



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

AURREKONTU OROKORRAK

2020



0

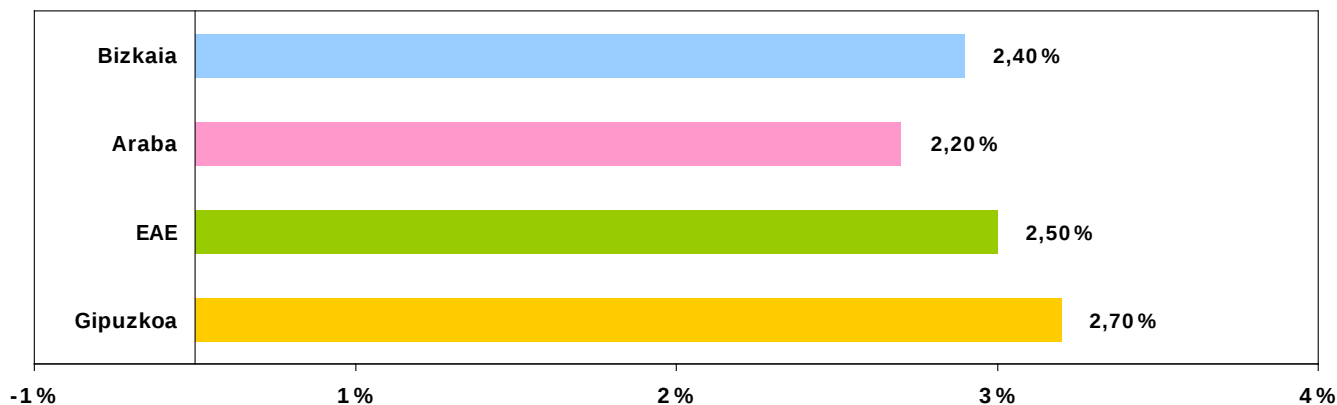
TEXTO INGURU OROKORRAK

0.1

2020ko ZERGABILKETAKO AURREIKUSPENAK

LURRALDEA	AURREK. 2020	AURREK. 2019	AURREIKUS. 2019	BIL.AUR19 / AURREK.20	AURREK.20.ALD. / AURREK.IKUS 19
Araba	2.489.419	2.422.699	2.436.509	2,75%	2,17%
Bizkaia	8.141.093	7.868.318	7.947.137	3,47%	2,44%
Gipuzkoa	5.137.270	4.974.359	5.002.413	3,28%	2,70%
CAPV	15.767.782	15.265.376	15.386.059	3,29%	2,48%

2020ko zerga bilketa: Bariazioa 2019ko aurrelikidazioaren aldean



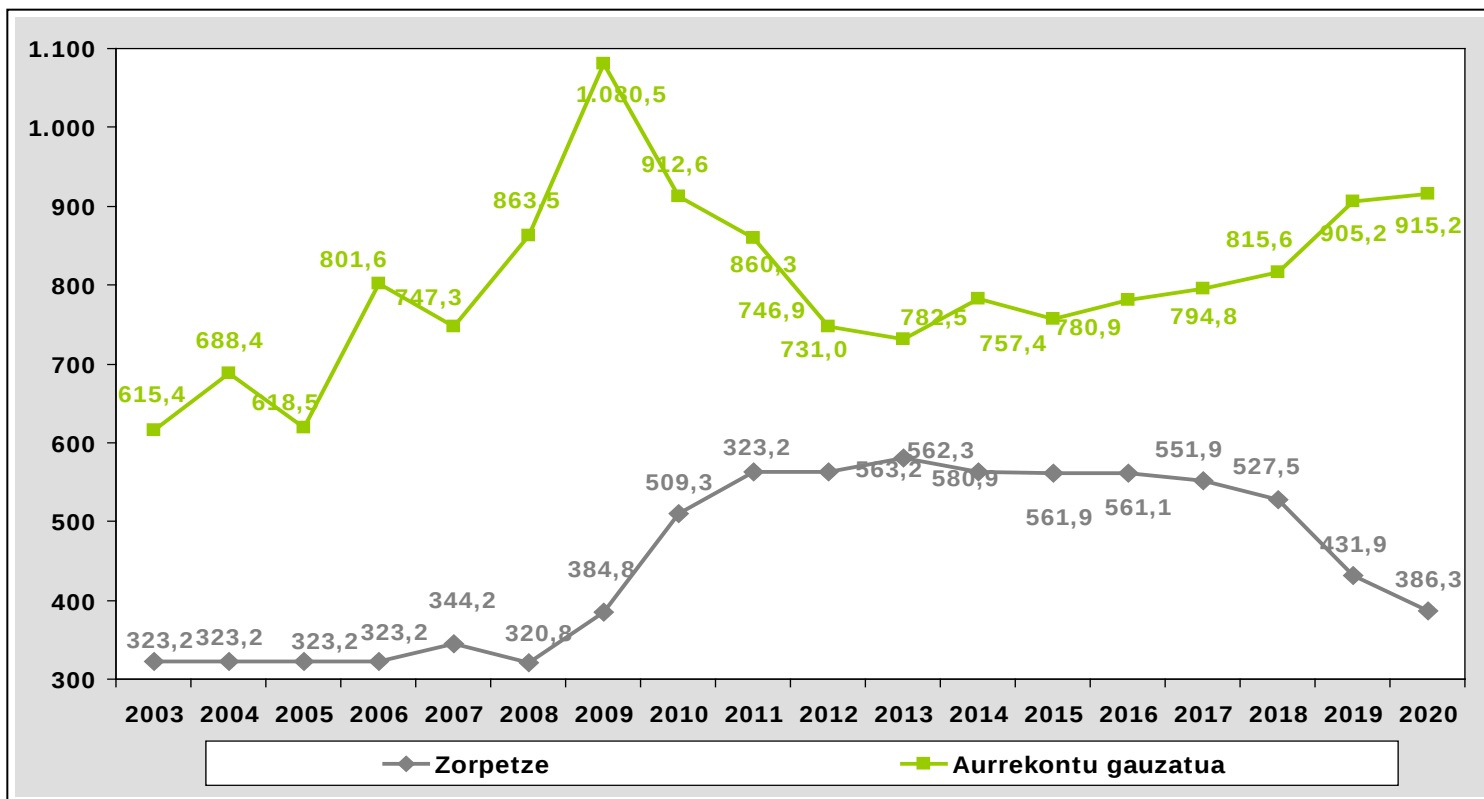


0

TEXTO INGURU OROKORRAK

0.2

ZORPETZE MAILA



Zor publikoa: aamortizazio-funtsa deskontatuta



1

AURREKONTUEN MAGNITUDE NAGUSIAK

**FORU SEKTORE PUBLIKOAREN AURREKONTU BATERATUA, GUZTIRA:
5.513.820.321,04 euro**

AURREKONTUA	2020
Foru Aldundia	5.326.708,2
Uliazpi	20.367,0
Bidegi	161.728,1
Etorlur	891,4
Izfe	32.100,6
Kabia	53.778,4
Kirolgi	3.379,0
Sueskola	1.297,1
F. Cambio Climático	1.150,6
Ziur	1.230,8
Adinberri	1.298,7
Mubil	1.152,4
Doitzeak	91.262,0
FORU SEKTORE PUBLIKOA, GUZTIRA	5.513.820,4

(milaka eurotan)



2

SARRERAK

2.1

SARREREN HELBURUAK

SARRERAK

5.326.708,25



Kontzeptua	2020
Estatuarentzako kupoa	367.744,70
E.J.rentzako ekarpena	3.505.492,40
Udaletzako Funtsa	536.287,82
HEKaren beste gastuak	1.997,73
Erakundekiko konpromisoak	4.411.522,65
Finantza karga	51.565,00
Kudeaketako aurrekontu arrunta	863.620,60
Aurrekontu propioa, guztira	915.185,60
Gastuak, guztira	5.326.708,25

(milaka eurotan)



2

SARRERAK

2.2

SARRERAK MULTZO HANDIEN ARABERA

Izena	2020	%	2019	%	% 2020/2019
F.P.E.K.ari Atxikitako Zergak	5.137.269,61	96,44	4.974.358,63	97,02	3,28
F.P.E.K.ari Atxikitako Gabeko Zergak	16.855,01	0,32	16.879,01	0,33	-0,14
Sarrera ez-Tributariok eta Finantzarioak	172.583,64	3,24	135.813,19	2,65	27,07
Guztira	5.326.708,25	100,00	5.127.050,82	100,00	3,89

(milaka eurotan)

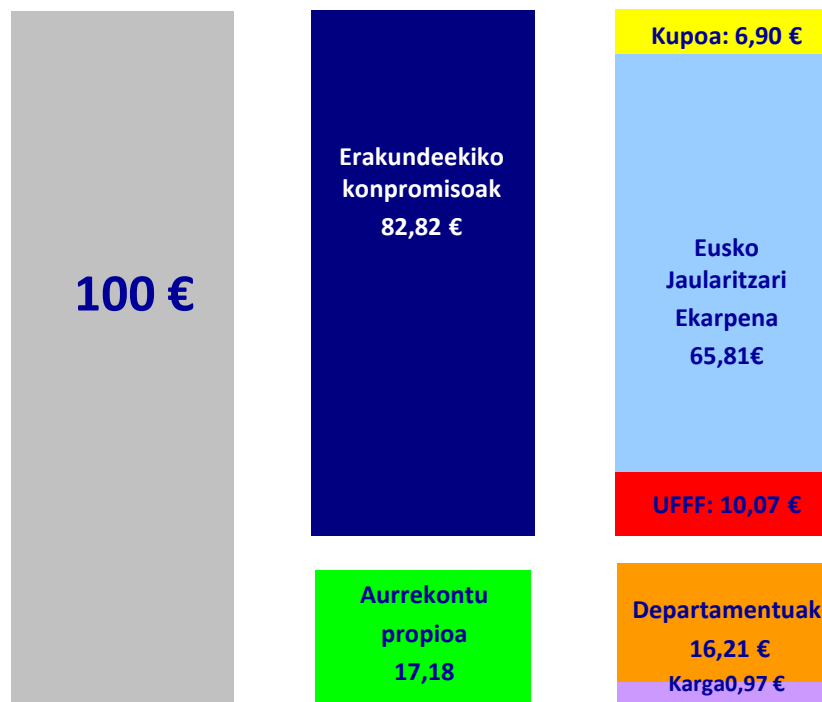


2

SARRERAK

2.3

BILDUTAKO 100 EUROREN BANAKETA





2

SARRERAK

2.4

SARREREN AURREKONTUAREN ALDAERA KAPITULUKA

(Mila eurokotan/Miles de euros)

Kapitulua Capítulos	2020	%	2019	%	% 2020/2019
1 ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS	2.410.524,09	45,25	2.275.174,47	44,38	5,95
2 ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS	2.688.045,52	50,46	2.658.884,16	51,86	1,10
3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	55.913,37	1,05	57.179,01	1,12	-2,21
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.171,06	2,39	99.542,59	1,94	27,76
5 ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	425,80	0,01	416,00	0,01	2,36
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	5.282.079,84	99,16	5.091.196,22	99,30	3,75
6 INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.574,61	0,14	7.867,10	0,15	-3,72
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	7.774,61	0,15	8.067,10	0,16	-3,63
8 AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	36.853,80	0,69	27.787,50	0,54	32,63
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	36.853,80	0,69	27.787,50	0,54	32,63
Aurrekontua Guztira/Total Presupuesto	5.326.708,25	100,00	5.127.050,82	100,00	3,89



3

GASTUAK

3.1

Aurrekontu propioa

➤ **Aurrekontu propioa guztira 2019** **875.515,39**

➤ **Aurrekontu propioa guztira 2020** **915.185,60**

➤ **Hazkundera: 39.670,21 € (4,53%)**

(milaka eurotan)



3

GASTUAK

3.2

KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA DEPARTAMENTUEN ARABERA

Departamentua Departamento	2020	2019	% 2020/2019
01 DIPUTATU NAGUSIA/ DIPUTADO GENERAL	23.035,83	20.766,77	10,93
02 EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL	74.730,79	77.314,79	-3,34
03 KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES	60.601,84	54.769,37	10,65
04 GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA	59.307,96	53.079,33	11,73
05 PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	8.288,43	0,00	100,00
06 MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	69.446,48	60.427,80	14,92
07 OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS	50.176,46	48.548,81	3,35
08 BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	83.662,74	82.335,01	1,61
09 GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES	399.383,09	389.851,32	2,44
10 INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS	26.955,18	24.975,78	7,93
14 BATZAR NAGUSIAK/ JUNTAS GENERALES	6.896,75	6.780,40	1,72
95 HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK/ GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1.135,04	650,99	74,36
Kudeaketako Aurrekontu Propioa Guztira			
Total Presupuesto Propio de Gestión	863.620,60	819.500,39	5,38

(Mila eurokotan/Miles de euros)

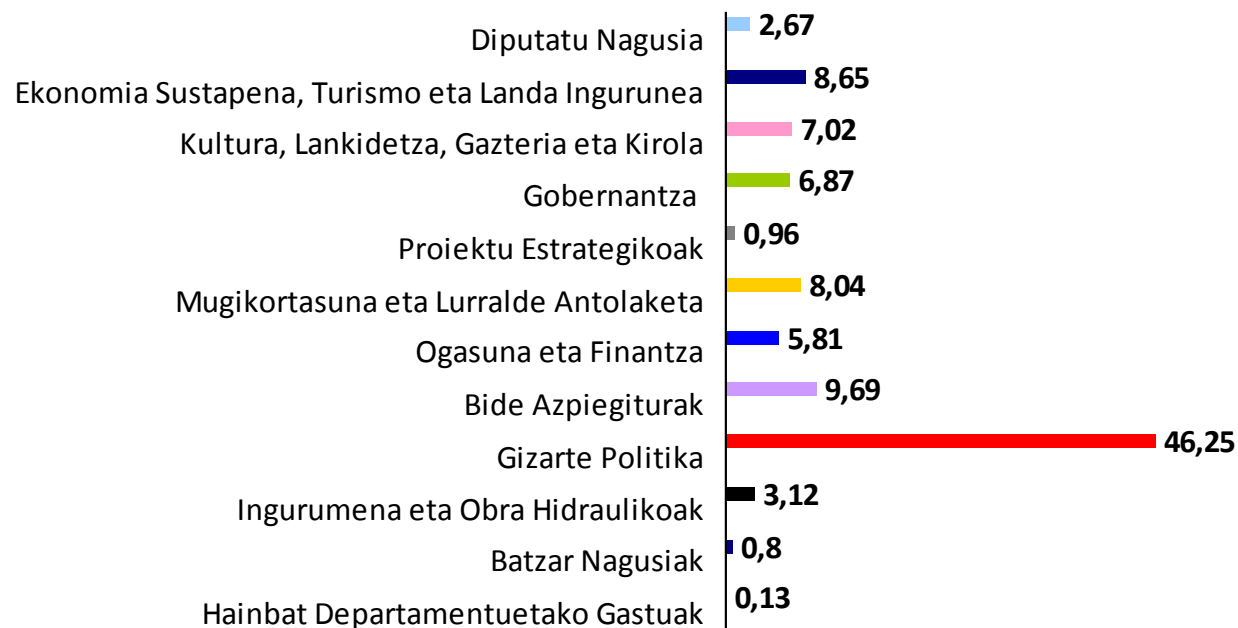


3

GASTUAK

3.3

KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA DEPARTAMENTUEN ARABERA %





3

GASTUAK

3.4

AURREKONTUAREN ARDATZ NAGUSIAK

DEPARTAMENTUEN
AURREKONTUA
863.620,60 €

1 %46,25 gizarte politikarako

adineko pertsonei laguntzeko %25,31

2 %9,69 bide azpiegituretarako

3 %8,65 ekonomia sustapeneko, landa inguruneko eta lurralde orek

4 %8,04 mugikortasuna eta lurralde antolaketarako

5 %7,02 kultura, turismo, gazteria eta kirolerako

6 %3,12 ingurumeneko eta obra hidraulikoetako

7 %0,96 proiektu estrategikoetarako

8 %16,28 beste arlo batzuetarako



3

GASTUAK

3.5

BIZTANLEKO GASTUA

	(Euro / Biztanle)	
KUPOAREN EKARPENA	510,34	6,90
E.J.rentzako EKARPENA	4.864,74	65,81
UDALENTZAKO FUNTSA	744,23	10,07
HEK beste gastuak	2,77	0,04
ALDUNDIAREN KUDEAKETA GASTUA	1.198,49	16,21
Kontzeptu nagusien xehetasuna:		
- Gizarte Politika	554,24	7,50
- Bide Azpiegiturak	116,10	1,57
- Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka	103,71	1,40
- Mugikortasuna eta Lurrale Antolaketa	96,37	1,30
- Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola	84,10	1,14
- Ingurumena eta Obra Hidraulikoak	37,41	0,51
- Beste arlo batzuk	206,55	2,79
FINANTZA KARGA	71,56	0,97

Gastua bistanleko, guztira = 7.392,13 euro



3

GASTUAK

3.6

GASTUEN AURREKONTUAREN ALDAERA KAPITULUKA

Kapitulua Capítulos	2020	%	2019	%	% 2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	128.000,00	2,40	119.954,43	2,34	6,71
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.688,58	2,68	135.529,29	2,64	5,28
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,11	7.300,00	0,14	-17,81
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.829.054,11	90,66	4.662.409,39	90,94	3,57
5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	5.105.842,69	95,85	4.925.293,11	96,06	3,67
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	131.554,64	2,47	111.179,86	2,17	18,33
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.537,92	0,78	40.212,86	0,78	3,30
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	173.092,56	3,25	151.392,71	2,95	14,33
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	2.208,00	0,04	1.650,00	0,03	33,82
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	45.565,00	0,86	48.715,00	0,95	-6,47
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	47.773,00	0,90	50.365,00	0,98	-5,15
Aurrekontua Guztira/Total Presupuesto	5.326.708,25	100,00	5.127.050,82	100,00	3,89

(milaka eurotan)



3

GASTUAK

3.7

GASTUEN AURREKONTU PROPIOAREN ALDAERA KAPITULUKA

Kapitulua Capítulo	2020	2019	% 2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	128.000,00	119.954,43	6,71
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.688,58	135.529,29	5,28
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	7.300,00	-17,81
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417.531,46	410.873,95	1,62
5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	100,00	100,00	0,00
Ohiko Eragileak Guztira Total Operaciones Corrientes	694.320,04	673.757,68	3,05
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	131.554,64	111.179,86	18,33
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.537,92	40.212,86	3,30
Kapitalaren Eragileak Guztira Total Operaciones de Capital	173.092,56	151.392,71	14,33
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	2.208,00	1.650,00	33,82
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	45.565,00	48.715,00	-6,47
Finantzaren Eragileak Operaciones Financieras	47.773,00	50.365,00	-5,15
Aurrekontu Propioa Guztira Total Presupuesto Propio	915.185,60	875.515,39	4,53



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

AURREKONTU OROKORRAK

2020