

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila  
Departamento de Empleo y Políticas Sociales  
*- Vitoria-Gasteiz 2015/11/04-*





Aurrekontuak 2016

---

Presupuestos 2016

# Enplegu eta Gizarte Politikak Empleo y Políticas Sociales

	AURREKONTUA 2015	AURREKONTUA 2016 PROYECTO	+	% 2016 / 2015
<b>Gizarte Segurantzaren I kapitulua gabeko aurreproiektua</b> <b>Anteproyecto SIN capítulo I</b>	1.040.859.181 €	1.056.076.933 €	15.217.752 €	1,46 %
<b>RGI, PCV eta Gizarte Segurantzaren hobari gabeko aurreproiektua</b> <b>Anteproyecto sin RGI, PCV y sin bonificaciones Seguridad Social</b>	439.765.321 €	445.665.673 €	5.900.352 €	1,34 %

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

		2015 AURREKONTUA PESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
<b>II. KAP. CAP. II</b>	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.956.889 €	23.713.696€	8,0 %
<b>III. KAP. CAP. III</b>	FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	5.374.763 €	630.525 €	- 88,3 %
<b>IV. KAP. CAP. IV</b>	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	946.855.056 €	961.356.134 €	1,5 %
<b>VI. KAP. CAP. VI</b>	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	27.183.124 €	22.227.299 €	-18,2 %
<b>VII. KAP. CAP. VII</b>	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	39.414.149 €	48.074.079 €	22,0 %
<b>VIII. KAP. CAP. VIII</b>	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.200 €	75.200 €	0,0 %

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

	2015	2016	ALDAKETA VARIACIÓN	%
II. KAP. CAP. II	4.250.537 €	4.279.401 €	28.864 €	0,7 %

Kabinetearen Zuzendaritza / Dirección de Gabinete

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942 €	459.942 €	0,0 %

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

	2015	2016	ALDAKETA VARIACIÓN	%
II. KAP. CAP. II	4.250.537 €	4.279.401 €	28.864 €	0,7 %

Zerbitzuen Zuzendaritza / Dirección de Servicios

		2015AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.396.855 €	3.397.439 €	0,02 %
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	318.540 €	346.820 €	8,9 %
VIII. KAP. CAP. VIII	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.200 €	75.200 €	0,0 %

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

Lanbiera Finantziazioa / Financiación Lanbide

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
IV. KAP. CAP. IV	LANBIDE PARA GASTOS CORRIENTES	12.087.408 €	13.042.758 €	7,9%

# 3112 Programa - Lana

## Programa: 3112- Trabajo

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	926.555 €	1.080.555 €	16,6 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	15.320.206 €	13.966.206 €	- 8,8 %
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	130.000 €	130.000 €	0,0 %
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	16.376.761 €	15.176.761 €	- 7,3 %



Programa: 3121- Gizarteratzea  
 3121 Programa – Inclusión Social

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
IV. KAP. CAP. IV	GIZARTE LARRIALDIETAKO LAGUNTZA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	22.000.000 €	22.000.000 €	0,0%
IV. KAP. CAP. IV	LANBIDE: DBE, ELO, GASTU ARRUNTAK LANBIDE: RGI, PCV Y GASTOS CORRIENTES	477.555.944 €	472.057.516 €	-1,15%

# 3122 Programa - Inmigrazioa

## Programa: 3122-Inmigración

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.451.030 €	1.398.346 €	-3,6 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	2.310.371 €	2.363.055 €	2,3 %
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	3.761.401 €	3.761.401 €	0,0 %

# 3123 Programa – Gizarte Zerbitzuak

## Programa: 3123-Servicios Sociales

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.766.811 €	8.456.447 €	8,9 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	9.097.442 €	15.327.806 €	68,5 %
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	50.000 €	0 €	
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	138.000 €	0 €	
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	17.052.253€	23.784.253 €	39,5 %

# 3124 programa – Familia eta Komunitate Politika

## Programa: 3124-Política Familiar y Comunitaria

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.417.726 €	1.519.306 €	7,2 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	61.068.898 €	60.938.067 €	-0,2 %
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSF. Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	0 €	14.000 €	
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	62.486.624 €	62.471.373 €	-0,02 %

## 3211 Programa – Enplegua Programa: 3211-Empleo

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	431.727 €	459.447 €	6,4 %
IV KAP. CAP. IV	LANBIDEKO ENPLEGU PROGRAMAK PROGRAMAS EMPLEO LANBIDE	211.254.061 €	225.842.914	6,9%

3231 Programa – Formakuntza  
Programa: 3231- Formación

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
IV KAP. CAP. IV	LANBIDEKO FORMAZIO PROGRAMAK PROGRAMAS FORMACIÓN LANBIDE	113.401.587 € €	111.279.812	-1,9%

# LANBIDEREN FINANTZIAZIOA

## FINANCIACIÓN LANBIDE

	2015	2016	%
<b>3111 - Egitura eta Laguntza / Estructura y Apoyo</b>	12.087.408 €	13.042.758 €	7,90%
<b>3121 - Gizarteratzea / Inclusión Social</b>	477.555.944 €	472.057.516 €	- 1,15 %
<b>3211 - Enplegua / Empleo</b>	211.162.061 €	225.842.914 €	6,95%
<b>3231 - Formazioa / Formakuntza</b>	113.401.587 €	111.279.812 €	-1,87%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	814.207.000 €	822.223.000 €	0,98%

# Programa: 3212-Economía Social

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.608 €	14.946 €	2,3 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	1.697.741 €	1.698.000 €	0,0 %
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSF. Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	1.538.197 €	1.537.600 €	0,0 %
	PROGRAMA GUZTIRA TOTAL PROGRAMA	3.250.546 €	3.250.546 €	0,0 %



## 4312 programa- Etxebizitza / Programa: 4312-Vivienda

2015	2016	ALDAKETA VARIACIÓN	%
96.700.332 €	98.670.751 €	1.970.419 €	2,0 %

### Etxebizitza Zuzendaritza / Dirección de Vivienda

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.225.687 €	2.056.239 €	67,8 %
III. KAP. CAP. III	FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	171.000 €	630.525 €	268,7 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	538.000 €	540.000 €	0,4 %
VI. KAP. CAP. VI	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	26.634.584 €	21.750.479 €	-18,3 %
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSF. Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	6.628.026 €	10.122.991 €	52,7 %

## 4312 programa- Etxebizitza / Programa: 4312-Vivienda

2015	2016	ALDAKETA VARIACIÓN	%
96.700.332 €	98.670.751 €	1.970.419 €	2,0 %

### Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozedura Eragileen Zuzendaritza / Dirección de Planificación y Procesos Operativos de la Vivienda

		2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO 2015	2016 PROIEKTUA PROYECTO 2016	%
II. KAP. CAP. II	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.865.948 €	4.871.029 €	0,1 %
III. KAP. CAP. III	FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	5.203.763 €	0 €	-100,0 %
IV. KAP. CAP. IV	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES	20.323.398 €	22.300.000 €	9,8 %
VII. KAP. CAP. VII	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSF. Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL	31.109.926 €	36.399.488 €	17,0 %

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila  
Departamento de Empleo y Políticas Sociales  
*- Vitoria-Gasteiz 2015/11/04 -*

