

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Vitoria-Gasteiz 2013/11/06

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO



Aurrekontuak 2014

Presupuestos 2014

Enplegu eta Gizarte Politikak

Empleo y Políticas Sociales

	AURREKONTUA 2013 PROYECTO	AURREKONTUA 2014 PROYECTO	+	% 2014 / 2013
Gizarte Segurantzaren hobarien deskontuaren gabeko aurreproiektua Anteproyecto SIN descuento bonificaciones Seguridad Social	768.177.010 €	923.633.724 €	155.456.714 €	20,24%
RGI, PCV eta Gizarte Segurantzaren hobari gabeko aurreproiektua Anteproyecto sin RGI, PCV y sin bonificaciones Seguridad Social	394.177.010 €	419.204.724 €	25.027.714 €	6,35%

II, III, IV, VI, VII eta VIII Kapituluak Capítulos II, III, IV, VI, VII y VIII

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.222.315 €	20.434.825 €	1,1%
III. KAP. CAP. III	FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	5.628.426 €	5.677.176 €	0,9%
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	683.771.105 €	703.567.451 €	2,9%
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	23.741.053 €	24.462.182 €	3,0%
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	34.738.911 €	38,987,890 €	12,2%
VIII. KAP. CAP. VIII	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.200 €.	75.200 €.	0%

3111 Programa: Enplegu eta Gizarte Politiketako Egitura eta Laguntza
 Programa: 3111-Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales

2013	2014	ALDAKETA VARIACIÓN	%
4.550.157 €	4.449.896 €	- 100.261 €	- 2,2%

Kabinetearen Zuzendaritza / Dirección de Gabinete

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	610.692 €	560.692 €	- 8,2%

3111 Programa: Enplegu eta Gizarte Politiketako Egitura eta Laguntza
 Programa: 3111-Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales

2013	2014	ALDAKETA VARIACIÓN	%
4.550.157 €	4.449.896 €	- 100.261 €	- 2,2%

Zerbitzuen Zuzendaritza / Dirección de Servicios

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.495.725 €	3.445.464 €	-1,4%
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	368.540 €	368.540 €	0,0%
VIII. KAP. CAP. VIII	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.200 €	75.200 €	0,0%

3112 Programa - Lana
Programa: 3112- Trabajo

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	861.282 €	1.031.555 €	19,8%
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	13.114.479 €	15.044.206 €	14,7%
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	25.000 €	25.000 €	0,0%
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	14.000.761 €	16.100.761 €	15,0%

Programa: 3121- Gizarteratzea
3121 Programa – Inclusión Social

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
Dirección de Servicios Sociales

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak Ayudas de Emergencia Social		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	17.300.000 €	20.500.000 €	18,5 %

3122 Programa - Inmigrazioa
 Programa: 3122-Inmigración

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.416.508 €	1.451.075 €	2,4 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	2.344.794 €	2.310.211 €	- 1,5%
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	3.761.302 €	3.761.286 €	0 %

3123 Programa – Gizarte Zerbitzuak
 Programa: 3123-Servicios Sociales

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.759.233 €	6.308.611 €	- 6,7 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	10.650.900 €	9.417. 432 €	- 11,6 %
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	75.000 €	75.000 €	0,0%
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	17.485.133 €	15.801.043 €	- 9,6 %

3124 programa – Familia eta Komunitate Politika
 Programa: 3124-Política Familiar y Comunitaria

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	756.374 €	1.562.096 €	106,5 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	38.609.294 €	48.665.653 €	26,0 %
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSF. Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	150.000 €	0 €	- 100%
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	39.515.668 €	50.227.749 €	27,1 %

3211 Programa – Enplegua
 Programa: 3211-Empleo

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000 €	300.000 €	0,0 %

Euskal Enplegu Zerbitzua LANBIDE
 Servicio vasco de empleo LANBIDE

	2013	2014	%
GUZTIRA / TOTAL	586.259.000 €	715.488.000 €	22,04 %

Programa: 3212-Economía Social

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.608 €	14.608 €	0%
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	1.475.579 €	1.667.542 €	13,0 %
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSF. Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	1.530.359 €	1.538.396 €	0,5%
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	3.020.546 €	3.220.546 €	6,6 %

4312 programa- Etxebizitza
Programa: 4312-Vivienda

2013	2014	ALDAKETA VARIACIÓN	%
81.984.443 €	93.784.443 €	11.800.000 €	14,39 %

Etxebizitza Zuzendaritza / Dirección de Vivienda

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	878.965 €	989.131 €	12,5 %
III. KAP. CAP. III	FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	21.250 €	199.531 €	839,0 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	621.049 €	630.000 €	1,4 %
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	23.272.513 €	23.993.642 €	3,1%
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSF. Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	2.007.390 €	7.281.837 €	262,8%

4312 programa- Etxebizitza
Programa: 4312-Vivienda

2013	2014	ALDAKETA VARIACIÓN	%
81.984.443 €	93.784.443 €	11.800.000 €	14,39 %

Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza
Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda

		2013 AURREK. PRO. 2013	2014 PROIEKTUA PROYECTO 2014	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.983.641 €	4.771.593 €	- 4,3 %
III. KAP. CAP. III	FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	5.607.176 €	5.477.645 €	- 2,3 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	20.114.010 €	20.273.407 €	0,8 %
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSF. Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	24.333.162 €	30.167.657 €	24,0 %

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Vitoria-Gasteiz 2013/11/06

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO