

CAPÍTULO / KAPITULUA

1

Gastos de Personal

Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

	2024	2025	2026	2027	TOTAL GUZTIRA
PRESUPUESTO INICIAL / HASIERAKO AURREKONTUA					
CREDITO ADICIONAL / KREDITU GEHIGARRIA					
BAJA POR ANULACION / BALIOGABETZEAGATIKO BAJA					
INCORPORACIONES DE CREDITO / KREDITU GEHIKUNTZAK					
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA / LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUA					
TRANSFERENCIAS AUMENTOS / IGOERA ESKUALDAKETAK					
TRANSFERENCIAS DISMINUCIONES / MURRIZKETA ESKUALDAKETAK					
PRESUPUESTO FINAL / AZKENEKO AURREKONTUA					
RESERVADO / ERRESERBATUA	497.050,00				497.050,00
AUTORIZADO / BAIMENDUA	497.050,00				497.050,00
DISPUERTO / PREST	310.539,38				310.539,38
SALDO POR / SALDOAREN ARRAZOIA:					
PRESUPUESTADO / AURREKONTATUA					
RESERVADO / ERRESERBATUA					
AUTORIZADO / BAIMENDUA	186.510,62				186.510,62
DISPUERTO / PREST	310.539,38				310.539,38

CAPÍTULO / KAPITULUA

2

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Gastu arruntak: ondasunak eta zerbitzuak

(EUROS/EUROTAN)

	2024	2025	2026	2027	TOTAL GUZTIRA
PRESUPUESTO INICIAL / HASIERAKO AURREKONTUA	22.096,00				22.096,00
CREDITO ADICIONAL / KREDITU GEHIGARRIA	1.094.441,96				1.094.441,96
BAJA POR ANULACION / BALIOGABETZEAGATIKO BAJA					
INCORPORACIONES DE CREDITO / KREDITU GEHIKUNTZAK					
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA / LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUA	998.216,84				998.216,84
TRANSFERENCIAS AUMENTOS / IGOERA ESKUALDAKETAK	336.300,00	300.000,00	300.000,00		936.300,00
TRANSFERENCIAS DISMINUCIONES / MURRIZKETA ESKUALDAKETAK					
PRESUPUESTO FINAL / AZKENEKO AURREKONTUA	1.452.837,96	300.000,00	300.000,00		2.052.837,96
RESERVADO / ERRESERBATUA	11.880.959,58				11.880.959,58
AUTORIZADO / BAIMENDUA	11.795.959,58				11.795.959,58
DISPUERTO / PREST	8.385.445,41				8.385.445,41
SALDO POR / SALDOAREN ARRAZOIA:					
PRESUPUESTADO / AURREKONTATUA	-10.428.121,62	300.000,00	300.000,00		-9.828.121,62
RESERVADO / ERRESERBATUA	85.000,00				85.000,00
AUTORIZADO / BAIMENDUA	3.410.514,17				3.410.514,17
DISPUERTO / PREST	8.385.445,41				8.385.445,41

CAPÍTULO / KAPITULUA

4

Transferencias y Subvenciones Corrientes

Transferentzia eta dirulaguntza arruntak

(EUROS/EUROTAN)

	2024	2025	2026	2027	TOTAL GUZTIRA
PRESUPUESTO INICIAL / HASIERAKO AURREKONTUA	1.975.500,00	55.000,00			2.030.500,00
CREDITO ADICIONAL / KREDITU GEHIGARRIA	218.579,43				218.579,43
BAJA POR ANULACION / BALIOGABETZEAGATIKO BAJA					
INCORPORACIONES DE CREDITO / KREDITU GEHIKUNTZAK					
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA / LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUA	82.579,43				82.579,43
TRANSFERENCIAS AUMENTOS / IGOERA ESKUALDAKETAK	342.088,93	209.325,00			551.413,93
TRANSFERENCIAS DISMINUCIONES / MURRIZKETA ESKUALDAKETAK	49.126,90				49.126,90
PRESUPUESTO FINAL / AZKENEKO AURREKONTUA	2.487.041,46	264.325,00			2.751.366,46
RESERVADO / ERRESERBATUA	3.106.541,46	264.325,00			3.370.866,46
AUTORIZADO / BAIMENDUA	3.106.541,46	264.325,00			3.370.866,46
DISPUERTO / PREST	2.357.444,04	264.325,00			2.621.769,04
SALDO POR / SALDOAREN ARRAZOA:					
PRESUPUESTADO / AURREKONTATUA	-619.500,00				-619.500,00
RESERVADO / ERRESERBATUA					
AUTORIZADO / BAIMENDUA	749.097,42				749.097,42
DISPUERTO / PREST	2.357.444,04	264.325,00			2.621.769,04

CAPÍTULO / KAPITULUA 6 Inversiones Reales
Inbertsio errealak

(EUROS/EUROTAN)

	2024	2025	2026	2027	TOTAL GUZTIRA
PRESUPUESTO INICIAL / HASIERAKO AURREKONTUA	62.674.903,00	24.332.337,00	6.004.000,00	2.050.000,00	95.061.240,00
CREDITO ADICIONAL / KREDITU GEHIGARRIA	22.752.230,26	10.931.519,04	350.708,85		34.034.458,15
BAJA POR ANULACION / BALIOGABETZEAGATIKO BAJA	-62.444,00				-62.444,00
INCORPORACIONES DE CREDITO / KREDITU GEHIKUNTZAK					
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA / LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUA	18.932.910,66	9.848.197,38			28.781.108,04
TRANSFERENCIAS AUMENTOS / IGOERA ESKUALDAKETAK	6.646.956,37	5.564.792,53			12.211.748,90
TRANSFERENCIAS DISMINUCIONES / MURRIZKETA ESKUALDAKETAK	7.938.824,29	4.609.224,61	600.000,00		13.148.048,90
PRESUPUESTO FINAL / AZKENEKO AURREKONTUA	84.072.821,34	36.219.423,96	5.754.708,85	2.050.000,00	128.096.954,15
RESERVADO / ERRESERBATUA	67.981.868,82	23.451.022,92	3.424.225,85	2.050.000,00	96.907.117,59
AUTORIZADO / BAIMENDUA	67.966.868,82	23.451.022,92	3.424.225,85	2.050.000,00	96.892.117,59
DISPUERTO / PREST	47.619.741,83	16.467.641,33	3.424.225,85	2.050.000,00	69.561.609,01
SALDO POR / SALDOAREN ARRAZOIA:					
PRESUPUESTADO / AURREKONTATUA	16.090.952,52	12.768.401,04	2.330.483,00		31.189.836,56
RESERVADO / ERRESERBATUA	15.000,00				15.000,00
AUTORIZADO / BAIMENDUA	20.347.126,99	6.983.381,59			27.330.508,58
DISPUERTO / PREST	47.619.741,83	16.467.641,33	3.424.225,85	2.050.000,00	69.561.609,01

CAPÍTULO / KAPITULUA

7

Transferencias y Subvenciones de Capital
Kapital transferentziak eta dirulaguntzak

(EUROS/EUROTAN)

	2024	2025	2026	2027	TOTAL GUZTIRA
PRESUPUESTO INICIAL / HASIERAKO AURREKONTUA	30.916.590,00	19.160.713,00	268.000,00	250.000,00	50.595.303,00
CREDITO ADICIONAL / KREDITU GEHIGARRIA	551.159,33	610.000,00			1.161.159,33
BAJA POR ANULACION / BALIOGABETZEAGATIKO BAJA					
INCORPORACIONES DE CREDITO / KREDITU GEHIKUNTZAK					
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA / LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUA	140.000,00				140.000,00
TRANSFERENCIAS AUMENTOS / IGOERA ESKUALDAKETAK		656.666,67			656.666,67
TRANSFERENCIAS DISMINUCIONES / MURRIZKETA ESKUALDAKETAK	898.096,56	209.325,00			1.107.421,56
PRESUPUESTO FINAL / AZKENEKO AURREKONTUA	30.569.652,77	20.218.054,67	268.000,00	250.000,00	51.305.707,44
RESERVADO / ERRESERBATUA	48.476.617,16	36.194.720,82	18.000,00	44.421,00	84.733.758,98
AUTORIZADO / BAIMENDUA	48.476.617,16	36.194.720,82	18.000,00	44.421,00	84.733.758,98
DISPUESTO / PREST	23.498.516,90	15.568.149,82	18.000,00	44.421,00	39.129.087,72
SALDO POR / SALDOAREN ARRAZOIA:					
PRESUPUESTADO / AURREKONTATUA	-17.906.964,39	-15.976.666,15	250.000,00	205.579,00	-33.428.051,54
RESERVADO / ERRESERBATUA					
AUTORIZADO / BAIMENDUA	24.978.100,26	20.626.571,00			45.604.671,26
DISPUESTO / PREST	23.498.516,90	15.568.149,82	18.000,00	44.421,00	39.129.087,72

CAPÍTULO / KAPITULUA

8

Activos Financieros

Finantza aktiboak

(EUROS/EUROTAN)

	2024	2025	2026	2027	TOTAL GUZTIRA
PRESUPUESTO INICIAL / HASIERAKO AURREKONTUA	122.508,00				122.508,00
CREDITO ADICIONAL / KREDITU GEHIGARRIA					
BAJA POR ANULACION / BALIOGABETZEAGATIKO BAJA					
INCORPORACIONES DE CREDITO / KREDITU GEHIKUNTZAK					
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA / LOTUTAKO FINANTZAKETA DUTEN GASTUA					
TRANSFERENCIAS AUMENTOS / IGOERA ESKUALDAKETAK					
TRANSFERENCIAS DISMINUCIONES / MURRIZKETA ESKUALDAKETAK	51.532,14				51.532,14
PRESUPUESTO FINAL / AZKENEKO AURREKONTUA	70.975,86				70.975,86
RESERVADO / ERRESERBATUA					
AUTORIZADO / BAIMENDUA					
DISPUERTO / PREST					
SALDO POR / SALDOAREN ARRAZOIA:					
PRESUPUESTADO / AURREKONTATUA	70.975,86				70.975,86
RESERVADO / ERRESERBATUA					
AUTORIZADO / BAIMENDUA					
DISPUERTO / PREST					