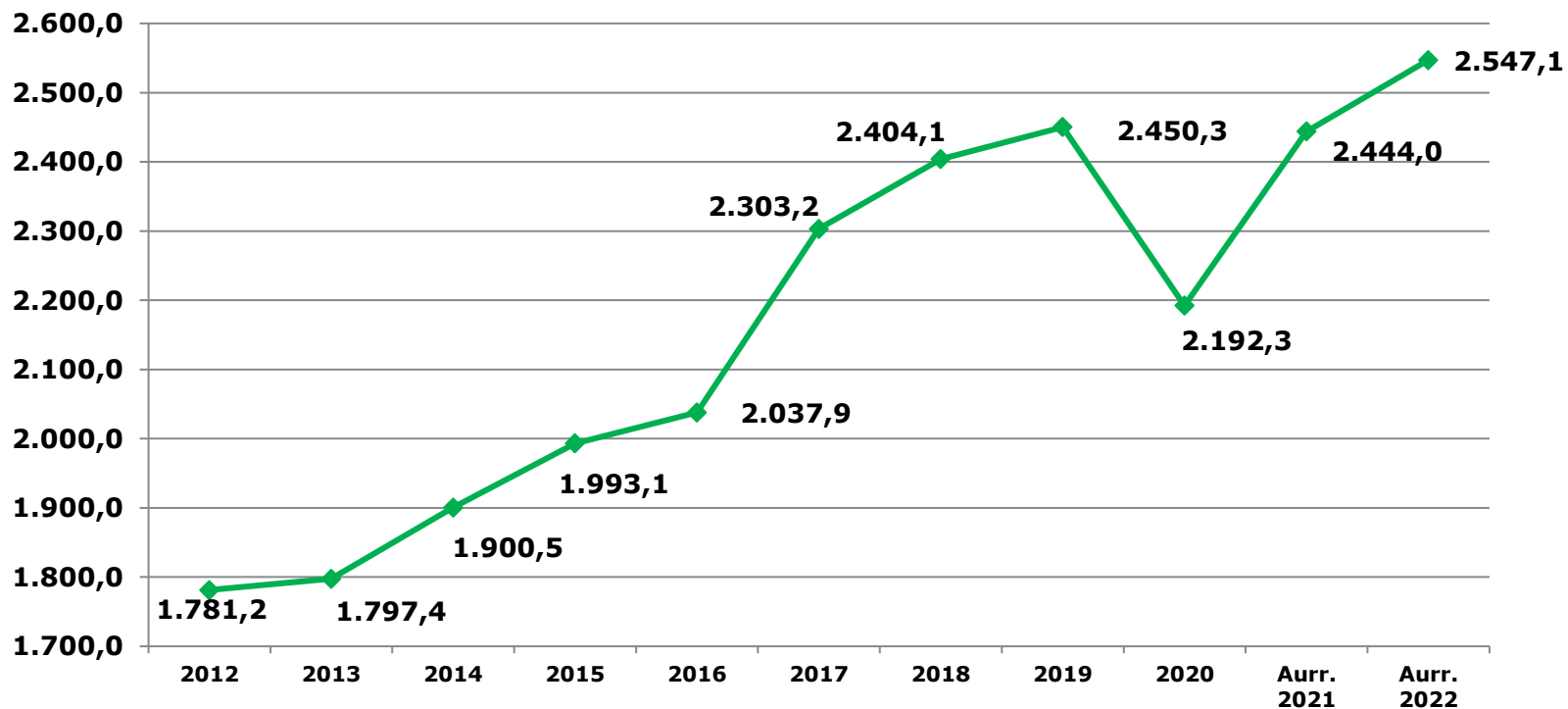
(a) aurrerapena

Iturria: EIN eta EUSTAT.2010 kesa



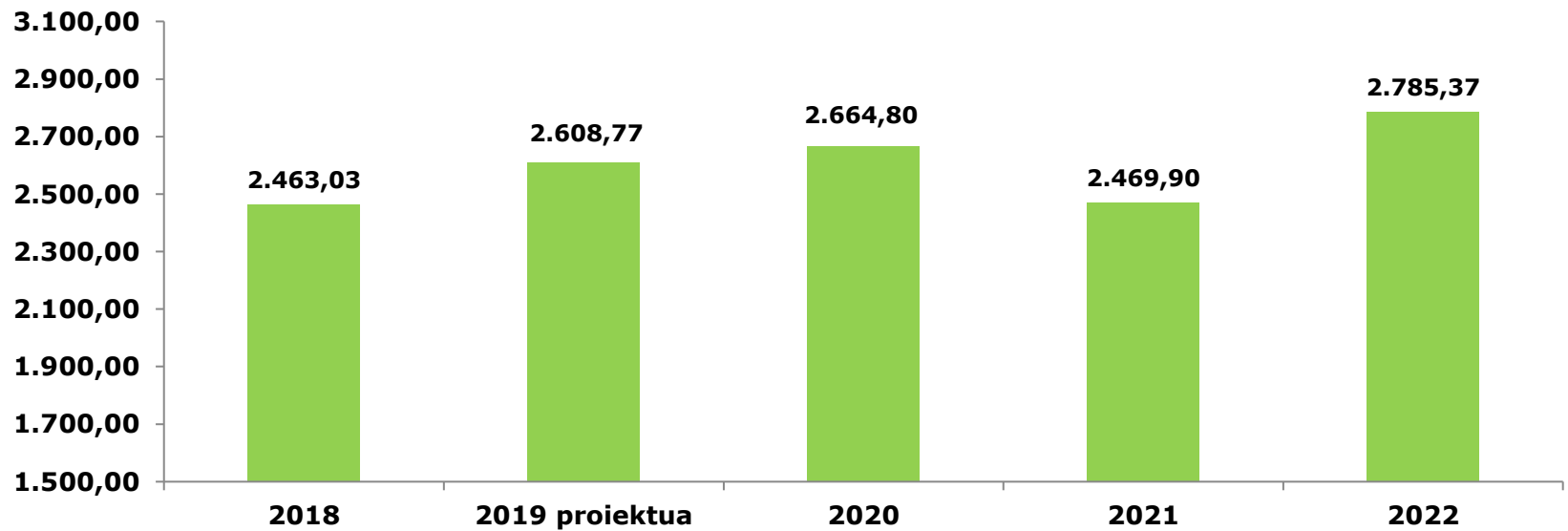
Dirubilketaren bilakaera historikoa

Milioiak Etan



Guztizko Aurrekontua AFA

Milioiak Etan



Kupoa Estatuari eta Ekarpinak Eusko Jaurlaritzari

Milioiak Etan

	2021 aurrekontua	2022 aurrekontua	Aldakuntza	% Ald.
KUPOA ESTATUARI (*)	151,28	170,71	19,43	%12,84
EKARPENAK EUSKO JAURLARITZARI (**)	1.566,18	1.783,60	217,42	%13,88

(*) Kopuru gordina, finantza konpentsazioekin eta beste doitze partida batzuekin

(**) Doikuntza Funtza barne

Erakundeen arteko eredutik sortutako Berezko Aurrekontua AFA

Milioiak Etan

	2021 aurrekontua	2022 aurrekontua	Ald.
ZERGA ITUNDUEN SARRERAK	2.259,53	2.547,06	%12,73
ERAKUNDE SARRERAK	70,26	101,73	%44,79
BESTELAKO SARRERAK	33,29	49,05	%47,34
ZORPETZE PROPIOA	106,82	87,53	-%18,06
SARRERAK GUZTIRA	2.469,90	2.785,37	%12,77
ERAKUNDEEN ARTEKO EREDUTIK SORTUTAKO EKARPENAK (*)	1.942,20	2.210,98	%13,84
BEREZKO AURREKONTUA	527,70	574,39	%8,85

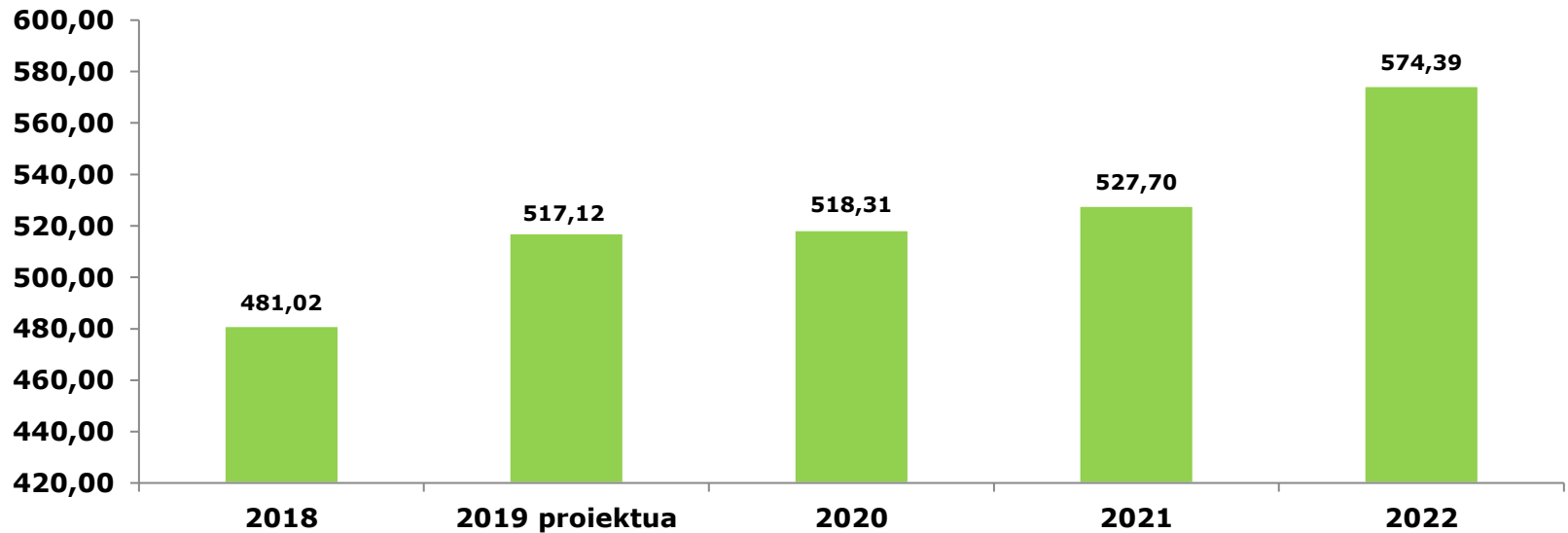
(*) Erakundeekiko Konpromisoak: Kupoa, Ekarpinak, TEFF, Gizarte-zerbitzuetako Erakunde Arteko Funtza, Gizarte-zerbitzuen zorroa, Biltzar Nagusientzako zuzkidura.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ZORPETZEA AURREKONTUA FINANTZATZEKO	59,80	52,30	45,87	57,45	59,95	63,94	63,10	106,82	87,53
ZORPETZE GAUZATUA	59,80	52,30	39,52	53,00	55,00	55,00	72,00	106,80	87,53
EKITALDIKO AMORTIZAZIOA GUZTIRA	-37,91	-35,94	-39,52	-57,45	-59,95	-63,94	-64,09	-66,32	-67,53
ZORPETZE GARBIA	21,89	16,36	0,00	-4,45	-4,95	-8,94	7,91	40,48	20,00

Zor bizia AFA

Milioiak Etan

	2018	2019	2020	2021	2022
HASIERAKO ZORRA (ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1eko datuak)	510,9	506,0	497,1	505,0	545,5
URTEKO AMORTIZAZIOA	59,9	63,9	64,1	66,3	67,5
URTEKO ZORPETZEA	55,0	55,0	72,0	106,8	(*) 87,5
AMAIERAKO ZORRA (ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31ko datuak)	506,0	497,1	505,0	545,5	565,5

(*) Benetako zorpetzeari buruzko aurreikuspena

Berezko Aurrekontua AFA

Milioiak Etan

	2022 Aurrekontua	Ald./2021 aurrekontuarekiko
FUNTZIONAMENDU GASTUAK	133,26	%3,96
INBERTSIOAK ARABAN	131,95	%25,46
FINANTZA GASTUAK	7,96	-%5,35
ZORRA AMORTIZAZIOA	67,53	%1,82
SOZIJETATE PUBLIKOETARAKO EKARPENAK	2,04	-%26,88
TRANSFERENTZIAK	231,65	%6,83
BEREZKO AURREKONTUA GUZTIRA	574,39	%8,85

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

Toki Erakundeen Finantzaketa AFA

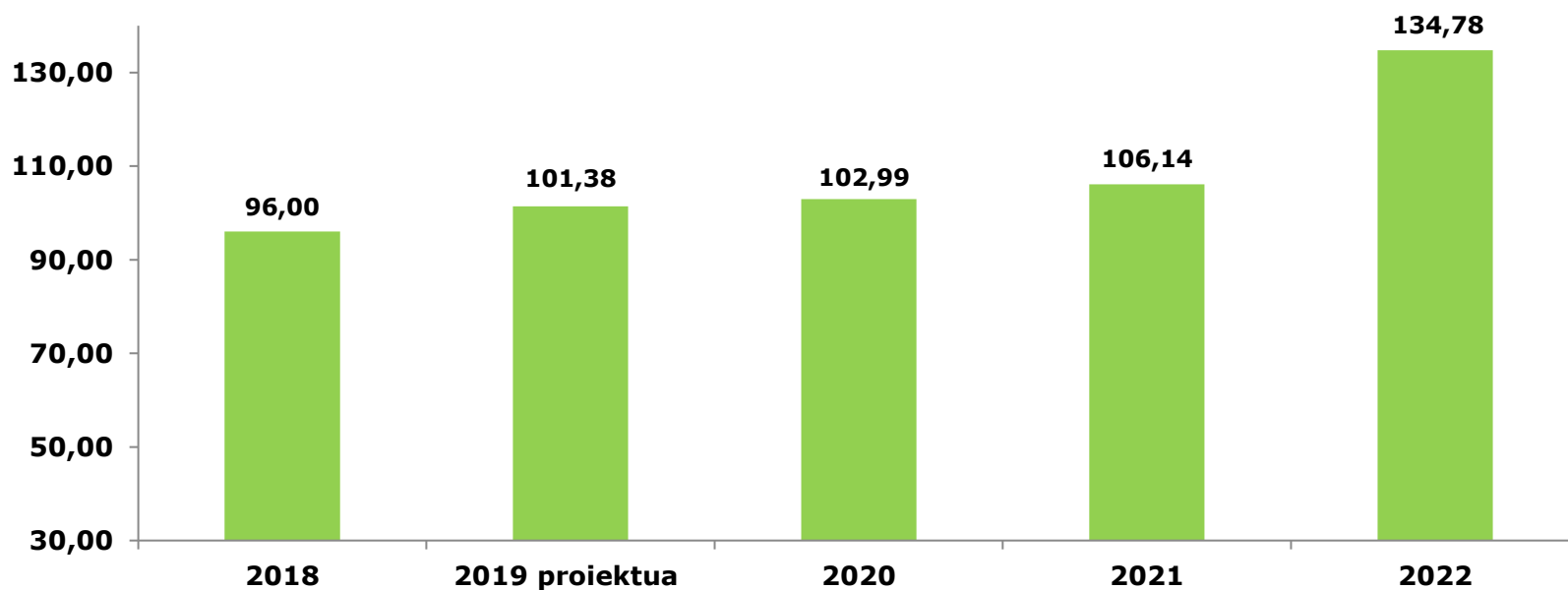
Milioiak Etan

	2021	2022	Aldakuntza	% Ald.
BALDINTZA GABEKO FINANTZAKETA (TEFFF)	217,27	252,24	34,97	%16,10
TEFFF	217,27	247,07		
Osagarria		5,17		
FORU PLANA	16,73	17,30	0,57	%3,41
BESTE UDAL FINANTZAKETA	16,30	24,72	8,42	%51,66
UDAL FINANTZAKETA, GUZTIRA	250,30	294,26	43,96	%17,56

	2021	2022
Udal Finantzaketa/biztanle	800 €	891 €

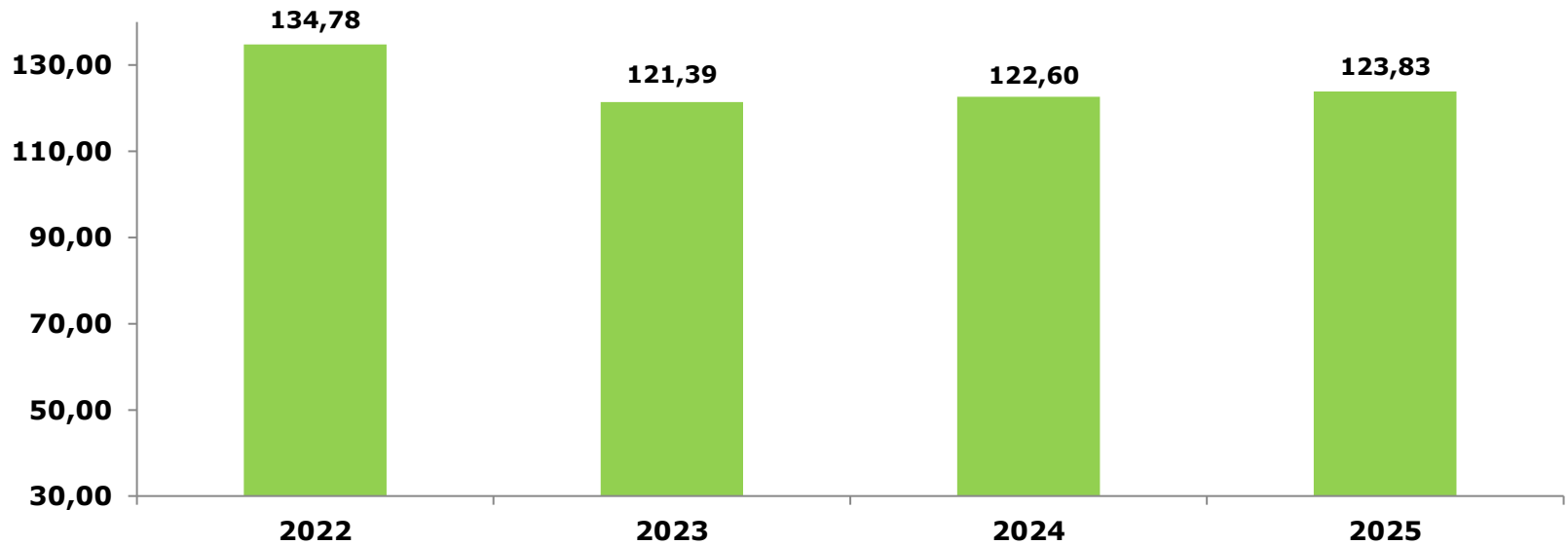
Inbertsioen bilakaera (VI eta VII Kap.) AFA

Milioiak Etan



Inbertsioen proiektzioa (VI eta VII Kap.)

Milioiak Etan



Transformazio-proiektu nagusiak

2022 eta etorkizuneko urteak

Milioiak Etan

	2022	2023	2024	2025	2026
Gasteizko tranbia	2,2	2,4	2,0	2,0	
Enargi	1,0	2,0			
Energia eraginkortasuna	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Hiri hondakinen balorizazioa	0,6	2,1	2,2	2,1	
Gasteizko Mobility Lab.	0,3	0,3	0,3		
Araba ur-erreserba	0,6	0,8	0,2		
Fabrikazio aurreratuko zentroa	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9
Zahar etxeei laguntza integrala	2,3	2,4			
Etxean bai	1,0	4,0			
Zahartzea ikertzeko zentroa	0,2	0,5	1,0	1,0	1,0
Araba digitala	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
GUZTIRA	13,8	20,9	12,1	11,5	7,4

Gastuaren Egitura (Kapituluak)

AFA

Milioiak Etan

	2022 aurrekontua	%G/Guztira
1.- LANGILE GASTUAK	75,55	%13,15
2.- GASTU ARRUNTAK	57,71	%10,05
3.- FINANTZA GASTUAK	7,96	%1,39
4.- TRANSF.-DIRULAG. ARRUNTAK	231,65	%40,33
6.- INBERTSIO ERREALAK	82,32	%14,33
7.- KAPITAL TRANSFER. ETA DIRULAGUNTZAK	49,63	%8,64
8.- FINANTZA AKTIBOAK	2,04	%0,36
9.- FINANTZA PASIBOAK	67,53	%11,76
BEREZKO AURREKONTUA , GUZTIRA	574,39	%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

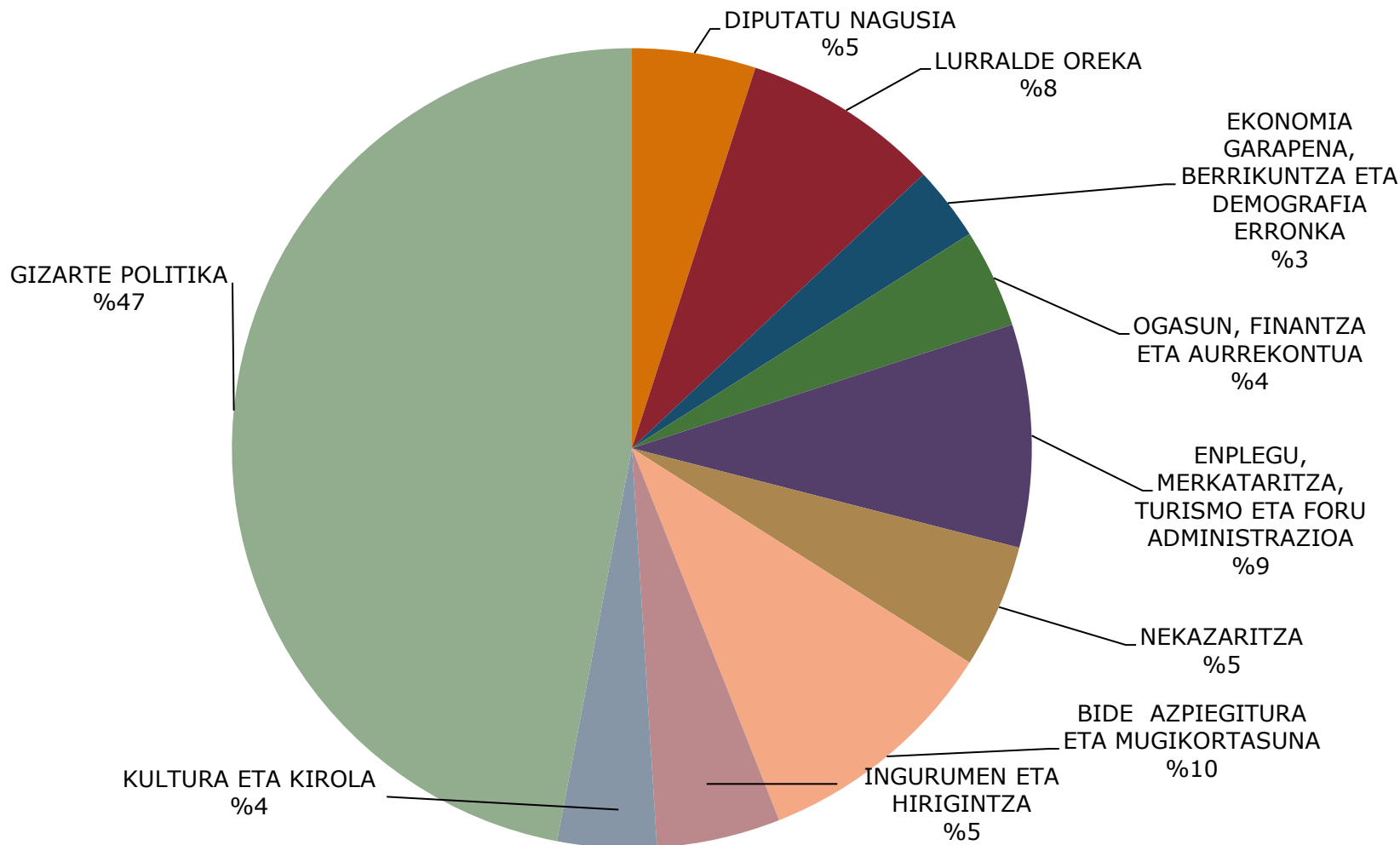
(Langile gasturik gabe, erakundeen arteko konpromisorik gabe eta zorraren interesik eta amortizaziorik ordaindu gabe)

Milioiak Etan

	2022 aurrekontua	%G/Guztira
DIPUTATU NAGUSIA	20,76	%5,15
LURRALDE OREKA	32,46	%8,05
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKA	10,27	%2,55
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTUA	15,63	%3,88
ENPLEGU, MERKATARITZA, TURISMO ETA FORU ADMINISTRAZIOA	36,07	%8,94
NEKAZARITZA	20,27	%5,03
BIDE AZPIEGITURA ETA MUGIKORTASUNA	41,06	%10,18
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA	20,27	%5,03
KULTURA ETA KIROLA	16,54	%4,10
GIZARTE POLITIKA	189,96	%47,10
BESTE BATZUK	0,05	%0,01
GUZTIRA	403,34	%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 amortizatorik ordaindu gabe)

Milioiak Etan

	2022 aurrekontua	%G/ Guztira
2.- GASTU ARRUNTAK	57,71	%14,31
4.- TRANSF.-DIRULAG. ARRUNTAK	231,27	%57,34
6.- INBERTSIO ERREALAK	82,32	%20,41
7.- KAPITAL TRANSFER. ETA DIRULAGUNTZAK	30,00	%7,44
8.- FINANTZA AKTIBOAK	2,04	%0,51
GUZTIRA	403,34	%100,00

AFAREN Aurrekontua

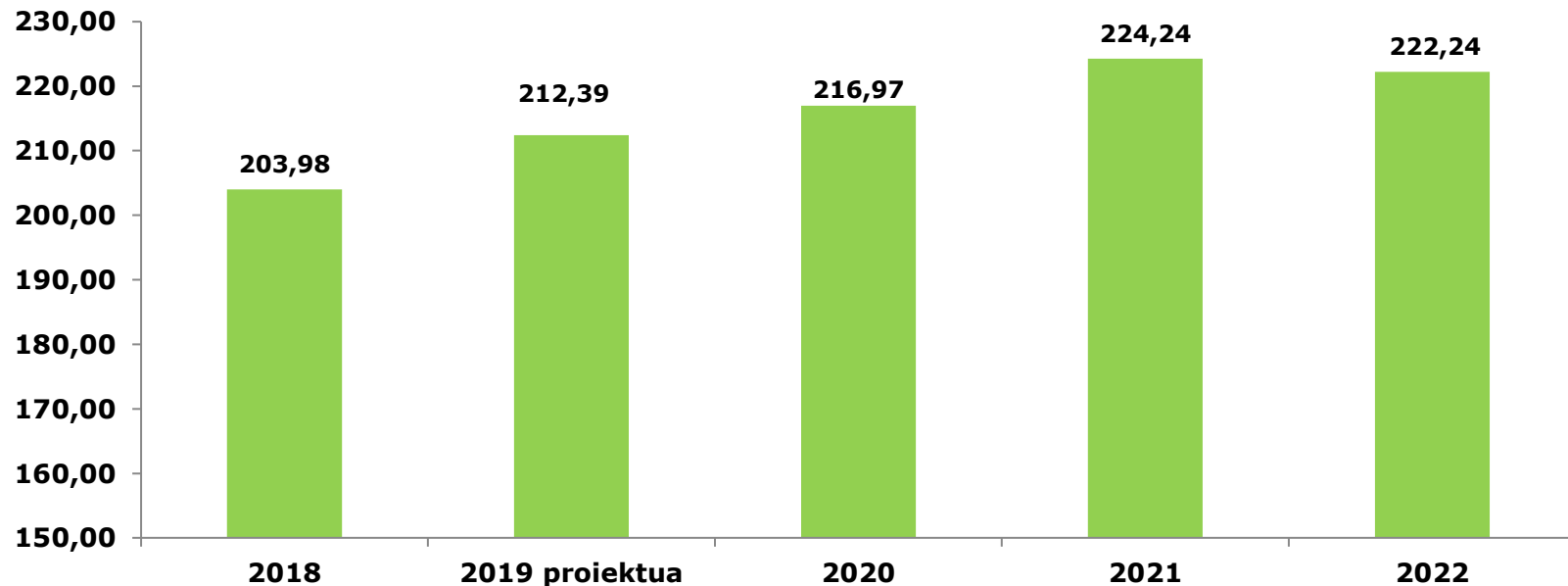
Erakunde Autonomoak

Milioiak Etan

	2021 aurrekontua	2022 aurrekontua	Ald.
GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA	224,24	222,24	-%0,89
GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA	6,49	6,65	%2,47
ARABAKO FORU SUHILTZAELEAK	13,95	14,35	%2,87

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Aurrekontuaren bilakaera

Milioiak Etan



**GOFEaren
Aurrekontua, guztira
2018-2022**

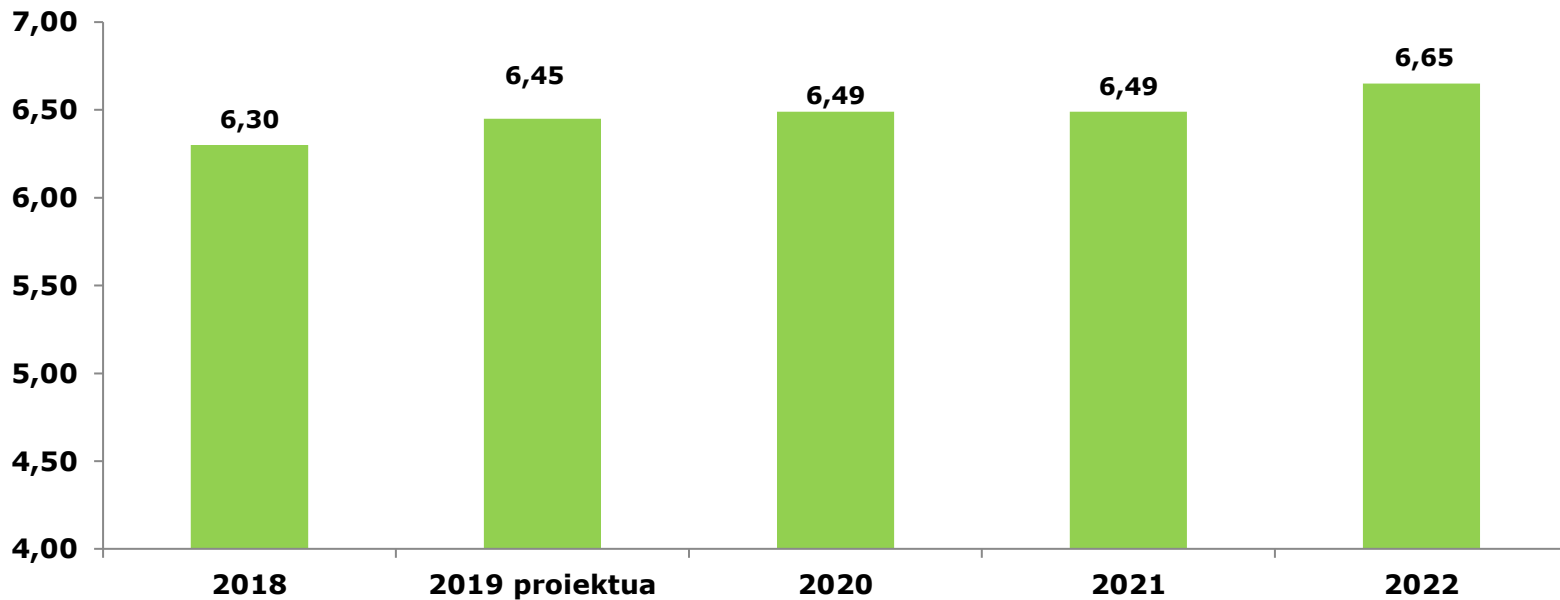
**1.079,82
milioika euro**

Ald. 2022/2018

%8,95

Gaztearen Foru Erakundearen Aurrekontuaren bilakaera

Milioiak Etan



**GFEaren Aurrekontua,
guztira
2018-2022**

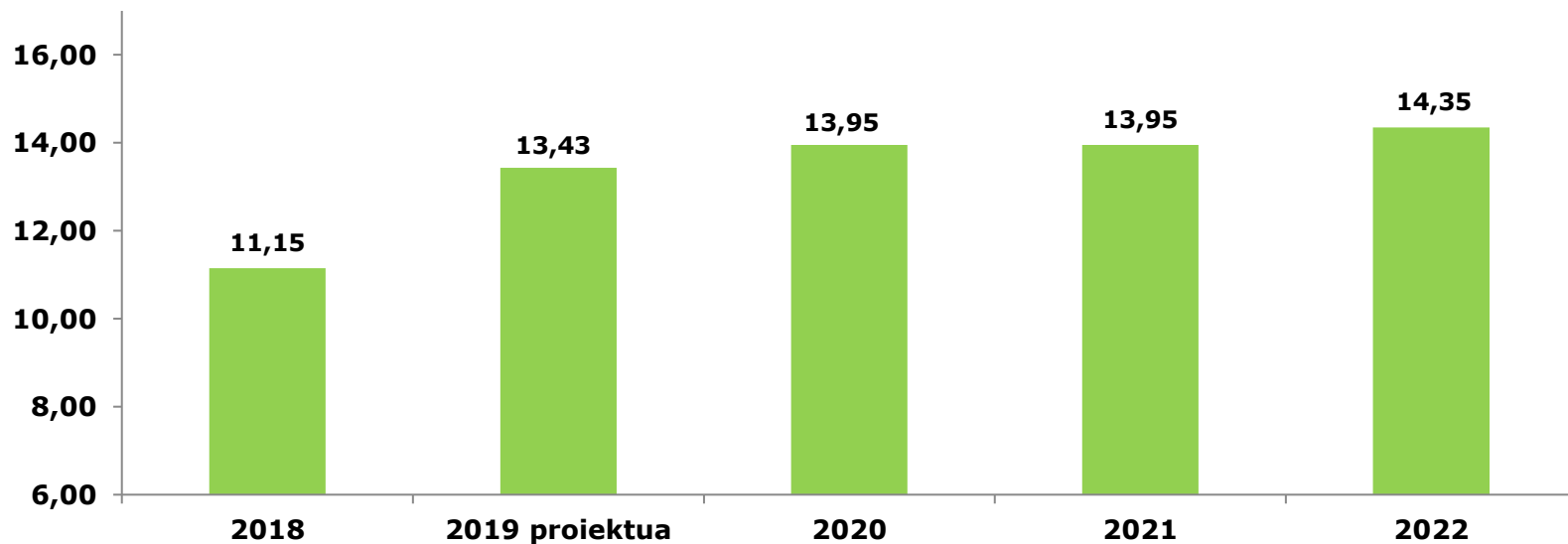
**32,38
milioika euro**

Ald. 2022/2018

%5,56

Arabako Foru Zuhiltzaileen Aurrekontuaren bilakaera

Milioiak Etan



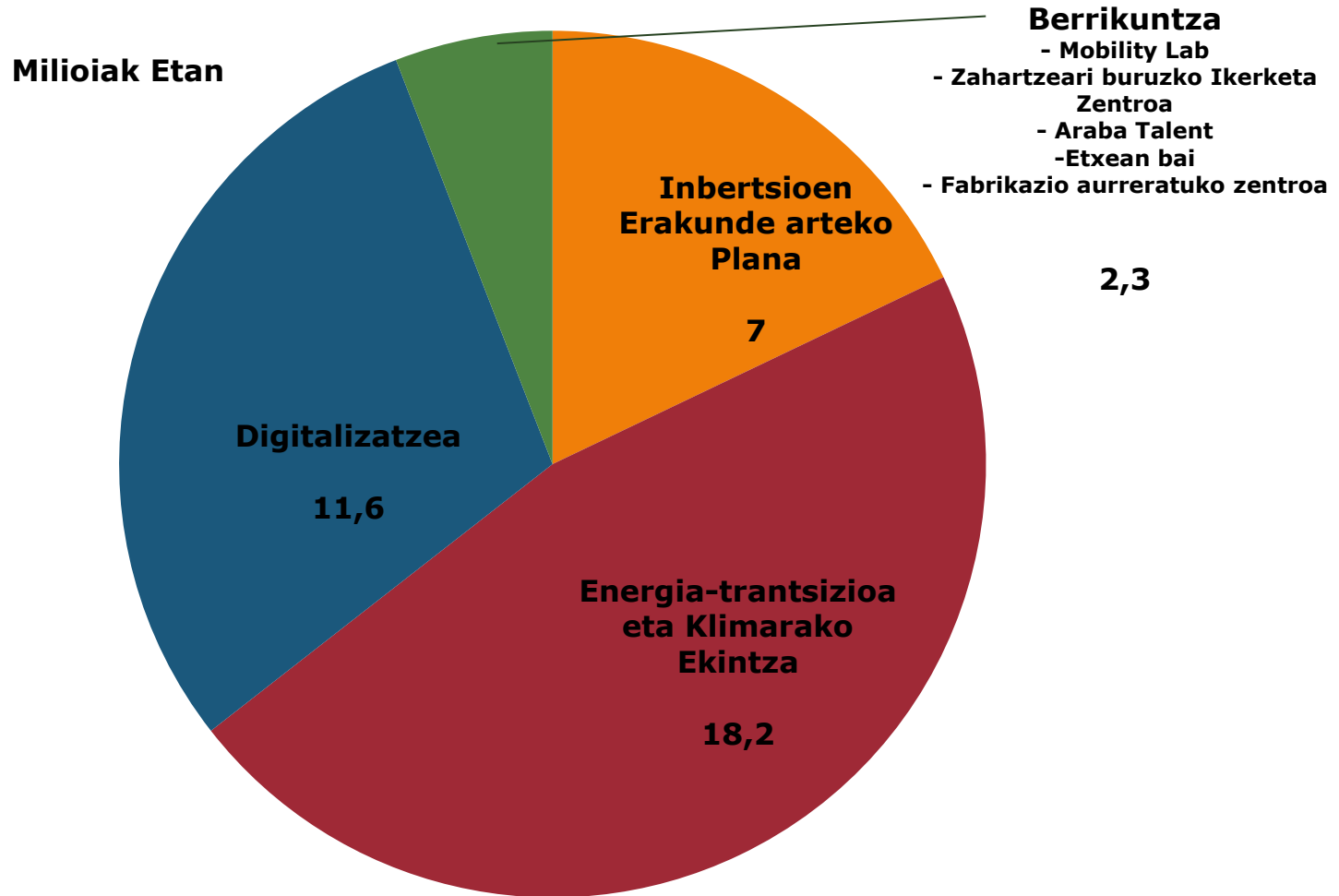
**Zuhiltzaileen
Aurrekontua, guztira
2018-2022**

**66,83
milioika euro**

**Ald.
2022/2018**

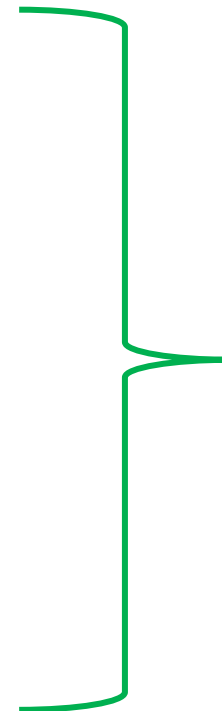
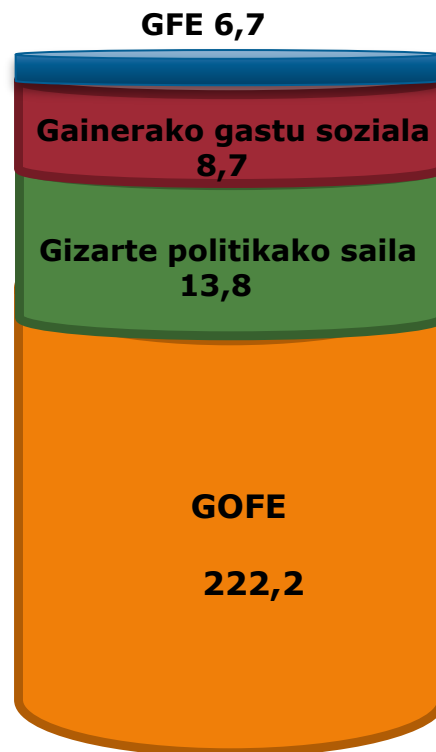
%28,70

PROIEKTU BULTZATZAILEAK



GASTU SOZIAL FINKATUA (AFA,GOFE,GFE)

Milioiak Etan



251,4
Milioika euro

PERTSONEI ZUZENDUTAKO JARDUERAK

(Gizarte Politikako sailaren barruan ez daudenak)

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

SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA SORTZEA

	Milioi €
Nekazaritza politikak eta landa garapena	7,6
Gure ekoizpen-sarearen lehiakortasuna hobetzea	5,8
Turismoari laguntzea	4,0
Azpiegitura logistikoak, industrialak, teknikoak eta zerbitzuetakoak sortzea	2,9
Abeltzaintza sektorea bultzatu eta suspertzea	2,3
Enpleguaren sustapena	2,3
Aiaraldeko Inbertsio Plana	2,0
Arabako Ardogintza Sektorea	1,4
Tokiko merkataritzaren sustapena	0,5

**Energia
Trantsizioa
eta Klima
Aldaketa**

18,2 milioi €



- Mugikortasun jasangarria
- Energía jasangarria
- Hondakien kudeaketa
- Ingurumen hobekuntzak

.....

Digitalizatzea

11,6 milioi €



- Informatizazioa Toki erakundeak
- Araba Digitala
- Sistema Ekonomiko-finantzarioa
- Zergak kudeatzeko programak

.....

**Berrikuntza
Soziala eta
Ekonomikoa**

2,3 milioi €



- Araba talent
- Fabrikazio aurreratuko zentroa
- Zahartzea ikertzeko zentroa
- Mobility Lab.
- Etxean bai

.....