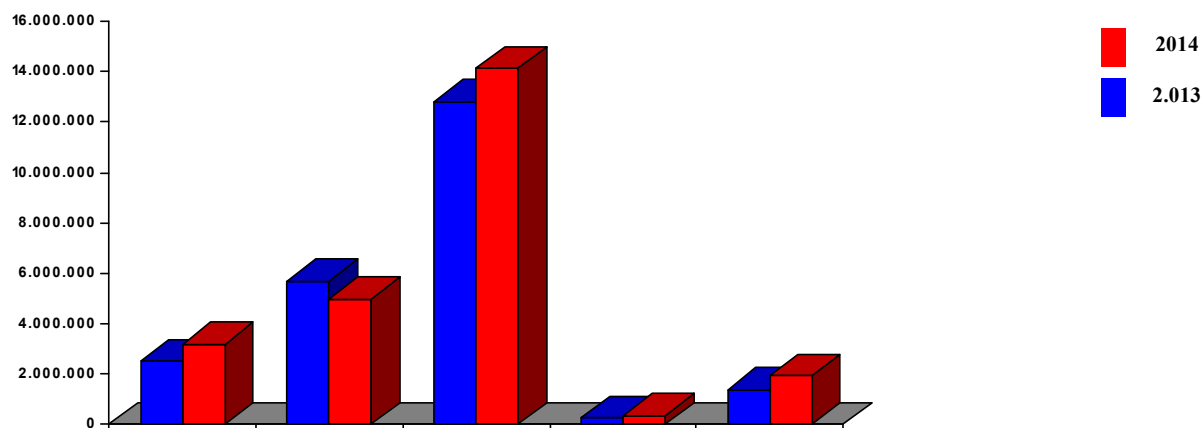


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA
Departamento 01 DIPUTADO GENERAL

Kapitulua Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.192.398,00	2.504.437,00	687.961,00	27,47
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.978.959,00	5.699.652,00	-720.693,00	-12,64
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	14.132.414,00	12.813.996,00	1.318.418,00	10,29
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	22.303.771,00	21.018.085,00	1.285.686,00	6,12
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	361.238,00	276.468,00	84.770,00	30,66
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.939.469,00	1.410.034,00	529.435,00	37,55
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	2.300.707,00	1.686.502,00	614.205,00	36,42
Guztira/Total	24.604.478,00	22.704.587,00	1.899.891,00	8,37

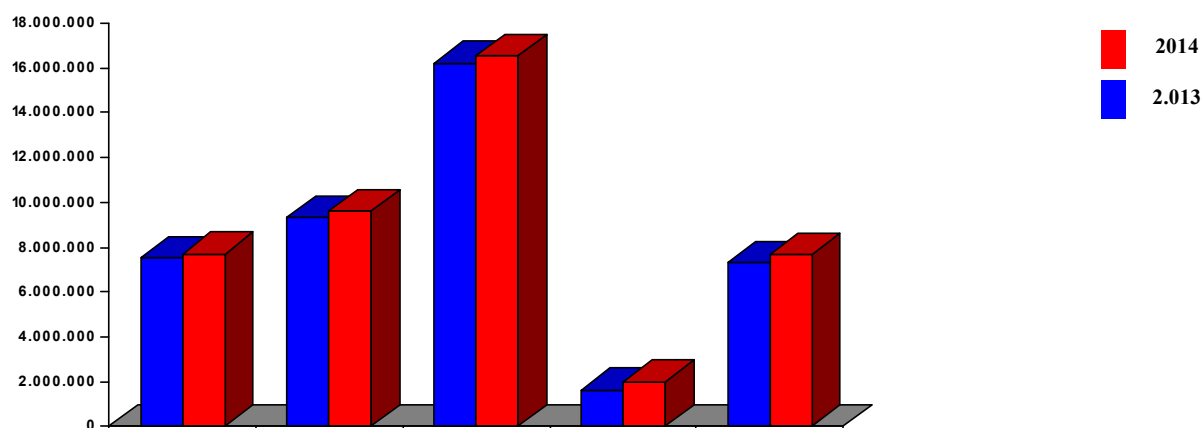


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua KULTURA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE

Kapitulua Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	7.707.099,00	7.504.266,00	202.833,00	2,70
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.618.737,00	9.329.322,00	289.415,00	3,10
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	16.537.832,00	16.203.314,00	334.518,00	2,06
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	33.863.668,00	33.036.902,00	826.766,00	2,50
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.995.600,00	1.638.200,00	357.400,00	21,82
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.676.667,00	7.313.000,00	363.667,00	4,97
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	9.672.267,00	8.951.200,00	721.067,00	8,06
Guztira/Total	43.535.935,00	41.988.102,00	1.547.833,00	3,69

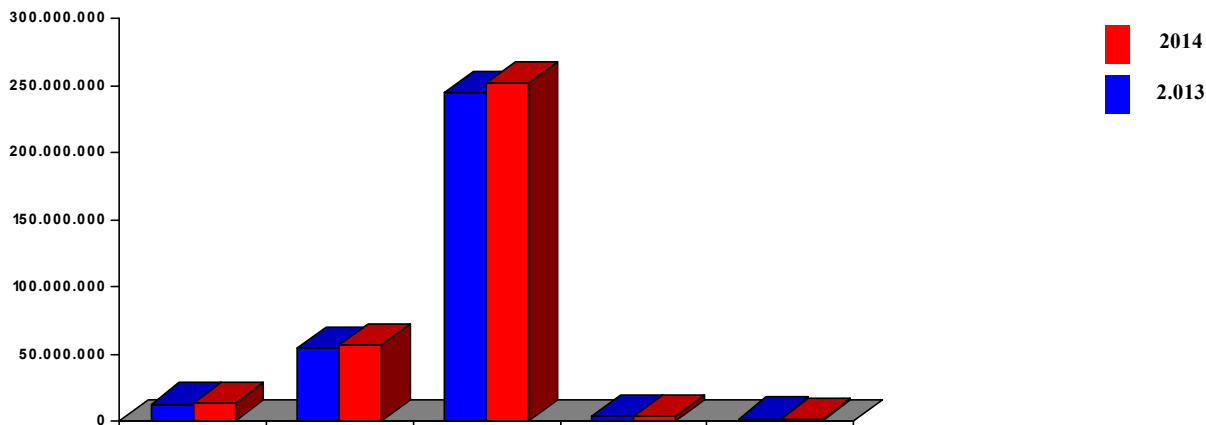


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
Departamento 03 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL

Kapitulua Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.322.185,00	13.058.762,00	263.423,00	2,02
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.182.658,00	54.237.885,00	2.944.773,00	5,43
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	251.453.289,00	244.666.069,00	6.787.220,00	2,77
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	321.958.132,00	311.962.716,00	9.995.416,00	3,20
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.001.067,00	3.803.060,00	198.007,00	5,21
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.325.000,00	2.255.000,00	-930.000,00	-41,24
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	5.326.067,00	6.058.060,00	-731.993,00	-12,08
Guztira/Total	327.284.199,00	318.020.776,00	9.263.423,00	2,91

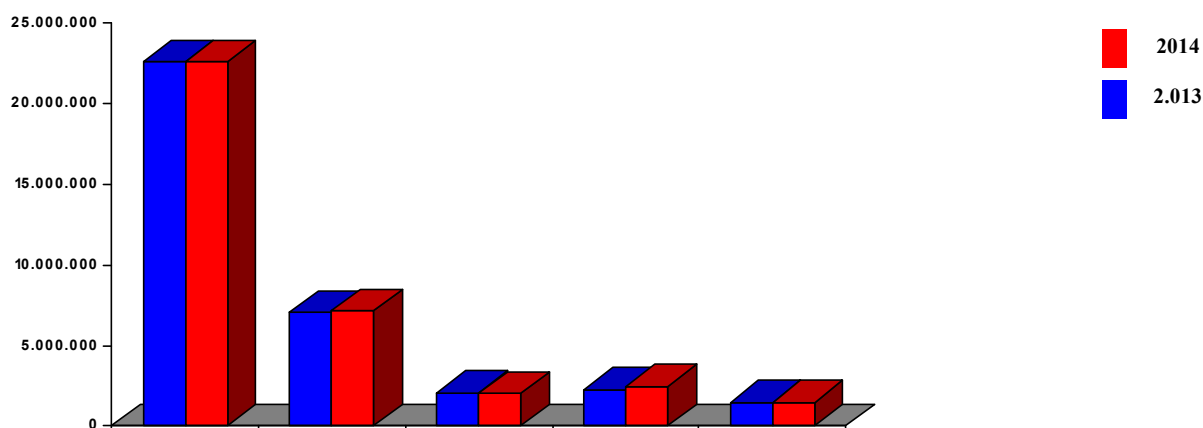


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua FORU ADMINISTRAZIOKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO DEPARTAMENTUA
 Departamento 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Kapituluak Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	22.590.199,00	22.587.625,00	2.574,00	0,01
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.167.523,00	7.049.530,00	117.993,00	1,67
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.039.000,00	2.092.100,00	-53.100,00	-2,54
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	31.796.722,00	31.729.255,00	67.467,00	0,21
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.490.228,00	2.296.930,00	193.298,00	8,42
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	2.490.228,00	2.296.930,00	193.298,00	8,42
8 FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Guztira/Total	35.786.950,00	35.526.185,00	260.765,00	0,73

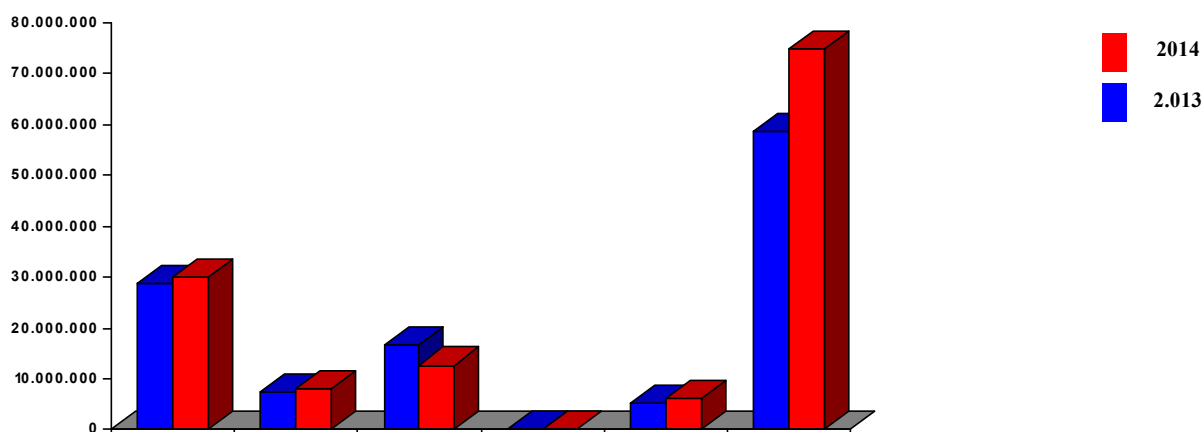


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

05 Departamentua OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Departamento 05 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Kapitulua Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	30.005.111,00	28.801.695,00	1.203.416,00	4,18
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.028.916,00	7.420.210,00	608.706,00	8,20
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	12.690.323,00	16.700.000,00	-4.009.677,00	-24,01
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	8.000,00		8.000,00	100,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	50.732.350,00	52.921.905,00	-2.189.555,00	-4,14
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.108.154,00	5.280.324,00	827.830,00	15,68
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	6.108.154,00	5.280.324,00	827.830,00	15,68
9 FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	74.755.000,00	58.535.000,00	16.220.000,00	27,71
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	74.755.000,00	58.535.000,00	16.220.000,00	27,71
Guztira/Total	131.595.504,00	116.737.229,00	14.858.275,00	12,73

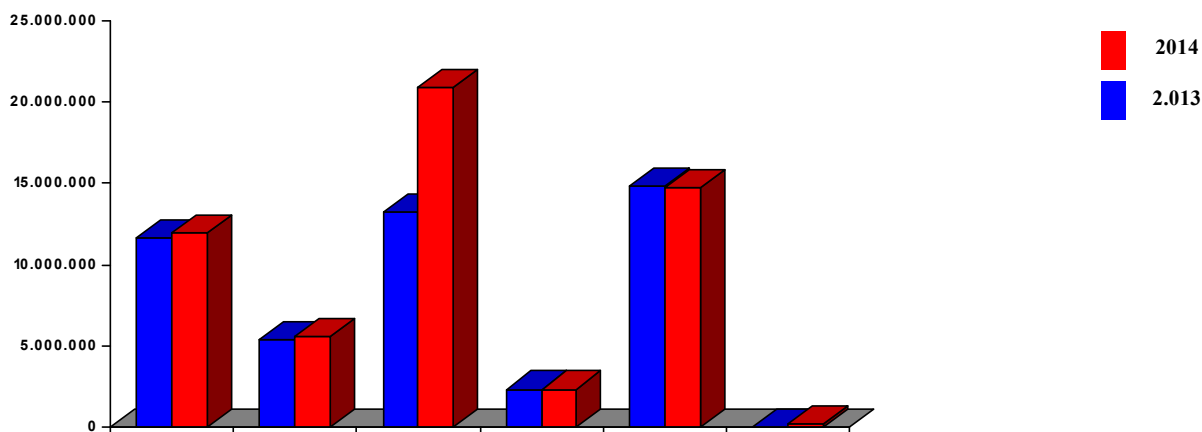


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

06 Departamentua BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENeko ETA TURISMOKO DEPARTAMENTUA
Departamento 06 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO

Kapitulua Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	11.958.591,00	11.643.082,00	315.509,00	2,71
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.585.181,00	5.362.973,00	222.208,00	4,14
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	20.921.561,00	13.259.616,00	7.661.945,00	57,78
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	38.465.333,00	30.265.671,00	8.199.662,00	27,09
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.381.368,00	2.379.250,00	2.118,00	0,09
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	14.718.436,00	14.826.707,00	-108.271,00	-0,73
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	17.099.804,00	17.205.957,00	-106.153,00	-0,62
8 FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	60.000,00	140.000,00	233,33
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	200.000,00	60.000,00	140.000,00	233,33
Guztira/Total	55.765.137,00	47.531.628,00	8.233.509,00	17,32

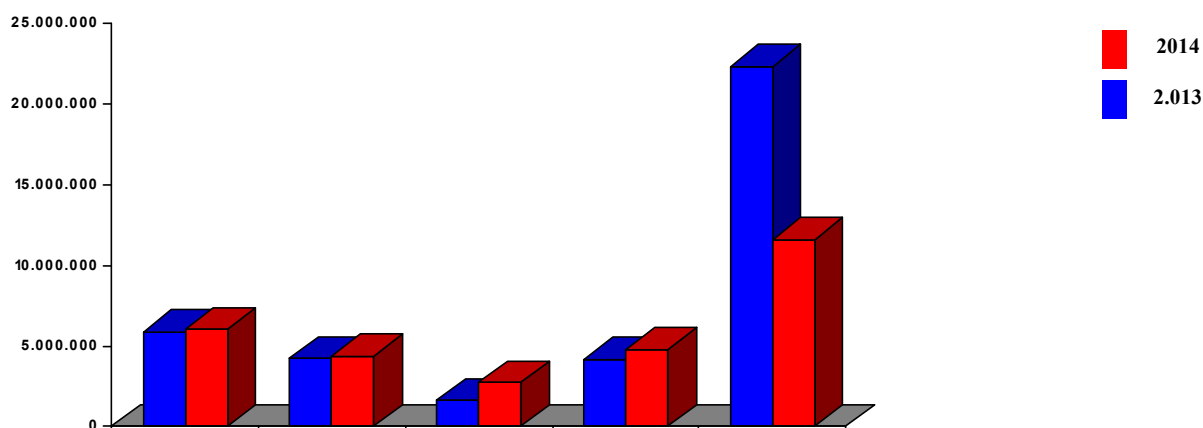


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

07 Departamentua INGURUMENeko ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
 Departamento 07 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Kapitulua Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	6.027.573,00	5.883.846,00	143.727,00	2,44
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.382.652,00	4.251.908,00	130.744,00	3,07
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.761.675,00	1.638.434,00	1.123.241,00	68,56
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	13.171.900,00	11.774.188,00	1.397.712,00	11,87
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.767.604,00	4.191.446,00	576.158,00	13,75
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	11.579.144,00	22.329.797,00	-10.750.653,00	-48,14
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	16.346.748,00	26.521.243,00	-10.174.495,00	-38,36
Guztira/Total	29.518.648,00	38.295.431,00	-8.776.783,00	-22,92

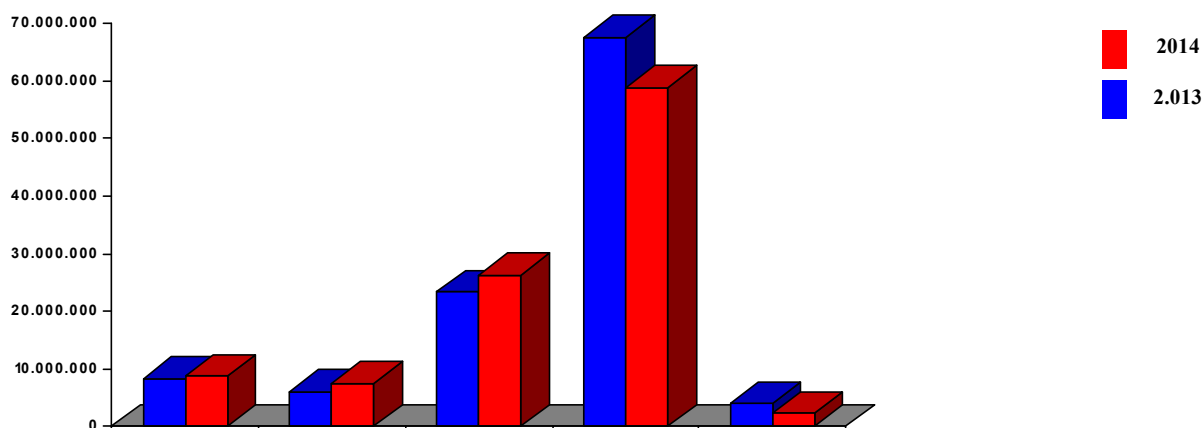


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

08 Departamentua MUGIKORTASUNEKO ETA BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
 Departamento 08 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Kapitulua Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	8.784.041,00	8.393.913,00	390.128,00	4,65
2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.479.003,00	6.151.443,00	1.327.560,00	21,58
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	26.249.485,00	23.312.472,00	2.937.013,00	12,60
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	42.512.529,00	37.857.828,00	4.654.701,00	12,30
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	58.840.735,00	67.486.159,00	-8.645.424,00	-12,81
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.351.952,00	4.071.101,00	-1.719.149,00	-42,23
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	61.192.687,00	71.557.260,00	-10.364.573,00	-14,48
Guztira/Total	103.705.216,00	109.415.088,00	-5.709.872,00	-5,22

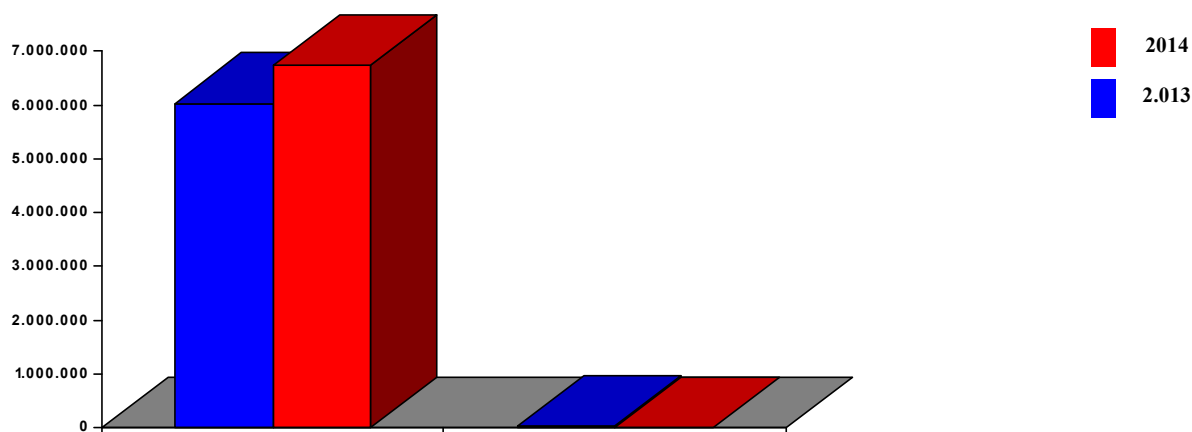


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK
Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapituluak Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	6.733.100,00	6.023.000,00	710.100,00	11,79
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	6.733.100,00	6.023.000,00	710.100,00	11,79
7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		36.300,00	-36.300,00	-100,00
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	0,00	36.300,00	-36.300,00	-100,00
Guztira/Total	6.733.100,00	6.059.300,00	673.800,00	11,12



Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

95 Departamentua ZENBAIT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK
 Departamento 95 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Kapitulua Capítulos	2014	2.013	Diferentzia Diferencia	2014/2013
1 LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	112.803,00	122.374,00	-9.571,00	-7,82
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	112.803,00	122.374,00	-9.571,00	-7,82
Guztira/Total	112.803,00	122.374,00	-9.571,00	-7,82

