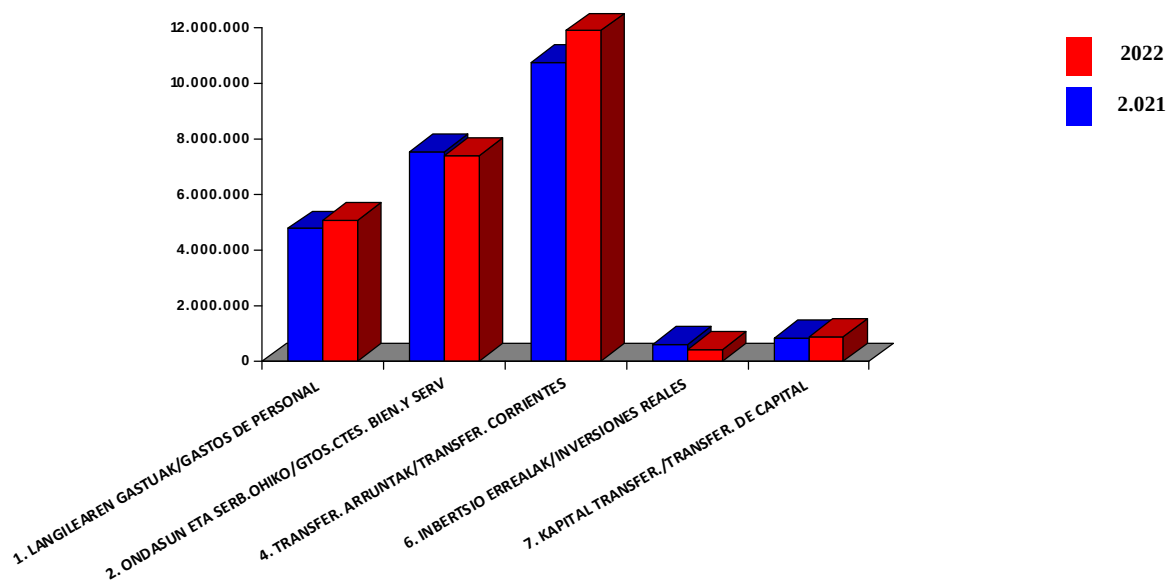


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/  
Departamento 01 DIPUTADO GENERAL

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                 | 2021                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 5.062.379,00         | 4.765.757,00         | 296.622,00                | 6,22         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.399.879,00         | 7.552.245,00         | -152.366,00               | -2,02        |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 11.881.231,00        | 10.744.088,00        | 1.137.143,00              | 10,58        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>              | <b>24.343.489,00</b> | <b>23.062.090,00</b> | <b>1.281.399,00</b>       | <b>5,56</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 430.646,00           | 614.672,00           | -184.026,00               | -29,94       |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 890.290,00           | 825.290,00           | 65.000,00                 | 7,88         |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>        | <b>1.320.936,00</b>  | <b>1.439.962,00</b>  | <b>-119.026,00</b>        | <b>-8,27</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>25.664.425,00</b> | <b>24.502.052,00</b> | <b>1.162.373,00</b>       | <b>4,74</b>  |

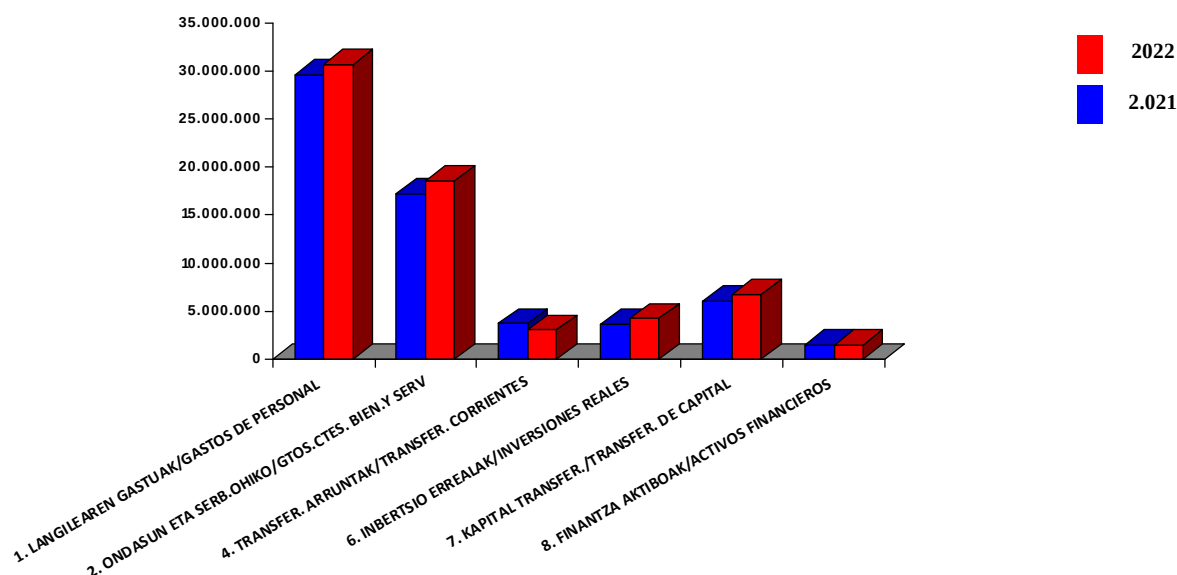


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/  
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                 | 2021                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 30.660.101,00        | 29.627.825,00        | 1.032.276,00              | 3,48         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.586.167,00        | 17.243.199,00        | 1.342.968,00              | 7,79         |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 3.051.050,00         | 3.715.800,00         | -664.750,00               | -17,89       |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>              | <b>52.297.318,00</b> | <b>50.586.824,00</b> | <b>1.710.494,00</b>       | <b>3,38</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 4.261.206,00         | 3.688.142,00         | 573.064,00                | 15,54        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 6.775.299,00         | 6.073.172,00         | 702.127,00                | 11,56        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>        | <b>11.036.505,00</b> | <b>9.761.314,00</b>  | <b>1.275.191,00</b>       | <b>13,06</b> |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 1.481.850,00         | 1.500.000,00         | -18.150,00                | -1,21        |
| <b>Finantzaren Eragiketak</b><br><b>Operaciones Financieras</b>                     | <b>1.481.850,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>-18.150,00</b>         | <b>-1,21</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>64.815.673,00</b> | <b>61.848.138,00</b> | <b>2.967.535,00</b>       | <b>4,80</b>  |

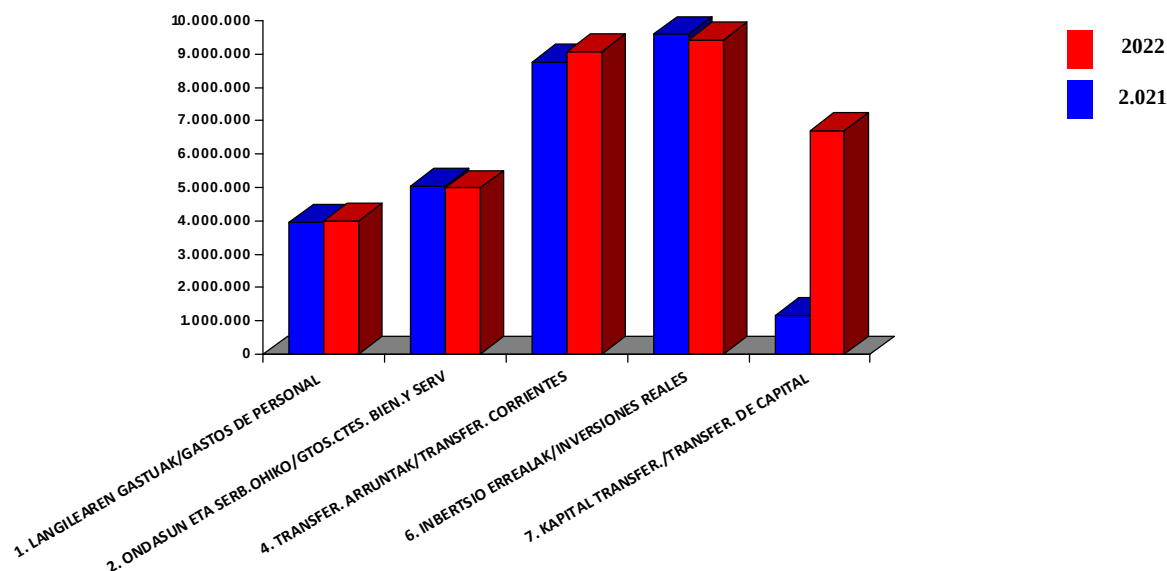


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA/  
 Departamento 03 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                 | 2021                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 4.001.523,00         | 3.950.683,00         | 50.840,00                 | 1,29         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.979.849,00         | 5.039.128,00         | -59.279,00                | -1,18        |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 9.083.222,00         | 8.770.884,00         | 312.338,00                | 3,56         |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>              | <b>18.064.594,00</b> | <b>17.760.695,00</b> | <b>303.899,00</b>         | <b>1,71</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 9.403.623,00         | 9.593.451,00         | -189.828,00               | -1,98        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 6.713.672,00         | 1.178.672,00         | 5.535.000,00              | 469,60       |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>        | <b>16.117.295,00</b> | <b>10.772.123,00</b> | <b>5.345.172,00</b>       | <b>49,62</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>34.181.889,00</b> | <b>28.532.818,00</b> | <b>5.649.071,00</b>       | <b>19,80</b> |

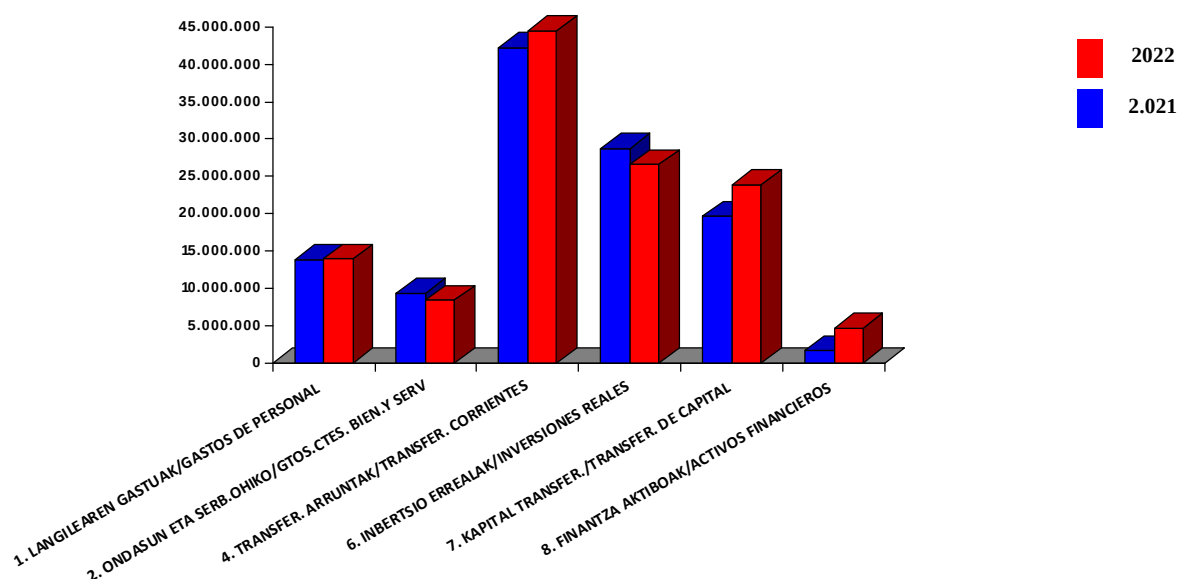


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENT  
Departamento 04 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                  | 2021                  | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 13.972.132,00         | 13.808.499,00         | 163.633,00                | 1,19          |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.387.625,00          | 9.347.880,00          | -960.255,00               | -10,27        |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 44.450.920,00         | 42.195.395,00         | 2.255.525,00              | 5,35          |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>              | <b>66.810.677,00</b>  | <b>65.351.774,00</b>  | <b>1.458.903,00</b>       | <b>2,23</b>   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 26.589.226,00         | 28.716.395,00         | -2.127.169,00             | -7,41         |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 23.930.555,00         | 19.633.241,00         | 4.297.314,00              | 21,89         |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>        | <b>50.519.781,00</b>  | <b>48.349.636,00</b>  | <b>2.170.145,00</b>       | <b>4,49</b>   |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 4.723.644,00          | 1.653.986,00          | 3.069.658,00              | 185,59        |
| <b>Finantzaren Eragiketak</b><br><b>Operaciones Financieras</b>                     | <b>4.723.644,00</b>   | <b>1.653.986,00</b>   | <b>3.069.658,00</b>       | <b>185,59</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>122.054.102,00</b> | <b>115.355.396,00</b> | <b>6.698.706,00</b>       | <b>5,81</b>   |



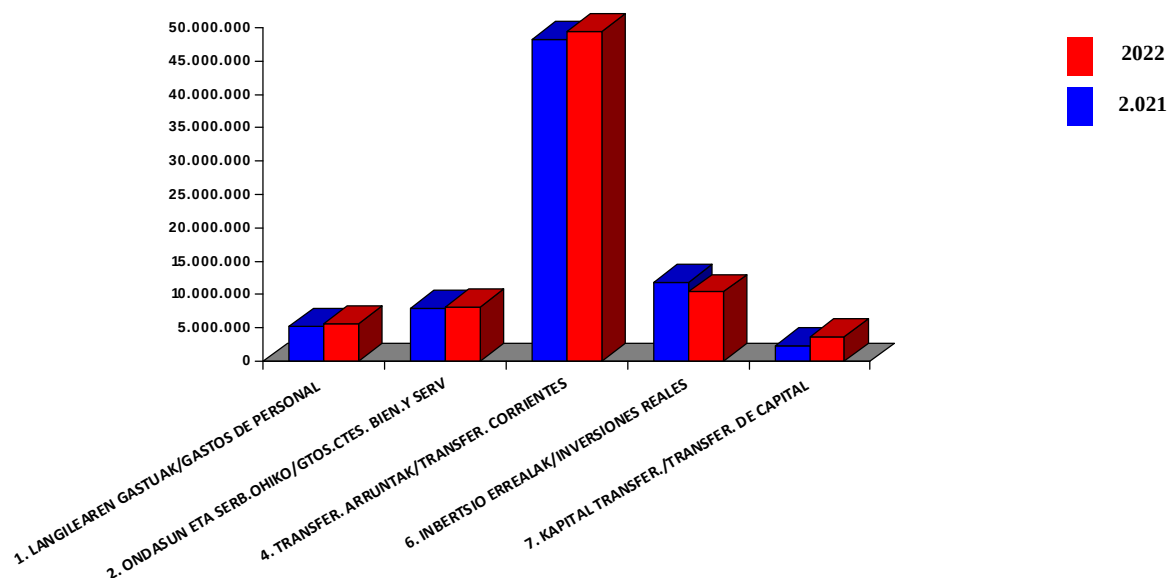
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

05 Departamentua MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 05 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                 | 2021                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 5.546.346,00         | 5.262.198,00         | 284.148,00                | 5,40         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.228.329,00         | 7.992.799,00         | 235.530,00                | 2,95         |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 49.387.005,00        | 48.198.229,00        | 1.188.776,00              | 2,47         |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>              | <b>63.161.680,00</b> | <b>61.453.226,00</b> | <b>1.708.454,00</b>       | <b>2,78</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 10.383.590,00        | 11.904.973,00        | -1.521.383,00             | -12,78       |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 3.706.000,00         | 2.343.437,00         | 1.362.563,00              | 58,14        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>        | <b>14.089.590,00</b> | <b>14.248.410,00</b> | <b>-158.820,00</b>        | <b>-1,11</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>77.251.270,00</b> | <b>75.701.636,00</b> | <b>1.549.634,00</b>       | <b>2,05</b>  |

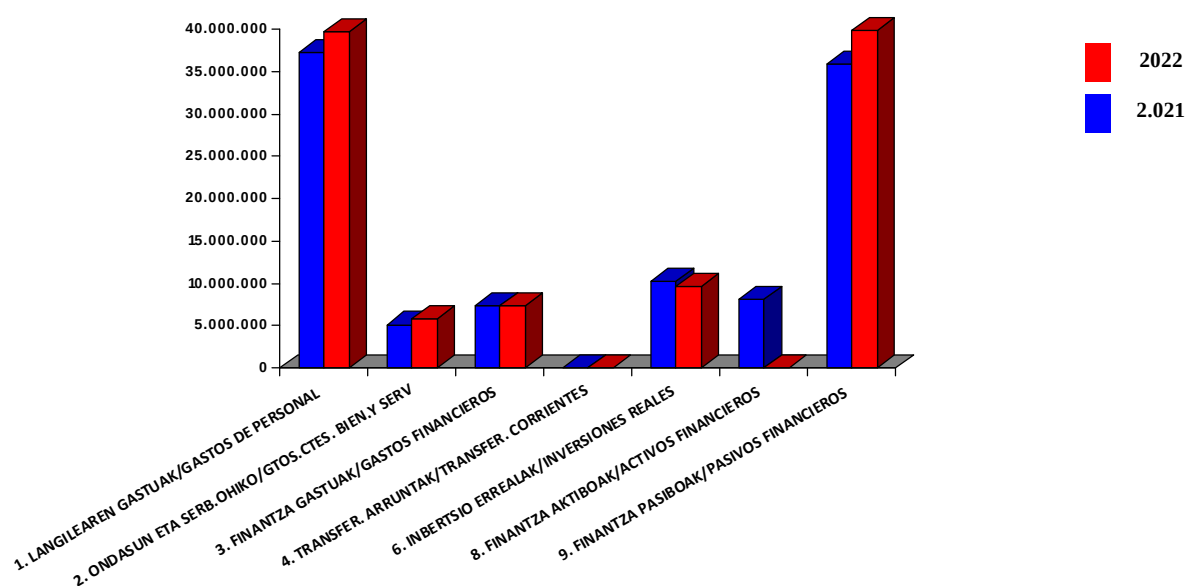


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

06 Departamentua OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA/  
Departamento 06 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                  | 2021                  | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 39.692.108,00         | 37.237.380,00         | 2.454.728,00              | 6,59         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.788.584,00          | 5.109.770,00          | 678.814,00                | 13,28        |
| 3 FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                           | 7.300.000,00          | 7.300.000,00          | 0,00                      | 0,00         |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 16.000,00             | 11.000,00             | 5.000,00                  | 45,45        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>              | <b>52.796.692,00</b>  | <b>49.658.150,00</b>  | <b>3.138.542,00</b>       | <b>6,32</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 9.605.709,00          | 10.289.249,00         | -683.540,00               | -6,64        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>        | <b>9.605.709,00</b>   | <b>10.289.249,00</b>  | <b>-683.540,00</b>        | <b>-6,64</b> |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                      |                       | 8.035.000,00          | -8.035.000,00             | -100,00      |
| 9 PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                      | 39.915.000,00         | 35.815.000,00         | 4.100.000,00              | 11,45        |
| <b>Finantzaren Eragiketak</b><br><b>Operaciones Financieras</b>                     | <b>39.915.000,00</b>  | <b>43.850.000,00</b>  | <b>-3.935.000,00</b>      | <b>-8,97</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>102.317.401,00</b> | <b>103.797.399,00</b> | <b>-1.479.998,00</b>      | <b>-1,43</b> |



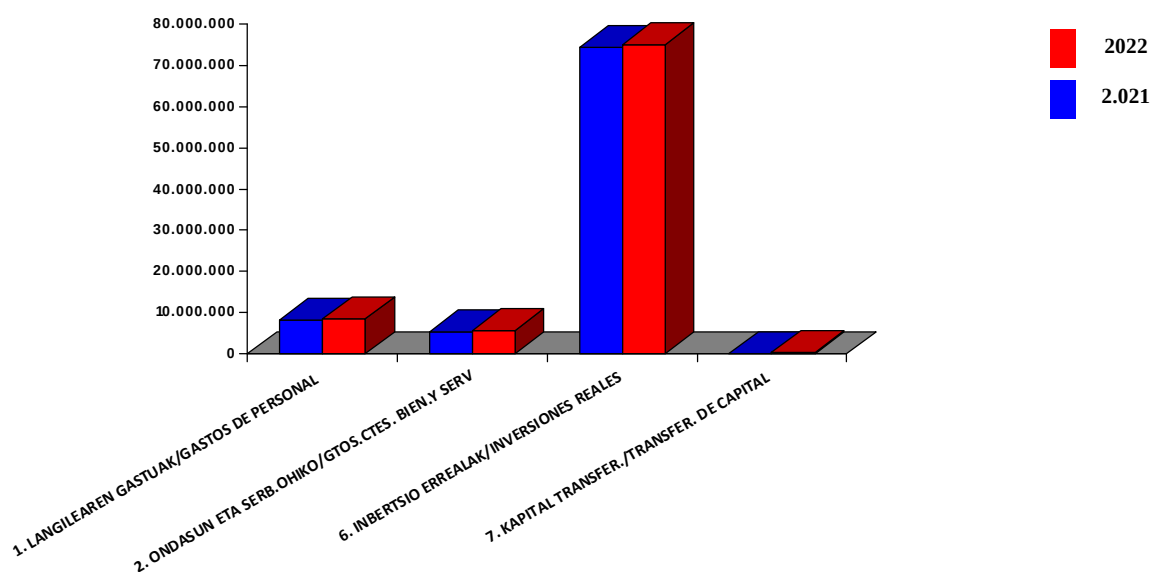
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

07 Departamentua BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 07 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                 | 2021                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 8.422.008,00         | 8.098.775,00         | 323.233,00                | 3,99        |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.577.002,00         | 5.265.088,00         | 311.914,00                | 5,92        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                    | <b>13.999.010,00</b> | <b>13.363.863,00</b> | <b>635.147,00</b>         | <b>4,75</b> |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 75.036.254,00        | 74.366.817,00        | 669.437,00                | 0,90        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 200.000,00           |                      | 200.000,00                | 100,00      |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>              | <b>75.236.254,00</b> | <b>74.366.817,00</b> | <b>869.437,00</b>         | <b>1,17</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>89.235.264,00</b> | <b>87.730.680,00</b> | <b>1.504.584,00</b>       | <b>1,72</b> |

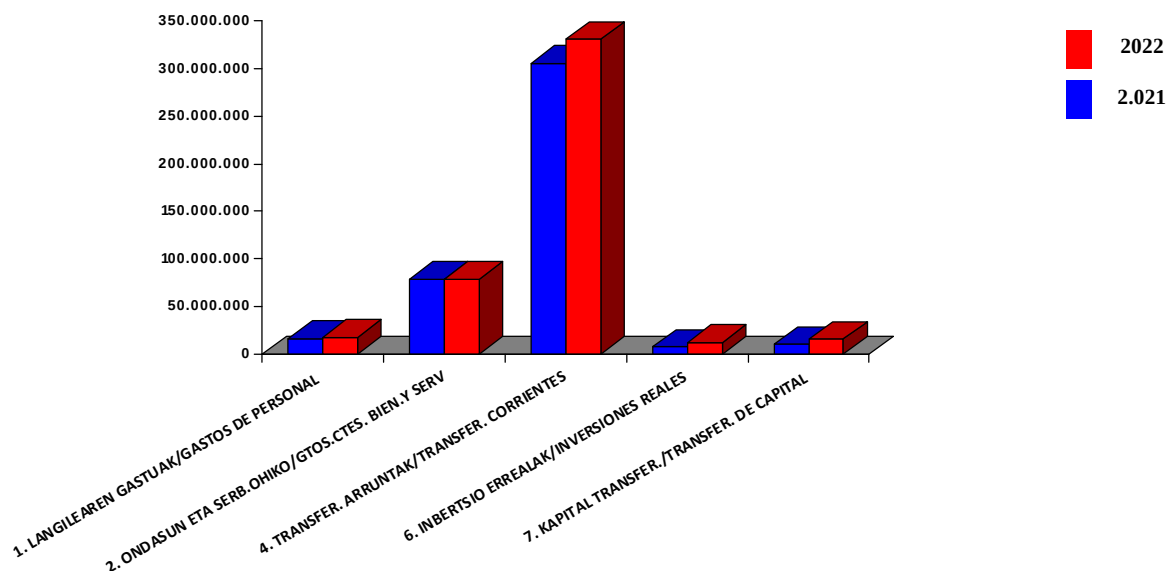


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

08 Departamentua GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/  
Departamento 08 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                  | 2021                  | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 17.563.916,00         | 16.812.516,00         | 751.400,00                | 4,47         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 79.009.599,00         | 78.742.363,00         | 267.236,00                | 0,34         |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 330.198.031,00        | 305.356.358,00        | 24.841.673,00             | 8,14         |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>              | <b>426.771.546,00</b> | <b>400.911.237,00</b> | <b>25.860.309,00</b>      | <b>6,45</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 12.511.500,00         | 7.510.170,00          | 5.001.330,00              | 66,59        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 15.669.098,00         | 10.197.840,00         | 5.471.258,00              | 53,65        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>        | <b>28.180.598,00</b>  | <b>17.708.010,00</b>  | <b>10.472.588,00</b>      | <b>59,14</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>454.952.144,00</b> | <b>418.619.247,00</b> | <b>36.332.897,00</b>      | <b>8,68</b>  |



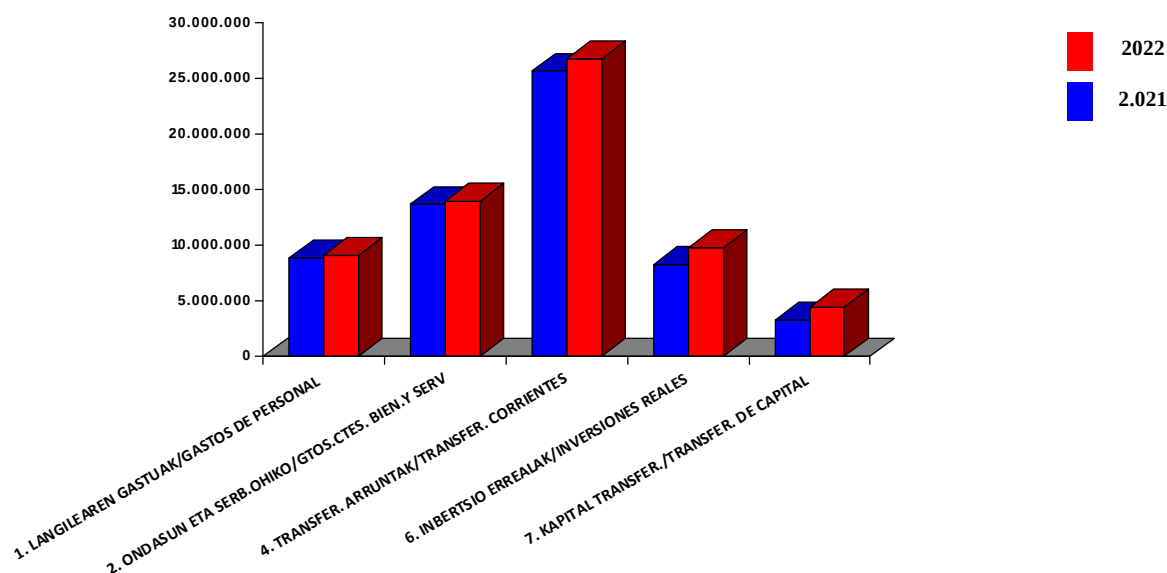
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA/

Departamento 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES

| Kapitulua<br>Capítulos                                                              | 2022                 | 2021                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 9.022.425,00         | 8.853.277,00         | 169.148,00                | 1,91         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.915.849,00        | 13.656.738,00        | 259.111,00                | 1,90         |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 26.767.448,00        | 25.637.948,00        | 1.129.500,00              | 4,41         |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>              | <b>49.705.722,00</b> | <b>48.147.963,00</b> | <b>1.557.759,00</b>       | <b>3,24</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                         | 9.744.089,00         | 8.225.670,00         | 1.518.419,00              | 18,46        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 4.457.600,00         | 3.211.838,00         | 1.245.762,00              | 38,79        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>        | <b>14.201.689,00</b> | <b>11.437.508,00</b> | <b>2.764.181,00</b>       | <b>24,17</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                | <b>63.907.411,00</b> | <b>59.585.471,00</b> | <b>4.321.940,00</b>       | <b>7,25</b>  |

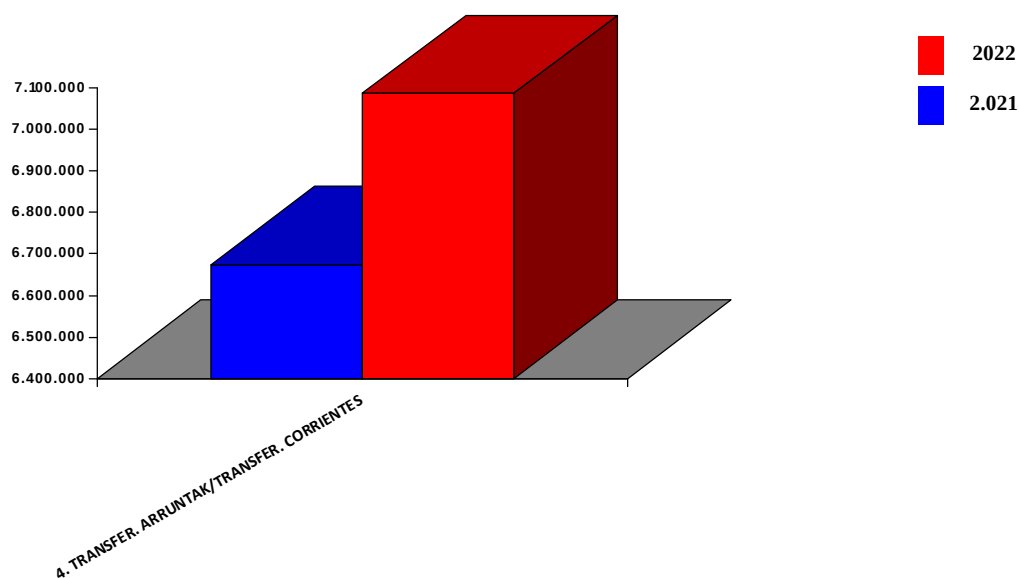


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/

Departamento 14 JUNTAS GENERALES

| Kapitulua<br>Capítulos                                                 | 2022                | 2021                | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 7.085.760,00        | 6.673.426,00        | 412.334,00                | 6,18        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b> | <b>7.085.760,00</b> | <b>6.673.426,00</b> | <b>412.334,00</b>         | <b>6,18</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                   | <b>7.085.760,00</b> | <b>6.673.426,00</b> | <b>412.334,00</b>         | <b>6,18</b> |



## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

95 Departamentua HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK/  
Departamento 95 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS

| Kapitulua<br>Capítulos                                                               | 2022              | 2021              | Diferentzia<br>Diferencia | 2022/2021     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                          | 252.014,00        | 433.040,00        | -181.026,00               | -41,80        |
| 5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00                      | 0,00          |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                     | <b>352.014,00</b> | <b>533.040,00</b> | <b>-181.026,00</b>        | <b>-33,96</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                 | <b>352.014,00</b> | <b>533.040,00</b> | <b>-181.026,00</b>        | <b>-33,96</b> |

