



**Bizkaiko Foru
Aldundia**
**Diputación
Foral de Bizkaia**



BIZKAIAREN 2013ko AURREKONTU OROKORRAK

2012ko azaroaren 15a

EGOERA EKONOMIKOA (I)

- **Azken hamarkadan** bizi izan dugun egoera ekonomiko **zailena**. **Atzeraldi** ekonomikoan gaude.
- **Krisialdia** gogor jotzen ari da gure ekonomia, 2008. urtetik, eta egoera negatibo bat sortzen; ondorioz, ekonomia-jarduerak nabarmen egin du behera, lanpostu ugari galdu dira eta, hori dela eta, langabeziak gora egin du eta zerga-bilketak, berriz, behera. Gainera, epe laburrean ez dago ekonomia suspertzeko perspektibarik.
- **Herri-Dirubideen Euskal Kontseilua:**
 - Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren bilera **atzeratzearen** ondorioz, Bizkaiko Foru Aldundiak ez ditu beteko 2013ko aurrekontuak egiteko epeak eta, ziurrenik, aurrekontuak ez dira 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen onartuko.
 - **Zerga itunduen bilketak** behera egin du:
2013. urterako aurrez ikusten diren sarrerak: 6.220,6 milioi euro, aurreko ekitaldian baino % 2,3 gutxiago; beraz, **2006. urteko mailan egongo gara.**

EGOERA EKONOMIKOA (II)

➤ **Kupoa eta ekarpenak:**

- Nabarmen igo da **kupoa** dela-eta ordaindu beharrekoa: 406,5 milioi euro, 2012. urtean baino % 81,2 gehiago (oraindik ere akordio batzuk egin behar dira Estatuarekin).
- Eusko Jaurlaritzari egin beharreko **ekarpenak**: 3.985,7 milioi euro, 2012. urtean baino % 7,8 gutxiago.

➤ **Batzar Nagusiak:**

- 7 milioi euro.

➤ **Udalen finantzaketa:**

- 743,4 milioi euro 2013. urterako, 2012. urtean baino % 6,3 gutxiago.

EGOERA EKONOMIKOA (III)

- ✓ **BFAREN beraren kudeaketa-aurrekontuak (langileen ondoriozko gastua barne) behera egingo du:**

Aurreko ekitaldian baino 123 milioi euro gutxiago.

2013. URTEKO LEHENTASUNAK

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko aurrekontuak doikuntza handiak izango ditu, eta **5 LEHENTASUN nagusi** hauek izango ditu ardatz:

- 1.- **Gizarte ekintza: PERTSONEN bizi-kalitatea bermatzea.**
- 2.- **ENPLEGUA bilatu eta sortzea: merkatu berriak bilatzea eta laguntza ematea enpresa txiki eta ertainei, autonomiei, ekintzaileei eta gazteei.**
- 3.- **Inbertsioa herri lanetan: proiektu estrategikoak amaitzea eta egun egiten ari diren lanei jarraipena ematea. Ekonomia suspertzeko motorra.**
- 4.- **Oinarrizko zerbitzu publikoei eustea.**
- 5.- **Zorroztasun ekonomikoa eta aurrekontuen egonkortasuna, zorpetzea areagotu barik.**

2013KO AURREKONTUA EGIN AURREKO OHARRAK

- Soldatak izoztuko dira.
- Zor publiko berririk ez da igorriko. Aldundiaren zor bizia izoztuko da.
- Tasa eta prezio publikoen eguneratuko dira: % 2.
- Proiektu estrategikoak dituzten lanak amaituko dira / **BETETAKO**

KONPROMISOAK:

- EHUren campusa San Mamesen (-13,5 milioi euro)
- Euskalduna Jauregia handitzea (-10 milioi euro).

AURREKONTUAREN KOPURU NAGUSIAK

- **DOIKUNTZAK** egiteko aurrekontua.
- Bizkaiko Foru Aldundiko **8 sailetan ERABILGARRI** dagoen aurrekontua (langileen ondoriozko gastuak, zorra eta interesak kontuan hartu gabe) 1.040,7 milioi euro da, 2012. urtean baino % **10,3 gutxiago**.
- **Gizarte Ekintza Sailaren, Ekonomia Sustatzeko Sailaren eta Herri Lan eta Garraio Sailaren** artean, erabilgarri dagoen kopuru horren % 78,3 hartzen dute.
- BFAk 2013. urterako **GUZTIRA** kudeatu behar duen aurrekontua **6.578,4 milioi euro** da, 2012ko ekitaldian baino % **4,3 gutxiago**.

SAILEN AURREKONTU ERABILGARRIA JARDUERA NAGUSIAK (I)

- **Bilboko Sabino Aranako bidezubia eraistea: 4 milioi euro.**
- **La Casillako Ingeniaritza Eskola eraistea: 0,8 milioi euro.**
- **Bilborako sarbideak: 23 milioi euro.**
- **Bizkaibus: 78 milioi euro.**
- **BGP (1. eta 2. lineak): 36 milioi euro.**
- **Metroaren 3. linea: 5 milioi euro.**
- **Adinekoak: 156,7 milioi euro.**
- **Mendetasuna duten pertsonak familian zaintzea: 41,3 milioi euro.**
- **Desgaitasuna duten pertsonak: 77,4 milioi euro.**

SAILEN AURREKONTU ERABILGARRIA: JARDUERA NAGUSIAK (II)

- **Azpiegituren garapena: 25,3 milioi euro.**
- **Interbiaken bide-lanak: 41 milioi euro (Autzagane eta Bermeoko saihesbideak)**
- **San Mames Barria: 7,6 milioi euro.**
- **TMB egiteko lantegia: 10 milioi euro.**
- **Guggenheim-Bilbao Museoa: 3,7 milioi euro.**
- **FEVE lurperatzea: 2,5 milioi euro.**
- **AIC: 5,5 milioi euro.**
- **BiscayTIK: 2 milioi euro.**
- **BOS: 4,8 milioi euro.**

SAILEN AURREKONTU ERABILGARRIA: DOIKUNTZA EGITEKO NEURRIAK

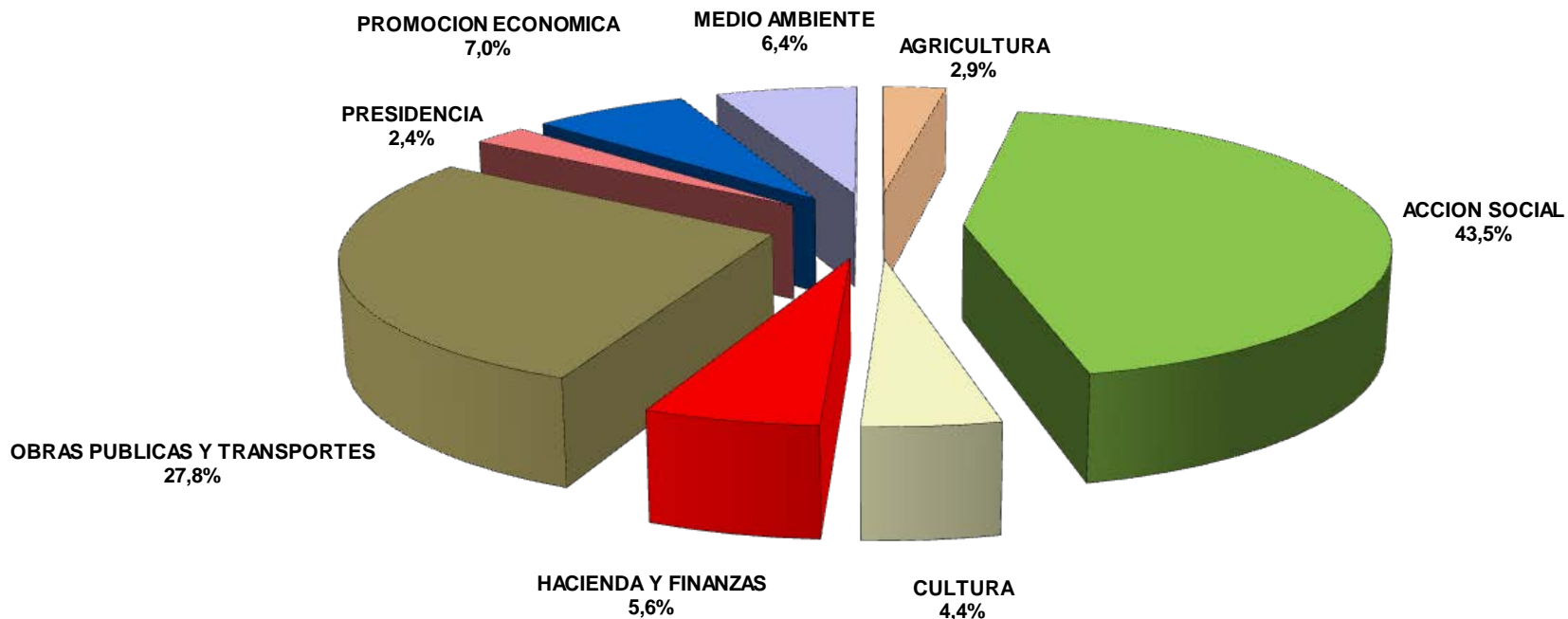
- **ADINEKO** adinekoentzako bidaia-plana aldi baterako etetea.
- **KIROL PROFESIONALARENTZAKO** laguntzak kenduko dira (Athletic Club Bilbao, Bilbao Basket, Euskadi Txirrindularitza Iraskundea...)
- % 45 murriztuko dira **lankidetzarako eta aukera-berdintasunerako** programen laguntzak.
- **Mendetasuna duten pertsonak familia barruan zaintzeko laguntzetarako**, 41,3 milioi euro bideratuko dira; baina, ez dira osatuko, Espainiako Gobernuak ez baitu ordainduko dagokion finantzaketa (2012. urtean baino 6 milioi gutxiago).
- **Aldundiaren Telebista Korporatiboa** kenduko da.

	2012	2013	Variación %	Variación % real
AGRICULTURA	36.700.000	29.700.000	-19,1	
ACCION SOCIAL	465.299.337	452.949.337	-2,7	-0,02%
CULTURA	62.000.000	46.000.000	-25,8	-11,50%
HACIENDA Y FINANZAS	77.600.000	58.400.000	-24,7	-10,50%
OBRAS PUBLICAS YTRANSPORTES	315.600.000	289.600.000	-8,2	
PRESIDENCIA	33.445.000	25.365.000	-24,2	
PROMOCION ECONOMICA	79.936.000	72.400.000	-9,4	-2%
MEDIO AMBIENTE	89.300.000	66.300.000	-25,8	
DISPONIBLE DEPARTAMENTAL	1.159.880.337	1.040.714.337	-10,3	
GASTOS DE PERSONAL	187.262.948	183.262.948	-2,1	
AMORTIZACION E INTERESES	182.376.394	208.764.194	14,5	
CREDITO DE PAGO GLOBAL	300.000	3.000.000	900,0	
PRESUPUESTO DE GESTION PROPIA	1.529.819.679	1.435.741.479	-6,1	
JUNTAS GENERALES	3.000.000	7.000.000	133,3	
CUPO	224.367.162	406.484.033	81,2	
APORTACIONES	4.322.434.304	3.985.758.053	-7,8	
FINANCIACION MUNICIPAL	793.703.688	743.378.192	-6,3	
TOTAL (Gest. Propia + Comprom.)	6.873.324.833	6.578.361.757	-4,3	

SAILEN AURREKONTU ERABILGARRIA (-1, kap.) eta %

DEPARTAMENTO	2012	% DEPART	2013	% DEPART
AGRICULTURA	36.700.000	3,2%	29.700.000	2,9%
ACCION SOCIAL	465.299.337	40,1%	452.949.337	43,5%
CULTURA	62.000.000	5,3%	46.000.000	4,4%
HACIENDA Y FINANZAS	77.600.000	6,7%	58.400.000	5,6%
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	315.600.000	27,2%	289.600.000	27,8%
PRESIDENCIA	33.445.000	2,9%	25.365.000	2,4%
PROMOCION ECONOMICA	79.936.000	6,9%	72.400.000	7,0%
MEDIO AMBIENTE	89.300.000	7,7%	66.300.000	6,4%
DISPONIBLE DEPARTAMENTAL	1.159.880.337	100%	1.040.714.337	100,0%

SAILEN AURREKONTU ERABILGARRIA (-1, kap.) %etan



Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

2013

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia



Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia