

## 2020-2023ko AURREKONTUEN JOKALEKUA ESCENARIO PRESUPUESTARIO 2020-2023

---

Aurrekontu-egoeren prestakuntza sarreretan aurrez ikusten den bilakaeraren arabera egin da, batez ere itundutako sarreretan, azken horiek sarrera guztietatik % 90etik gorako kopurua osatzen dutelako.

Haien zenbatespena egiteko "Erakundeen konpromisoak" deritzon txosten azalduetako balizko kasuak eta irizpideak erabili dira, itundutako sarrerei dagokienez zein Ekarpenak, Udalkutxa eta Estatuarentzako Kupoataletako gastuei dagokienez.

Itundu gabeko sarrerei dagokienez, aurreko ekitaldietan izan duten eboluzioa eta haiek kudeatzen dituztenek egindako aurreikuspenak eta KPIren hautatutako aldirako aurreikuspena kontuan hartuta zenbatetsi dira.

Konprometitzat jotzen den gastua (denboran errepikatzen dena eta urte askotako gastuetan oinarritzen dena jotzen da gastu konprometitzat) aztertu ondoren, eta BIZKAIA GOAZEN 2030 plan estrategikoa kontuan hartuta, gastu baliagarriaren banaketa egin ostean egin da aldi horretako gastuen aurreikuspena.

Halaber hartu dira kontuan hautatutako aldiko ekitaldietako KPIren zenbatespena, foru-sail guztiek egindako gastuen periodifikazioa eta finantza-gastuaren interes-tasaren estimazioa.

La elaboración de los escenarios presupuestarios se ha efectuado atendiendo a la evolución prevista de los ingresos, en especial de los ingresos concertados, los cuales suponen más de un 90% del total de los ingresos.

Para su estimación, se han utilizado los supuestos y criterios expuestos en el Informe de "Compromisos Institucionales", tanto en lo concerniente a los ingresos concertados como a los gastos en Aportaciones, Udalkutxa y Cupo al estado.

En lo referente a los ingresos no concertados o propios, se han estimado los mismos extendiendo a la evolución que han presentado en los ejercicios anteriores y la previsión de los gestores de los mismos, teniendo en cuenta también a la previsión del IPC para el período seleccionado.

La previsión de la evolución de los gastos en este período se ha realizado tras efectuar un análisis del gasto que se considera comprometido, definido como aquel que se repite en el tiempo y el que se sustenta en gastos de carácter plurianual, y una distribución del gasto disponible atendiendo al plan estratégico BIZKAIA GOAZEN 2030.

También se ha tenido en cuenta la estimación del IPC en los ejercicios del período seleccionado, así como la periodificación de gastos elaborada por los diferentes Departamentos Forales y de la estimación de los tipos de interés en el gasto financiero.

2020-2023ko aurrekontu-gertagunea. Kapituluak  
Escenario Presupuestario 2020-2023. Capítulos

**SARRERAK**  
**INGRESOS**

(Milaka euro / Miles de euros)

CAP	Deskribapena / Descripción	2019	2020	% 2020/2019	2021	% 2021/2020	2022	% 2022/2021	2023	% 2023/2022
1	ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	3.820.143	4.058.072	6,23%	4.224.359	4,10%	4.368.409	3,41%	4.516.186	3,38%
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	4.066.268	4.085.982	0,48%	4.253.537	4,10%	4.398.685	3,41%	4.547.588	3,39%
3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	136.871	141.429	3,33%	146.157	3,34%	149.660	2,40%	153.240	2,39%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.985	67.192	1,83%	67.988	1,19%	68.795	1,19%	69.612	1,19%
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	545	545	0,00%	553	1,40%	560	1,40%	568	1,40%
6	BENETAKO INBERTSIOEN BESTERENGANA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	900	900	0,00%	913	1,40%	925	1,40%	938	1,40%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.810	6.382	9,85%	6.472	1,40%	6.562	1,40%	6.654	1,40%
8	FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	800	800	0,00%	800	0,00%	800	0,00%	800	0,00%
9	FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	119.388	116.000	-2,84%	116.000	0,00%	116.000	0,00%	116.000	0,00%
	<b>AURREKONTU GUZTIRA TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>8.216.710</b>	<b>8.477.303</b>	<b>3,17%</b>	<b>8.816.778</b>	<b>4,00%</b>	<b>9.110.396</b>	<b>3,33%</b>	<b>9.411.587</b>	<b>3,31%</b>

**GASTUAK**  
**GASTOS**

(Milaka euro / Miles de euros)

CAP	Deskribapena / Descripción	2019	2020	% 2020/2019	2021	% 2021/2020	2022	% 2022/2021	2023	% 2023/2022
1	LANGILERIAREN ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL	217.902	232.390	6,65%	235.643	1,40%	238.942	1,40%	242.288	1,40%
2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GAS. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	441.071	460.835	4,48%	481.496	4,48%	498.237	3,48%	508.473	2,05%
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	49.105	47.496	-3,28%	52.229	9,96%	54.623	4,58%	56.858	4,09%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.086.719	7.324.956	3,36%	7.599.364	3,75%	7.848.397	3,28%	8.117.810	3,43%
5	ORDAINKETA KREDITU GLOBALAREN FUNTSA FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	2.095	2.000	-4,53%	2.000	0,00%	2.000	0,00%	2.000	0,00%
6	BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES	135.138	151.496	12,10%	175.617	15,92%	192.552	9,64%	205.247	6,59%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.267	63.434	-7,08%	74.631	17,65%	78.731	5,49%	82.888	5,28%
8	FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	97.024	78.695	-18,89%	79.797	1,40%	80.914	1,40%	82.047	1,40%
9	FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	119.388	116.000	-2,84%	116.000	0,00%	116.000	0,00%	113.976	-1,74%
	<b>AURREKONTU GUZTIRA TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>8.216.710</b>	<b>8.477.303</b>	<b>3,17%</b>	<b>8.816.778</b>	<b>4,00%</b>	<b>9.110.396</b>	<b>3,33%</b>	<b>9.411.587</b>	<b>3,31%</b>