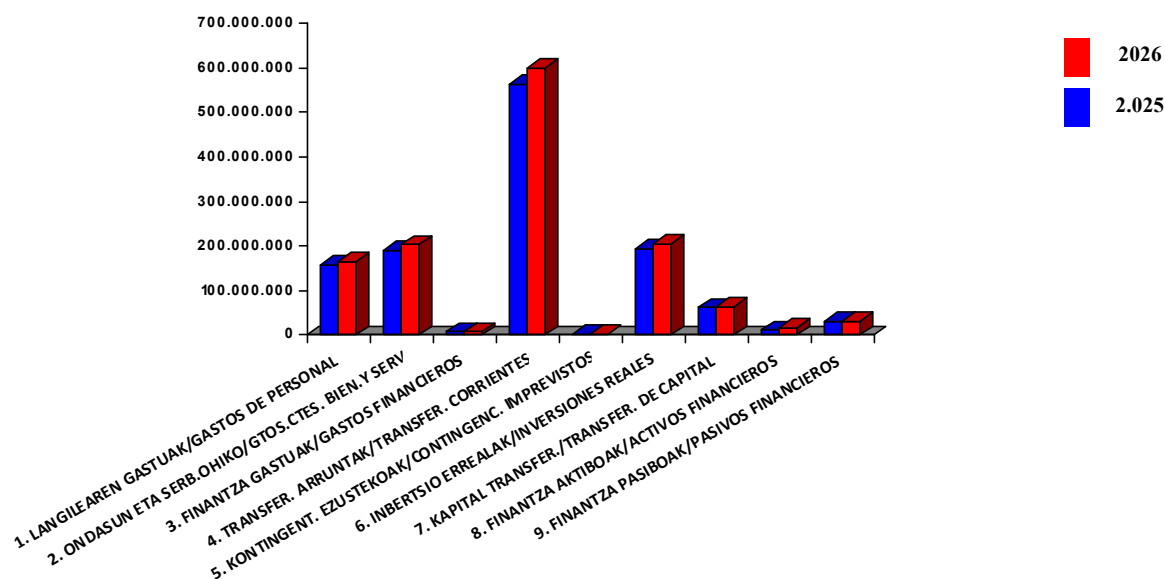


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/
Departamento 01 DIPUTADA GENERAL

Kapitulua Capítulos	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.713.377,00	5.511.095,00	202.282,00	3,67
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.213.692,00	7.312.170,00	-98.478,00	-1,35
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.743,00	13.080.750,00	1.919.993,00	14,68
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	27.927.812,00	25.904.015,00	2.023.797,00	7,81
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	396.905,00	404.905,00	-8.000,00	-1,98
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	390.660,00	437.640,00	-46.980,00	-10,73
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	787.565,00	842.545,00	-54.980,00	-6,53
8 AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00	100,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Guztira/Total	28.719.377,00	26.746.560,00	1.972.817,00	7,38

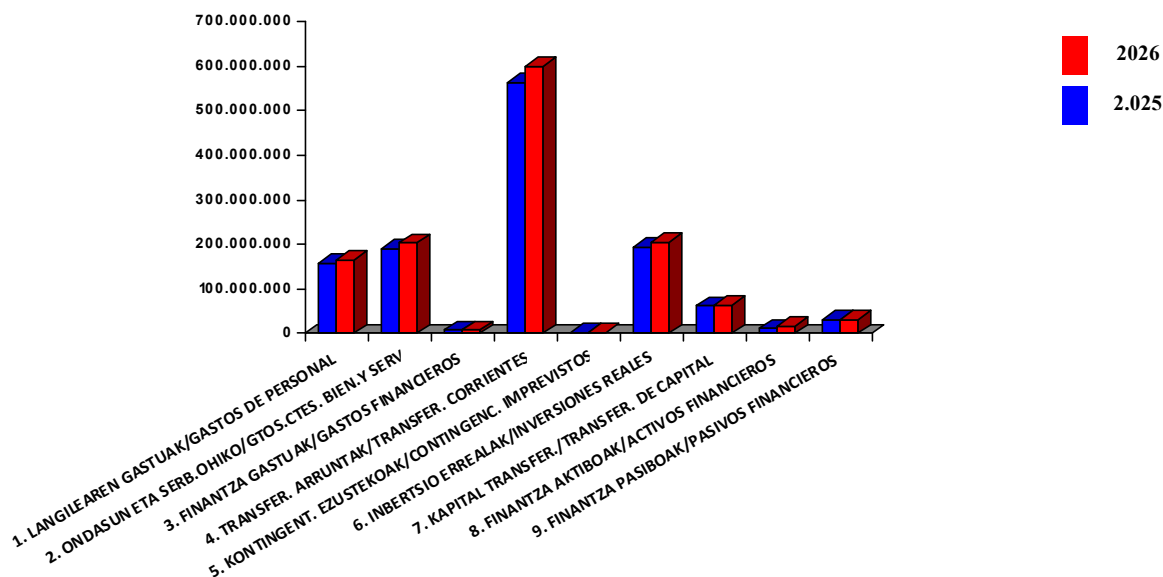


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua JASANGARRITASUN DEPARTAMENTUA/
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD

Kapitulua Capítulos	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.434.379,00	5.054.973,00	379.406,00	7,51
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.240.431,00	7.359.387,00	1.881.044,00	25,56
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.957.999,00	11.653.779,00	304.220,00	2,61
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	26.632.809,00	24.068.139,00	2.564.670,00	10,66
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	21.881.329,00	21.779.572,00	101.757,00	0,47
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.192.810,00	4.916.435,00	1.276.375,00	25,96
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	28.074.139,00	26.696.007,00	1.378.132,00	5,16
Guztira/Total	54.706.948,00	50.764.146,00	3.942.802,00	7,77



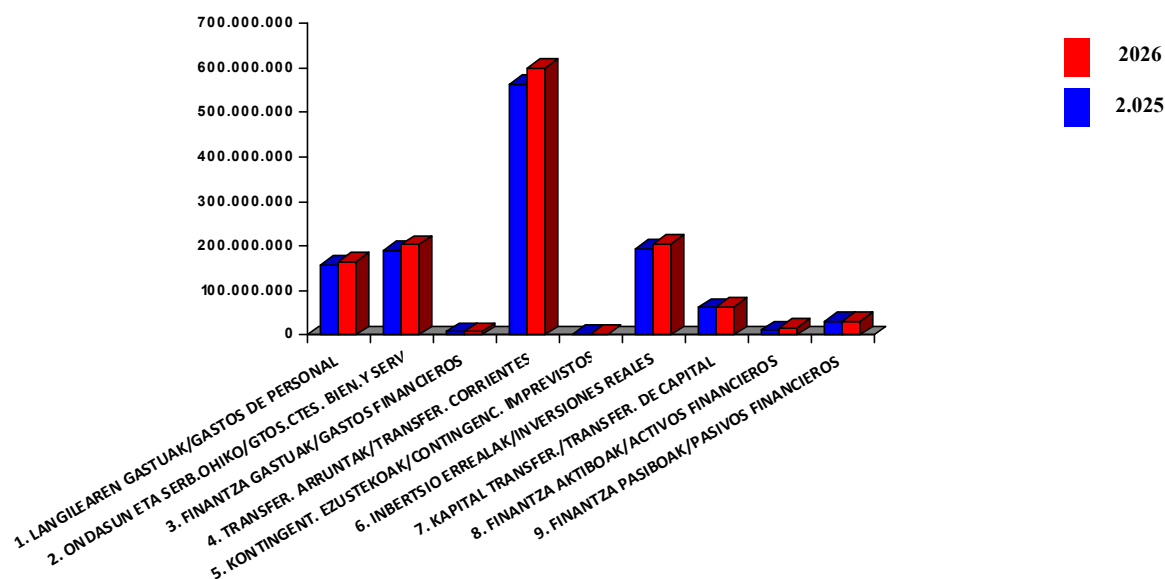
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua ZAINKETA ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 03 DEPARTAMENTO DE CUIDADOS Y POLÍTICAS SOCIALES

Kapitulua Capítulos	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	20.621.152,00	19.635.391,00	985.761,00	5,02
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.806.272,00	96.425.044,00	16.381.228,00	16,99
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.250.120,00	376.743.996,00	28.506.124,00	7,57
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	538.677.544,00	492.804.431,00	45.873.113,00	9,31
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	34.388.108,00	28.925.877,00	5.462.231,00	18,88
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.555.500,00	12.905.083,00	4.650.417,00	36,04
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	51.943.608,00	41.830.960,00	10.112.648,00	24,18
8 AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Guztira/Total	598.121.152,00	534.635.391,00	63.485.761,00	11,87

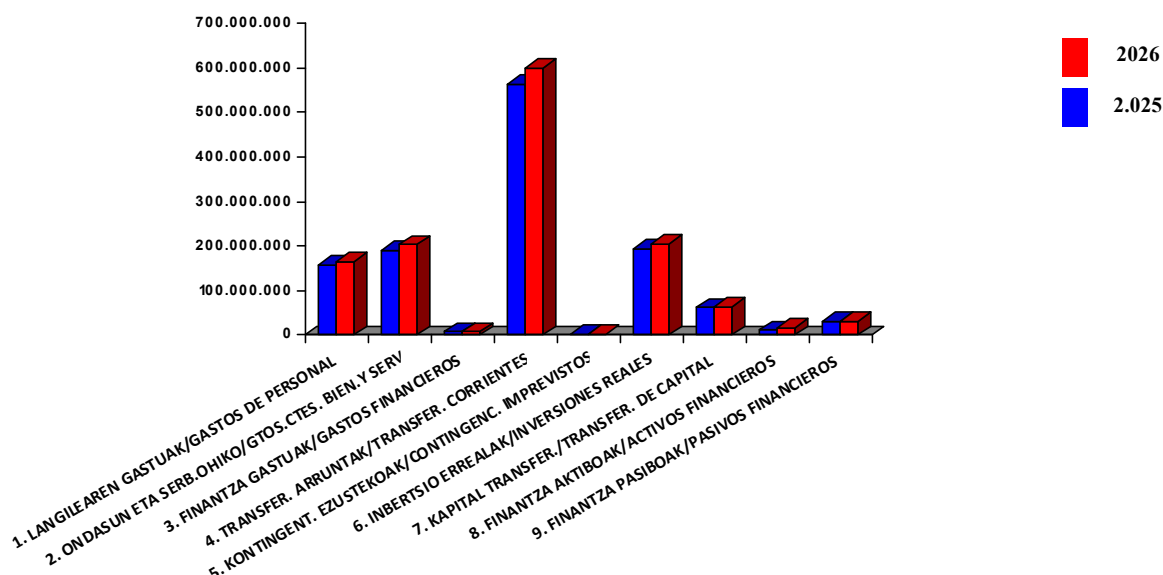


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/
Departamento 04 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

Kapitulua Capítulos	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	45.400.614,00	43.513.516,00	1.887.098,00	4,34
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.038.365,00	22.023.196,00	1.015.169,00	4,61
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.051.217,00	3.940.935,00	110.282,00	2,80
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	72.490.196,00	69.477.647,00	3.012.549,00	4,34
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.385.418,00	4.737.982,00	1.647.436,00	34,77
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.025.000,00	3.262.791,00	762.209,00	23,36
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	10.410.418,00	8.000.773,00	2.409.645,00	30,12
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	84.382.464,00	78.960.270,00	5.422.194,00	6,87



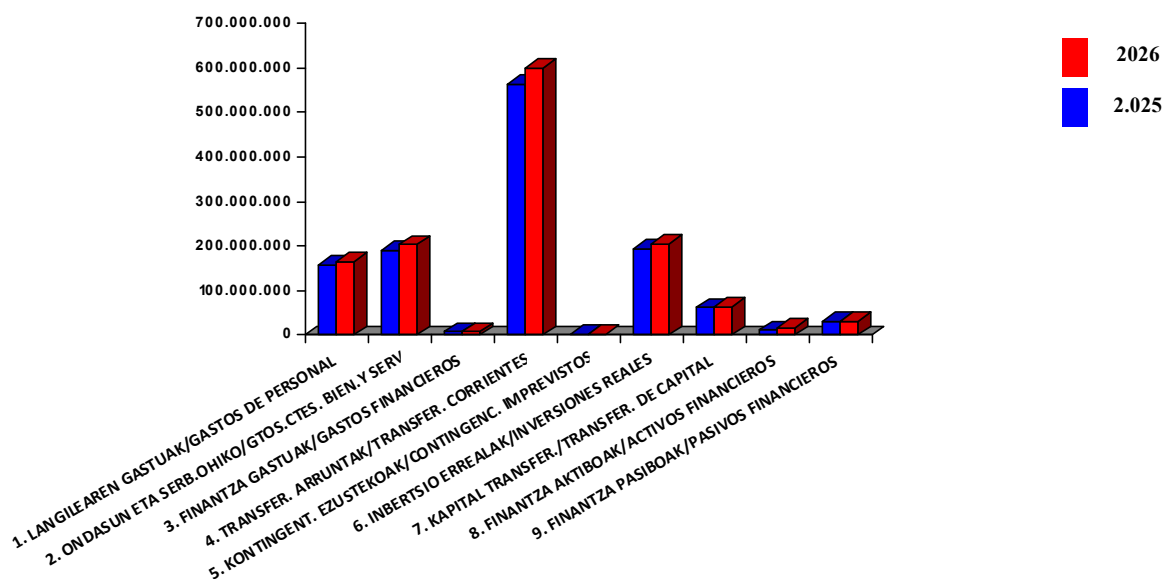
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

05 Departamentua EKONOMIA SUSTAPENEN ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA

Departamento 05 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Kapitulua Capítulos	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.709.030,00	2.524.802,00	184.228,00	7,30
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.534.397,00	2.705.597,00	-171.200,00	-6,33
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.450.839,00	37.181.416,00	-730.577,00	-1,96
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	41.694.266,00	42.411.815,00	-717.549,00	-1,69
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	7.644.583,00	7.576.908,00	67.675,00	0,89
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.170.181,00	19.536.079,00	-365.898,00	-1,87
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	26.814.764,00	27.112.987,00	-298.223,00	-1,10
8 AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	7.836.750,00	7.966.461,00	-129.711,00	-1,63
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	7.836.750,00	7.966.461,00	-129.711,00	-1,63
Guztira/Total	76.345.780,00	77.491.263,00	-1.145.483,00	-1,48

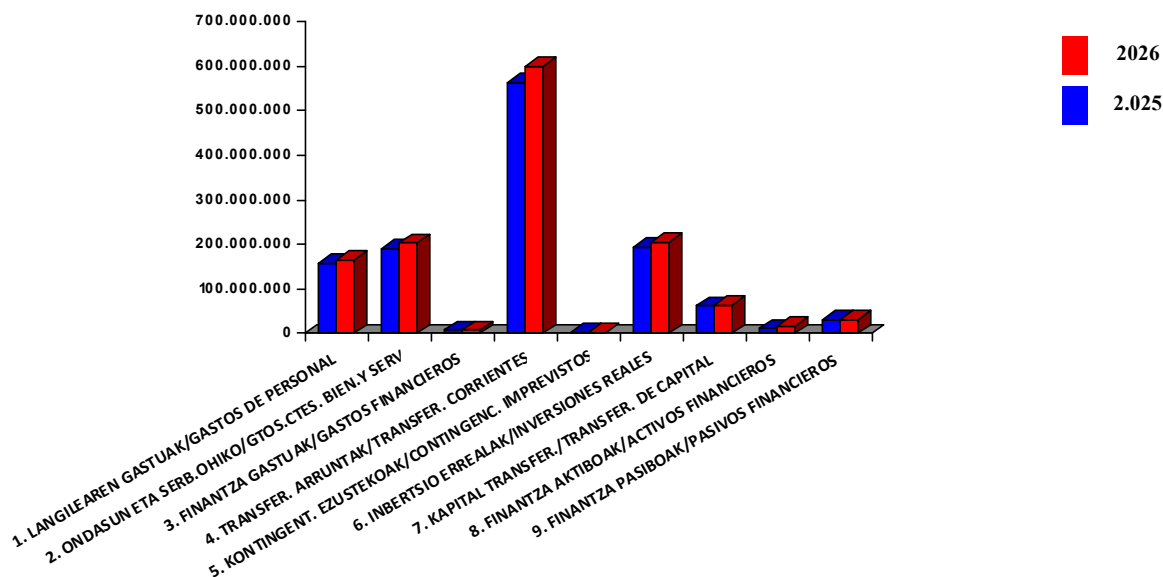


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

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	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.486.480,00	6.143.174,00	343.306,00	5,59
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.498.720,00	7.967.385,00	-468.665,00	-5,88
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.561.562,00	68.056.671,00	4.504.891,00	6,62
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	86.546.762,00	82.167.230,00	4.379.532,00	5,33
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13.225.053,00	7.132.380,00	6.092.673,00	85,42
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.966.561,00	4.369.022,00	-2.402.461,00	-54,99
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	15.191.614,00	11.501.402,00	3.690.212,00	32,08
Guztira/Total	101.738.376,00	93.668.632,00	8.069.744,00	8,62

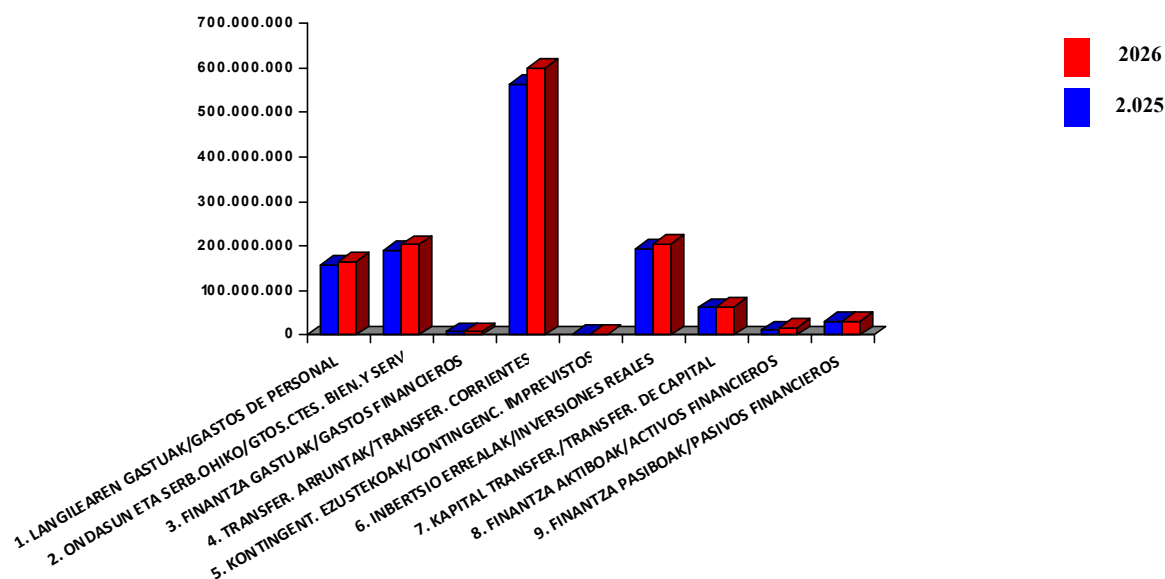


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

Kapitulua Capítulos	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	45.131.824,00	43.262.230,00	1.869.594,00	4,32
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.366.517,00	6.490.183,00	-123.666,00	-1,91
3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.500,00	24.000,00	18.500,00	77,08
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	59.540.841,00	57.776.413,00	1.764.428,00	3,05
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	11.025.171,00	10.935.817,00	89.354,00	0,82
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	11.025.171,00	10.935.817,00	89.354,00	0,82
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	101.581.012,00	99.727.230,00	1.853.782,00	1,86



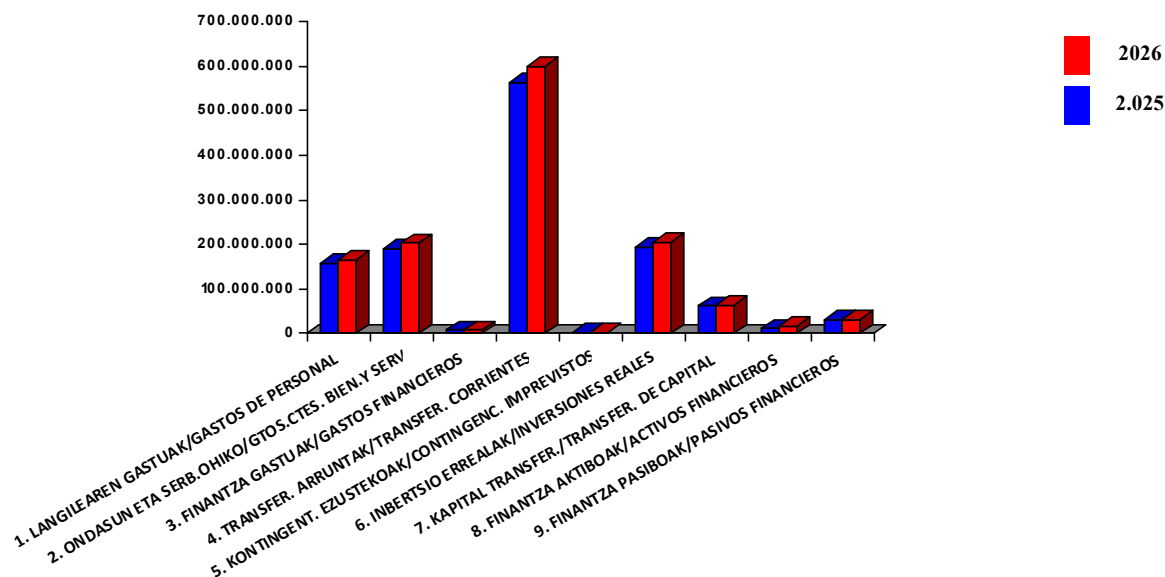
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

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	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.597.635,00	9.338.620,00	259.015,00	2,77
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.913.047,00	16.859.309,00	-6.946.262,00	-41,20
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.000,00	1.350.000,00	99.000,00	7,33
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	20.959.682,00	27.547.929,00	-6.588.247,00	-23,92
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	96.866.372,00	99.100.691,00	-2.234.319,00	-2,25
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	771.581,00	1.190.000,00	-418.419,00	-35,16
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	97.637.953,00	100.290.691,00	-2.652.738,00	-2,65
Guztira/Total	118.597.635,00	127.838.620,00	-9.240.985,00	-7,23



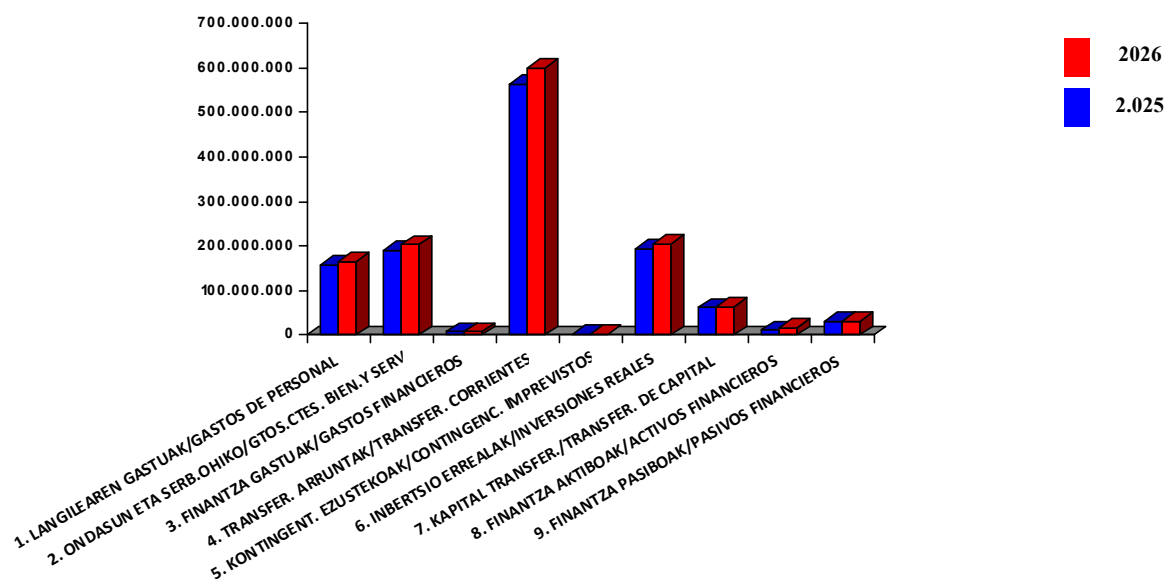
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua LURRALDE OREKA BERDEKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 09 DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL VERDE

Kapitulua Capítulos	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.100.217,00	12.503.734,00	596.483,00	4,77
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.455.097,00	7.194.856,00	260.241,00	3,62
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.768.306,00	13.330.919,00	-562.613,00	-4,22
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	33.323.620,00	33.029.509,00	294.111,00	0,89
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.245.101,00	4.141.868,00	103.233,00	2,49
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.531.496,00	8.903.357,00	628.139,00	7,06
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	13.776.597,00	13.045.225,00	731.372,00	5,61
8 AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	1.600.000,00	-600.000,00	-37,50
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	1.000.000,00	1.600.000,00	-600.000,00	-37,50
Guztira/Total	48.100.217,00	47.674.734,00	425.483,00	0,89



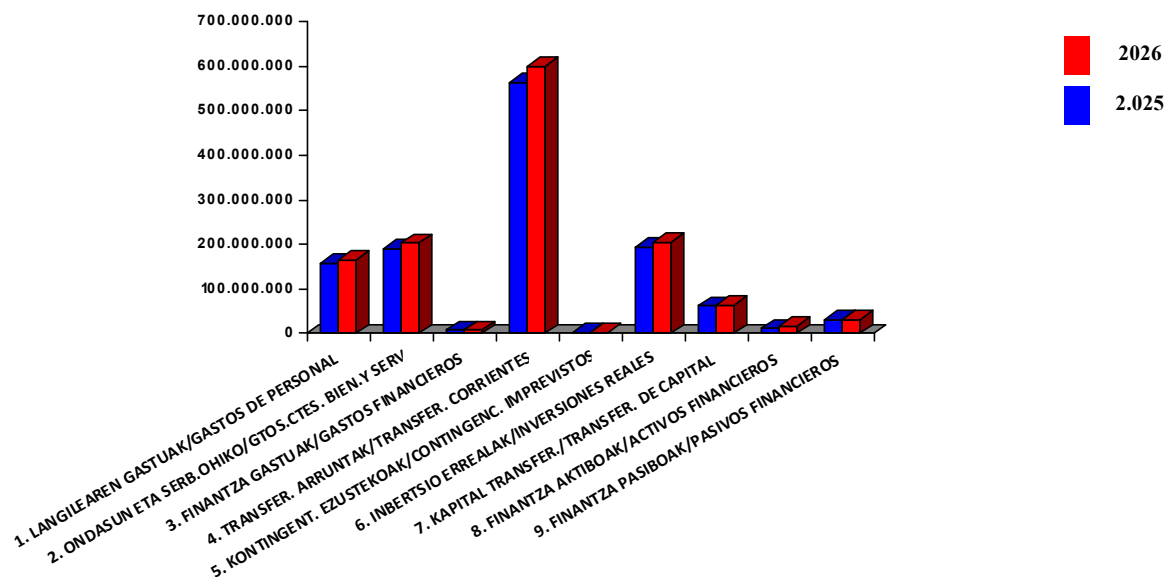
Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

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	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.614.292,00	9.921.420,00	692.872,00	6,98
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.975.458,00	16.441.982,00	533.476,00	3,24
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.967.724,00	29.931.013,00	3.036.711,00	10,15
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	60.557.474,00	56.294.415,00	4.263.059,00	7,57
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8.504.790,00	8.305.237,00	199.553,00	2,40
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.992.152,00	6.086.209,00	-2.094.057,00	-34,41
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	12.496.942,00	14.391.446,00	-1.894.504,00	-13,16
Guztira/Total	73.054.416,00	70.685.861,00	2.368.555,00	3,35

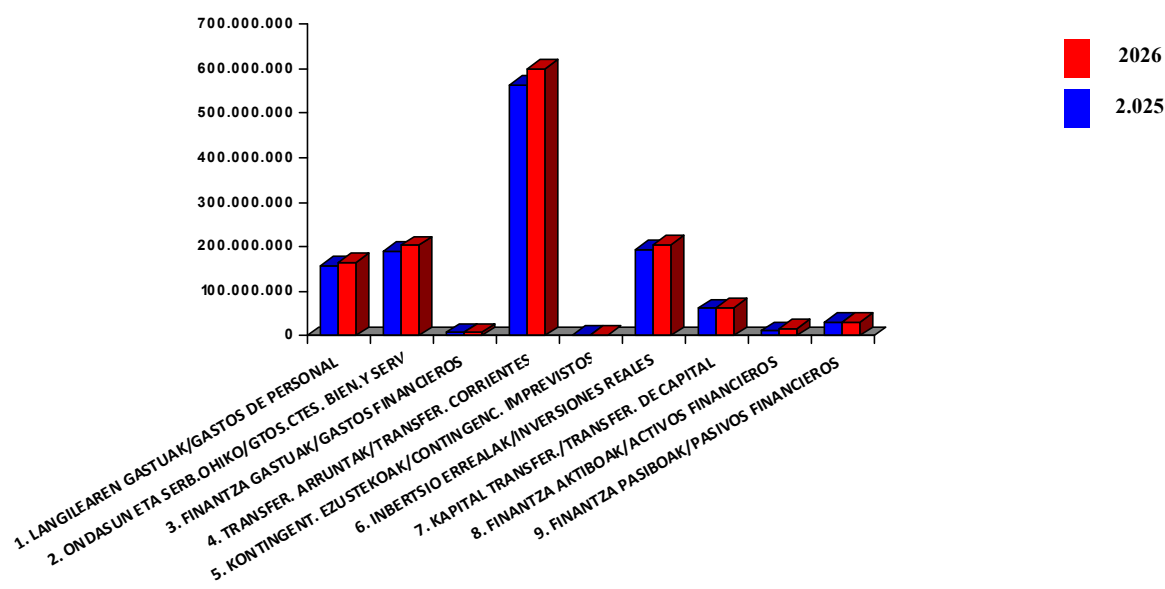


Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/
Departamento 14 JUNTAS GENERALES

Kapituluak Capítulos	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.391.858,00	8.105.058,00	286.800,00	3,54
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	8.391.858,00	8.105.058,00	286.800,00	3,54
Guztira/Total	8.391.858,00	8.105.058,00	286.800,00	3,54



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	2026	2025	Diferentzia Diferencia	2026/2025
1 LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	191.000,00	191.045,00	-45,00	-0,02
5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	2.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	62,50
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	2.791.000,00	1.791.045,00	999.955,00	55,83
Guztira/Total	2.791.000,00	1.791.045,00	999.955,00	55,83

