



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

AURREKONTU OROKORRAK

2018



0

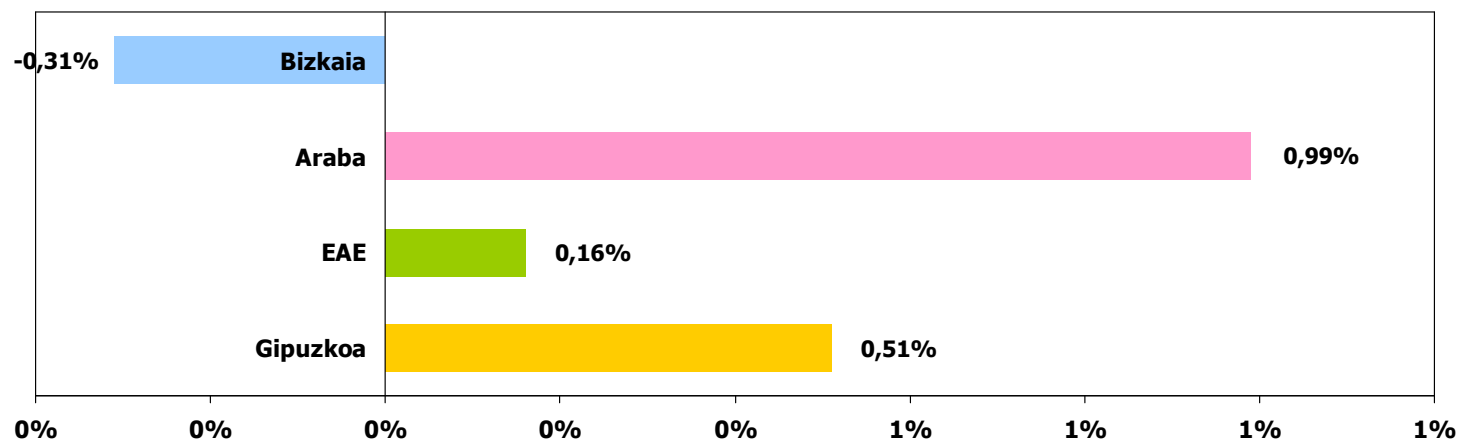
TEXTO INGURU OROKORRAK

0.1

2018ko ZERGABILKETAKO AURREIKUSPENAK

LURRALDEA	AURREK. 2018	AURREK. 2017	AURREIKUS. 2017	BIL.AUR17/ AURREK.18	AURREK.18.ALD./ AURREK.IKUS 17
Araba	2.295.522,27	2.129.473,38	2.272.980,43	7,80%	0,99%
Bizkaia	7.425.347,58	6.990.871,20	7.448.094,70	6,21%	-0,31%
Gipuzkoa	4.670.408,15	4.378.237,82	4.646.626,43	6,67%	0,51%
CAPV	14.391.278,00	13.498.582,40	14.367.701,56	6,61%	0,16%

2018ko zerga bilketa: Bariazioa 2017ko aurrelikidazioaren aldean



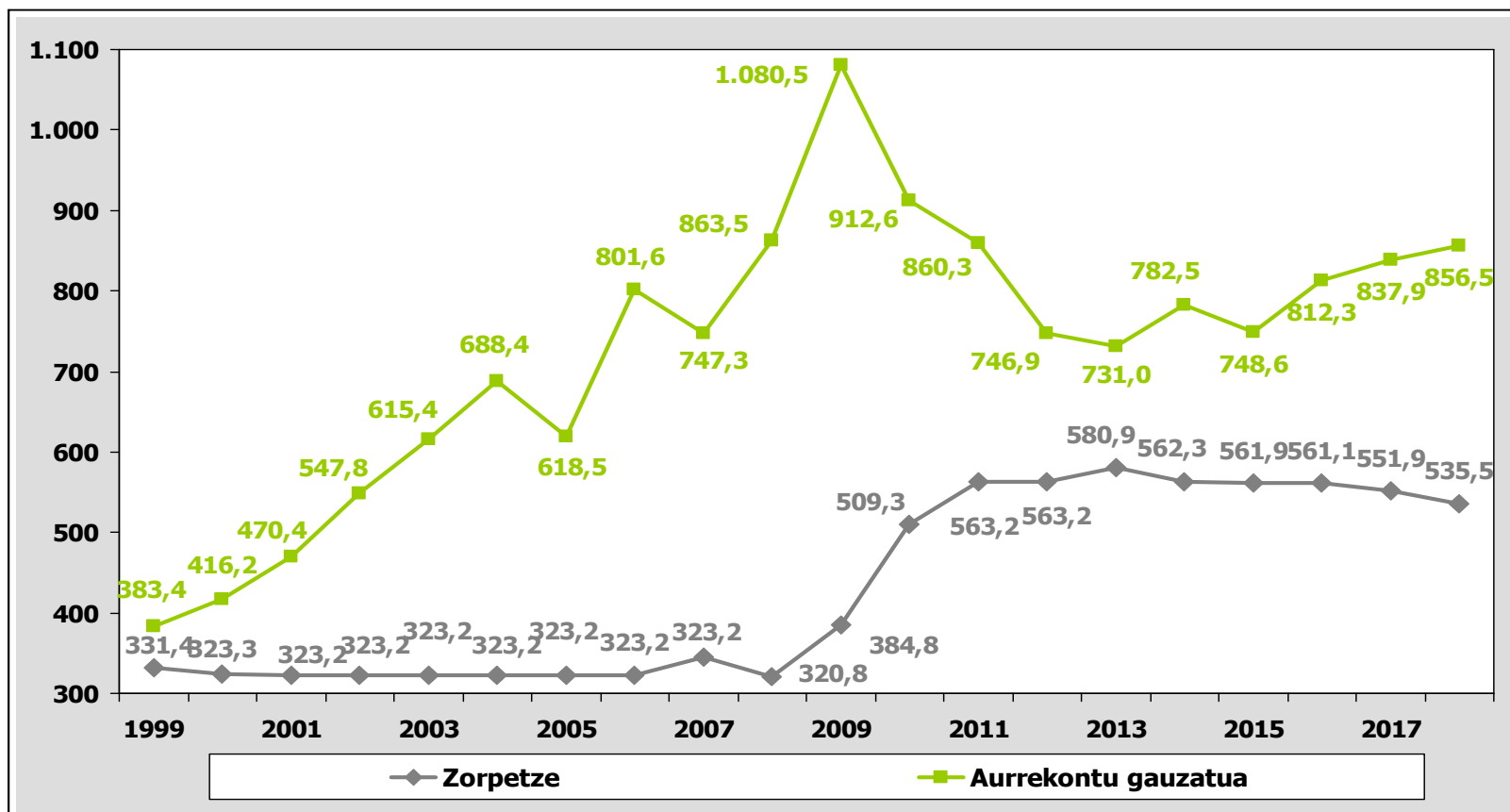


0

TEXTO INGURU OROKORRAK

0.2

ZORPETZE MAILA





1

AURREKONTUEN MAGNITUDE NAGUSIAK

FORU SEKTORE PUBLIKOAREN AURREKONTU FINKTUA, GUZTIRA:
5.044.624.904,03 milioi euro

AURREKONTUA	2018
Foru Aldundia	4.868.600,71
Uliazpi	19.070,00
Bidegi	158.285,93
Etorlur	936,47
Izfe	26.243,16
Kabia	30.343,13
Kirolgi	3.045,04
Sueskola	1.183,79
Doitzeak	-63.083,33
FORU SEKTORE PUBLIKOA, GUZTIRA	5.044.624,90

(milaka eurotan)



2

SARRERAK

2.1

SARREREN HELBURUAK

SARRERAK
4.868.600,71



Kontzeptua	2018
Estatuarentzako kupoa	351.029,09
E.J.rentzako ekarpena	3.173.237,70
Udaletzako Funtza	487.795,40
Erakundekiko konpromisoak	4.012.062,18
Finantza karga	62.615,00
Kudeaketako aurrekontu arrunta	793.923,53
Aurrekontu propioa, guztira	856.538,53
Gastuak, guztira	4.868.600,71

(milaka eurotan)



2

SARRERAK

2.2

SARRERAK MULTZO HANDIEN ARABERA

Izena	2018	%	2017	%	% 2018/2017
F.P.E.K.ari Atxikitako Zergak	4.670.408,15	95,93	4.378.237,82	96,03	6,67
F.P.E.K.ari Atxikitako Gabeko Zergak	16.855,00	0,35	18.000,30	0,39	-6,36
Sarrera ez-Tributariok eta Finantzarioak	143.337,56	2,94	121.877,66	2,67	17,61
Aurrekontuaren Defizita	38.000,00	0,78	41.000,00	0,90	-7,32
Guztira	4.868.600,71	100,00	4.559.115,78	100,00	6,79

(milaka eurotan)



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

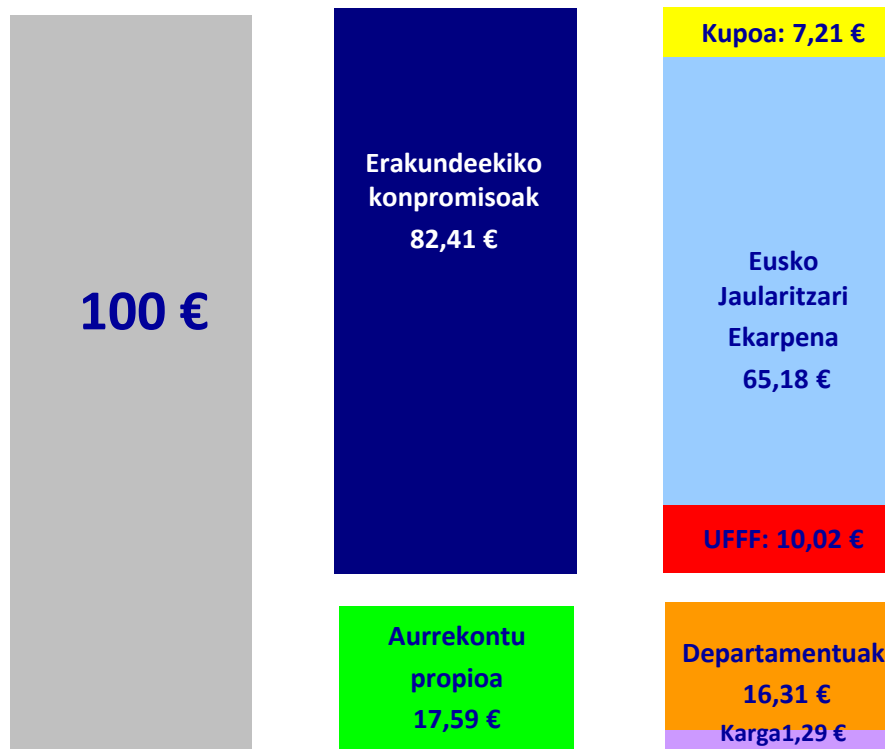
AURREKONTU OROKORRAK 2018

2

SARRERAK

2.3

BILDUTAKO 100 EUROREN BANAKETA





3

GASTUAK

3.1

Aurrekontu propioa

➤ **Aurrekontu propioa guztira 2017** **837.938,13**

➤ **Aurrekontu propioa guztira 2018** **856.538,53**

➤ **Hazkundera: 18.600,40 (2,22%)**

(milaka eurotan)



3

GASTUAK

3.2

KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA DEPARTAMENTUEN ARABERA

Departamentos	2017	2018	VARIACIÓN	%	% PPTO
01. Diputatu Nagusia	18.033,56	18.945,86	912,30	5,06	2,39
02. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola	53.823,61	55.618,77	1.795,16	3,34	7,01
03. Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa	48.848,95	50.939,99	2.091,04	4,28	6,42
04. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka	70.000,67	69.866,18	-134,49	-0,19	8,80
05. Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa	59.835,58	60.360,95	525,37	0,88	7,60
06. Ogasuna eta Finantzak	44.379,61	55.555,35	11.175,75	25,18	7,00
07. Bide Azpiegiturak	89.412,40	74.094,87	-15.317,53	-17,13	9,33
08. Gizarte Politika	363.629,15	376.924,74	13.295,59	3,66	47,48
09. Ingurumena eta Obra Hidraulikoak	23.758,42	24.512,60	754,18	3,17	3,09
14. Batzar Nagusiak	7.063,99	6.814,80	-249,19	-3,53	0,86
95. Hainbat Departamentuetako Gastuak	237,20	289,42	52,22	22,02	0,04
Total Presupuesto	779.023,13	793.923,53	14.900,40	1,91	100,00

(milaka eurotan)



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

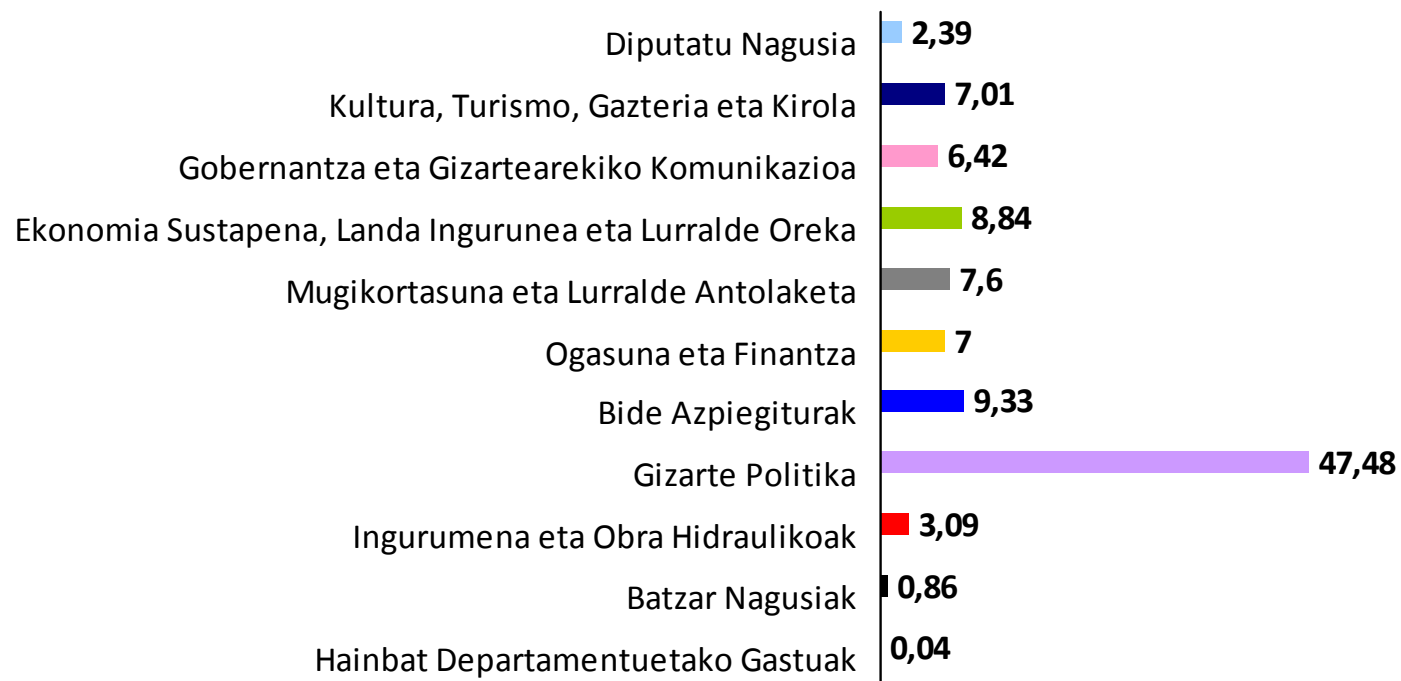
AURREKONTU OROKORRAK 2018

3

GASTUAK

3.3

KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA DEPARTAMENTUEN ARABERA %





2

SARRERAK

2.4

SARREREN AURREKONTUAREN ALDAERA KAPITULUKA

Kapituluak	2018	%	2017	%	% 2018/2017
1. Zuzeneko Zergak	2.130.745,26	43,77	2.002.285,80	43,92	6,42
2. Zeharkako Zergak	2.509.062,89	51,54	2.337.652,02	51,27	7,33
3. Tasak eta Bestelako Sarrerak	47.455,00	0,97	56.300,30	1,23	-15,71
4. Transferentzia eta Diru-laguntza Arruntak	115.695,76	2,38	79.021,76	1,73	46,41
5. Ondare Sarrerak	440,00	0,01	200,00	0,00	120,00
Ohiko eragiketak, guztira	4.803.398,91	98,66	4.475.459,87	98,17	7,33
6. Inbertsio Errealak Besterentzea	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7. Kapital Transferentzia eta Diru-laguntzak	4.811,00	0,10	10.011,55	0,22	-51,95
Kapital eragiketak, guztira	5.011,00	0,10	10.211,55	0,22	-50,93
8. Finantza Aktiboak	22.190,80	0,46	32.444,35	0,71	-31,60
9. Finantza Pasiboak	38.000,00	0,78	41.000,00	0,90	-7,32
Finantzaren eragiketak, guztira	60.190,80	1,24	73.444,35	1,61	-18,05
Aurrekontu Guztira	4.868.600,71	100,00	4.559.115,78	100,00	6,79

(milaka eurotan)



3

GASTUAK

3.4

AURREKONTUAREN ARDATZ NAGUSIAK

DEPARTAMENTUEN
AURREKONTUA
793.923,53 €

1 %47,48 gizarte politikarako

adineko pertsonei laguntzeko %31

2 %9,33 bide azpiegituretarako

3 % 8,84 ekonomia sustapeneko, landa inguruneko eta lurralde ore

4 %7,60 mugikortasuna eta lurralde antolaketarako

5 %7,01 kultura, turismo, gazteria eta kirolerako

6 %3,09 ingurumeneko eta obra hidraulikoetako

7 %16,65 beste arlo batzuetarako



3

GASTUAK

3.5

BIZTANLEKO GASTUA

	(Euro / Biztanle)	
KUPOAREN EKARPENA	489,01	7,21
E.J.rentzako EKARPENA	4.420,59	65,18
UDALENTZAKO FUNTSA	679,54	10,02
ALDUNDIAREN KUDEAKETA GASTUA	1.106,00	16,31
Kontzeptu nagusien xehetasuna:		
- Gizarte Politika	525,09	7,74
- Bide Azpiegiturak	103,22	1,52
- Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka	97,33	1,44
- Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa	84,09	1,24
- Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola	77,48	1,14
- Ingurumena eta Obra Hidraulikoak	34,15	0,50
- Beste arlo batzuk	184,65	2,72
FINANTZA KARGA	87,23	1,29

Gastua biztanleko, guztira = 6.782,37 euro



3

GASTUAK

3.6

GASTUEN AURREKONTUAREN ALDAERA KAPITULUKA

Kapituluak	2018	%	2017	%	% 2018/2017
1. Langileria Gastuak	114.970,00	2,36	110.270,00	2,42	4,26
2. Ondasun eta Zerbitzuen Gastu Arruntak	128.555,25	2,64	123.121,75	2,70	4,41
3. Finantza Gastuak	8.300,00	0,17	8.700,00	0,19	-4,60
4. Transferentzia eta Diru-laguntza Arruntak	4.403.159,78	90,44	4.108.292,44	90,11	7,18
5. Konting. eta Beste Ezusteko Batz. Funtza	100,00	0,00	4.108.292,44	90,11	-100,00
Ohiko Eragiketak, guztira	4.655.085,03	95,61	4.350.384,19	95,42	7,00
6. Inbertsio Errealak	101.307,68	2,08	95.096,60	2,09	6,53
7. Kapital Transferentzia eta Diru-laguntzak	46.983,00	0,97	39.940,64	0,88	17,63
Kapital Eragiketak, guztira	148.290,68	3,05	135.037,24	2,96	9,81
8. Finantza Aktiboak	10.910,00	0,22	23.479,35	0,51	-53,53
9. Finantza Pasiboak	54.315,00	1,12	50.215,00	1,10	8,16
Finantza Eragiketak, guztira	65.225,00	1,34	73.694,35	1,62	-11,49
Aurrekontua, guztira	4.868.600,71	100,00	4.559.115,78	100,00	6,79

(milaka eurotan)



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

AURREKONTU OROKORRAK

2018