



AURREKONTU OROKORRAK

**Gipuzkoako
Foru Aldundia**
Ogasun eta Finantza
Departamentua



**Diputación Foral
de Gipuzkoa**
Departamento de
Hacienda y Finanzas

2016



0

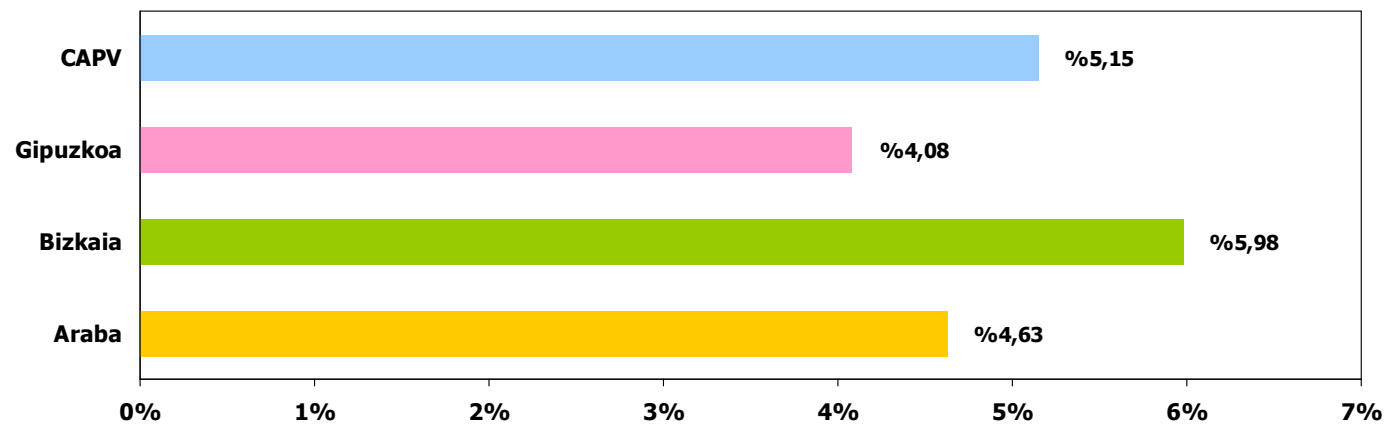
TESTUINGURU OROKORRA

0.3

2016ko ZERGABILKETAKO AURREIKUSPENAK

LURRALDEA	AURREK. 2016	AURREK. 2015	AURREIKUS. 2015	BIL.AURR.15/ AURREK. 14	AURREK.15 ALD./ AURREIKUS.14
Araba	2.104.428,38	2.044.048,86	2.011.211,43	2,95%	4,63%
Bizkaia	7.063.284,75	6.877.606,13	6.664.969,16	2,70%	5,98%
Gipuzkoa	4.330.380,87	4.158.458,05	4.160.799,41	4,13%	4,08%
CAPV	13.498.094,00	13.080.113,03	12.836.980,00	3,20%	5,15%

2016ko Zerga Bilketa: Bariazioa 2015eko Aurrelikidazioaren aldean



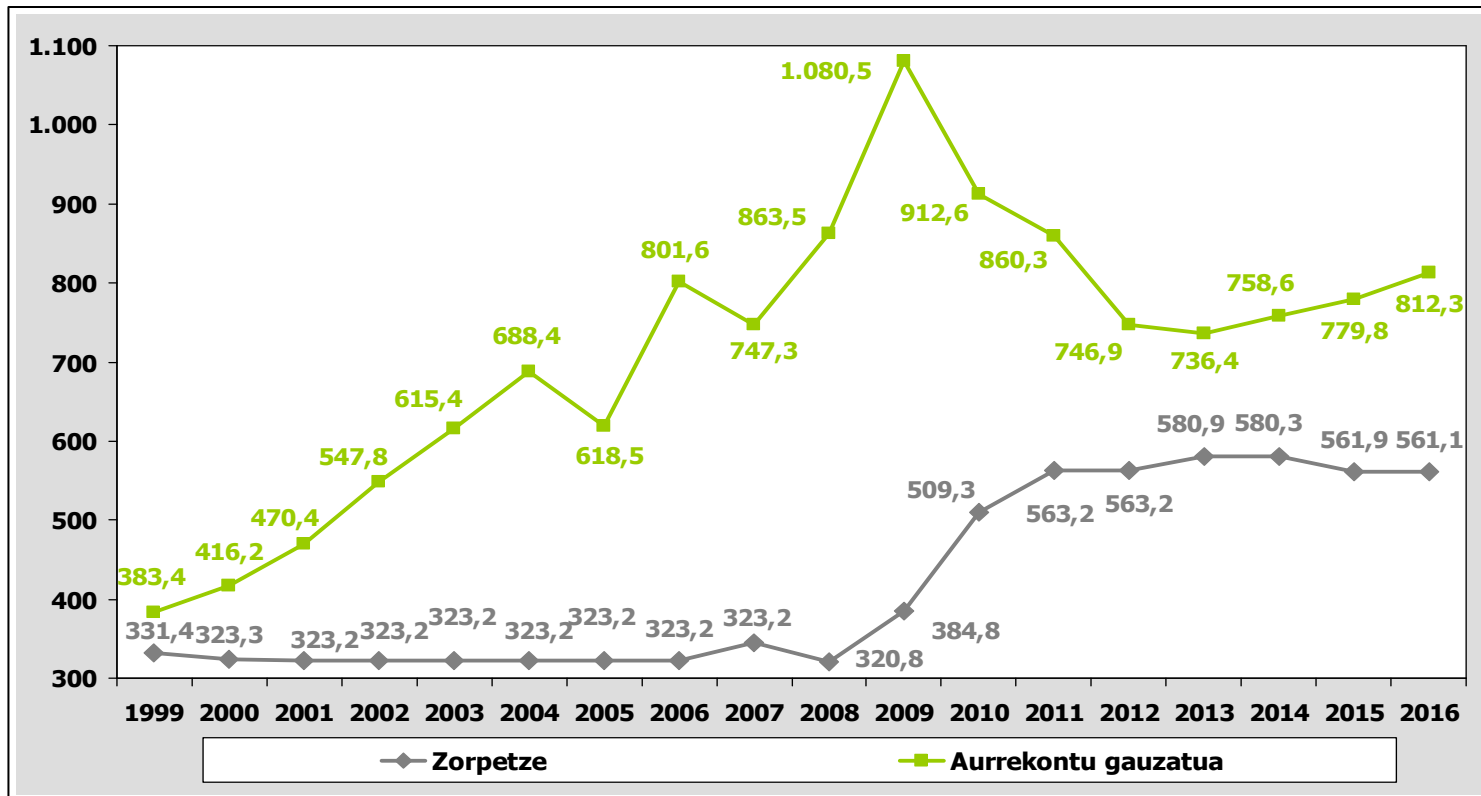


0

TESTUINGURU OROKORRA

0.4

ZORPETZE MAILA AURREKONTUAREN ALDEAN



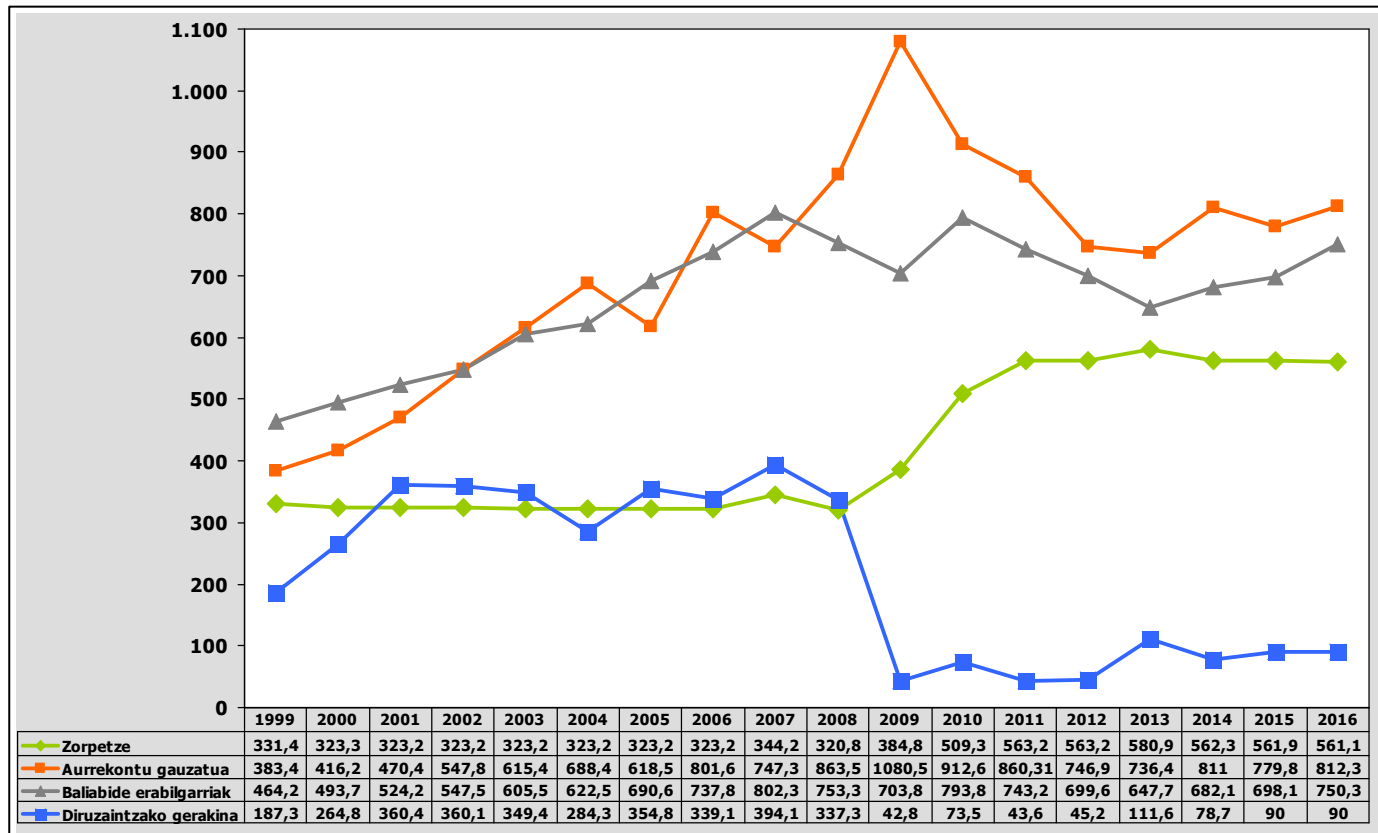


0

TESTUINGURU OROKORRA

0.5

AURREKONTU MAGNITUDE NAGUSIEN BILAKAERA





1 AURREKONTUAREN MAGNITUDE NAGUSIAK

1.3

FORU SEKTORE PUBLIKOAREN AURREKONTU FINKATUA, GUZTIRA: 4,67 milioi euro

AURREKONTUA	2016
Foru Aldundia	4.533.982,39
Uliazpi	18.367,56
Bidegi	130.005,64
Itten	1.019,01
Izfe	25.603,31
Kabia	7.724,06
Doitzeak	-42.953,64
FORU SEKTORE PUBLIKOA, GUZTIRA	4.673.748,33

(euro milakotan)



3

DIRU SARRERAK

3.1

SARRERAK MULTZO HANDIEN ARABERA

Izena	2016	%	2015	%	% 2016/2015
F.P.E.K.asi Atxikitako Zergak	4.330.380,87	95,51	4.158.458,05	95,27	4,13
F.P.E.K.ari Atxiki Gabeko Zergak	16.100,00	0,36	19.000,00	0,44	-15,26
Sarrera ez-Tributarioak eta Finantzarioak	125.501,52	2,77	125.892,81	2,88	-0,31
Aurrekontuaren Defizita	62.000,00	1,37	61.700,00	1,41	0,49
Guztira	4.533.982,39	100,00	4.365.050,86	100,00	3,87

(euro milakotan)



3

DIRU SARRERAK

3.2

SARREREN HELBURUAK

SARRERAK

4.533.982,39



Kontzeptua	2016
Estatuarentzako kupoa	247.532,32
E.J.rentzako ekarpena	3.015.256,56
Udalentzako Funtsa	458.901,52
Erakundeekiko konpromisoak	3.721.690,41
Finantza karga	73.975,00
Kudeaketako aurrekontu arrunta	738.316,98
Aurrekontu propioa, guztira	812.291,98
Gastuak, guztira	4.533.982,39

(euro milakotan)

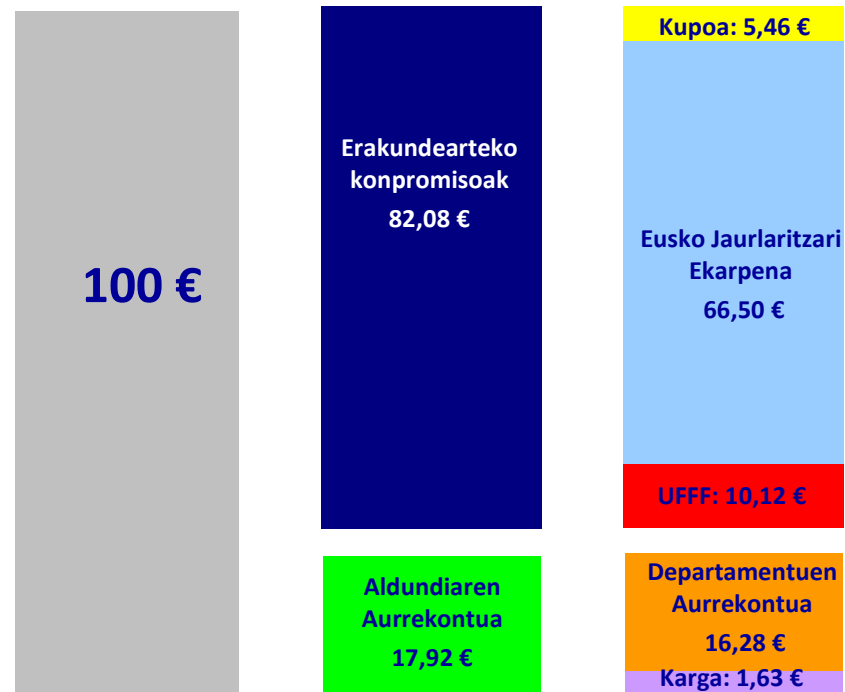


3

SARRERAK

3.3

BILDUTAKO 100 EUROREN BANAKETA





3

SARRERAK

3.4

SARREREN AURREKONTUAREN ALDAERA KAPITULUKA

Kapituluak	2016	%	2015	%	% 2016/ 2015
1. Zuzeneko Zergak	1.955.963,10	43,14	1.886.605,67	43,22	3,68
2. Zeharkako Zergak	2.336.617,77	51,54	2.234.152,38	51,18	4,59
3. Tasak eta bestelako sarrerak	53.900,00	1,19	56.700,00	1,30	-4,94
4. Transferentzia eta Diru-laguntza Arruntak	108.022,30	2,38	114.981,39	2,63	-6,05
5. Ondare Sarrerak	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Ohiko Eragiketak, guztira	4.454.703,17	98,25	4.292.639,44	98,34	3,78
6. Inbertsio Errealak Besterentzea	200,00	0,00	269,36	0,01	-25,75
7. Kapital Transferentzia eta Diru-laguntzak	4.629,22	0,10	8.295,06	0,19	-44,19
Kapitalaren Eragiketak, guztira	4.829,22	0,11	8.564,42	0,20	-43,61
8. Finantza Aktiboak	12.450,00	0,27	2.147,00	0,05	479,88
9. Finantza Pasiboak	62.000,00	1,37	61.700,00	1,41	0,49
Finantzaren Eragiketak, guztira	74.450,00	1,64	63.847,00	1,46	16,61
Aurrekontu Guztira	4.533.982,39	100,00	4.365.050,86	100,00	3,87

(Mila eurokotan)



4

GASTUAK

4.1

AURREKONTU PROPIOA

- **Aurrekontu propio guztira 2015** **770.906,33** euro
(+kreditu gehigarriak)
- **Aurrekontu propio guztira 2016** **812.291,98** euro
- Hazkundera: 41.385,65 (5,37%)



4

GASTUAK

4.2

KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA DEPARTAMENTUEN ARABERA

Departamentuak	2016	%	2015	%	% 2016/2015
01. Diputatu Nagusia	17.155,29	2,32	16.099,77	2,31	6,56
02. Kultura, Turismoa, Gazteria eta Kirola	54.952,26	7,44	50.483,76	7,25	8,85
03. Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa	39.240,74	5,31	40.669,37	5,84	-3,51
04. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka	70.102,18	9,49	66.975,01	9,62	4,67
05. Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa	58.690,52	7,95	49.956,45	7,17	17,48
06. Ogasun eta Finantza	46.054,73	6,24	46.510,90	6,68	-0,98
07. Bide Azpiegiturak	77.744,66	10,53	70.749,15	10,16	9,89
08. Gizarte Politikak	345.378,48	46,78	334.412,14	48,02	3,28
09. Ingurumena eta Obra Hidraulikoak	21.495,83	2,91	13.922,13	2,00	54,40
14. Batzar Nagusiak	6.994,00	0,95	6.614,60	0,95	5,74
95. Hainbat Departamentuetako Gastuak	508,30	0,07	8,24	0,00	6.068,69
Aurrekontua, guztira	738.316,98	100,00	696.401,51	100,00	6,02

➤2015: + kreditu gehigarriak

(Mila eurokotan)



4

GASTUAK

4.4

2016ko AURREKONTUAREN ARDATZ NAGUSIAK

adineko pertsonei laguntzeko %37

1 %46,78 gizarte politikarako

2 %10,53 bide azpiegituretarako

3 %9,49 ekonomia sustapeneko, landa inguruneko eta lurralde orekarako

4 %7,95 mugikortasuna eta lurralde antolaketarako

5 %7,44 kultura, turismo, gazteria eta kirolerako

6 %17,81 beste arlo batzuetarako

DEPARTAMENTUEN
AURREKONTUA
738.316.983 €

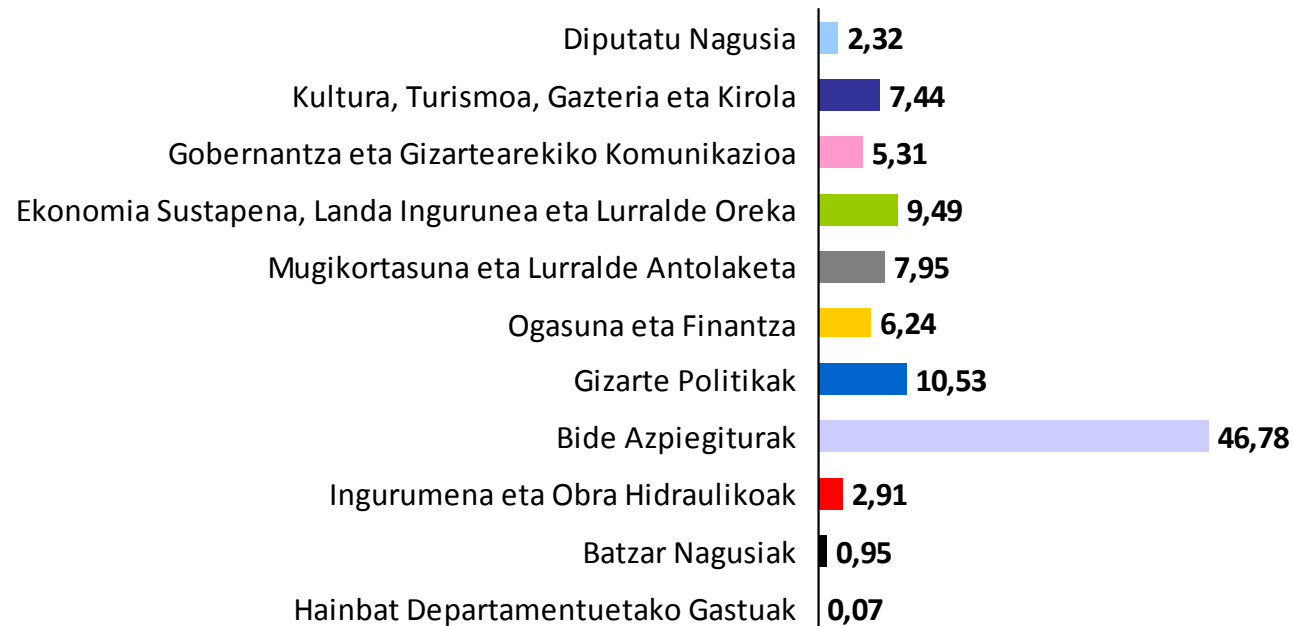


4

GASTUAK

4.3

KUDEAKETAKO AURREKONTU PROPIOA DEPARTAMENTUEN ARABERA



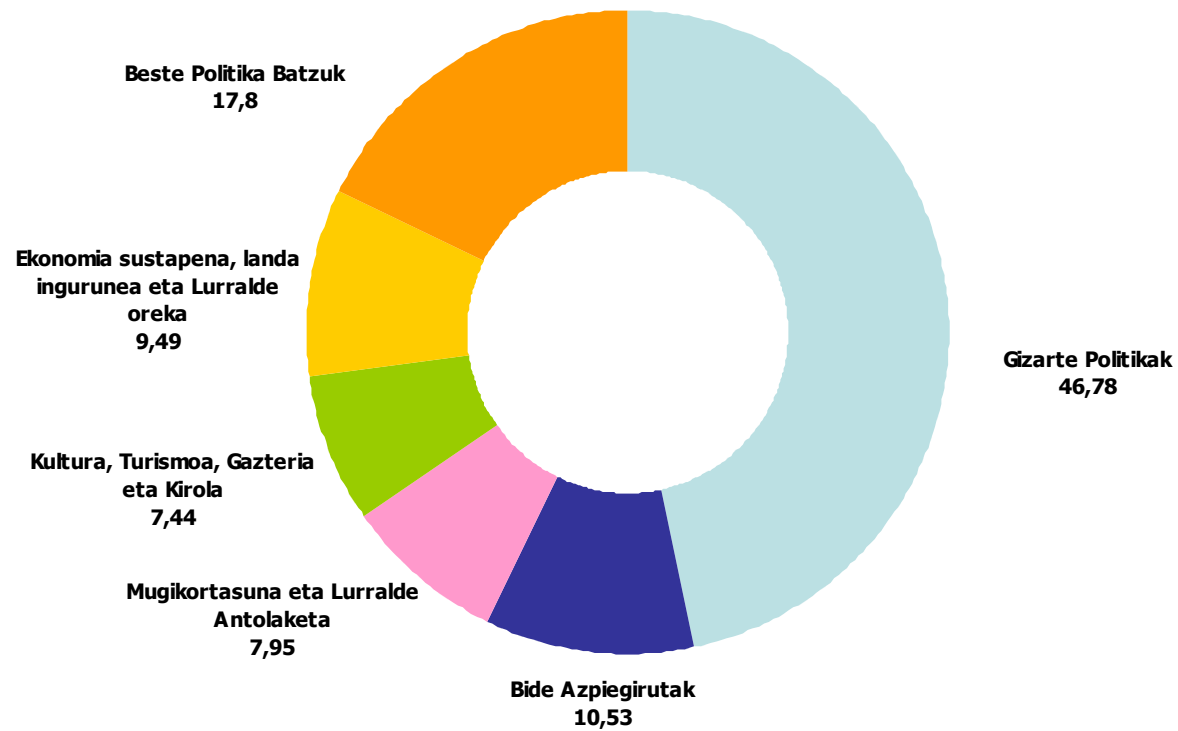


4

GASTUAK

4.5

2016ko AURREKONTUAREN ARDATZ NAGUSIAK





4

GASTUAK

4.6

BIZTANLEKO GASTUA

(Euro / Biztanle)

KUPOAREN EKARPENA	346,13	5,46
E.J.rentzako EKARPENA	4.216,27	66,50
UDALENTZAKO FUNTSA	641,69	10,12
ALDUNDIAREN KUDEAKETA GASTUA	1.032,40	16,28
Kontzeptu nagusien xehetasuna:		
- Gastu soziala	482,95	7,62
- Berrikuntza eta lurraldearen oreka	108,71	1,71
- Mugikortasuna eta bide azpiegiturak	98,02	1,55
- Ingurumena eta lurraldearen antolaketa	82,07	1,29
- Kultura, gazteria eta kirola	76,84	1,21
- Beste arlo batzuk	1.032,40	16,28
FINANTZA KARGA	103,44	1,63

Gastua biztanleko, guztira = 6.339,92 euro



4

GASTUAK

4.7

GASTUEN AURREKONTUAREN ALDAERA KAPITULUKA

Kapitulua	2016	%	2015	%	% 2016/2015
1. Langileria Gastuak	107.800,00	2,38	106.700,00	2,46	1,03
2. Ondasun eta Zerbitzuen Gastu Arruntak	118.015,21	2,60	104.756,17	2,42	12,66
3. Finantza Gastuak	11.200,00	0,25	12.330,00	0,28	-9,16
4. Transferentzia eta Diru-laguntza Arruntak	4.090.190,55	90,21	3.923.561,50	90,55	4,25
Ohiko Eragiketak, guztira	4.327.205,76	95,44	4.147.347,67	95,71	4,34
6. inbertsio Errealak	85.833,02	1,89	87.192,54	2,01	-1,56
7. Kapital Transferentzia eta Diru-laguntzak	46.218,61	1,02	34.873,51	0,80	32,53
Kapital Eragiketak, guztira	132.051,63	2,91	122.066,05	2,82	8,18
8. Finantza Aktiboak	11.950,00	0,26	1.615,90	0,04	639,53
9. Finantza Pasiboak	62.775,00	1,38	62.175,00	1,43	0,97
Finantza Eragiketak, guztira	74.725,00	1,65	63.790,90	1,47	17,14
Aurrekontua, guztira	4.533.982,39	100,00	4.333.204,62	100,00	4,63

(Mila eurokotan)



DEPARTAMENTUEN

JARDUKETA

NAGUSIAK



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.1

DIPUTATU NAGUSIA

	1. KAP. Langilearen gastuak	2. KAP. Ond. eta Zerb. Ohiko	4. KAP. Trans. Arruntak	6. KAP. Inbertsio Errealak	7. KAP. Kapital. Trans.	8. KAP. Finantza Aktiboak	GUZTIRA
	3.122.602,00	7.679.975,00	4.393.171,00	548.300,00	1.411.240,00		17.155.288,00

DIPUTATU NAGUSIA
17.155,29 MILIOI EURO

%2,32 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA

	Programa	Kopurua	%
1	Diputatu Nagusiaren Kabinetea	1.429	8,33
2	Aldundiaren Kudeaketa Estrategia	2.607	15,20
3	Komunikazioa	2.439	14,22
4	Bizikidetza eta Giza Eskubideak	1.591	9,27
5	Hizkuntza Berdintasuna	6.109	35,61
6	Berdintasuna	1.896	11,05
7	Diputatu Nagusiaren Alorraren Idazkaritz	1.084	6,32



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.2

KULTURA, TURISMOA, GAZTERIA ETA KIROLA

1. KAP. Langilearen gastuak	2. KAP. Ond. eta Zerb. Ohiko	4. KAP. Trans. Arruntak	6. KAP. Inbertsio Errealak	7. KAP. Kapital. Trans.	8. KAP. Finantza Aktiboak	GUZTIRA
8.195.462,00	10.782.961,00	26.008.244,00	1.777.450,00	8.188.139,00		54.952.256,00

KULTURA,, TURISMOA, GAZTERIA
ETA KIROLA
54.952,26 MILIOI EURO

%7,44 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA

Programa	Kopurua	%
1 Ondare Historiko Artistikoa	2.414	4,39
2 Agiritegiak eta Museoak	3.337	6,07
3 Euskal Arte Garaikidea	708	1,29
4 Liburutegia, Kulturaren Sustapena eta Hedapena	6.717	12,22
5 Kultur Proiektu Estrategikoak	12.713	23,13
6 Gazteria	6.229	11,34
7 Kirolaren Sustapena	13.166	23,96
8 Turismo eta Lurralde Irudia	1.813	3,30
9 Garapenerako Lankidetzak	3.863	7,03
# Zerbitzu Orokorrak	3.992	7,26



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.3

GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOA

	1. KAP. Langilearen gastuak	2. KAP. Ond. eta Zerb. Ohiko	4. KAP. Trans. Arruntak	6. KAP. Inbertsio Errealak	7. KAP. Kapital. Trans.	8. KAP. Finantza Aktiboak	GUZTIRA
	23.477.219,00	7.466.371,00	1.735.010,00	3.274.638,00	1.787.500,00	1.500.000,00	39.240.738,00

GOBERNANTZA ETA
GIZARTEAREKIKO
KOMUNIKAZIOA
39.240,74. MILIOI EURO

%5,31 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA

	Programa	Kopurua	%
1	Herritarren Partaidetza	1.042	2,66
2	Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, Aholkularitza eta Defentsa Juridikoa	2.051	5,23
3	Funtzio Publikoa	5.158	13,14
4	Foru Aldundiko Zerbitzuen Modernizazioa eta Hobekuntza Administratiboa	2.945	7,51
5	Suaren aurkako Babesa eta Sorospena	17.632	44,93
6	Aldundiko Zerbitzu Orokorrak	5.778	14,72
7	Kanpo Harremanak	476	1,21
8	Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorrak	4.159	10,60



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.4

EKONOMIA SUSTAPENA, LANDA INGURUNEA ETA LURRALDE OREKA

1. KAP. Langilearen gastuak	2. KAP. Ond. eta Zerb. Ohiko	4. KAP. Trans. Arruntak	6. KAP. Inbertsio Errealak	7. KAP. Kapital. Trans.	8. KAP. Finantza Aktiboak	GUZTIRA
12.131.820,00	6.829.153,00	30.358.308,00	3.997.370,00	16.335.530,00	450.000,00	70.102.181,00

EKONOMIA SUSTAPENA,
LANDA INGURUNEA ETA
LURRALDE OREKA
70.102,18 MILIOI EURO

%9,49 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA

Programa	Kopurua	%
1 LK - Lurraldearekiko Konpromszua	21.202	30,24
2 Eskulangintza Sektorearen Sustapena	854	1,22
3 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sustatzea	5.162	7,36
4 Internazionalizazio Jarduketa Sustatzea	881	1,26
5 Berrikuntza Digitala	1.852	2,64
6 Landa Garapena eta Nekazal Egiturak	13.034	18,59
7 Fraisoro Laborategia	1.907	2,72
8 Abereen Ekoizpena eta Osasuna Sustatzea	4.337	6,19
9 Landaretzaren Sustapena eta Esperimentazioa	1.587	2,26
10 Mendiak eta Habitaten Kudeaketa	10.114	14,43
11 Basa Animaliak eta Landareak	2.432	3,47
12 Lurralde Oreka	3.768	5,38
13 Zerbitzu Orokorrak	2.971	4,24



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.5

MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETA

1. KAP. Langilearen gastuak	2. KAP. Ond. eta Zerb. Ohiko	4. KAP. Trans. Arruntak	6. KAP. Inbertsio Errealak	7. KAP. Kapital. Trans.	8. KAP. Finantza Aktiboak	GUZTIRA
4.995.902,00	4.616.652,00	33.702.051,00	6.810.935,00	8.564.983,00		58.690.523,00

MUGIKORTASUNA ETA
LURRALDE ANTOLAKETA
58.690,52 MILIOI EURO

%7,95 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA

Programa	Kopurua	%
1 Garraioaren Antolamendua	37.453	63,82
2 Bizikleta Bideak	2.624	4,47
3 Donostialdeko Metroa	400	0,68
4 Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena	7.877	13,42
5 Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeak	3.889	6,63
6 Lurraldearen Antolaketa	1.664	2,84
7 Arkitektura	2.738	4,67
8 Zerbitzu Orokorrak	2.045	3,48



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.6

OGASUNA ETA FINANTZAK

	1. KAP. Langilearen gastuak	2. KAP. Ond. eta Zerb. Ohiko	4. KAP. Trans. Arruntak	6. KAP. Inbertsio Errealak	7. KAP. Kapital. Trans.	8. KAP. Finantza Aktiboak	GUZTIRA
	30.802.528,00	8.188.271,00	11.000,00	7.052.929,00			46.054.728,00

BERRIKUNTZA, LANDA GARAPENA
ETA TURISMOA
46.054,73 MILIOI EURO

%6,24 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA

Programa	Kopurua	%
1 Laguntzako eta Herritarren arretak	11.095	24,09
2 Zerga Administrazioa	20.347	44,18
3 Aurrekontuak eta Finantzak	2.925	6,35
4 Zor Publikoa	52	0,11
5 Zerga eta Finantza Politika	1.677	3,64
6 Foru Auzitegi Ekonomikoko-Administratiboa	1.007	2,19
7 Zerbitzu Orokorrak	8.952	19,44



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

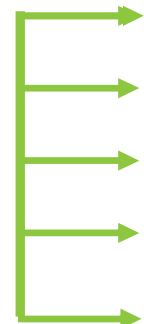
5.7

BIDE AZPIEGITURAK

	1. KAP. Langilearen gastuak	2. KAP. Ond. eta Zerb. Ohiko	4. KAP. Trans. Arruntak	6. KAP. Inbertsio Errealak	7. KAP. Kapital. Trans.	8. KAP. Finantza Aktiboak	GUZTIRA
	7.650.755,00	6.400.895,00	376.009,00	53.316.996,00		10.000.000,00	77.744.655,00

BIDE AZPIEGITURAK
77.744,66 MILIOI EURO

%10,53 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA



	Programa	Importe	%
1	Errepideak Artatzea	44.138	56,77
2	Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza	8.064	10,37
3	Presako Inbertsioak, Prebentzioa eta Konponketa	12.050	15,50
4	Plangintza eta Ustiapena	1.101	1,42
7	Zerbitzu Orokorrak	12.392	15,94



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

5.8

GIZARTE POLITIKAK

	1. KAP. Langilearen gastuak	2. KAP. Ond. eta Zerb. Ohiko	4. KAP. Trans. Arruntak	6. KAP. Inbertsio Errealak	7. KAP. Kapital. Trans.	8. KAP. Finantza Aktiboak	GUZTIRA
	13.380.078,00	62.824.388,00	262.768.973,00	3.997.768,00	2.407.273,00		345.378.480,00

➤ Gizarte Zerbitzuen Fondona kenduta: 988.081 euro (FPEK)

GIZARTE POLITIKAK
345.378,48 MILIOI EURO

%46,78 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA

	Programa	Kopurua	%
1	Desgaituen Laguntza	39.003	2.108,66
2	Adinekoen Laguntza	127.645	6.901,05
3	Plangintza eta Informazio Sistemak	2.209	119,44
4	Inbertsioen eta Gizarte Lankidetzaren Plana	7.745	418,73
5	Aldizkako prestazio ekonomikoak	77.978	4.215,82
6	Gizarteratzea eta Indarkeria Matxistaren Biktimak diren Emakumeen arreta	25.311	1.368,42
7	Haur eta Nerabeen Babesa	42.712	2.309,22
8	Foru Erakunde Publikoak Kudeaketa	20.925	1.131,28
9	Zerbitzu Orokorrak	1.850	15.132,13



5

DEPARTAMENTUEN JARDUKETA NAGUSIAK

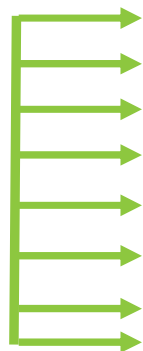
5.9

INGURUMENA ETA OBRA HIDRAULIKOAK

CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
3.535.331,00	3.226.547,00	2.153.381,00	5.056.632,00	7.523.940,00		21.495.831,00

INGURUMENA ETA OBRA
HIDRAULIKOAK
21.495,83 MILIOI EURO

%2,91 KUDEAKETAKO
AURREKONTU PROPIOA



Programa	Kopurua	%
1 Ingurumena	269	1,25
2 Hondakin eta Hondartzak	10.580	49,22
3 Iraunkortasuna	985	4,58
4 Energia Iraunkorra	1.754	8,16
5 Degradatutako Esparruak	599	2,79
6 Azpiegitua Hidraulikoak	4.597	21,39
7 Ur Baliabideak eta Uraren Kalitatea	1.261	5,86
8 Zerbitzu Orokorrak	1.450	6,75

AURREKONTU OROKORRAK

2016

