



2016

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK
PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

2016ko AURREKONTU OROKORRAK
PRESUPUESTOS GENERALES 2016

**FORUZKO HERRI SEKTOREAREN AURREKONTU BATERATURA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO FORAL**

Lurralde Historikoaren aurrekontu orokor eta bateratuak 7.628.017.449,00 eurokoak dira, gastuen zein sarreren orriari dagokionez, barru izaerako kapitalaren transferentzia eta maileguak eta ekarpenen ziozko doiketak, inbertsio errealak, eta ondasun eta zerbitzuen salerosketa kendu ondoren, 339.164.785,00 guztira.

- Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuaren barruan, Batzar Nagusientzako transferentziak sartu dira, 8.650.000,00 euroko zenbatekoan.
- Bizkaiko Foru Aldunadiaren aurrekontua 7.437.777.568,00 eurokoa da, eta diru-sarreren orrian zorpeketako eragiketak sartuko dira, 148.488.000,00 euroko zenbatekoan.
- Bizkaiko Lurralde Historikoaren zergei dagozkien zerga-gastuak 2.877.632.000,00 eurokoak dira, gutxi gorabehera.
- Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea, Foru erakunde autonomiadunaren aurrekontua, bestalde, 99.145.300,00 eurokoa izango da.
- ELA Bizkaiko Eskuordetza komertziala Foru enpresa-erakunde publikoaren aurrekontua, bestalde, 1.254.110,00 eurokoa izango da.
- Bizkaiko Tutoretzako Erakundea, Foru 2.881.771,00 euroko aurrekontua dauka.
- BizkaiKOA, Foru 5.045.956,00 euroko aurrekontua dauka.
- Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuaren barruan, transferentziak sartu dira, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen finantzaketarako transferentziak sartzen dira, 98.681.100,00 euro.
- Merkataritzako foru sozietateen administrazio aurrekontuaren zenbatekoa 405.182.388,00 eurokoa da, eta bera enpresaz enpresa banakatuko da jarraian.

Los Presupuestos Generales del Territorio Histórico consolidados alcanzan un importe de 7.628.017.449,00 euros una vez deducidos, tanto en el correspondiente estado de Gastos como de Ingresos, los ajustes por Transferencias, Aportaciones de Capital y Préstamos Inversiones Reales, así como la Compra-Venta de Bienes y Servicios, de carácter interno, por cuantía total 339.164.785,00 euros.

- En el Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia se incluyen transferencias con destino a las Juntas Generales por importe de 8.650.000,00 euros.
- El Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia se eleva a una cuantía de 7.437.777.568,00 euros, figurando en su estado de ingresos, operaciones de endeudamiento por importe de 148.488.000,00 euros.
- Los Gastos Fiscales que afectan a los Tributos del Territorio Histórico de Bizkaia se estiman en 2.877.632.000,00 euros.
- El Presupuesto del Organismo autónomo foral Instituto Foral de Asistencia Social alcanza un importe de 99.145.300,00 euros:
- La Entidad pública empresarial foral, Delegación Comercial en Bizkaia del LAE, presenta un presupuesto que asciende a 1.254.110,00 euros.
- La Entidad pública empresarial foral, Instituto Tutelar de Bizkaia, presenta un presupuesto que asciende a 2.881.771,00 euros.
- La Entidad pública empresarial foral, BizkaiKOA, presenta un presupuesto que asciende a 5.045.956,00 euros.
- En el Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia, se incluyen transferencias para la financiación del Instituto Foral de Asistencia Social, por una cuantía de 98.681.100,00 euros.
- El Presupuesto administrativo de las Sociedades mercantiles forales alcanza el importe de 405.182.388,00 euros, cuyo desglose por empresa se detalla a continuación:



2016

**FORUZKO HERRI SEKTOREAREN AURREKONTU BATERATURA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO FORAL**

| | |
|--|---------------------|
| • Aparkabisa, S.A. / Aparkabisa, S.A. por | 6.400.005,00 Euro |
| • Azpiegiturak, S.A.U. /Azpiegiturak, S.A.U. por | 86.952.265,00 Euro |
| • Basalan, S.A. / Basalan, S.A. por | 6.577.326,00 Euro |
| • Beaz, S.A.U. / Beaz, S.A.U. por | 4.977.149,00 Euro |
| • Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. por | 174.376.389,00 Euro |
| • Euskalduna Jauregia, S.A. / Palacio Euskalduna, S.A. por | 7.896.684,00 Euro |
| • Garbiker, S.A. / Garbiker, S.A. por | 42.994.293,00 Euro |
| • Lantik, S.A. / Lantik, S.A. por | 66.398.439,00 Euro |
| • Seed Capital Sozietate Kudeatzailea, S.A. / Sociedad Gestora Seed Capital, S.A. por | 1.193.500,00 Euro |
| • Zugaztel, S.A. / Zugaztel, S.A. por | 6.279.438,00 Euro |
| • Seed Capital Mikro, S.A. / Seed Capital Mikro, S.A. por | 1.136.900,00 Euro |

– Foru Fundazioen administrazio aurrekontuaren zenbatekoa 15.895.141,00 eurokoa da, eta bera enpresaz enpresa banakatuko da jarraian.

– El Presupuesto administrativo de las Fundaciones forales alcanza el importe de 15.895.141,00 euros, cuyo desglose por empresa se detalla a continuación:

| | |
|---|-------------------|
| • Bizkaia Bizkaialde Fundazioa / Fundación Bizkaia-Bizkaialde | 1.890.172,00 Euro |
| • J. C. Arriaga Fundazioa / Fundación J. C. Arriaga | 8.295.223,00 Euro |
| • Azkue Fundazioa / Fundación Azkue | 634.625,00 Euro |
| • Biscaytik Fundazioa / Fundación Bizcaytik | 5.075.121,00 Euro |

Foru Sektore Publikoaren Aurrekontu Bateratua

Lauki honek Foru Sektore Publikoaren erakunde bakoitzaren aurrekontua biltzen du, baterakuntzako doiketak eta ezabaketak barne.

Baterakuntzako Doiketak eta Ezabaketak

Ondoko laukian ikusi ahal izango da zein doiketa eta bazterketa egin diren baterakuntzarako azpiarlo guztien artean, aurrekontuetako gastuen orriei dagokienez bezala diru-sarreraren orriei dagokienez; hori ez ezik, batzuen eta besteen arteko harremanak ere ikusiko dira.

Presupuesto Consolidado Sector Público Foral

Este cuadro recoge el Presupuesto de cada una de las entidades del Sector Público Foral, incluidos ajustes y eliminaciones de consolidación.

Ajustes y Eliminaciones de Consolidación

En el cuadro siguiente puede observarse los distintos ajustes y eliminaciones de consolidación que se han realizado entre los distintos subsectores, tanto en lo que respecta a los estados de gastos como a los de ingresos de sus presupuestos y las relaciones entre unos y otros.



2016

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK
PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

**FORUZKO HERRI SEKTOREAREN AURREKONTU BATERATURA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO FORAL**

Diru-sarrereren eta Gastuen orri bateratuak

Orri bateratuek, diru-sarrerenean bezala gastuenek, agerian jartzen dute azpiarlo nagusia Bizkaiko Foru Aldundia dela. Ondorik, gastuen eta diru-sarrereren orri bateratuak azalduko dira; horiek azpiarloetarik bakoitzari dagozkio, eta azpiarlo horiek euren ekonomi sailkapenean azaltzen dira kapituluz kapitulu; beste alde batetik, beraietarik bakoitzak guztirakoaren inguruan duen garrantzi erlatiboa azalduko da.

Estados consolidados de Ingresos y Gastos

Los estados consolidados, tanto de ingresos como de gastos, ponen de manifiesto cómo el único subsector de importancia lo constituye la Diputación Foral de Bizkaia. Se exponen a continuación los estados consolidados de gastos e ingresos de cada uno de los subsectores detallados por capítulos de su clasificación económica e indicando el peso relativo de cada uno de ellos respecto del total.

Foruzko Herri Sektorearen Aurrekontu Bateratuare koadroa orokorra
Cuadro general Presupuesto Consolidado Sector Público Foral

(Milaka euro / miles de euros)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|
| <p>2016ko Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorra</p> <p>Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia 2016 (*)</p> <p>7.628.017</p> | <p>Bizkaiko Foru Aldundia</p> <p>Diputación Foral de Bizkaia</p> <p>7.437.778</p> | Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala / Sostenibilidad y Medio Natural | 126.185 | | | |
| | | Gizarte Ekintza / Acción Social | 490.625 | | | |
| | | Euskara eta Kultura / Euskera y Cultura | 59.561 | | | |
| | | Ogasuna eta Finantzak / Hacienda y Finanzas | 126.138 | | | |
| | | Garraioak, Mugikortasuna eta Lurralde Kohesioa/Transportes, Movilidad y Cohesión Te | 162.274 | | | |
| | | Herri Admin eta Erakunde Harremanak/Admin Pública y Relaciones Institucionales | 92.199 | | | |
| | | Ekonomi eta Lurralde Garapena / Desarrollo Económico y Territorial | 260.932 | | | |
| | | Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna/Empleo, Inclusión Social e Igualdad | 57.007 | | | |
| | | Herri Zorra / Deuda Pública | 204.305 | | | |
| | | Erakundeen Konpromisoak / Compromisos Institucionales | 5.008.417 | | | |
| | | Udal Finantzaketa / Financiación Municipal | 841.485 | | | |
| | | Batzar Nagusiak / Juntas Generales | 8.650 | | | |
| | | Foru erakunde Autonomiaduna | Organismo Autónomo Foral | 99.145 | Gizarte Urgaspenerako Foru Erakundea / I.F.A.S. | 99.145 |
| | | Foru enpresa-erakunde publikoak | Entidades Públ. Empresariales Forales | 9.182 | E.L.A.ren Eskuordetza / Delegación del L.A.E. | 1.254 |
| | | | | Bizkaiko Tutoretza Erakundea / Instituto Tutelar de Bizkaia | 2.882 | |
| | | | | BizkaikOA / BizkaikOA | 5.046 | |
| | | Merkataritzako Foru Sozietateak | Sociedades Mercantiles Forales | 405.182 | Aparkabisa, S.A. / Aparcabisa, S.A. | 6.400 |
| | | | | Azpiegiturak, S.A.U. / Azpiegiturak, S.A.U. | 86.952 | |
| | | | | Basalan, S.A. / Basalan, S.A. | 6.577 | |
| | | | | Beaz, S.A. / Beaz, S.A. | 4.977 | |
| | | Euskalduna Jauregia, S.A. / Palacio Euskalduna S.A. | 7.897 | | | |
| | | Garbiker, S.A. / Garbiker, S.A. | 42.994 | | | |
| | | Lantik, S.A. / Lantik, S.A. | 66.398 | | | |
| | | Seed Capital S.K., S.A. / Sdad. Gestora Seed Capital, S.A. | 1.194 | | | |
| | | Interbiak, S.A. / Interbiak, S.A. | 174.376 | | | |
| | | Zugaztel, S.A. / Zugaztel, S.A. | 6.279 | | | |
| | | Seed Capital Mikro, S.A. / Seed Capital Mikro, S.A. | 1.137 | | | |
| Foru Fundazioak | Fundaciones Forales | 15.895 | Bizkaia Bizkaialde Fundazioa / Fundación Bizkaia-Bizkaialde | 1.890 | | |
| | | J. C. Arriaga Fundazioa / Fundación J. C. Arriaga | 8.295 | | | |
| | | Azkue Fundazioa / Fundación Azkue | 635 | | | |
| | | Biscaytik Fundazioa / Fundación Bizcaytik | 5.075 | | | |

(*) BATERAKUNTZAREN EGOKITZAPENAK ETA EZABAPENAK BARNE HARTZEN DITU
INCLUYE AJUSTES Y ELIMINACIONES DE CONSOLIDACION

339.165

2016ko Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorra
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia 2016
Baterakuntzako Doiketak eta Ezabaketak
Ajustes y Eliminaciones de Consolidación

| SARRERAK INGRESOS | Batzar Nag. JJGG | B.F.A. D.F.B. | Foru Erakunde Autodom. Org. Autónomo Foral | | | Foru enpresa-erakunde pub Entid. Púb. Empres. Forales | | | Merkataritzako foru sozietateak Sociedades Mercantiles Forales | | | | Foru Fundazioa Fundaciones Forales | | | | Doikuntzen Guztira Total Ajustes | Gast. Aurrek. Guztira Total Pto. Gastos | Aurrek. Baterat. u. Gastuak Pto. Cons. Gastos |
|---|---------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|---|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| | IV. Kap. Cap.IV | IV. Kap. Cap.IV | III. Kap. Cap.III | IV. Kap. Cap.IV | VII. Kap. Cap.VII | IV. Kap. Cap.IV | VII. Kap. Cap.VII | IX. Kap. Cap.IX | IV. Kap. Cap.IV | V. Kap. Cap.V | VII. Kap. Cap.VII | IX. Kap. Cap.IX | IV. Kap. Cap.IV | V. Kap. Cap.V | VII. Kap. Cap.VII | IX. Kap. Cap.IX | | | |
| GASTUAK GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batzar Nagusiak Juntas Generales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia | | | | | | | | | | | | | | | | | 337.295 | 7.437.778 | 7.100.483 |
| - I eta II. Kapituluak Capitulos I y II | | | | | | | | | 88.474 | | | | | | | | 88.474 | | |
| - IV. Kapituluak Capitulo IV | | | | 96.765 | | | 7.238 | | 3.400 | | 4.725 | | | 10.878 | | | 123.006 | | |
| - VI. Kapituluak Capitulo VI | | | | | | | | | 35.131 | | | | | | | | 35.131 | | |
| - VII. Kapituluak Capitulo VII | | | | | | 1.916 | | | | | 3.657 | | | | 80 | | 6.113 | | |
| - VIII. Kapituluak Capitulo VIII | | | | | | | | | | | | 84.570 | | | | | 84.570 | | |
| Foru erakunde autonomiaduna Organismo Autónom. Foral | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.866 | 99.145 | 97.280 |
| - II. Kapituluak Capitulo II | | | | | | | | | 606 | | | | | | | | 606 | | |
| - VI. Kapituluak Capitulo VI | | | | | | | | | 1.250 | | | | | | | | 1.250 | | |
| - VII. Kapituluak Capitulo VII | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | |
| Foru enpresa-erakunde publikoak Entidades Públicas Empres. Forales | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9.182 | 9.178 |
| - IV. Kapituluak Capitulo IV | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Merkataritzako foru sozietateak Sociedades Mercantiles Forales | | | | | | | | | | | | | | | | | | 405.182 | 405.182 |
| Foru Fundazioa Fundaciones Forales | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.895 | 15.895 |
| Doikuntzen Guztira Total Ajustes | | | | 96.765 | 1.916 | | 7.238 | 460 | 128.861 | 3.667 | 89.295 | | | 10.878 | 80 | | 339.165 | 7.967.182 | 7.628.017 |
| Sarreren Aurrekontuaren Guztira Total Presupuesto Ingresos | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.967.182 | |
| Aurrekontu Bateratuko Sarrerak Presupuesto Consolidado Ingresos | | | | | 464 | | | 1.484 | | | | | | | 4.937 | | | 7.628.017 | |

Foru Arlo Publikoaren 2016ko Aurrekontu Bateratuak
Presupuestos Consolidados del Sector Público Foral 2016

Sarrereren Orria
Estado de Ingresos

(Milaka euro / Miles de euros)

| Kapitulua Capítulo | Batzar Nagusiak Juntas Generales | Bizkaiako Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia | Foru erakunde autonom. Organismos Auton. Forales | Foru enpresa-erakunde publikoak Entidades Públ. Empres. Forales | Merkataritzako foru sozietateak Sociedades Merc. Forales | Foru Fundazioak Fundaciones Forales | Guztira Total | Doikuntzak Ajustes | B.L.H. Aur. Orok. Batera. Ptos. Grales Consolidados del T.H.B. |
|---|---|--|---|--|---|--|------------------|-----------------------|--|
| I. Zuzeneko zergak Impuestos Directos | | 3.452.322 | | | | | 3.452.322 | | 3.452.322 |
| II. Zeharkako zergak Impuestos Indirectos | | 3.629.282 | | | | | 3.629.282 | | 3.629.282 |
| III. Tasak, prezio publikoak eta beste sarrerera batzuk Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | 139.100 | 86 | | | | 139.186 | | 139.186 |
| IV. Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes | | 63.126 | 96.765 | 7.238 | 9.074 | 13.299 | 189.502 | 118.285 | 71.217 |
| V. Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales | | 1.049 | 29 | 1.387 | 251.310 | 2.448 | 256.224 | 125.461 | 130.763 |
| VI. Benetako inbertsioen bestereng. Enajenación de Inversiones Reales | | 750 | | | | | 750 | | 750 |
| VII. Kapital transferentziak Transferencias de Capital | | 2.960 | 1.916 | 460 | 3.667 | 97 | 9.101 | 6.123 | 2.977 |
| VIII. Finantza-aktiboaren aldakuntza Variación de Activos Financieros | | 700 | 350 | 13 | 26.937 | 50 | 28.050 | | 28.050 |
| IX. Finantza-pasiboaren aldakuntza Variación de Pasivos Financieros | | 148.488 | | 84 | 114.194 | | 262.766 | 89.295 | 173.471 |
| Guztira Total | | 7.437.778 | 99.145 | 9.182 | 405.182 | 15.895 | 7.967.182 | 339.165 | 7.628.017 |

Foru Arlo Publikoaren 2016ko Aurrekontu Bateratuak
Presupuestos Consolidados del Sector Público Foral 2016

Gastuen Orria
Estado de Gastos

(Milaka euro / Miles de euros)

| Kapitulua Capítulo | Batzar Nagusiak Juntas Generales | Bizkaiako Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia | Foru erakunde autonom. Organismos Auton. Forales | Foru enpresa-erakunde publikoak Entidades Públ. Empres. Forales | Merkataritzako foru sozietateak Sociedades Merc. Forales | Foru Fundazioak Fundaciones Forales | Guztira Total | Doikuntzak Ajustes | B.L.H. Aur. Orok. Batera. Ptos. Grales Consolidados del T.H.B. |
|--|---|--|---|--|---|--|------------------|-----------------------|--|
| I. Langileriaren ordainsariak Remuneraciones de Personal | | 194.760 | 62.016 | 3.721 | 44.164 | 6.819 | 311.479 | | 311.479 |
| II. Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak Compras de Bienes Corrientes y Servicios | | 434.886 | 34.686 | 4.874 | 182.228 | 8.869 | 665.543 | 89.080 | 576.463 |
| III. Finantza gastuak Gastos Financieros | | 55.822 | | 0 | 46.899 | | 102.722 | | 102.722 |
| IV. Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes | 8.650 | 6.299.241 | 177 | | | | 6.308.068 | 123.010 | 6.185.058 |
| V. Ordainketa Kreditu Globalaren Funtza Fondo de Crédito de Pago Global | | 1.610 | | | | | 1.610 | | 1.610 |
| VI. Benetako inbertsioak Inversiones Reales | | 73.174 | 1.906 | 468 | 82.725 | 97 | 158.370 | 36.381 | 121.989 |
| VII. Kapital transferentziak Transferencias de Capital | | 117.756 | 10 | | | | 117.766 | 6.123 | 111.642 |
| VIII. Finantza-aktiboaren aldakuntza Variación de Activos Financieros | | 103.391 | 350 | 104 | 2.909 | 0 | 106.754 | 84.570 | 22.184 |
| IX. Finantza-pasiboaren aldakuntza Variación de Pasivos Financieros | | 148.488 | | 15 | 46.258 | 110 | 194.872 | | 194.872 |
| Guztira Total | 8.650 | 7.429.128 | 99.145 | 9.182 | 405.182 | 15.895 | 7.967.182 | 339.165 | 7.628.017 |



2016

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK
PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 2016ko AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 2016

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2016ko ekitaldiko aurrekontua 7.437.777.568,00 eurokoa da; horrek gorapena dakar aurreko ekitaldiaren eretzear, alegia, %2,56koa.

Sarreraren egiturari dagokionez, Aurrekontuko Sarreraren ia %96,08 Zerga Itunduen bitartez etorriko da, eta barruko finantzaketak, berriz, hurrengo ekitaldiko sarreraren %1,02 eragingo du.

Kanpoko finantzaketa, ohikoa eta berezia, hau da, Autonomi Erkidegoak eta Europar Batasunak egingo dituzten transferentziek gehienbat osatzen dutena, sarrera guztien %0,89 izango da.

Azkenik, zorpetzearen ondoriozko diru-sarrerak 2016ko ekitaldiko diru-sarrera guztien %2 dira.

El Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia para el ejercicio 2016 asciende a 7.437.777.568,00 euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior del 2,56%.

En lo que respecta a la estructura del ingreso, los Tributos Concertados suponen prácticamente el 96,08% de los Ingresos Presupuestarios, mientras que la financiación propia representa el 1,02% de los ingresos del próximo ejercicio.

La financiación ajena, ordinaria y extraordinaria, compuesta básicamente por transferencias de la Comunidad Autónoma y de la Comunidad Europea aporta el 0,89% del total de los ingresos.

Por último, los ingresos vía endeudamiento, suponen practicamente, un 2% de los ingresos del ejercicio 2016.

**2016**BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORR.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA**2016ko aurrekontuaren aurkezpena**
Presentación Presupuesto 2016

(milaka euro / miles de euros)

| Kapituluak Capítulos | 2016 Sarrerak / Ingresos | 2016 Gastuak / Gastos |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| I | 3.452.322 | 194.760 |
| II | 3.629.282 | 434.886 |
| III | 139.100 | 55.822 |
| IV | 63.126 | 6.307.891 |
| V | 1.049 | 1.610 |
| VI | 750 | 73.174 |
| VII | 2.960 | 117.756 |
| VIII | 700 | 103.391 |
| IX | 148.488 | 148.488 |
| Guztira/Total | 7.437.778 | 7.437.778 |

(Milaka euro / Miles de euros)

| | 2016 | % |
|---|------------------|---------------|
| Sarreraren Aurrekontua Presupuesto de Ingresos | 7.437.778 | 100,0% |
| - Itunpeko sarrerak <i>Ingresos Concertados</i> | 7.146.554 | 96,1% |
| - Norberaren Finantzaketa <i>Financiación Propia</i> | 76.649 | 1,0% |
| - Besteren Finantzaketa Arrunta <i>Financiación Ajena Ordinaria</i> | 66.086 | 0,9% |
| - Aparteko Finantzaketa <i>Financiación Extraordinaria</i> | | |
| - Zorpeketa <i>Endeudamiento</i> | 148.488 | 2,0% |
| Gastuen Aurrekontua Presupuesto de Gastos | 7.437.778 | 100,0% |
| - Erakundeen Konpromisoak <i>Compromisos Institucionales</i> | 5.008.417 | |
| - Batzar Nagusiak <i>Juntas Generales</i> | 8.650 | |
| - Udal Finantzaketa <i>Financiación Municipal</i> | 841.485 | |
| Aldundiaren Kudeaketako Aurrekontua Presupuesto Gestión Propia | 1.579.225 | 21,2% |

**SARREREN AURREKONTUA
PRESUPUESTOS DE INGRESOS****Sarrereren aurrekontuaren banaketa kapituluka**

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2016ko sarrereren aurreikuspenari dagokion 7.437.777.568,00 euroko kopuruak eranskinetako taulako banaketa du kapituluaren arabera.

Erkatzeko analisia egiten badugu eta finantza pasiboan aldarazpenaren IX. Kapituluaren salbuetsita, 2016 urteko aurrekontuak %2,75eko igoera aurkezten du 2015erako aurrekontuetan ezarri ziren zenbatekoekiko eta %6,4ko 2015eko ekitaldiko itxierarako aurreikuspenekiko.

Sarrereren aurrekontuaren bilakaera

Atal honetako xehekapenetik kanpora utzi da IX. Kapituluaren, zorpeketako eragiketetatik datozen sarrerak aztergai dituenak.

2016ko Aurrekontuak 2015eko itxierarako aurreikuspenaren aldean izan duen igoera % 6,4koa da, eta hori horrela da I. kapituluaren, Zuzeneko zergak, % 7,00ko eta II. kapituluaren, Zeharkako zergak, % 7,50eko igoeragatik eta IV. kapituluaren, Transferentzia Arruntak, %30,50eko eta III. kapituluaren, Tasak, prezio publikoak eta beste diru sarrera batzuen, % 5,60eko murrizketagatik.

Distribución del Presupuesto de Ingresos por capítulos

Los 7.437.777.568,00 euros que alcanzan las previsiones de ingresos de la Diputación Foral de Bizkaia para 2016, presentan la distribución por Capítulos que se presenta en el cuadro anexo.

En un análisis comparativo, excluyendo el Capítulo IX de Variación de Pasivos Financieros, el presupuesto del año 2016 presenta un incremento del 2,75% respecto a los importes presupuestados para el 2015 y del 6,4% con respecto a las previsiones de cierre del ejercicio 2015.

Evolución del Presupuesto de Ingresos

En el análisis de este apartado se excluye el Capítulo IX, que contempla los ingresos procedentes de operaciones de endeudamiento.

El incremento del Presupuesto de 2016 con respecto a la previsión de cierre de 2015 es del 6,4% y obedece a los incrementos del 7,00% del capítulo I, Impuestos Directos y del 7,50% del capítulo II, Impuestos Indirectos, y las minoraciones del 30,50% del Capítulo IV, Transferencias Corrientes y del 5,60 % del capítulo III, Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.

Sarrerren Erkaketa (Zorpetze Eragiketak bazter utzita)
Comparación de Ingresos (Excluidas Operaciones de Endeudamiento)

(Euro / euros)

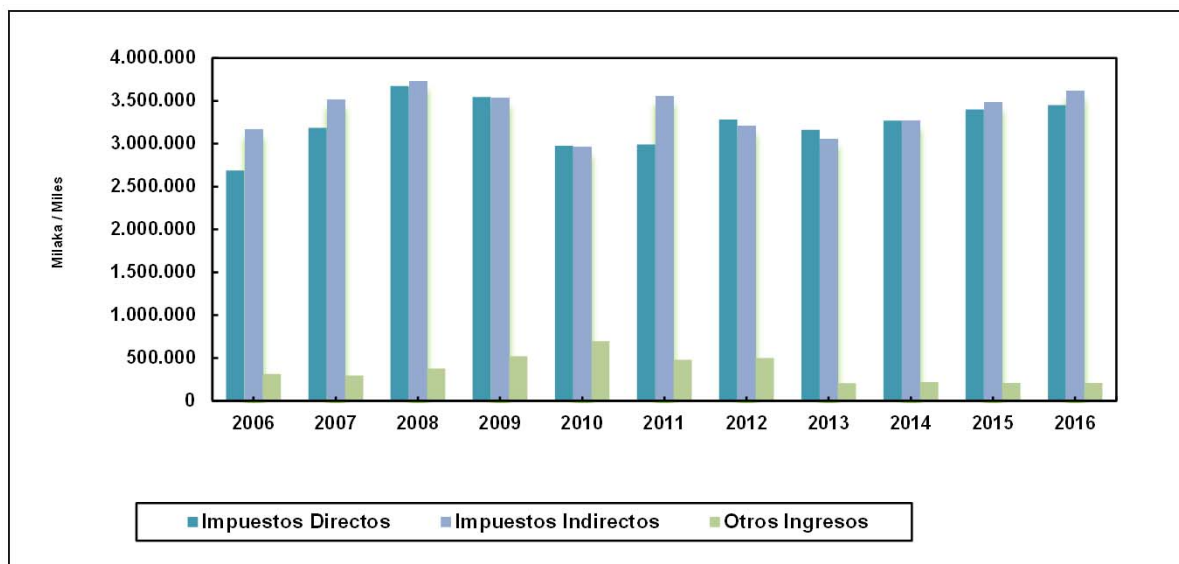
| Kapitulua Capítulo | 2015eko Aurr. Pto. 2015 | % | 2015eko Aurr. Prev. 2015 | % | 2016ko Aurr. Pto. 2016 | %100eko Oin. Ekarpena Aportación Base 100% | 2016ko A./ 2015eko A. Pto.2016/ Prev.2015 | 2016ko Aur. 2015eko Aur. Pto.2016/ Pto.2015 |
|---|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---|--|--|
| Zuzeneko Zergak <i>Impuestos Directos</i> | 3.399.917.722 | 47,9% | 3.226.902.500 | 47,1% | 3.452.321.834 | 47,4% | 7,0% | 1,5% |
| Zeharkako Zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 3.489.615.278 | 49,1% | 3.376.716.661 | 49,3% | 3.629.281.953 | 49,8% | 7,5% | 4,0% |
| Tasak, Prezio Publikoak eta beste Sarrera batzuk <i>Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos</i> | 137.607.038 | 1,9% | 147.332.700 | 2,2% | 139.100.100 | 1,9% | -5,6% | 1,1% |
| Transferentzia Arruntak <i>Transferencias Corrientes</i> | 65.711.946 | 0,9% | 90.825.062 | 1,3% | 63.126.381 | 0,9% | -30,5% | -3,9% |
| Ondare Sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 1.529.635 | 0,0% | 1.592.150 | 0,0% | 1.049.300 | 0,0% | -34,1% | -31,4% |
| Benetako Inbertsioen besterenganaketa <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 500.000 | 0,0% | 1.343.000 | 0,0% | 750.000 | 0,0% | -44,2% | 50,0% |
| Kapital Transferentziak <i>Transferencias de Capital</i> | 4.406.394 | 0,1% | 3.724.000 | 0,1% | 2.960.000 | 0,0% | -20,5% | -32,8% |
| Finantza-Aktiboen Aldakuntza <i>Variación de Activos Financieros</i> | 700.000 | 0,0% | 700.000 | 0,0% | 700.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Guztira / Total | 7.099.988.013 | 100,0% | 6.849.136.073 | 100,0% | 7.289.289.568 | 100,0% | 6,4% | 2,7% |

Kapitulu bakoitzak Aurrekontuaren hazkunderan izan duen eragina
Aportación de cada Capítulo al crecimiento del Presupuesto

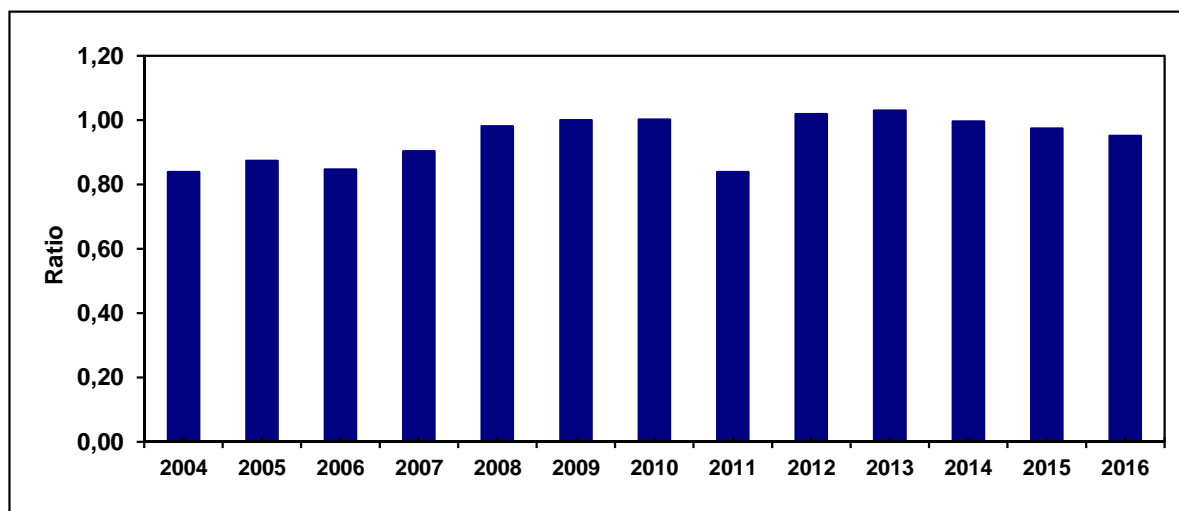
(Euro / euros)

| Kapitulua Capítulo | 2015eko Aurr. Pto. 2015 | 2015eko Aurr. Prev. 2015 | 2016ko Aurr. Pto. 2016 | 2016ko Aurre- 2015eko Au. Dif. Dif. Pto. 2016 Prev. 2015 | %100eko Oin. Aportación Base 100% | 2016ko Aur. 2015eko Aur. Pto. 2016/ Prev. 2015 |
|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Zuzeneko Zergak <i>Impuestos Directos</i> | 3.399.917.722 | 3.226.902.500 | 3.452.321.834 | 225.419.334 | 51,2% | 7,0% |
| Zeharkako Zergak <i>Impuestos Indirectos</i> | 3.489.615.278 | 3.376.716.661 | 3.629.281.953 | 252.565.292 | 57,4% | 7,5% |
| Tasak, Prezio Publikoak eta beste Sarrera batzuk <i>Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos</i> | 137.607.038 | 147.332.700 | 139.100.100 | -8.232.600 | -1,9% | -5,6% |
| Transferentzia Arruntak <i>Transferencias Corrientes</i> | 65.711.946 | 90.825.062 | 63.126.381 | -27.698.681 | -6,3% | -30,5% |
| Ondare Sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i> | 1.529.635 | 1.592.150 | 1.049.300 | -542.850 | -0,1% | -34,1% |
| Benetako Inbertsioen besterenganaketa <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 500.000 | 1.343.000 | 750.000 | -593.000 | -0,1% | -44,2% |
| Kapital Transferentziak <i>Transferencias de Capital</i> | 4.406.394 | 3.724.000 | 2.960.000 | -764.000 | -0,2% | -20,5% |
| Finantza-Aktiboen Aldakuntza <i>Variación de Activos Financieros</i> | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Guztira / Total | 7.099.988.013 | 6.849.136.073 | 7.289.289.568 | 440.153.495 | 100,0% | 6,4% |

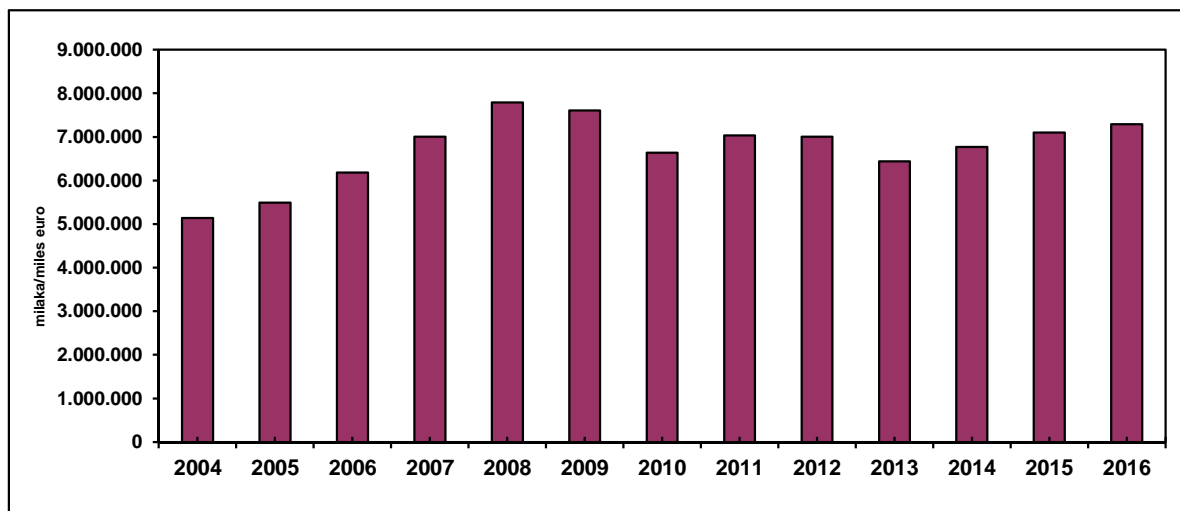
Foru Aldundiaren Sarrera-Aurrekontuaren Eboluzioa (IX.Kapitulua bazter utzita)
Evolución del Presupuesto de Ingresos de la Diputación Foral (excluido Capítulo IX)



Zuzeneko Zergak / Zeharkako Zergak
Impuestos Directos / Impuestos Indirectos



Foru Aldundiaren Aurrekontuaren Eboluzioa (IX.Kapitulua bazter utzita)
Evolución del Presupuesto de la Diputación Foral (excluido Capítulo IX)



**ZERGA ITUNDUAK ETA BESTE SARRERA BATZUK
TRIBUTOS CONCERTADOS Y OTROS INGRESOS****Sarrereren aurreikuspena**

Sarrereren aurreikuspenen azterketari ekinez, Aurrekontua bi multzo nagusitan banatuko dugu. Lehenengoan Zerga Itunduak sartzen dira (I, II eta III. kapituluak ia osorik). Horrelako zergen bitartez finantzatzen dira Erakunde-Konpromisoak, Estatuarentzako Kupoa, Autonomi Erkidegoarentzako Ekarpinak eta Udal Finantzaketa. Gerakina edo baliakizun itundua Bizkaiko Foru Aldundia bera kudeatzeko gastuetarako da. Bigarren multzoak gainerako kapituluak hartzen ditu, aurreikusitako zorpeketarena izan ezik. Berau, aurrekontu-sarreratzat jotzen bada ere, aparte aztertzen da izaera berezia duelako.

Zerga Itunduak

Kontzeptu honi dagokion zenbatespena 7.146,55 milioi eurokoa da.

Zerga Itunduak, oro har, %2,9 haziko dira Aurrekontuaren aldean eta % 7,2 aurtengo ekitaldiko Eskubide Likidatuen azken aurreikuspenaren aldean.

Itundu gabeko sarrerak

IX. kapitulua alhora utzita, itundu gabeko sarrereren aurreikuspena 142,73 milioi euroko da, 2015eko aurrekontuan aurreikusitako 145,6 milioi euroen aldean.

Previsión de Ingresos

A efectos de análisis de las previsiones de ingresos, podemos desglosar el Presupuesto en dos grandes agregados. El primero lo configuran los Tributos Concertados (Cap. I, II y III prácticamente en su totalidad) que se destinan a financiar los Compromisos Institucionales, Cupo al Estado, Aportaciones a la Comunidad Autónoma y Financiación Municipal, utilizándose el remanente o disponible concertado en atender parte de los gastos de gestión propia de la Diputación Foral de Bizkaia. El segundo de los grupos lo componen el resto de los Capítulos, excepción hecha del endeudamiento previsto, que aunque tiene la consideración de ingreso presupuestario, debido a su particular naturaleza se analiza individualmente.

Tributos Concertados

La estimación por este concepto se eleva a 7.146,55 millones de euros.

En términos globales, los Ingresos Concertados incrementan un 2,9% sobre el Presupuesto y un 7,2% si se compara con la previsión final de Derechos Liquidados por el presente ejercicio.

Ingresos No Concertados

Excluyendo el Capítulo IX, la previsión de ingresos No Concertados alcanza la cifra de 142,73 millones de euros, frente a los 145,6 millones de euros presupuestados en el 2015.

Zerga itunduak eta beste sarrera batzuk
Tributos Concertados y otros Ingresos
Sarrereren aurreikuspena
Previsión de Ingresos

(Milaka euro / Miles de euros)

| | 2015eko Aurr. Pto. 2015 | 2015eko Aurr. Prev. 2015 | 2016ko Aurr. Pto. 2016 | 2016ko A./ 2015eko Aurr. Pto. 2016/ Prev.2015 | 2016ko A./ 2015eko Aurr. Pto. 2016/ Pto.2015 |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---|
| Zerga Itunduak <i>Tributos concertados</i> | 6.954.383 | 6.664.969 | 7.146.554 | 7,2% | 2,8% |
| Banaketaren peko Sarrerak <i>Ing. sometidos a reparto</i> | 6.954.383 | 6.664.969 | 7.146.554 | | |
| Itundu gabeko Sarrerak <i>Ingresos No concertados</i> | 145.605 | 184.167 | 142.736 | -22,5% | -2,0% |
| Zorpeketa <i>Endeudamiento</i> | 152.288 | 152.000 | 148.488 | -2,3% | -2,5% |
| Guztira / Total | 7.252.276 | 7.001.136 | 7.437.778 | 6,2% | 2,6% |

Likidaturiko Eskubideen Aurrikuspenak (Itunduak)
Previsiones de Derechos Liquidados (Concertados)

(Milaka euro / Miles de euros)

| Sarreraren Izeneztapena Designación de los Ingresos | 2015eko Aurr. Pto. 2015 (1) | 2015eko Aurr. Prev. 2015 (2) | 2016ko Aurr. Pto. 2016 (3) | 2016ko Aurre.- 2015eko Au.Dif. Dif. Pto 2016- Pto 2015 | Aldakuntza Variación (2/1) | Aldakuntza Variación (3/2) | Aldakuntza Variación (3/1) |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Lan-Errenten Atxikipenak Retenciones Rentas de Trabajo | 2.394.158 | 2.340.000 | 2.457.954 | 63.796 | -2,3% | 5,0% | 2,7% |
| Kapital-Errenten Atxikipenak Retenciones Rentas de Capital | 174.775 | 172.050 | 180.760 | 5.985 | -1,6% | 5,1% | 3,4% |
| Ondare Irabazien Atxikipenak Retenciones Ganancias Patrimoniales | 17.693 | 17.200 | 18.177 | 484 | -2,8% | 5,7% | 2,7% |
| Lanbide, arte eta enpresa jardueren zatikapena Frac. Act. Profes. Empres. y Artísticas | 63.564 | 63.500 | 66.649 | 3.085 | -0,1% | 5,0% | 4,9% |
| PFEZ Diferentziazko kuota Cuota Diferencial Neta IRPF | -185.185 | -164.000 | -156.524 | 28.661 | -11,4% | -4,6% | -15,5% |
| PFEZ ez-egoiliarrentzat I.R.P.F. no residentes | 17.017 | -73.000 | -50.492 | -67.509 | -528,98% | -30,8% | -396,71% |
| P.F.E.Z guztira Total I.R.P.F. | 2.482.021 | 2.355.750 | 2.516.524 | 34.503 | -5,1% | 6,8% | 1,4% |
| Kapital-Errenten Atxikipenak Retenciones Rentas de Capital | 161.762 | 150.850 | 158.543 | -3.218 | -6,7% | 5,1% | -2,0% |
| Ondare Irabazien Atxikipenak Retenciones Ganancias Patrimoniales | 17.693 | 17.200 | 18.177 | 484 | -2,8% | 5,7% | 2,7% |
| Sozietateak: diferentziazko kuota Cuota Diferencial Sociedades | 565.565 | 535.350 | 580.854 | 15.289 | -5,3% | 8,5% | 2,7% |
| Sozietateak guztira Total Sociedades | 745.019 | 703.400 | 757.574 | 12.555 | -5,6% | 7,7% | 1,7% |
| Dohaintza eta Oinordetzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 60.060 | 65.000 | 72.708 | 12.648 | 8,2% | 11,9% | 21,1% |
| Ondarearen gaineko Zerga Impuesto sobre el Patrimonio | 84.084 | 67.000 | 68.668 | -15.416 | -20,3% | 2,5% | -18,3% |
| Energia elktrikoaren ekoizpenaren zerga Producción de Energía Eléctrica | 14.633 | 18.953 | 20.199 | 5.566 | 29,5% | 6,6% | 38,0% |
| Keditu-erakundeetako gordailuen gaineko zerga Impuesto s/dépositos en las entidades de crédito | 12.600 | 14.300 | 15.147 | 2.547 | 13,5% | 5,9% | |
| I. kapitulua guztira Total Capítulo I | 3.398.418 | 3.224.403 | 3.450.822 | 52.404 | -5,1% | 7,0% | 1,5% |
| B.E.Z. Barne merkatua IVA Mercado Interior | 1.955.333 | 1.919.207 | 2.056.614 | 101.281 | -1,8% | 7,2% | 5,2% |
| B.E.Z. Doikuntzak eta Kompentsazioak IVA Ajustes y Compensaciones | 680.622 | 641.353 | 707.094 | 26.473 | -5,8% | 10,3% | 3,9% |
| B.E.Z. guztira Total I.V.A. | 2.635.954 | 2.560.560 | 2.763.708 | 127.753 | -2,9% | 7,9% | 4,8% |
| Ondare Eskualdaketaren gaineko Zerga Impto. Transmisiones Patrimoniales | 46.456 | 54.000 | 57.786 | 11.330 | 16,2% | 7,0% | 24,4% |
| Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga Impto. Actos Jurídicos Documentados | 17.868 | 19.000 | 20.276 | 2.408 | 6,3% | 6,7% | 13,5% |
| Zerga bereziak Impuestos Especiales | 789.338 | 743.157 | 787.512 | -1.825 | -5,9% | 6,0% | -0,2% |
| II. kapitulua guztira Total Capítulo II | 3.489.615 | 3.376.717 | 3.629.282 | 139.667 | -3,2% | 7,5% | 4,0% |
| Jokoaren gaineko tasak Tasas sobre el Juego | 30.250 | 28.550 | 29.550 | -700 | -5,6% | 3,5% | -2,3% |
| Premiamendu erreargua Recargo de Apremio | 7.200 | 7.100 | 7.400 | 200 | -1,4% | 4,2% | 2,8% |
| Berandutza korrituak Intereses de Demora | 20.600 | 20.100 | 21.000 | 400 | -2,4% | 4,5% | 1,9% |
| Zehapenak Sanciones | 8.300 | 8.100 | 8.500 | 200 | -2,4% | 4,9% | 2,4% |
| III. kapitulua guztira Total Capítulo III | 66.350 | 63.850 | 66.450 | 100 | -3,8% | 4,1% | 0,2% |
| Itunpeko zergak Total Impuestos Concertados | 6.954.383 | 6.664.969 | 7.146.554 | 192.171 | -4,2% | 7,2% | 2,8% |



2016

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK
PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Likidaturiko Eskubideen Aurreikuspenak (Itundu gabekoak)
Previsiones de Derechos Liquidados (No Concertados)

(Milaka euro / Miles de euros)

| Sarreraren Izenetapena Designación de los Ingresos | 2015eko Aurr. Pto. 2015 (1) | 2015eko Aurr. Prev. 2015 (2) | 2016ko Aurr. Pto. 2016 (3) | 2016ko Aurre.- 2015eko Au.Dif. Dif. Pto 2016- Pto 2015 | Aldakuntza Variación (2/1) | Aldakuntza Variación (3/2) | Aldakuntza Variación (3/1) |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren gaineko F. Er. <i>Rec. Foral Impuesto Act. Económicas</i> | 1.500 | 2.500 | 1.500 | | 66,7% | -40,0% | |
| I. kapitulua guztira <i>Total Capítulo I</i> | 1.500 | 2.500 | 1.500 | | 66,7% | -40,0% | |
| Ondasunen salmenta <i>Venta de Bienes</i> | | | | | | | |
| Tasak <i>Tasas</i> | 1.163 | 1.047 | 1.492 | 329 | -10,0% | 42,5% | 28,3% |
| Prezio publikoak eta kontribuzio bereziak <i>Precios Públicos y Contribuciones especiales</i> | 65.252 | 63.246 | 66.743 | 1.491 | -3,1% | 5,5% | 2,3% |
| Itzulketak <i>Reintegros</i> | 120 | 1.800 | 120 | | 1400,0% | -93,3% | |
| Beste sarrera batzuk <i>Otros Ingresos</i> | 4.722 | 17.390 | 4.295 | -427 | 268,3% | -75,3% | -9,0% |
| III. kapitulua guztira <i>Total Capítulo III</i> | 71.257 | 83.483 | 72.650 | 1.393 | 17,2% | -13,0% | 2,0% |
| Transferentziak Estatutik <i>Transferencias del Estado</i> | 6.569 | 41.124 | 19.276 | 12.707 | 526,0% | -53,1% | 193,4% |
| Transferentziak Euskadiko Autonomia Erkidegotik <i>Transferencias de la C.A. de Euskadi</i> | 47.256 | 30.959 | 31.223 | -16.033 | -34,5% | 0,9% | -33,9% |
| Transferentziak Bizkaiko Lurralde Historikotik <i>Transferencias del T.H.B.</i> | | 600 | | | | | |
| Transferentziak Europar Batasunetik <i>Transferencias de la Unión Europea</i> | 9.463 | 9.360 | 10.203 | 740 | -1,1% | 9,0% | 7,8% |
| Beste transferentzia batzuk <i>Otras Transferencias</i> | 2.425 | 8.782 | 2.425 | | 262,2% | -72,4% | |
| IV. kapitulua guztira <i>Total Capítulo IV</i> | 65.712 | 90.825 | 63.126 | -2.586 | 38,2% | -30,5% | -3,9% |
| Balore-tituluen korrituak <i>Intereses de Títulos Valores</i> | 700 | 280 | 550 | -150 | -60,0% | 96,4% | -21,4% |
| Gordailuen korrituak <i>Intereses de Depósitos</i> | 777 | 1.260 | 447 | -330 | 62,1% | -64,5% | -42,5% |
| Higiezinen, emakiden eta ondaren errenta <i>Rentas de Inmuebles, Concesiones y Pat.</i> | 52 | 52 | 52 | | | | |
| V. kapitulua guztira <i>Total Capítulo V</i> | 1.530 | 1.592 | 1.049 | -480 | 4,1% | -34,1% | -31,4% |
| Benetako inbertsioen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i> | 500 | 1.343 | 750 | 250 | 168,6% | | 50,0% |
| VI. kapitulua guztira <i>Total Capítulo VI</i> | 500 | 1.343 | 750 | 250 | 168,6% | | 50,0% |
| Kapital Transferentziak <i>Transferencias de Capital</i> | | 1.024 | | | | | |
| Transferentziak Europako Batasunetik <i>Transferencias de la Unión Europea</i> | 4.406 | 2.700 | 2.960 | -1.446 | -38,7% | 9,6% | -32,8% |
| VII. kapitulua guztira <i>Total Capítulo VII</i> | 4.406 | 3.724 | 2.960 | -1.446 | -15,5% | -20,5% | -32,8% |
| Maileguren itzulketa <i>Reintegro de Préstamos</i> | 700 | 700 | 700 | | | | |
| Kapitalerako Partaidetzen Besterenganaketa <i>Enajenación Participaciones en Capital</i> | | | | | | | |
| VIII. kapitulua guztira <i>Total Capítulo VIII</i> | 700 | 700 | 700 | | | | |
| I.etik VIII.erako Kapituluak guztira <i>Total Capítulos I a VIII</i> | 145.605 | 184.167 | 142.736 | -2.869 | 26,5% | -22,5% | -2,0% |
| Kreditu-Eragiketa Itunduak <i>Operaciones de Crédito Concertadas</i> | 152.288 | 152.000 | 148.488 | -3.800 | -0,2% | -2,3% | -2,5% |
| IX. kapitulua guztira <i>Total Capítulo IX</i> | 152.288 | 152.000 | 148.488 | -3.800 | -0,2% | -2,3% | -2,5% |
| Guztira oro har <i>Total General</i> | 297.893 | 336.167 | 291.224 | -6.669 | 12,8% | -13,4% | -2,2% |



2016

2016ko GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Bizkaiko Forua Aldundiaren aurrekontuko gastuen zenbateko osoa 7.437.777.568,00 euro dira.

a) Egitura organikoa

Organoen ikuspegitik, ikus liteke zelan bilakatu diren sail guztiak.

b) Ekonomi egitura

Gastuaren destino ekonomikoa denaz bezanbatean, eragiketa arruntak %94,04koak dira; kapital eragiketak, ostera, %5,96koak dira.

c) Erakunde-betebeharrak

Erakundeen konpromisoek %3,4ko igoera izango dute; eta aurrekontuetako gastu guztien %67,33 egingo dute.

Udalerrien finantzaketa denaz bezanbatean, %1,2ko igoera dago Lurralde Historikoko udalenzako transferentzietan.

Bestalde, Batzar Nagusientzako finantzaketa 8.650.000,00 eurotara iritsiko da, aurreko ekitaldian lortutako zenbatekoarekin gehituta.

El importe total del estado de gastos del presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia alcanza la cifra de 7.437.777.568,00 euros.

a) Estructura Orgánica

Desde el punto de vista orgánico puede observarse la evolución de los diferentes Departamentos.

b) Estructura Económica

En lo que respecta al destino económico del gasto, las operaciones corrientes suponen el 94,04%, mientras que las operaciones de capital el 5,96%.

c) Obligaciones Institucionales

Los Compromisos Institucionales, con un incremento del 3,4%, suponen el 67,33% del importe total del gasto presupuestario.

En lo que respecta a la financiación municipal se observa un incremento del 1,2 % en las transferencias a favor de los ayuntamientos del Territorio Histórico.

Por su parte, la financiación de las Juntas Generales alcanza los 8.650.000,00 euros, aumentándose su importe respecto al ejercicio anterior.

Gastuak: 2016-2015eko Behin-Behineko Aurrekontuen Erkaketa Kapitulukako
Gastos: Comparación Presupuestos Iniciales 2016-2015 por capítulos

(Euro / Euros)

| Kapitulua Capítulo | Izena Denominación | 2016ko Aurrekontua Pto. 2016 | 2015eko Aurrekontua Pto. 2015 | Aldakuntza Variación |
|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Langileriaren ordainsariak <i>Remuneraciones de Personal</i> | 194.760.000 | 190.372.321 | 2,3% |
| 2 | Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak <i>Gastos de Bienes Corrientes y Servicios</i> | 434.885.615 | 401.559.333 | 8,3% |
| 3 | Finantza gastuak <i>Gastos Financieros</i> | 55.822.424 | 76.258.175 | -26,8% |
| 4 | Transferentzia arruntak <i>Transferencias Corrientes</i> | 6.307.891.178 | 6.098.901.195 | 3,4% |
| 5 | Ordainketa kreditu Globalaren Funtza <i>Fondo de Crédito de Pago Global</i> | 1.610.000 | 1.100.000 | 46,4% |
| 6 | Ondasun inbertsioak <i>Inversiones Reales</i> | 73.174.051 | 80.878.904 | -9,5% |
| 7 | Kapital transferentziak <i>Transferencias de Capital</i> | 117.755.500 | 135.412.066 | -13,0% |
| 8 | Finantza-aktiboen aldakuntza <i>Variación Activos Financieros</i> | 103.390.800 | 115.506.019 | -10,5% |
| 9 | Finantza-pasiboen aldakuntza <i>Variación Pasivos Financieros</i> | 148.488.000 | 152.288.000 | -2,5% |
| | Guztira / Total | 7.437.777.568 | 7.252.276.013 | 2,6% |

Gastuak: 2016-2015eko Behin-Behineko Aurrekontuen Erkaketa Sailka
Gastos: Comparación Presupuestos Iniciales 2016-2015 por Departamentos

(Euro / Euros)

| Saila Dpto. | Izena Denominación | 2016ko Aurrekontua Pto. 2016 | 2015eko Aurrekontua Pto. 2015 | Aldakuntza Variación |
|----------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2 | Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala <i>Sostenibilidad y Medio Natural</i> | 126.184.537 | 121.684.424 | 3,7% |
| 3 | Gizarte Ekintza <i>Acción Social</i> | 490.624.654 | 483.412.648 | 1,5% |
| 4 | Euskara eta Kultura <i>Euskera eta Cultura</i> | 59.561.090 | 58.531.940 | 1,8% |
| 5 | Ogasuna eta Finantzak <i>Hacienda y Finanzas</i> | 126.138.280 | 120.964.678 | 4,3% |
| 6 | Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa <i>Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio</i> | 162.273.906 | 169.006.901 | -4,0% |
| 7 | Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak <i>Administración Pública y Relaciones Institucionales</i> | 92.199.273 | 88.312.635 | 4,4% |
| 8 | Ekonomi eta Lurralde Garapena <i>Desarrollo Económico y Territorial</i> | 260.931.668 | 244.601.462 | 6,7% |
| 9 | Enplegua, Gizarte Inklusioa eta berdintasuna <i>Empleo, Inclusión Social e Igualdad</i> | 57.006.592 | 55.884.064 | 2,0% |
| 20 | Herri Zorra <i>Deuda Pública</i> | 204.305.424 | 228.541.175 | -10,6% |
| 21 | Erakundezko Konpromisoak <i>Compromisos Institucionales</i> | 5.008.416.997 | 4.842.169.377 | 3,4% |
| 22 | Udal Finantzaketa <i>Financiación Municipal</i> | 841.485.147 | 831.166.709 | 1,2% |
| 23 | Batzar Nagusiak <i>Juntas Generales</i> | 8.650.000 | 8.000.000 | 8,1% |
| | Guztira / Total | 7.437.777.568 | 7.252.276.013 | 2,6% |

Gastuaren Erakunde Egitura
Estructura Institucional del Gasto

| | (Euro / Euros) | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| | 2016ko Aurrekontua <i>Pto. 2016</i> | 2015eko Aurrekontua <i>Pto. 2015</i> | Aldakuntza <i>Variación</i> |
| Aurrekontua Guztira <i>Total Presupuesto</i> | 7.437.777.568 | 7.251.176.013 | 2,6% |
| Batzar Nagusiak <i>Juntas Generales</i> | 8.650.000 | 8.000.000 | 8,1% |
| Erakundeen Konpromisoak <i>Compromisos Institucionales</i> | 5.008.416.997 | 4.842.169.377 | 3,4% |
| Udal Finantzaketa <i>Financiación Municipal</i> | 841.485.147 | 831.166.709 | 1,2% |
| Guztira / Total | 5.858.552.144 | 5.681.336.086 | 3,1% |
| Kudeaketa Propioko Aurrekontua Guztira <i>Total Gestión Propia</i> | 1.579.225.424 | 1.569.839.927 | 0,6% |
| Langileriaren ordainsariak <i>Remuneraciones de Personal</i> | 194.760.000 | 190.372.321 | 2,3% |
| Finantza gastuak <i>Gastos Financieros</i> | 55.822.424 | 76.253.175 | -26,8% |
| Finantza-pasiboen aldakuntza <i>Variación de Pasivos Financieros</i> | 148.488.000 | 152.288.000 | -2,5% |
| Guztira / Total | 399.070.424 | 418.913.496 | -4,7% |
| Aurrekontu Baliagarria Guztira <i>Total Presupuesto Disponible</i> | 1.180.155.000 | 1.150.926.431 | 2,5% |