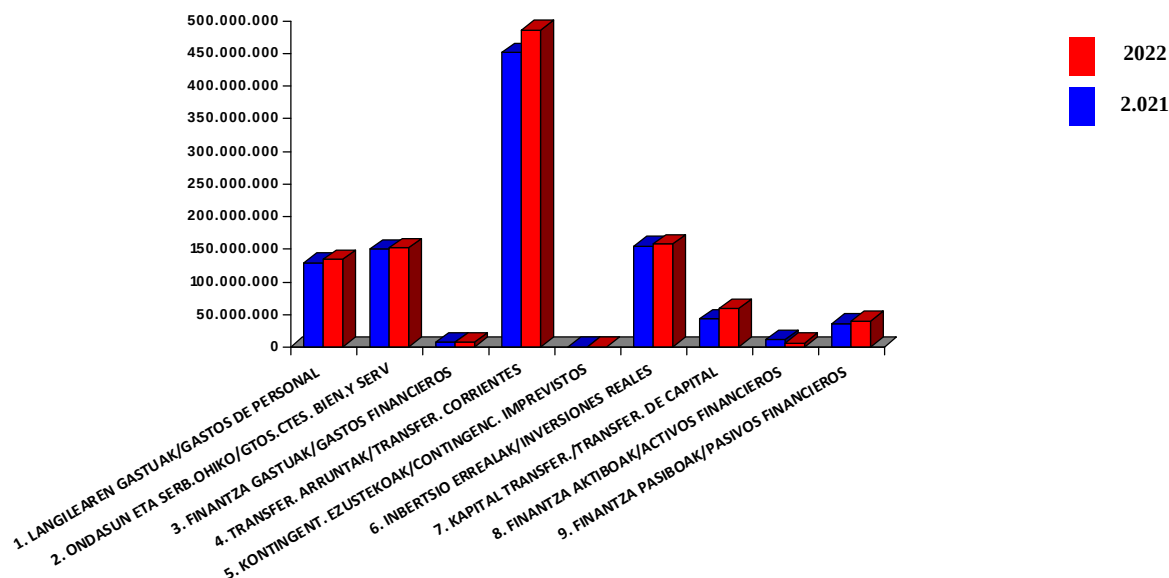


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/
Departamento 01 DIPUTADO GENERAL

Kapitulua Capítulos	2022	2021	Diferentzia Diferencia	2022/2021
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	5.062.379,00	4.765.757,00	296.622,00	6,22
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.284.879,00	7.552.245,00	-267.366,00	-3,54
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.116.231,00	10.744.088,00	1.372.143,00	12,77
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	24.463.489,00	23.062.090,00	1.401.399,00	6,08
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	430.646,00	614.672,00	-184.026,00	-29,94
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.290,00	825.290,00	65.000,00	7,88
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	1.320.936,00	1.439.962,00	-119.026,00	-8,27
Guztira/Total	25.784.425,00	24.502.052,00	1.282.373,00	5,23

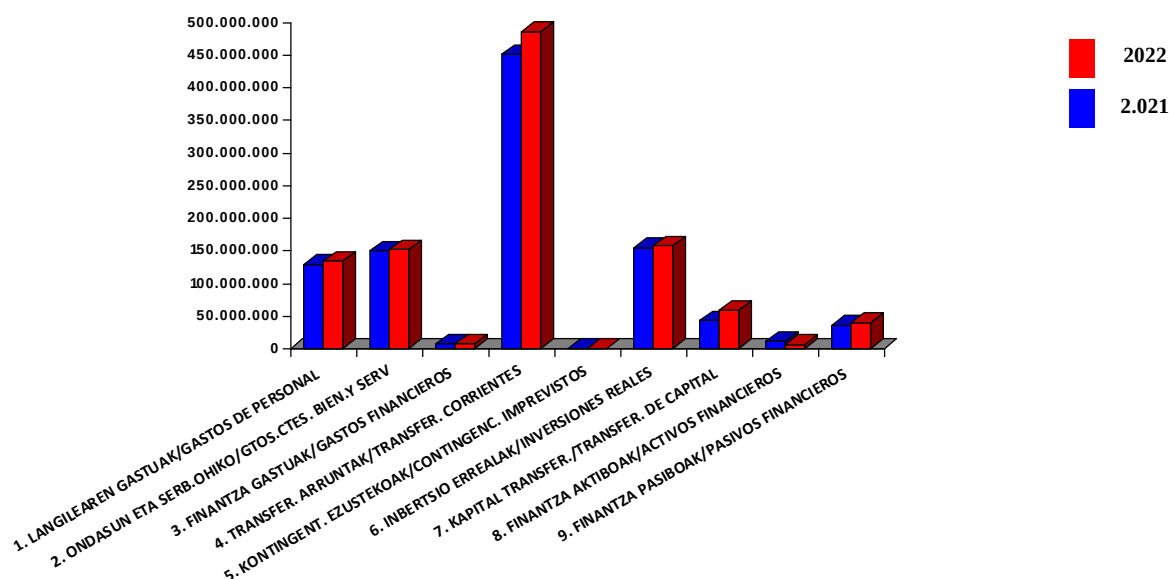


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

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



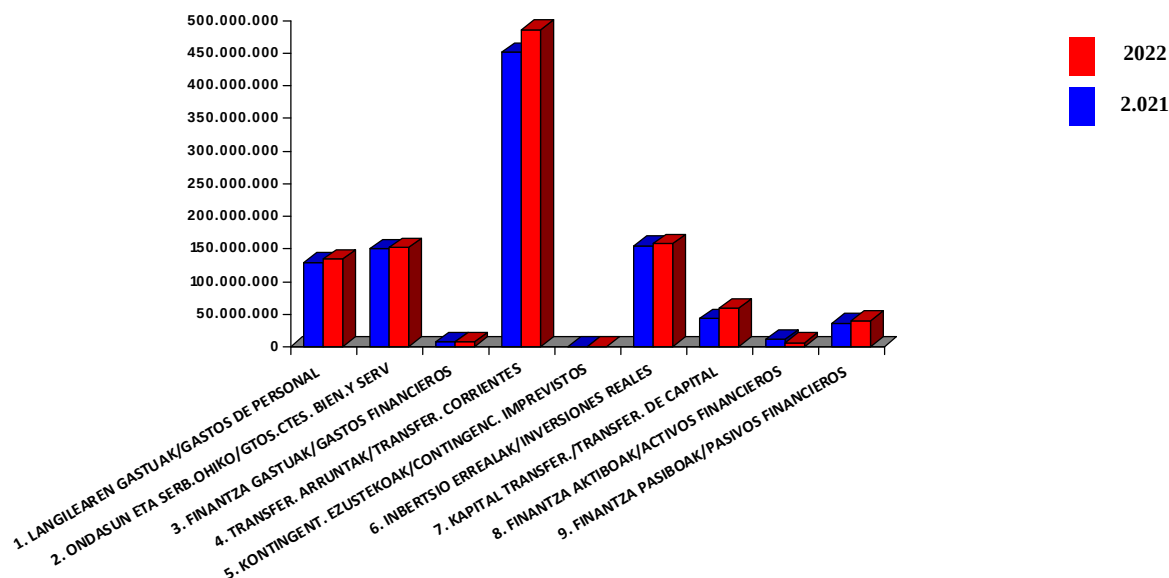
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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 Capítulos	2022	2021	Diferentzia Diferencia	2022/2021
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.001.523,00	3.950.683,00	50.840,00	1,29
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.979.849,00	5.039.128,00	-59.279,00	-1,18
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.083.222,00	8.770.884,00	312.338,00	3,56
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	18.064.594,00	17.760.695,00	303.899,00	1,71
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.608.623,00	9.593.451,00	3.015.172,00	31,43
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.508.672,00	1.178.672,00	2.330.000,00	197,68
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	16.117.295,00	10.772.123,00	5.345.172,00	49,62
Guztira/Total	34.181.889,00	28.532.818,00	5.649.071,00	19,80



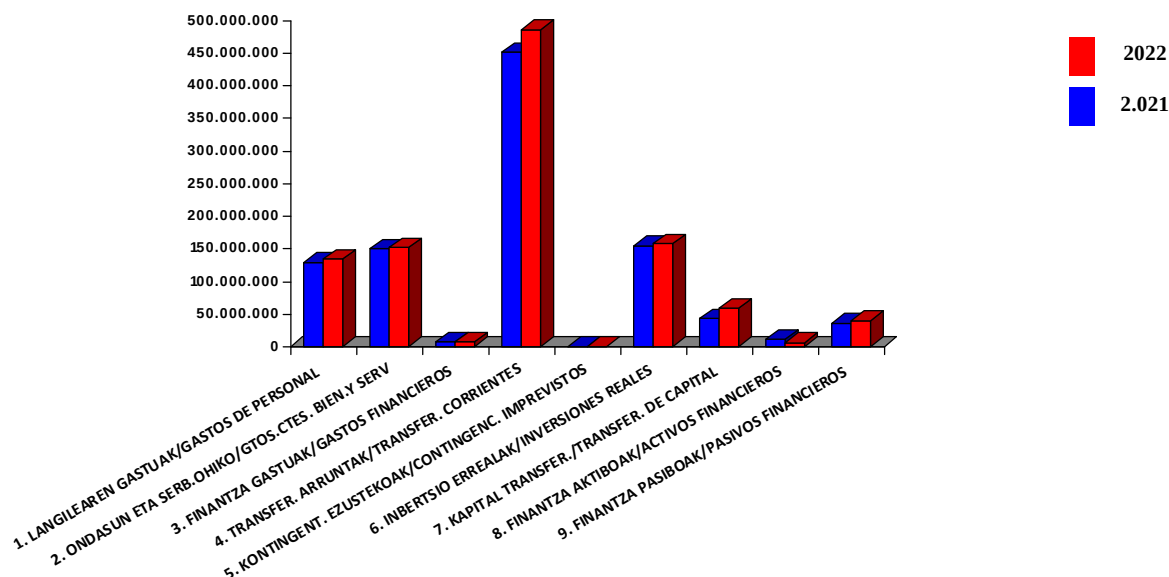
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

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 Capítulos	2022	2021	Diferentzia Diferencia	2022/2021
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	13.972.132,00	13.808.499,00	163.633,00	1,19
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.387.625,00	9.347.880,00	-960.255,00	-10,27
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.470.920,00	42.195.395,00	2.275.525,00	5,39
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	66.830.677,00	65.351.774,00	1.478.903,00	2,26
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	23.589.226,00	28.716.395,00	-5.127.169,00	-17,85
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.790.555,00	19.633.241,00	4.157.314,00	21,17
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	47.379.781,00	48.349.636,00	-969.855,00	-2,01
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	4.723.644,00	1.653.986,00	3.069.658,00	185,59
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	4.723.644,00	1.653.986,00	3.069.658,00	185,59
Guztira/Total	118.934.102,00	115.355.396,00	3.578.706,00	3,10

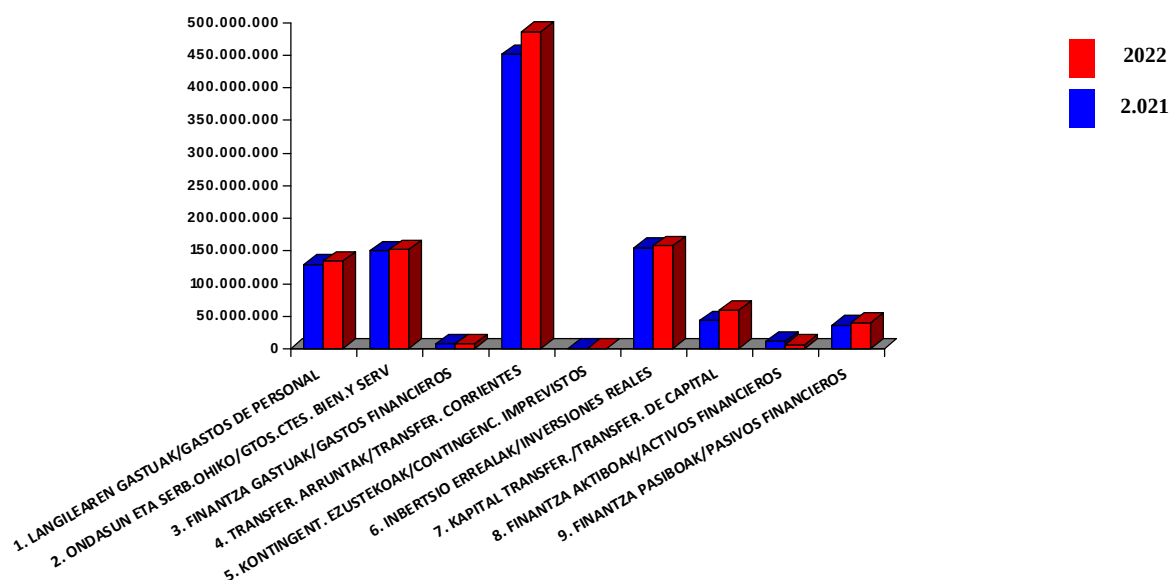


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

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 Capítulos	2022	2021	Diferentzia Diferencia	2022/2021
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	5.546.346,00	5.262.198,00	284.148,00	5,40
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.329,00	7.992.799,00	160.530,00	2,01
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.462.005,00	48.198.229,00	1.263.776,00	2,62
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	63.161.680,00	61.453.226,00	1.708.454,00	2,78
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.383.590,00	11.904.973,00	-1.521.383,00	-12,78
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.706.000,00	2.343.437,00	1.362.563,00	58,14
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	14.089.590,00	14.248.410,00	-158.820,00	-1,11
Guztira/Total	77.251.270,00	75.701.636,00	1.549.634,00	2,05

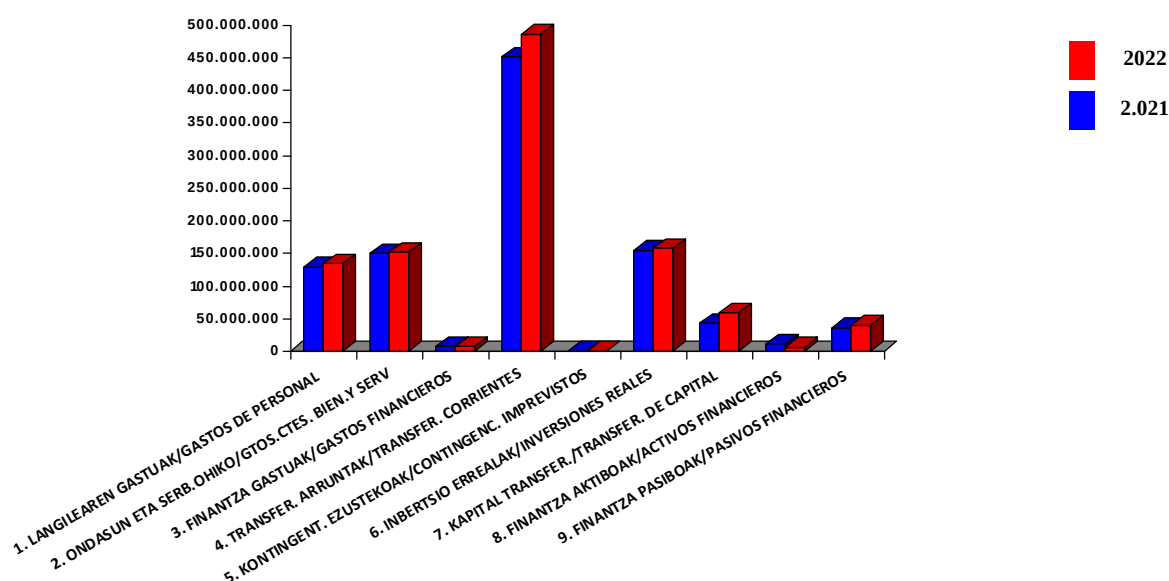


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

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



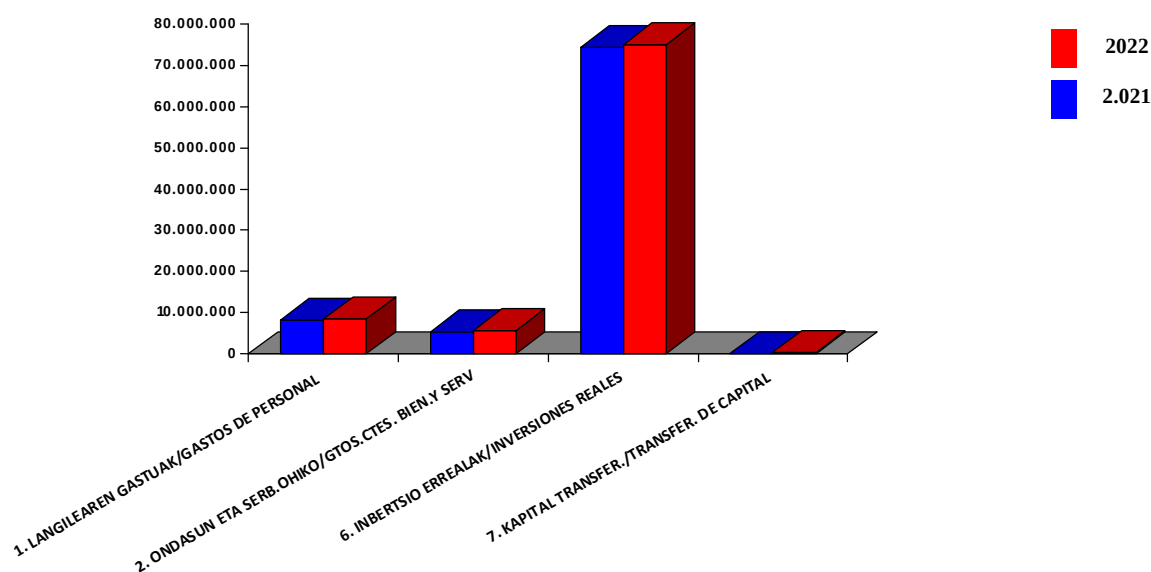
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

07 Departamentua BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 07 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

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

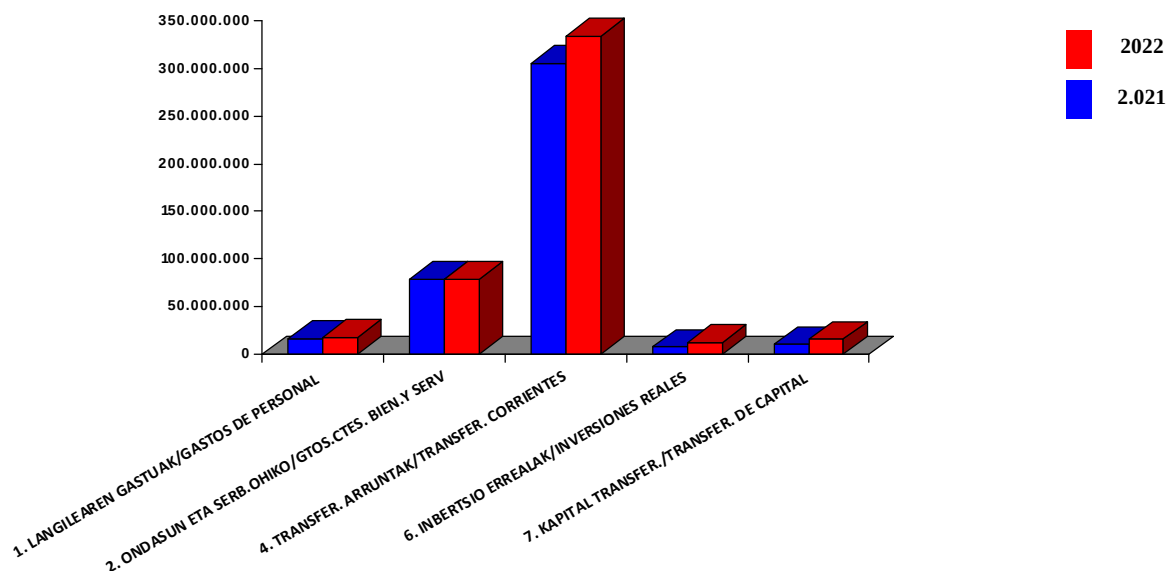


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2022	2021	Diferentzia Diferencia	2022/2021
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	17.563.916,00	16.812.516,00	751.400,00	4,47
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.009.599,00	78.742.363,00	267.236,00	0,34
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333.198.031,00	305.356.358,00	27.841.673,00	9,12
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	429.771.546,00	400.911.237,00	28.860.309,00	7,20
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.511.500,00	7.510.170,00	5.001.330,00	66,59
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.669.098,00	10.197.840,00	5.471.258,00	53,65
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	28.180.598,00	17.708.010,00	10.472.588,00	59,14
Guztira/Total	457.952.144,00	418.619.247,00	39.332.897,00	9,40



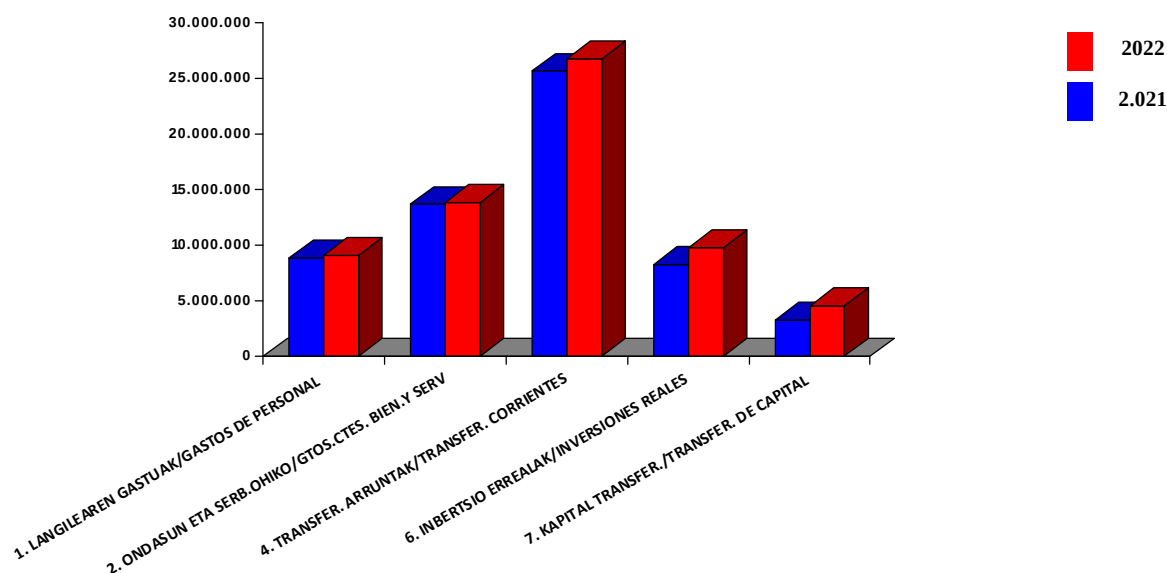
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

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 Capítulos	2022	2021	Diferentzia Diferencia	2022/2021
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	9.022.425,00	8.853.277,00	169.148,00	1,91
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.886.369,00	13.656.738,00	229.631,00	1,68
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.746.928,00	25.637.948,00	1.108.980,00	4,33
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	49.655.722,00	48.147.963,00	1.507.759,00	3,13
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.744.089,00	8.225.670,00	1.518.419,00	18,46
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.507.600,00	3.211.838,00	1.295.762,00	40,34
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	14.251.689,00	11.437.508,00	2.814.181,00	24,60
Guztira/Total	63.907.411,00	59.585.471,00	4.321.940,00	7,25



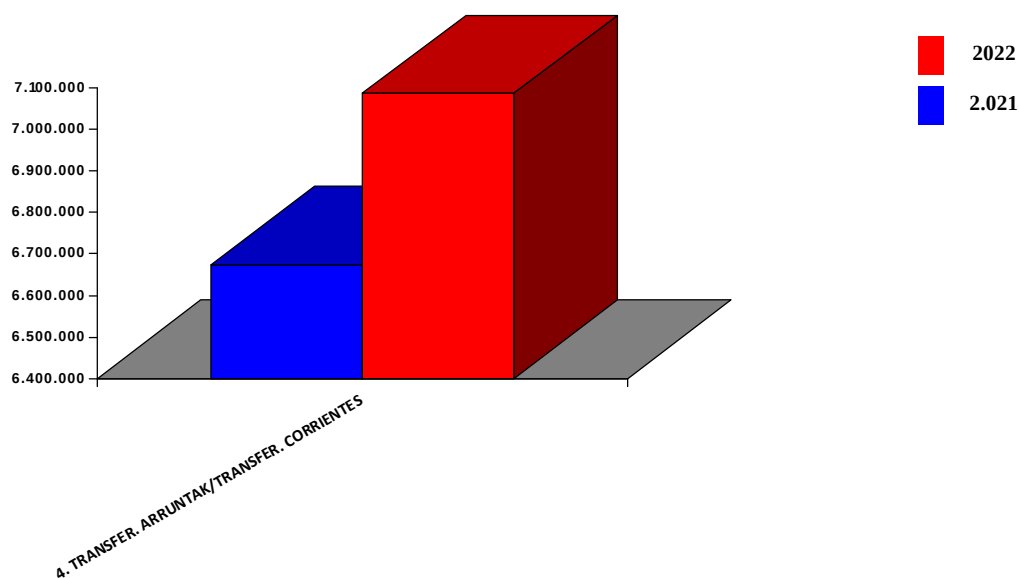
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/

Departamento 14 JUNTAS GENERALES

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



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

