

# Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2026ko ekainaren 30ean

| Kapitulua /<br>Partida | Izena                                                      | Hasierako<br>kredituak | Aldaketak         |                  | Behin betiko<br>kredituak | Baimenak<br>(A)   | Xedapenak<br>(D)  | Aitortutako<br>betebeh. (O) | Ordainketak<br>(P) | Betea-<br>razpen % | Betea-<br>razteke |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                        |                                                            |                        | Negatiboak        | Positiboak       |                           |                   |                   |                             |                    |                    |                   |
| <b>1</b>               | <b>LANGILE-GASTUAK</b>                                     | <b>1.050.600,00</b>    | <b>-43.736,39</b> | <b>43.736,39</b> | <b>1.050.600,00</b>       | <b>993.958,06</b> | <b>993.958,06</b> | <b>481.008,66</b>           | <b>481.008,66</b>  | <b>45,8%</b>       | <b>569.591,34</b> |
| 1000                   | Arartekoaren ordainsariak                                  | 79.149,42              | 0,00              | 1.581,16         | 80.730,58                 | 80.730,58         | 80.730,58         | 40.365,29                   | 40.365,29          | 50,0%              | 40.365,29         |
| 1100                   | Behin-behineko langileen ordainsariak                      | 506.946,16             | 0,00              | 3.606,23         | 510.552,39                | 510.552,39        | 510.552,39        | 252.140,77                  | 252.140,77         | 49,4%              | 258.411,62        |
| 1230                   | Funtzionarioen ordainsariak                                | 194.661,74             | -38.549,00        | 0,00             | 156.112,74                | 136.817,89        | 136.817,89        | 59.098,92                   | 59.098,92          | 37,9%              | 97.013,82         |
| 1310                   | Kontrataturako langileen ordainsariak                      | 0,00                   | 0,00              | 38.549,00        | 38.549,00                 | 38.549,00         | 38.549,00         | 19.167,41                   | 19.167,41          | 49,7%              | 19.381,59         |
| 1600                   | Gizarte Segurantza                                         | 237.255,12             | 0,00              | 0,00             | 237.255,12                | 227.308,20        | 227.308,20        | 110.236,27                  | 110.236,27         | 46,5%              | 127.018,85        |
| 1604                   | I. kapitulua, funtsa                                       | 32.587,56              | -5.187,39         | 0,00             | 27.400,17                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,0%               | 27.400,17         |
| <b>2</b>               | <b>ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK</b>       | <b>238.900,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>238.900,00</b>         | <b>149.259,14</b> | <b>117.284,29</b> | <b>86.411,08</b>            | <b>86.411,08</b>   | <b>36,2%</b>       | <b>152.488,92</b> |
| 2061                   | Programen eta lizentzien alokairuak                        | 4.000,00               | 0,00              | 0,00             | 4.000,00                  | 1.917,85          | 1.917,85          | 1.917,85                    | 1.917,85           | 47,9%              | 2.082,15          |
| 2120                   | Eraikinak konpontzea, mantentzea eta kontserbatzea         | 24.000,00              | 0,00              | 0,00             | 24.000,00                 | 18.631,60         | 16.989,32         | 9.429,32                    | 9.429,32           | 39,3%              | 14.570,68         |
| 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                 | 16.855,15         | 15.412,13         | 9.271,94                    | 9.271,94           | 32,0%              | 19.728,06         |
| 2200                   | Bulego-material inbentariaezina                            | 11.500,00              | 0,00              | 0,00             | 11.500,00                 | 5.514,65          | 2.100,03          | 2.100,03                    | 2.100,03           | 18,3%              | 9.399,97          |
| 2202                   | Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak            | 2.100,00               | 0,00              | 0,00             | 2.100,00                  | 2.100,00          | 851,50            | 851,50                      | 851,50             | 40,5%              | 1.248,50          |
| 2220                   | Telefono bidezko komunikazioak                             | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00                 | 10.000,00         | 3.396,59          | 3.396,59                    | 3.396,59           | 34,0%              | 6.603,41          |
| 2221                   | Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak                  | 3.000,00               | 0,00              | 0,00             | 3.000,00                  | 1.500,00          | 414,78            | 414,78                      | 414,78             | 13,8%              | 2.585,22          |
| 2243                   | Aseguru-primak                                             | 7.500,00               | 0,00              | 0,00             | 7.500,00                  | 6.592,66          | 6.592,66          | 6.592,66                    | 6.592,66           | 87,9%              | 907,34            |
| 2263                   | Erakundeen ordezkaritza                                    | 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          | 225,55            | 225,55                      | 225,55             | 9,0%               | 2.274,45          |
| 2265                   | Jarduera orokorrak eta zabalkundekoak                      | 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                 | 19.844,04         | 19.844,04         | 7.965,85                    | 7.965,85           | 34,6%              | 15.034,15         |
| 2272                   | Prestakuntza-ikastaroak                                    | 2.000,00               | 0,00              | 0,00             | 2.000,00                  | 810,00            | 810,00            | 810,00                      | 810,00             | 40,5%              | 1.190,00          |
| 2277                   | Egindako bestelako lanak (bitartekaritza)                  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00                 | 2.112,00          | 2.112,00          | 2.112,00                    | 2.112,00           | 21,1%              | 7.888,00          |
| 2278                   | Euskararako itzulpen-lanak                                 | 31.500,00              | 0,00              | 0,00             | 31.500,00                 | 29.000,00         | 21.238,27         | 21.238,27                   | 21.238,27          | 67,4%              | 10.261,73         |
| 2279                   | Egindako bestelako lanak                                   | 32.000,00              | 0,00              | 0,00             | 32.000,00                 | 14.867,16         | 12.867,16         | 7.572,33                    | 7.572,33           | 23,7%              | 24.427,67         |
| 2280                   | Hornikuntzak                                               | 30.000,00              | 0,00              | 0,00             | 30.000,00                 | 12.330,64         | 11.152,43         | 11.152,43                   | 11.152,43          | 37,2%              | 18.847,57         |
| 2284                   | Garbiketarako materiala                                    | 600,00                 | 0,00              | 0,00             | 600,00                    | 600,00            | 115,62            | 115,62                      | 115,62             | 19,3%              | 484,38            |
| 2300                   | Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak               | 3.500,00               | 0,00              | 0,00             | 3.500,00                  | 2.606,40          | 767,37            | 767,37                      | 767,37             | 21,9%              | 2.732,63          |
| 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 ekainaren 30ean

| Kapitulua /<br>Partida       | Izena                                         | Hasierako<br>kredituak | Aldaketak  |            | Behin betiko<br>kredituak | Baimenak<br>(A) | Xedapenak<br>(D) | Aitortutako<br>betebeh. (O) | Ordainketak<br>(P) | Betea-<br>razpen % | Betea-<br>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                 | 28.260,70       | 27.615,40        | 1.358,40                    | 1.358,40           | 1,8%               | 74.898,60         |
| 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                 | 929,28          | 929,28           | 929,28                      | 929,28             | 7,7%               | 11.070,72         |
| 6083                         | Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea   | 2.000,00               | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                  | 1.000,00        | 354,70           | 354,70                      | 354,70             | 17,7%              | 1.645,30          |
| 6090                         | Aplikazio informatikoak                       | 19.000,00              | 0,00       | 26.257,00  | 45.257,00                 | 26.331,42       | 26.331,42        | 74,42                       | 74,42              | 0,2%               | 45.182,58         |
| 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           | -43.736,39 | 69.993,39  | 1.367.057,00              | 1.171.477,90    | 1.138.857,75     | 568.778,14                  | 568.778,14         | 41,6%              | 798.278,86        |

# Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera

2026ko ekainaren 30ean

| Kapitulua /<br>Partida                    | Izena                                          | Hasierako<br>aurreikuspenak | Aldaketak   |                  | Behin betiko<br>aurreikuspenak | Aitortutako<br>eskubideak | Benetako<br>diru-sarrerak | Betearazpen<br>% | Betea-<br>razteke |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
|                                           |                                                |                             | Negatiboak  | Positiboak       |                                |                           |                           |                  |                   |
| <b>3</b>                                  | <b>TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK</b>       | <b>20,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,0%</b>      | <b>20,00</b>      |
| 3990                                      | Bestelako diru-sarrerak                        | 20,00                       | 0,00        | 0,00             | 20,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,0%             | 20,00             |
| <b>4</b>                                  | <b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>                 | <b>1.290.460,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.290.460,00</b>            | <b>645.230,00</b>         | <b>645.230,00</b>         | <b>50,0%</b>     | <b>645.230,00</b> |
| 4000                                      | Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak | 1.290.460,00                | 0,00        | 0,00             | 1.290.460,00                   | 645.230,00                | 645.230,00                | 50,0%            | 645.230,00        |
| <b>5</b>                                  | <b>ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK</b>            | <b>20,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,0%</b>      | <b>20,00</b>      |
| 5200                                      | Gordailuen interesak                           | 20,00                       | 0,00        | 0,00             | 20,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,0%             | 20,00             |
| <b>7</b>                                  | <b>KAPITAL-TRANSFERENTZIAK</b>                 | <b>50.240,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.240,00</b>               | <b>25.120,00</b>          | <b>25.120,00</b>          | <b>50,0%</b>     | <b>25.120,00</b>  |
| 7000                                      | Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak | 50.240,00                   | 0,00        | 0,00             | 50.240,00                      | 25.120,00                 | 25.120,00                 | 50,0%            | 25.120,00         |
| <b>8</b>                                  | <b>FINANTZA-AKTIBOAK</b>                       | <b>40,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>26.257,00</b> | <b>26.297,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,0%</b>      | <b>26.297,00</b>  |
| 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         |
| <b>9</b>                                  | <b>FINANTZA-PASIBOAK</b>                       | <b>20,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,0%</b>      | <b>20,00</b>      |
| 9310                                      | Jasotako fidantzak eta gordailuak              | 20,00                       | 0,00        | 0,00             | 20,00                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,0%             | 20,00             |
| <b>DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA</b> |                                                | <b>1.340.800,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>26.257,00</b> | <b>1.367.057,00</b>            | <b>670.350,00</b>         | <b>670.350,00</b>         | <b>49,04%</b>    | <b>696.707,00</b> |