



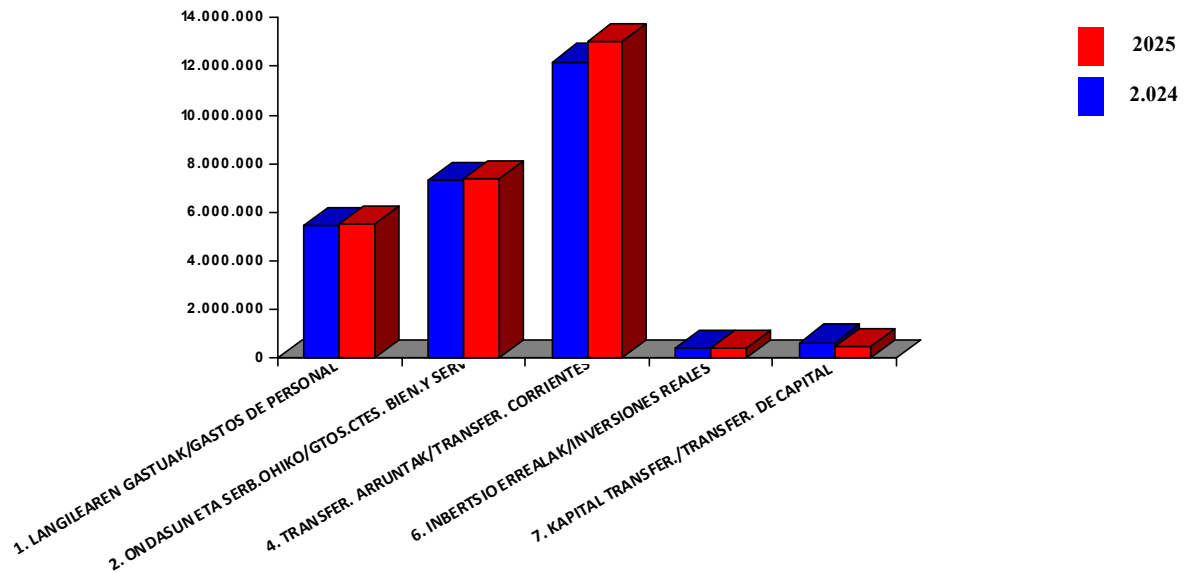
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/

Departamento 01 DIPUTADA GENERAL

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.511.095,00	5.423.446,00	87.649,00	1,62
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.372.170,00	7.318.345,27	53.824,73	0,74
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.020.750,00	12.182.908,00	837.842,00	6,88
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	25.904.015,00	24.924.699,27	979.315,73	3,93
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	404.905,00	370.116,00	34.789,00	9,40
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	437.640,00	609.750,00	-172.110,00	-28,23
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	842.545,00	979.866,00	-137.321,00	-14,01
Guztira/Total	26.746.560,00	25.904.565,27	841.994,73	3,25



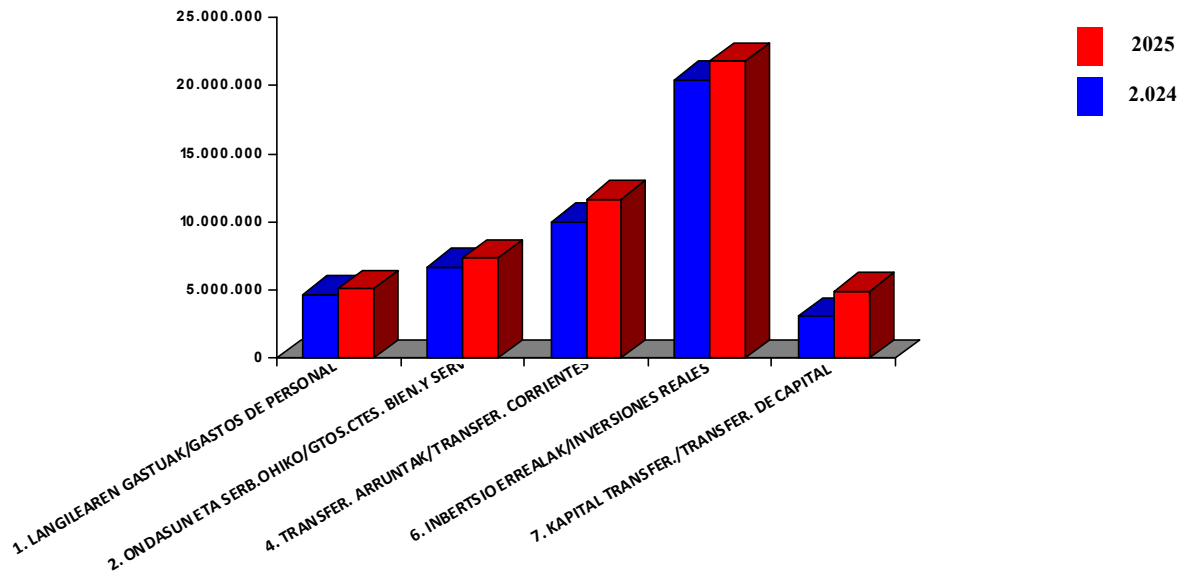


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua JASANGARRITASUN DEPARTAMENTUA/
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.054.973,00	4.674.793,00	380.180,00	8,13
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.359.387,00	6.696.264,37	663.122,63	9,90
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.653.779,00	10.010.605,76	1.643.173,24	16,41
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	24.068.139,00	21.381.663,13	2.686.475,87	12,56
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	21.779.572,00	20.467.110,65	1.312.461,35	6,41
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.916.435,00	3.073.109,18	1.843.325,82	59,98
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	26.696.007,00	23.540.219,83	3.155.787,17	13,41
Guztira/Total	50.764.146,00	44.921.882,96	5.842.263,04	13,01





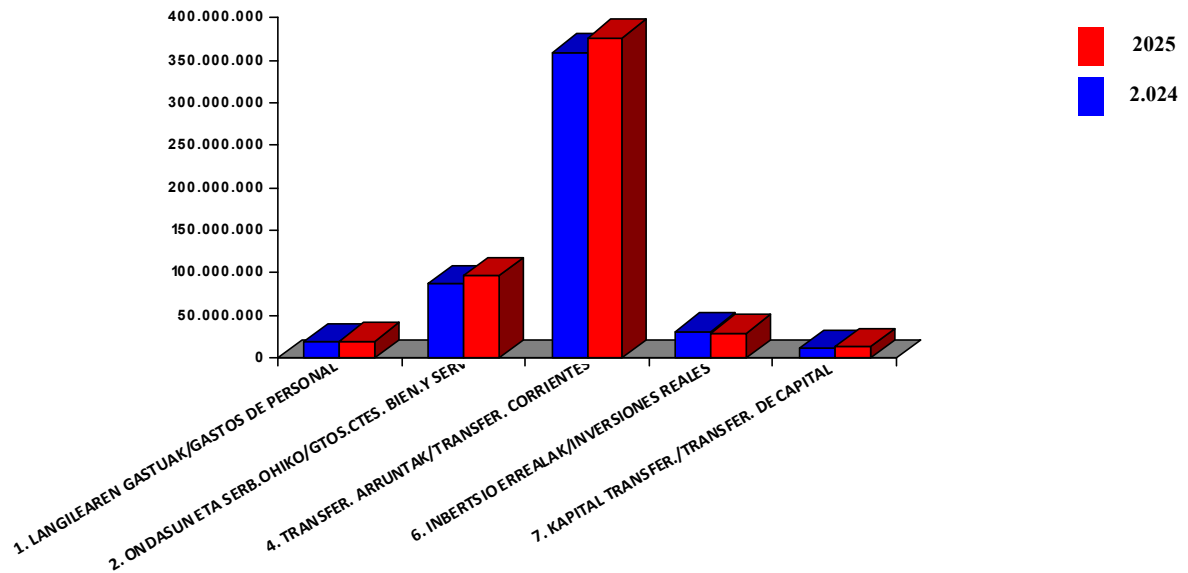
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 03 DEPARTAMENTO DE CUIDADOS Y POLÍTICAS SOCIALES

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	19.635.391,00	18.583.723,00	1.051.668,00	5,66
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.215.044,00	87.482.585,10	8.732.458,90	9,98
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.713.996,00	359.790.812,18	16.923.183,82	4,70
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	492.564.431,00	465.857.120,28	26.707.310,72	5,73
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	29.165.877,00	30.955.837,39	-1.789.960,39	-5,78
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.905.083,00	10.696.011,00	2.209.072,00	20,65
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	42.070.960,00	41.651.848,39	419.111,61	1,01
Guztira/Total	534.635.391,00	507.508.968,67	27.126.422,33	5,35





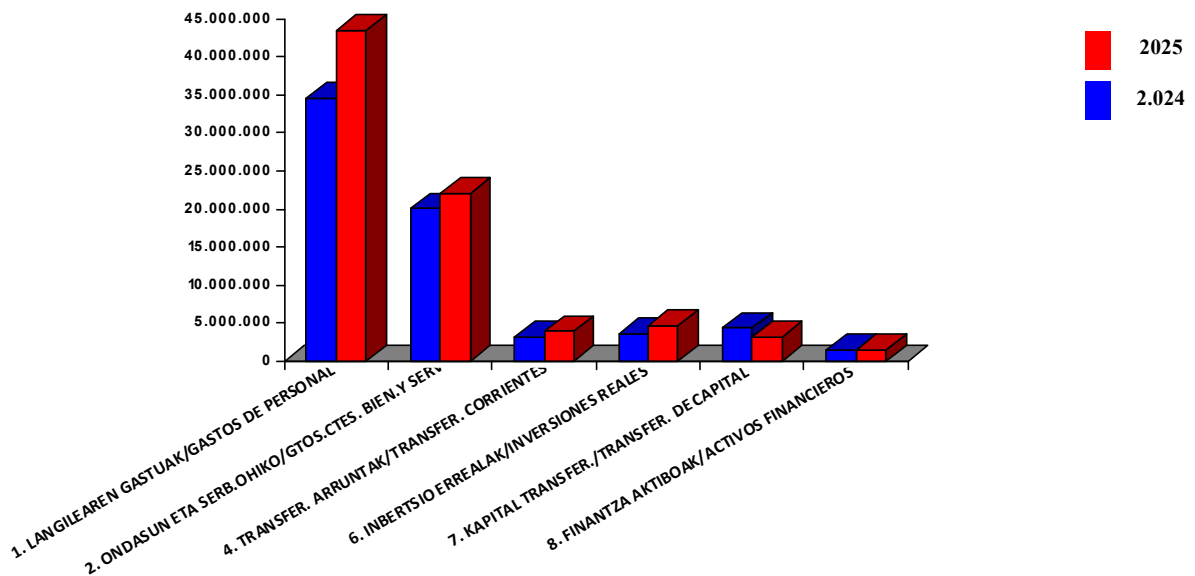
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/

Departamento 04 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	43.513.516,00	34.560.433,00	8.953.083,00	25,91
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.023.196,00	20.059.219,29	1.963.976,71	9,79
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.940.935,00	3.231.652,24	709.282,76	21,95
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	69.477.647,00	57.851.304,53	11.626.342,47	20,10
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.737.982,00	3.628.741,01	1.109.240,99	30,57
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.262.791,00	4.424.219,00	-1.161.428,00	-26,25
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	8.000.773,00	8.052.960,01	-52.187,01	-0,65
8 AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	1.481.850,00	1.481.850,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.481.850,00	1.481.850,00	0,00	0,00
Guztira/Total	78.960.270,00	67.386.114,54	11.574.155,46	17,18





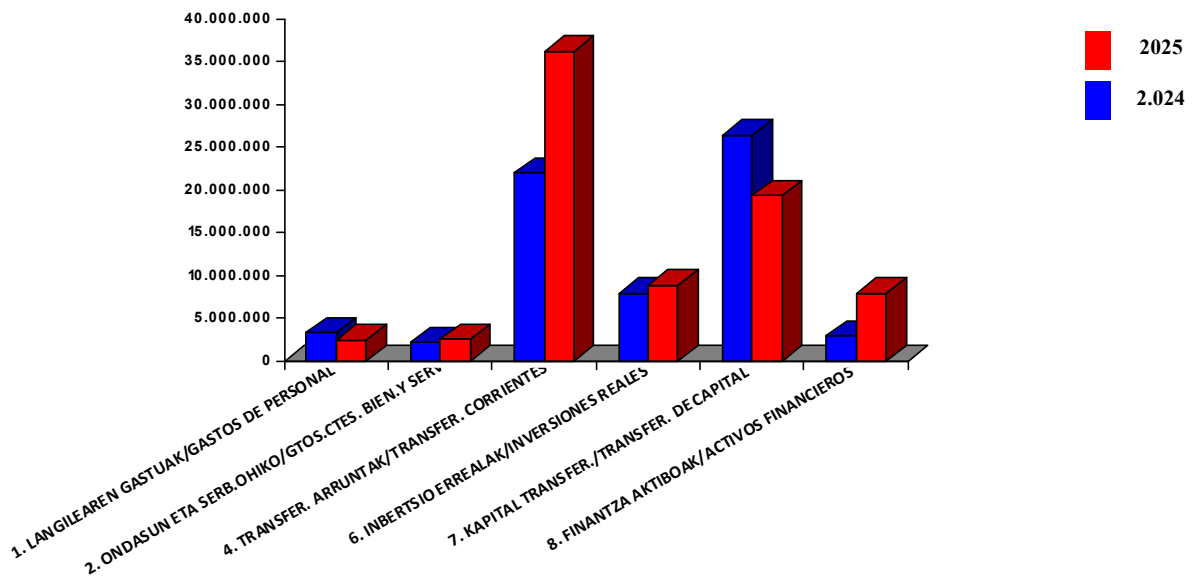
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

05 Departamentua EKONOMIA SUSTAPENENKO ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA

Departamento 05 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.524.802,00	3.328.710,00	-803.908,00	-24,15
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.605.597,00	2.184.971,00	420.626,00	19,25
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.181.416,00	21.977.100,70	14.204.315,30	64,63
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	41.311.815,00	27.490.781,70	13.821.033,30	50,28
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8.876.908,00	7.912.423,83	964.484,17	12,19
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.336.079,00	26.420.514,82	-7.084.435,82	-26,81
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	28.212.987,00	34.332.938,65	-6.119.951,65	-17,83
8 AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	7.966.461,00	2.961.174,00	5.005.287,00	169,03
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	7.966.461,00	2.961.174,00	5.005.287,00	169,03
Guztira/Total	77.491.263,00	64.784.894,35	12.706.368,65	19,61





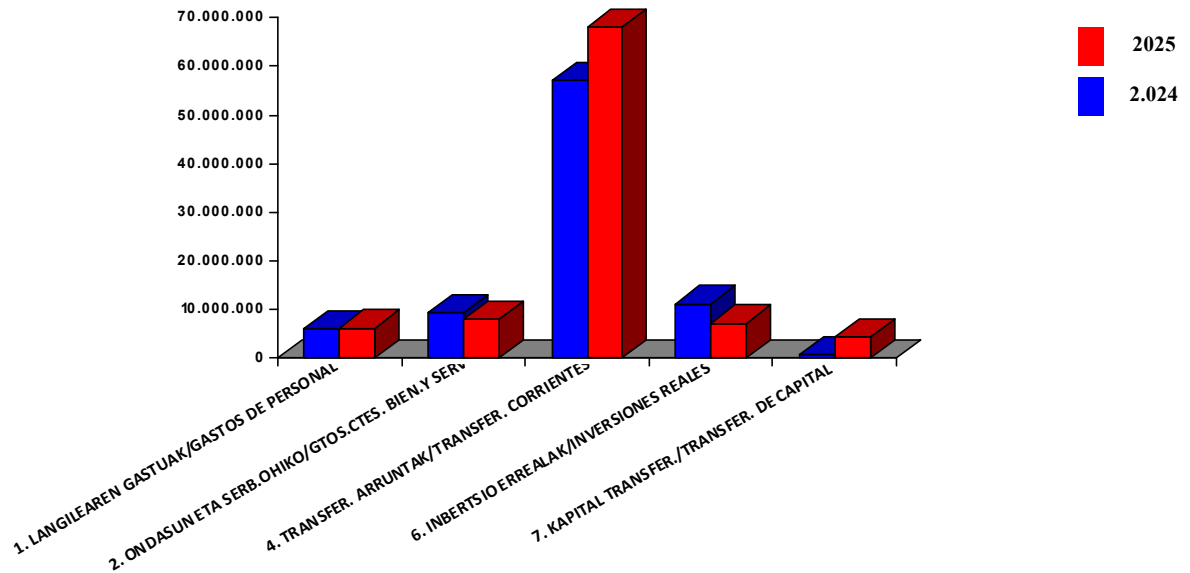
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

06 Departamentua MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMEN

Departamento 06 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD, TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.143.174,00	5.916.789,00	226.385,00	3,83
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.987.385,00	9.165.962,69	-1.178.577,69	-12,86
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.036.671,00	57.018.233,01	11.018.437,99	19,32
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	82.167.230,00	72.100.984,70	10.066.245,30	13,96
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	7.132.380,00	11.100.449,20	-3.968.069,20	-35,75
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.369.022,00	519.298,74	3.849.723,26	741,33
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	11.501.402,00	11.619.747,94	-118.345,94	-1,02
Guztira/Total	93.668.632,00	83.720.732,64	9.947.899,36	11,88



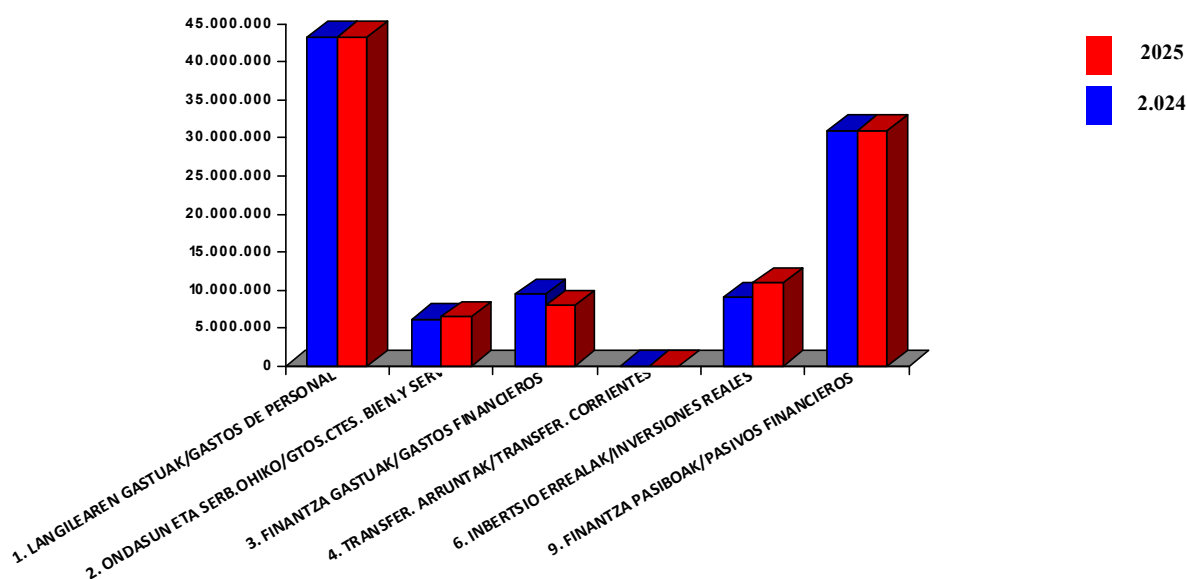


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

07 Departamentua OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA/
Departamento 07 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	43.262.230,00	43.213.087,00	49.143,00	0,11
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.490.183,00	6.160.101,82	330.081,18	5,36
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	8.000.000,00	9.500.000,00	-1.500.000,00	-15,79
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.000,00	4.000,00	20.000,00	500,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	57.776.413,00	58.877.188,82	-1.100.775,82	-1,87
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	10.935.817,00	9.091.630,00	1.844.187,00	20,28
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	10.935.817,00	9.091.630,00	1.844.187,00	20,28
9 PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS	31.015.000,00	31.015.000,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	31.015.000,00	31.015.000,00	0,00	0,00
Guztira/Total	99.727.230,00	98.983.818,82	743.411,18	0,75



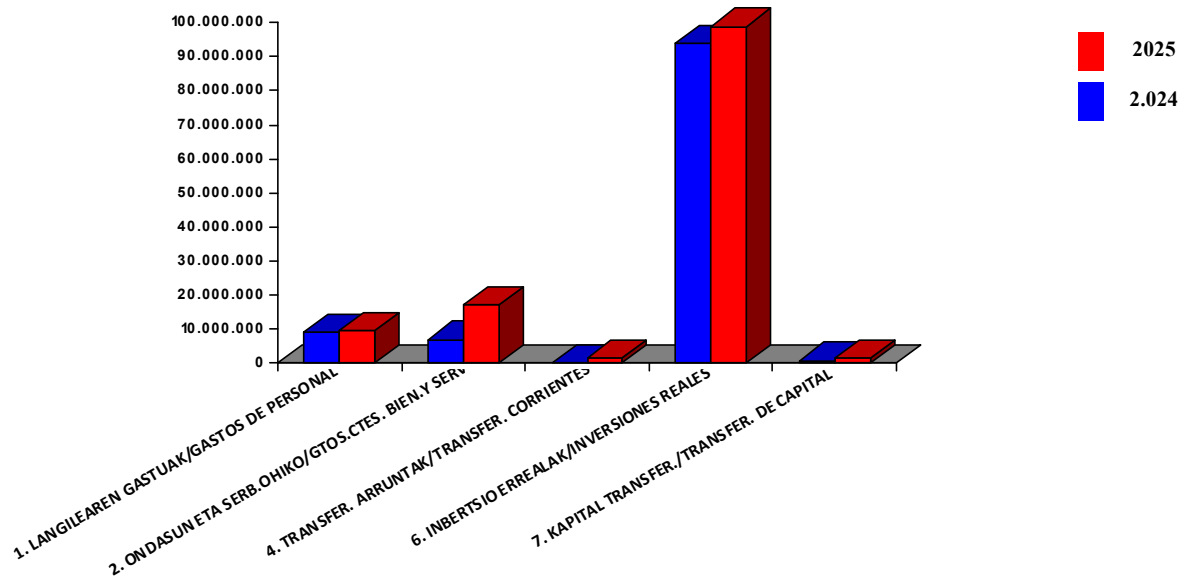


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

08 Departamentua BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUA/
Departamento 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.338.620,00	8.807.208,00	531.412,00	6,03
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.009.309,00	6.754.627,60	10.254.681,40	151,82
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	27.697.929,00	15.561.835,60	12.136.093,40	77,99
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	98.950.691,00	94.023.577,63	4.927.113,37	5,24
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.190.000,00	562.001,81	627.998,19	111,74
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	100.140.691,00	94.585.579,44	5.555.111,56	5,87
Guztira/Total	127.838.620,00	110.147.415,04	17.691.204,96	16,06





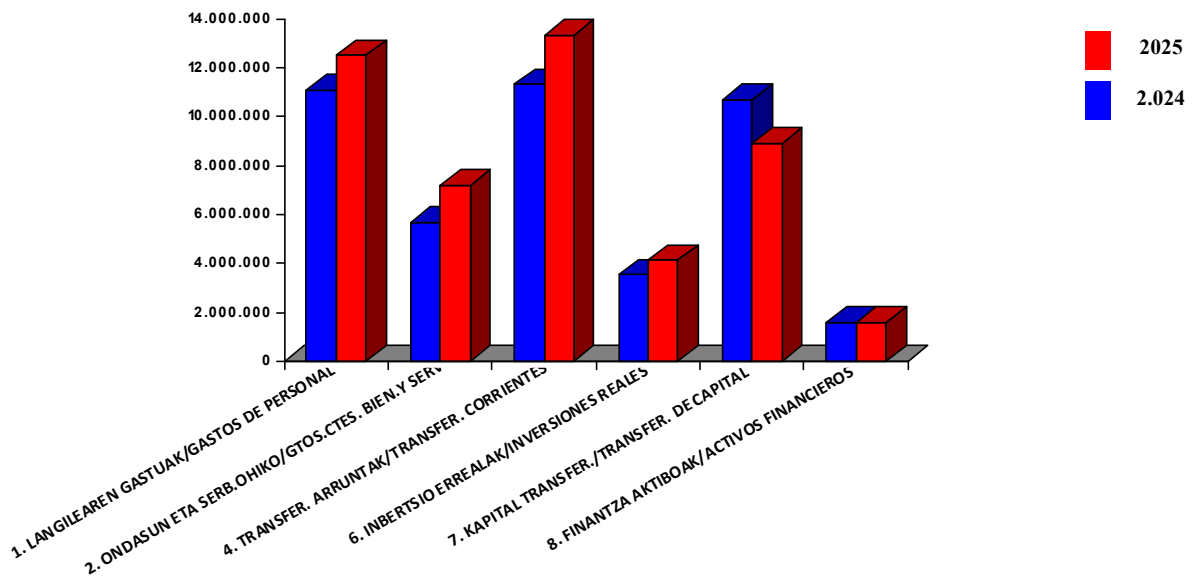
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua LURRALDE OREKA BERDEKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 09 DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL VERDE

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	12.503.734,00	11.075.936,00	1.427.798,00	12,89
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.194.856,00	5.698.831,67	1.496.024,33	26,25
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.919,00	11.315.683,13	2.015.235,87	17,81
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	33.029.509,00	28.090.450,80	4.939.058,20	17,58
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.141.868,00	3.549.640,09	592.227,91	16,68
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.903.357,00	10.704.332,73	-1.800.975,73	-16,82
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	13.045.225,00	14.253.972,82	-1.208.747,82	-8,48
8 AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Guztira/Total	47.674.734,00	43.944.423,62	3.730.310,38	8,49



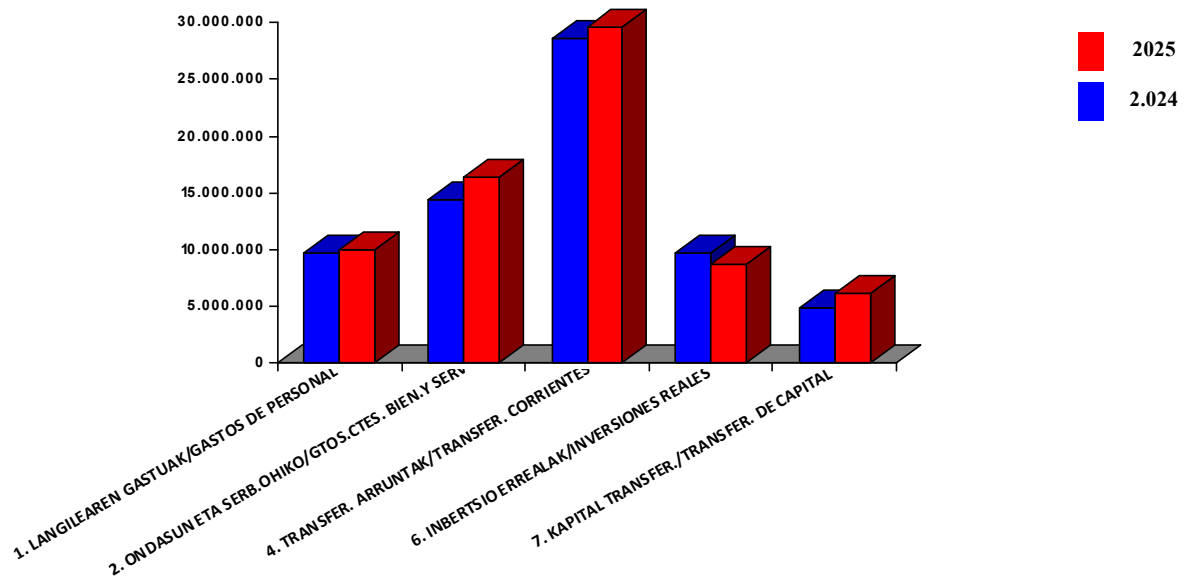


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

10 Departamentua KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA/
Departamento 10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.921.420,00	9.681.547,00	239.873,00	2,48
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.341.982,00	14.349.882,42	1.992.099,58	13,88
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.631.013,00	28.554.714,00	1.076.299,00	3,77
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	55.894.415,00	52.586.143,42	3.308.271,58	6,29
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8.705.237,00	9.706.290,00	-1.001.053,00	-10,31
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.086.209,00	4.780.530,00	1.305.679,00	27,31
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	14.791.446,00	14.486.820,00	304.626,00	2,10
Guztira/Total	70.685.861,00	67.072.963,42	3.612.897,58	5,39





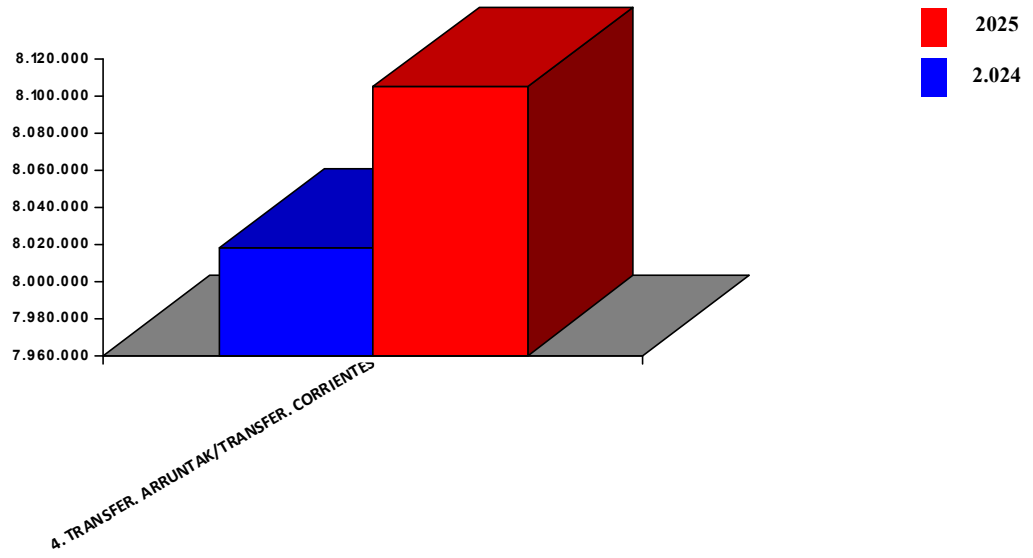
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/

Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapitulua Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.105.058,00	8.017.558,00	87.500,00	1,09
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	8.105.058,00	8.017.558,00	87.500,00	1,09
Guztira/Total	8.105.058,00	8.017.558,00	87.500,00	1,09





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

95 Departamentua HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK/
Departamento 95 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Kapituluak Capítulos	2025	2024	Diferentzia Diferencia	2025/2024
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	191.045,00	284.328,00	-93.283,00	-32,81
5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	1.600.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	1.791.045,00	384.328,00	1.406.717,00	366,02
Guztira/Total	1.791.045,00	384.328,00	1.406.717,00	366,02

