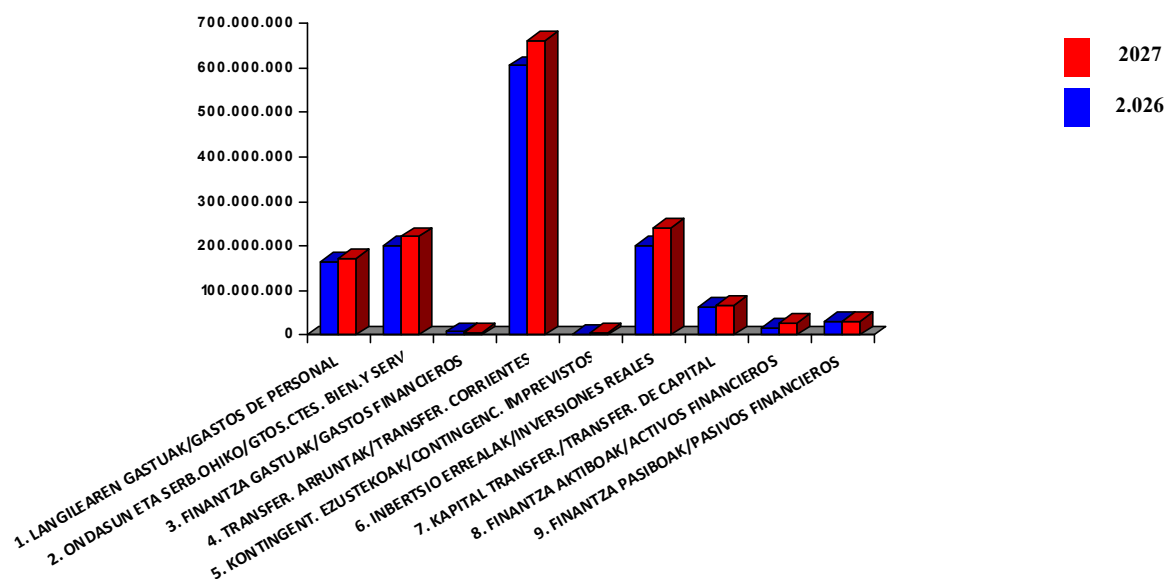


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

01 Departamentua DIPUTATU NAGUSIA/  
Departamento 01 DIPUTADA GENERAL

| Kapitulua<br>Capítulos                                                             | 2027                 | 2026                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 6.176.333,00         | 5.713.377,00         | 462.956,00                | 8,10        |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.915.267,00         | 7.203.692,00         | -288.425,00               | -4,00       |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 16.238.130,00        | 15.010.743,00        | 1.227.387,00              | 8,18        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>             | <b>29.329.730,00</b> | <b>27.927.812,00</b> | <b>1.401.918,00</b>       | <b>5,02</b> |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 455.673,00           | 396.905,00           | 58.768,00                 | 14,81       |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 390.930,00           | 390.660,00           | 270,00                    | 0,07        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>       | <b>846.603,00</b>    | <b>787.565,00</b>    | <b>59.038,00</b>          | <b>7,50</b> |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Finantzaren Eragiketak</b><br><b>Operaciones Financieras</b>                    | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>30.180.333,00</b> | <b>28.719.377,00</b> | <b>1.460.956,00</b>       | <b>5,09</b> |

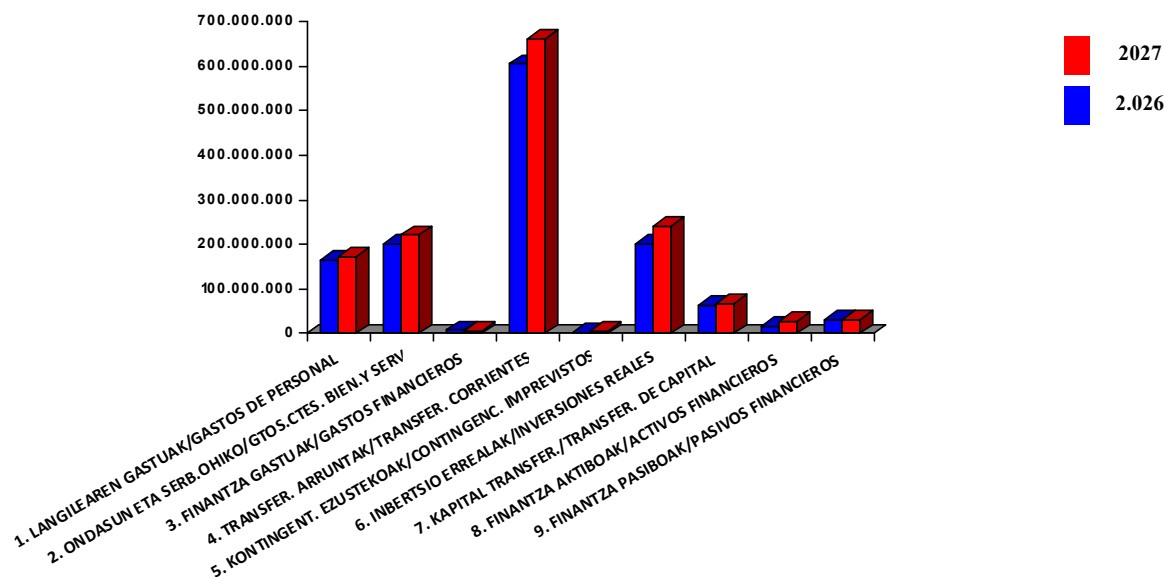


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

02 Departamentua JASANGARRITASUN DEPARTAMENTUA/  
Departamento 02 DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD

| Kapitulua<br>Capítulos                                                             | 2027                 | 2026                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 5.350.175,00         | 5.434.379,00         | -84.204,00                | -1,55        |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.545.495,00         | 9.240.431,00         | -1.694.936,00             | -18,34       |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 14.816.986,00        | 11.957.999,00        | 2.858.987,00              | 23,91        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                   | <b>27.712.656,00</b> | <b>26.632.809,00</b> | <b>1.079.847,00</b>       | <b>4,05</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 25.662.742,00        | 20.881.329,00        | 4.781.413,00              | 22,90        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 4.646.847,00         | 6.192.810,00         | -1.545.963,00             | -24,96       |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>             | <b>30.309.589,00</b> | <b>27.074.139,00</b> | <b>3.235.450,00</b>       | <b>11,95</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>58.022.245,00</b> | <b>53.706.948,00</b> | <b>4.315.297,00</b>       | <b>8,03</b>  |



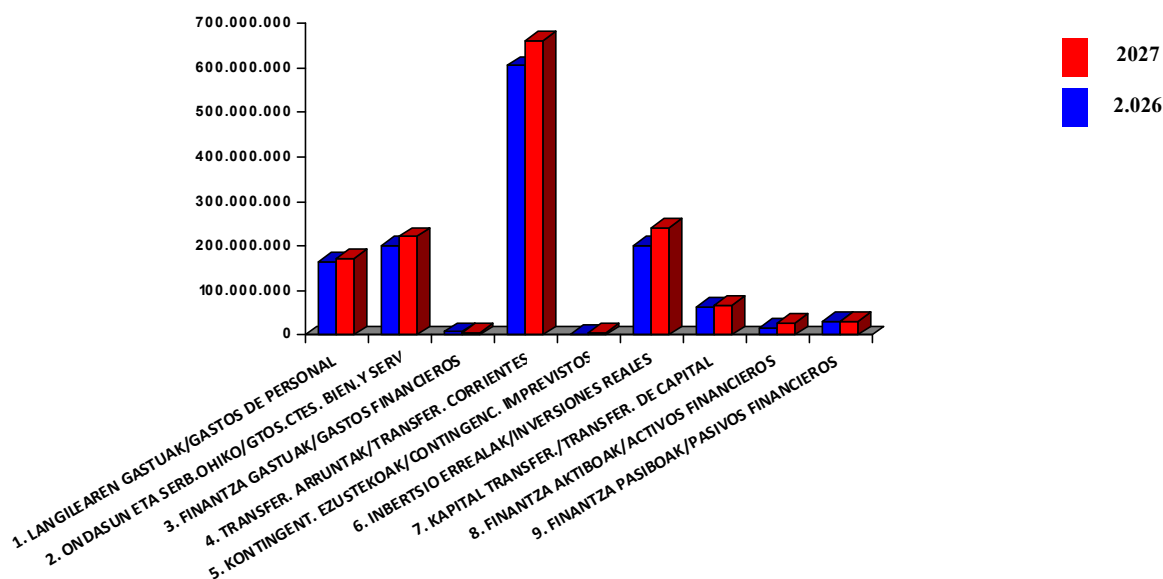
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

03 Departamentua ZAINKETA ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/

Departamento 03 DEPARTAMENTO DE CUIDADOS Y POLÍTICAS SOCIALES

| Kapitulua<br>Capítulos                                                             | 2027                  | 2026                  | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 21.418.531,00         | 20.621.152,00         | 797.379,00                | 3,87         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 129.903.583,00        | 112.806.272,00        | 17.097.311,00             | 15,16        |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 453.292.844,00        | 406.750.120,00        | 46.542.724,00             | 11,44        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                   | <b>604.614.958,00</b> | <b>540.177.544,00</b> | <b>64.437.414,00</b>      | <b>11,93</b> |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 54.891.573,00         | 32.888.108,00         | 22.003.465,00             | 66,90        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 12.812.000,00         | 17.555.500,00         | -4.743.500,00             | -27,02       |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>             | <b>67.703.573,00</b>  | <b>50.443.608,00</b>  | <b>17.259.965,00</b>      | <b>34,22</b> |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 14.500.000,00         | 7.500.000,00          | 7.000.000,00              | 93,33        |
| <b>Finantzaren Eragiketak<br/>Operaciones Financieras</b>                          | <b>14.500.000,00</b>  | <b>7.500.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>       | <b>93,33</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>686.818.531,00</b> | <b>598.121.152,00</b> | <b>88.697.379,00</b>      | <b>14,83</b> |

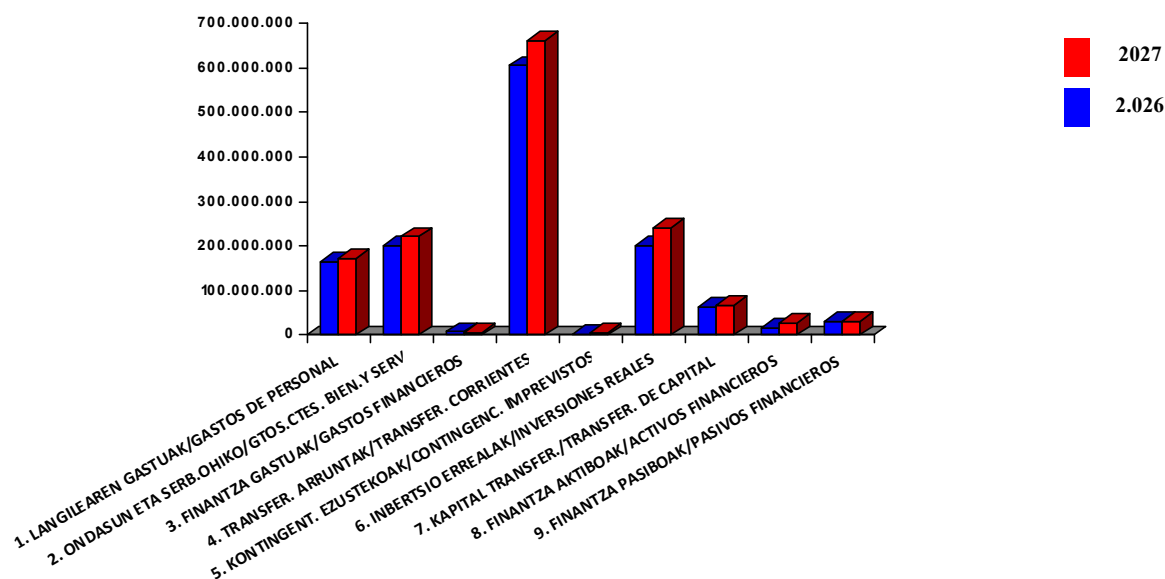


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

04 Departamentua GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/  
Departamento 04 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

| Kapitulua<br>Capítulos                                                             | 2027                 | 2026                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 48.111.344,00        | 44.900.614,00        | 3.210.730,00              | 7,15         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.918.486,00        | 23.038.365,00        | 4.880.121,00              | 21,18        |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 4.926.435,00         | 4.051.217,00         | 875.218,00                | 21,60        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b>             | <b>80.956.265,00</b> | <b>71.990.196,00</b> | <b>8.966.069,00</b>       | <b>12,45</b> |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 9.587.608,00         | 6.385.418,00         | 3.202.190,00              | 50,15        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 4.167.471,00         | 4.025.000,00         | 142.471,00                | 3,54         |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones de Capital</b>       | <b>13.755.079,00</b> | <b>10.410.418,00</b> | <b>3.344.661,00</b>       | <b>32,13</b> |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 1.444.803,00         | 1.481.850,00         | -37.047,00                | -2,50        |
| <b>Finantzaren Eragiketak</b><br><b>Operaciones Financieras</b>                    | <b>1.444.803,00</b>  | <b>1.481.850,00</b>  | <b>-37.047,00</b>         | <b>-2,50</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>96.156.147,00</b> | <b>83.882.464,00</b> | <b>12.273.683,00</b>      | <b>14,63</b> |

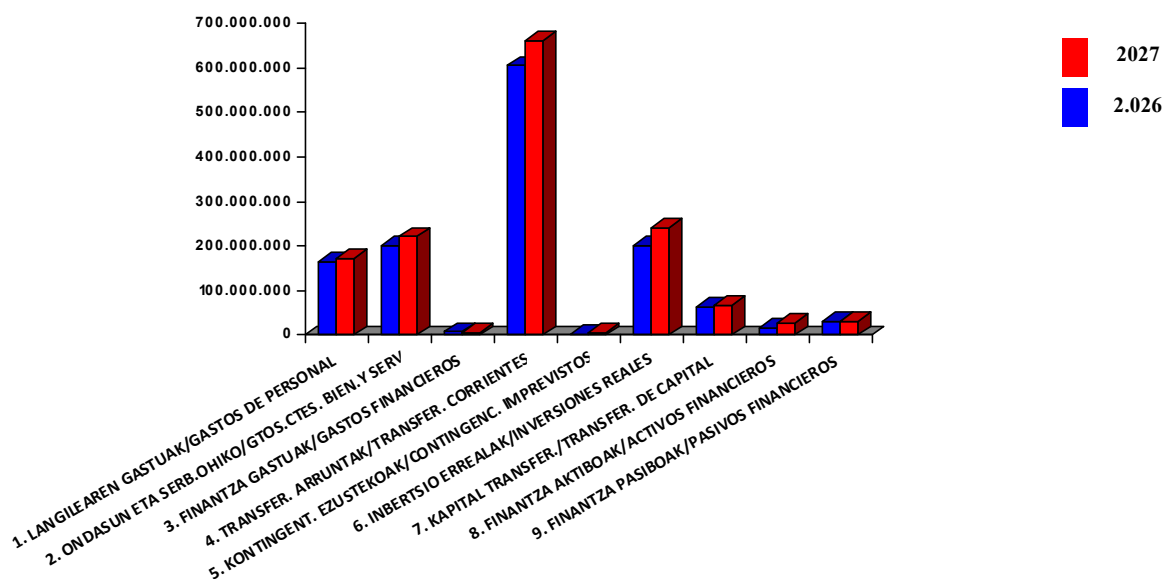


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### 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<br>Capítulos                                                             | 2027                 | 2026                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 2.779.774,00         | 2.709.030,00         | 70.744,00                 | 2,61         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.484.435,00         | 2.534.397,00         | -49.962,00                | -1,97        |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 34.635.653,00        | 36.450.839,00        | -1.815.186,00             | -4,98        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                   | <b>39.899.862,00</b> | <b>41.694.266,00</b> | <b>-1.794.404,00</b>      | <b>-4,30</b> |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 10.164.583,00        | 7.644.583,00         | 2.520.000,00              | 32,96        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 22.715.329,00        | 19.170.181,00        | 3.545.148,00              | 18,49        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>             | <b>32.879.912,00</b> | <b>26.814.764,00</b> | <b>6.065.148,00</b>       | <b>22,62</b> |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 8.937.330,00         | 7.186.750,00         | 1.750.580,00              | 24,36        |
| <b>Finantzaren Eragiketak<br/>Operaciones Financieras</b>                          | <b>8.937.330,00</b>  | <b>7.186.750,00</b>  | <b>1.750.580,00</b>       | <b>24,36</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>81.717.104,00</b> | <b>75.695.780,00</b> | <b>6.021.324,00</b>       | <b>7,95</b>  |

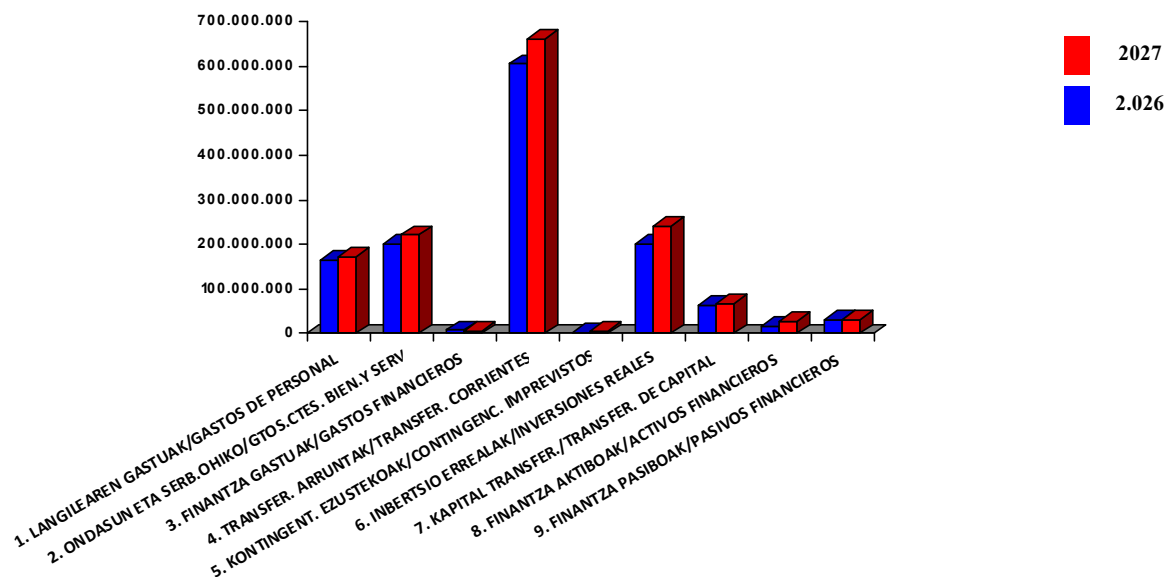


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### 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<br>Capítulos                                                             | 2027                  | 2026                  | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 6.612.160,00          | 6.486.480,00          | 125.680,00                | 1,94         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.977.059,00          | 6.748.720,00          | -771.661,00               | -11,43       |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 79.493.013,00         | 75.061.562,00         | 4.431.451,00              | 5,90         |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                   | <b>92.082.232,00</b>  | <b>88.296.762,00</b>  | <b>3.785.470,00</b>       | <b>4,29</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 13.590.164,00         | 12.475.053,00         | 1.115.111,00              | 8,94         |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 2.919.313,00          | 1.966.561,00          | 952.752,00                | 48,45        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>             | <b>16.509.477,00</b>  | <b>14.441.614,00</b>  | <b>2.067.863,00</b>       | <b>14,32</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>108.591.709,00</b> | <b>102.738.376,00</b> | <b>5.853.333,00</b>       | <b>5,70</b>  |

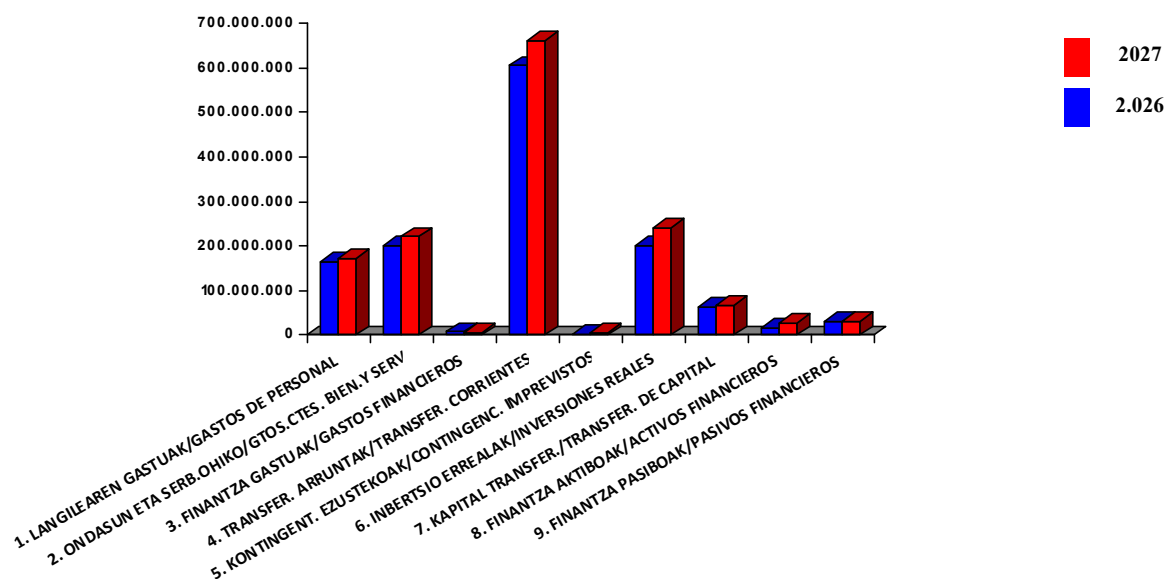


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

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

| Kapituluak<br>Capítulos                                                            | 2027                  | 2026                  | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 47.182.153,00         | 45.131.824,00         | 2.050.329,00              | 4,54         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.385.079,00          | 6.366.517,00          | 1.018.562,00              | 16,00        |
| 3 FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                           | 7.000.000,00          | 8.000.000,00          | -1.000.000,00             | -12,50       |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 4.000,00              | 42.500,00             | -38.500,00                | -90,59       |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                   | <b>61.571.232,00</b>  | <b>59.540.841,00</b>  | <b>2.030.391,00</b>       | <b>3,41</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 13.010.921,00         | 11.025.171,00         | 1.985.750,00              | 18,01        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>             | <b>13.010.921,00</b>  | <b>11.025.171,00</b>  | <b>1.985.750,00</b>       | <b>18,01</b> |
| 9 PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS                                      | 31.515.000,00         | 31.015.000,00         | 500.000,00                | 1,61         |
| <b>Finantzaren Eragiketak<br/>Operaciones Financieras</b>                          | <b>31.515.000,00</b>  | <b>31.015.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>         | <b>1,61</b>  |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>106.097.153,00</b> | <b>101.581.012,00</b> | <b>4.516.141,00</b>       | <b>4,45</b>  |



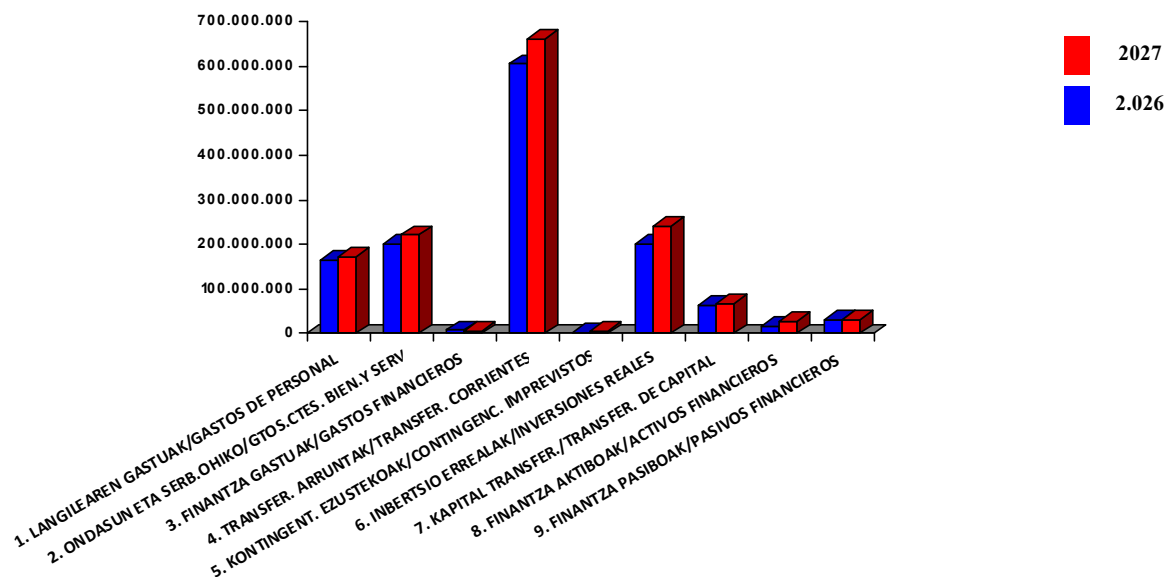
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### 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<br>Capítulos                                                             | 2027                  | 2026                  | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 9.915.094,00          | 9.597.635,00          | 317.459,00                | 3,31          |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.967.373,00          | 9.913.047,00          | -1.945.674,00             | -19,63        |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 749.000,00            | 1.449.000,00          | -700.000,00               | -48,31        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                   | <b>18.631.467,00</b>  | <b>20.959.682,00</b>  | <b>-2.328.215,00</b>      | <b>-11,11</b> |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 100.562.046,00        | 96.866.372,00         | 3.695.674,00              | 3,82          |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 3.171.581,00          | 771.581,00            | 2.400.000,00              | 311,05        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>             | <b>103.733.627,00</b> | <b>97.637.953,00</b>  | <b>6.095.674,00</b>       | <b>6,24</b>   |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>122.365.094,00</b> | <b>118.597.635,00</b> | <b>3.767.459,00</b>       | <b>3,18</b>   |

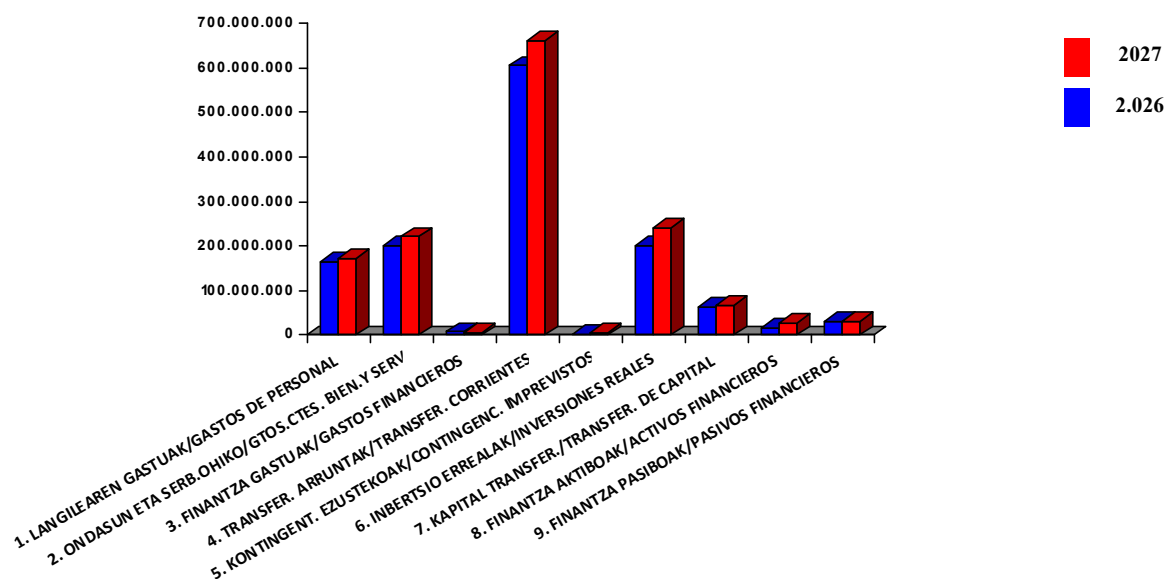


## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

09 Departamentua LURRALDE OREKA BERDEKO DEPARTAMENTUA/  
Departamento 09 DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL VERDE

| Kapitulua<br>Capítulos                                                             | 2027                 | 2026                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 13.844.142,00        | 13.600.217,00        | 243.925,00                | 1,79         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.539.089,00         | 7.260.097,00         | 278.992,00                | 3,84         |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 13.270.459,00        | 12.768.306,00        | 502.153,00                | 3,93         |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                   | <b>34.653.690,00</b> | <b>33.628.620,00</b> | <b>1.025.070,00</b>       | <b>3,05</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 5.963.096,00         | 4.440.101,00         | 1.522.995,00              | 34,30        |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 9.727.356,00         | 9.531.496,00         | 195.860,00                | 2,05         |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>             | <b>15.690.452,00</b> | <b>13.971.597,00</b> | <b>1.718.855,00</b>       | <b>12,30</b> |
| 8 AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 2.250.000,00         | 1.650.000,00         | 600.000,00                | 36,36        |
| <b>Finantzaren Eragiketak<br/>Operaciones Financieras</b>                          | <b>2.250.000,00</b>  | <b>1.650.000,00</b>  | <b>600.000,00</b>         | <b>36,36</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>52.594.142,00</b> | <b>49.250.217,00</b> | <b>3.343.925,00</b>       | <b>6,79</b>  |



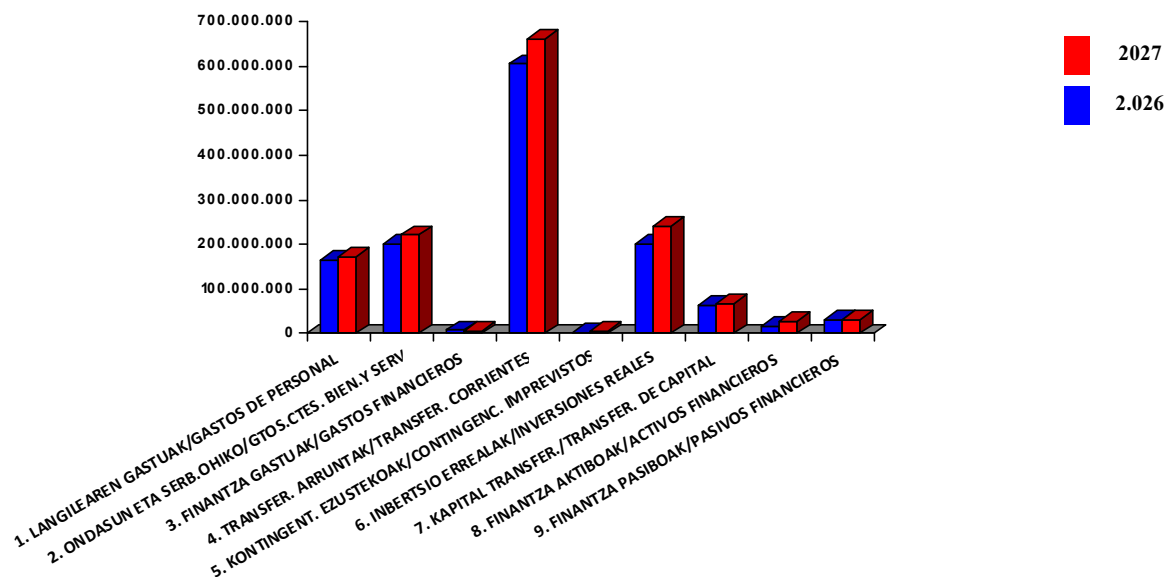
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluka

### 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<br>Capítulos                                                             | 2027                 | 2026                 | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                         | 10.895.235,00        | 10.614.292,00        | 280.943,00                | 2,65         |
| 2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.525.118,00        | 16.571.458,00        | 953.660,00                | 5,75         |
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 35.804.218,00        | 33.421.724,00        | 2.382.494,00              | 7,13         |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                   | <b>64.224.571,00</b> | <b>60.607.474,00</b> | <b>3.617.097,00</b>       | <b>5,97</b>  |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                         | 6.541.315,00         | 8.504.790,00         | -1.963.475,00             | -23,09       |
| 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 5.817.091,00         | 3.942.152,00         | 1.874.939,00              | 47,56        |
| <b>Kapitalaren Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones de Capital</b>             | <b>12.358.406,00</b> | <b>12.446.942,00</b> | <b>-88.536,00</b>         | <b>-0,71</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                               | <b>76.582.977,00</b> | <b>73.054.416,00</b> | <b>3.528.561,00</b>       | <b>4,83</b>  |



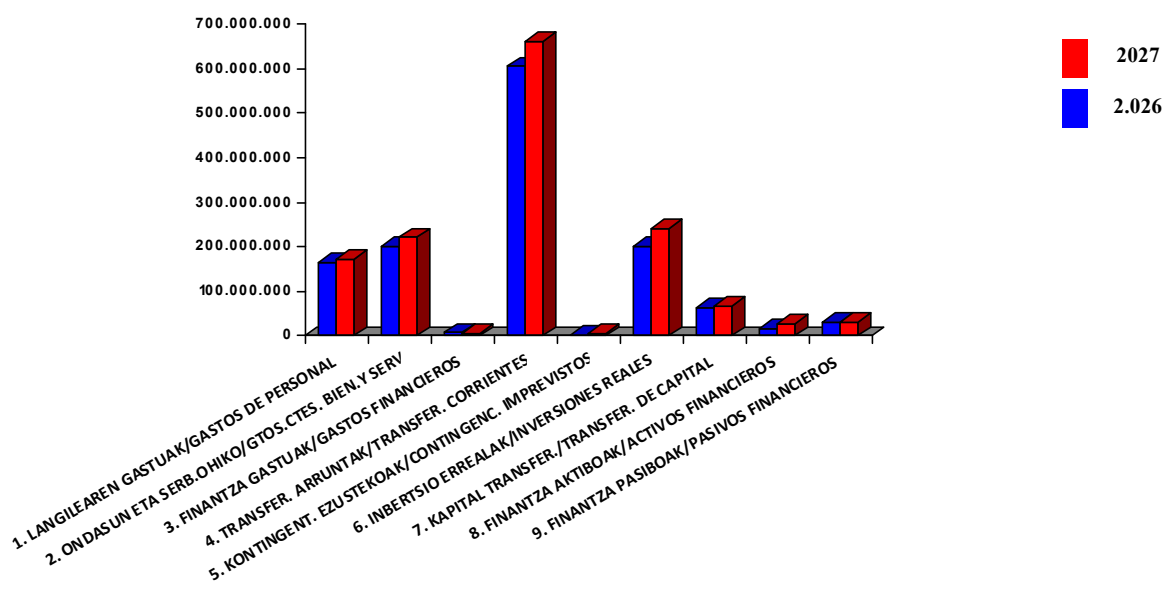
## Aurrekontu Propioaren Aldaera Departamentu eta Kapituluak

### Variación del Presupuesto Propio por Departamento y Capítulos

14 Departamentua BATZAR NAGUSIAK/

Departamento 14 JUNTAS GENERALES

| Kapituluak<br>Capítulos                                                | 2027                | 2026                | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 8.389.204,00        | 8.391.858,00        | -2.654,00                 | -0,03        |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira</b><br><b>Total Operaciones Corrientes</b> | <b>8.389.204,00</b> | <b>8.391.858,00</b> | <b>-2.654,00</b>          | <b>-0,03</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                   | <b>8.389.204,00</b> | <b>8.391.858,00</b> | <b>-2.654,00</b>          | <b>-0,03</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

| Kapituluak<br>Capítulos                                                              | 2027                | 2026                | Diferentzia<br>Diferencia | 2027/2026     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1 LANGILERIA GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                           | 965.059,00          | 191.000,00          | 774.059,00                | 405,27        |
| 5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO | 5.000.000,00        | 2.600.000,00        | 2.400.000,00              | 92,31         |
| <b>Ohiko Eragiketak Guztira<br/>Total Operaciones Corrientes</b>                     | <b>5.965.059,00</b> | <b>2.791.000,00</b> | <b>3.174.059,00</b>       | <b>113,72</b> |
| <b>Guztira/Total</b>                                                                 | <b>5.965.059,00</b> | <b>2.791.000,00</b> | <b>3.174.059,00</b>       | <b>113,72</b> |

