

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2026ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako kredituak	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeh. (O)	Ordainketak (P)	Betea-razpen %	Betea-razteke
			Negatiboak	Positiboak							
1	LANGILE-GASTUAK	1.050.600,00	-40.130,16	40.130,16	1.050.600,00	949.986,35	949.986,35	211.135,18	211.135,18	20,1%	839.464,82
1000	Arartekoaren ordainsariak	79.149,42	0,00	1.581,16	80.730,58	80.730,58	80.730,58	17.299,41	17.299,41	21,4%	63.431,17
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	506.946,16	0,00	0,00	506.946,16	498.325,30	498.325,30	106.628,47	106.628,47	21,0%	400.317,69
1230	Funtzionarioen ordainsariak	194.661,74	-38.549,00	0,00	156.112,74	114.564,66	114.564,66	24.549,57	24.549,57	15,7%	131.563,17
1310	Kontratututako langileen ordainsariak	0,00	0,00	38.549,00	38.549,00	38.549,00	38.549,00	8.260,50	8.260,50	21,4%	30.288,50
1600	Gizarte Segurantzza	237.255,12	0,00	0,00	237.255,12	217.816,81	217.816,81	54.397,23	54.397,23	22,9%	182.857,89
1604	I. kapitulua, funtsa	32.587,56	-1.581,16	0,00	31.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	31.006,40
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	113.998,58	61.924,54	28.341,54	28.341,54	11,9%	210.558,46
2061	Programen eta lizentzien alokairuak	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.917,85	1.917,85	0,00	0,00	0,0%	4.000,00
2120	Eraikinak konpontzea, mantentzea eta kontserbatzea	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.631,60	15.930,80	4.590,80	4.590,80	19,1%	19.409,20
2130	Makineria eta instalazioak konpon., manten. eta kontser.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
2160	Informazio-prozesuetarako ekipa. konp., mant. eta kontser.	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	15.518,79	13.660,74	4.911,73	4.911,73	16,9%	24.088,27
2200	Bulego-material inbentariaezina	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00	1,14	1,14	1,14	0,0%	11.498,86
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	186,25	186,25	186,25	8,9%	1.913,75
2220	Telefono bidezko komunikazioak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.601,64	1.601,64	1.601,64	16,0%	8.398,36
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	243,13	243,13	243,13	8,1%	2.756,87
2243	Aseguru-primak	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.271,31	6.271,31	6.271,31	6.271,31	83,6%	1.228,69
2263	Erakundeen ordezkariak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	86,99	86,99	86,99	86,99	5,8%	1.413,01
2264	Arartekoaren bidaia ofizialak	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.500,00
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundeak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	9,8%	3.610,00
2267	Liburuen eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.000,00
2269	Oposaketak eta hautespen-probak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2271	Garbiketa-zerbitzuak	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.559,02	9.559,02	4.779,51	4.779,51	20,8%	18.220,49
2272	Prestakuntza-ikastaroak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
2277	Egindako bestelako lanak (bitartekaritza)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	18,5%	8.152,00
2278	Euskararako itzulpen-lanak	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	23.000,00	783,07	783,07	783,07	2,5%	30.716,93
2279	Egindako bestelako lanak	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	11.075,02	9.075,02	2.278,39	2.278,39	7,1%	29.721,61
2280	Hornikuntzak	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	271,09	271,09	271,09	0,9%	29.728,91
2284	Garbiketarako materiala	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	600,00
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	98,49	98,49	98,49	2,8%	3.401,51
2330	Egindako lanengatiko kalte-ordaina	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2026ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako kredituak	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeh. (O)	Ordainketak (P)	Betea-razpen %	Betea-razteke
			Negatiboak	Positiboak							
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
4810	Partikularrentzako kalte-ordainak eta gastuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
4820	Beste erakunde batzuekiko hitzarmenak	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
4890	Beketarako transferentziak	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	400,00
6	INBERTSIO ERREALAK	50.000,00	0,00	26.257,00	76.257,00	27.257,00	26.589,80	332,80	332,80	0,4%	75.924,20
6020	Eraikinak	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6.000,00
6031	Makineria eta instalazioak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
6050	Bulegoko altzariak	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.000,00
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12.000,00
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	332,80	332,80	332,80	16,6%	1.667,20
6090	Aplikazio informatikoak	19.000,00	0,00	26.257,00	45.257,00	26.257,00	26.257,00	0,00	0,00	0,0%	45.257,00
8	FINANTZA-AKTIBOAK	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	200,00
8224	Etxebizitzarako maileguak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
8225	Soldata-aurrerakinak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
9	FINANTZA-PASIBOAK	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
9300	Fidantzak eta gordailuak itzultzea	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA		1.340.800,00	-40.130,16	66.387,16	1.367.057,00	1.091.241,93	1.038.500,69	239.809,52	239.809,52	17,5%	1.127.247,48

Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera

2026ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako aurreikuspenak	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Betea-razteke
			Negatiboak	Positiboak					
3	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
3990	Bestelako diru-sarrerak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.290.460,00	0,00	0,00	1.290.460,00	322.615,00	322.615,00	25,0%	967.845,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.290.460,00	0,00	0,00	1.290.460,00	322.615,00	322.615,00	25,0%	967.845,00
5	ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
5200	Gordailuen interesak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	12.560,00	12.560,00	25,0%	37.680,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	12.560,00	12.560,00	25,0%	37.680,00
8	FINANTZA-AKTIBOAK	40,00	0,00	26.257,00	26.297,00	0,00	0,00	0,0%	26.297,00
8214	Etxebizitzarako maileguen itzulera	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
8215	Soldata-aurrerakinak itzultzea	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
8700	Diruzaintzako gerakina	0,00	0,00	26.257,00	26.257,00	0,00	0,00	0,0%	26.257,00
9	FINANTZA-PASIBOAK	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
9310	Jasotako fidantzak eta gordailuak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA		1.340.800,00	0,00	26.257,00	1.367.057,00	335.175,00	335.175,00	24,52%	1.031.882,00