

AURREKONTUAREN BETEARAZPEN-EGOERA

2014ko MARTXOAREN 31n



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2014ko martxoaren 31n

Kapitulua/ partida	Izena	Hasierako kredituak (*)	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak(O)	Ordainketak (P)	Beteazazpen %	Betea- razteke
			Negatiboak	Positiboak							
1	LANGILE-GASTUAK	498.863,18	-28.306,55	28.306,55	498.863,18	485.580,58	485.580,58	115.426,74	115.426,74	23,1%	383.436,44
1000	Defendatzailearen ordainsariak	64.543,22	0,00	0,00	64.543,22	64.543,22	64.543,22	13.830,69	13.830,69	21,4%	50.712,53
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	240.482,34	0,00	0,00	240.482,34	240.482,34	240.482,34	62.125,59	62.125,59	25,8%	178.356,75
1230	Funtzionarioen ordainsariak, guztira	109.456,34	-28.306,55	0,00	81.149,79	77.515,62	77.515,62	15.230,07	15.230,07	18,8%	65.919,72
1310	Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak	0,00	0,00	28.306,55	28.306,55	28.306,55	28.306,55	5.847,85	5.847,85	20,7%	22.458,70
1600	Gizarte Segurantza	78.381,28	0,00	0,00	78.381,28	74.732,85	74.732,85	18.392,54	18.392,54	23,5%	59.988,74
1604	I. kapitulua, funtsa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6.000,00
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	203.200,00	0,00	0,00	203.200,00	125.946,71	44.674,87	41.512,49	41.512,49	20,4%	161.687,51
2061	Programen eta lizentzien errentamenduak	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.429,91	8.429,91	8.429,91	98,0%	170,09
2120	Eraikinak konpondu, kontserbatu eta mantentzea	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18,8%	17.300,00
2130	Makineria, instalazioak eta tresneriak konpondu eta konts.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	589,84	589,84	589,84	13,1%	3.910,16
2160	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak konp. eta konts.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.292,84	3.292,84	3.292,84	32,9%	6.707,16
2200	Bulego-material inbentariaezina edo arrunta	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.000,00	236,66	236,66	236,66	2,5%	9.263,34
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	233,76	233,76	233,76	8,3%	2.566,24
2220	Telefono bidezko komunikazioak	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	1.910,27	1.910,27	1.910,27	15,3%	10.589,73
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	378,61	378,61	378,61	10,8%	3.121,39
2243	Aseguru-primak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.290,74	7.290,74	7.290,74	7.290,74	72,9%	2.709,26
2263	Gizarte-arretak eta protokoloa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	242,35	242,35	242,35	242,35	9,7%	2.257,65
2264	Defendatzailearen bidaia ofizialak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5.000,00
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundeak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	7,0%	4.650,00
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2267	Liburuen eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	7.000,00
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	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	16,0%	16.042,00
2272	Prestakuntza-ikastaroak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2278	Euskararako itzulpen-lanak	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.656,10	472,77	472,77	472,77	1,9%	24.527,23
2279	Egindako bestelako lanak	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	14.649,52	13.811,48	10.649,10	10.649,10	25,1%	31.850,90
2280	Hornikuntzak	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.000,00	209,91	209,91	209,91	2,0%	10.290,09
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	167,73	167,73	167,73	33,5%	332,27
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
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
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	21.528,19	21.528,19	8.173,62	8.173,62	24,0%	25.926,38
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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	21.528,19	21.528,19	8.173,62	8.173,62	24,0%	25.826,38
6	INBERTSIO ERREALAK	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.090,20	1.252,34	1.252,34	1.252,34	3,9%	30.747,66
6020	Eraikinak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
6031	Instalazioak eta makineria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
6050	Bulegoko altzariak	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.500,00
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.000,00
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.300,00	462,14	462,14	462,14	18,5%	2.037,86
6090	Aplikazio informatikoak	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	790,20	790,20	790,20	790,20	5,3%	14.209,80
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-aurerakinak	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	Jasotako fidantzak eta gordailuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA	768.463,18	-28.306,55	28.306,55	768.463,18	635.145,68	553.035,98	166.365,19	166.365,19	21,6%	602.097,99

(*) 2014ko ekitaldirako gastuaren aurreikuspenak, Nafarroako Herriaren Defendatzailearen abenduaren 23ko 33/13 Ebazpenaren bidez onartuak, 2012ko ekitaldirako aurrekontuaren luzapenetik eratorritakoak baino % 6,5 baxuagoak.

Diru-sarrereren aurrekontuaren betearazpen-egoera

2014ko martxoaren 31n

Kapitulu partida	Izena	Hasierako aurreikus. (*)	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Betearazteke
			Negatiboak	Positiboak					
3	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
3990	Bestelako diru-sarrerak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	183.925,00	183.925,00	25,0%	551.775,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	183.925,00	183.925,00	25,0%	551.775,00
5	ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK	363,18	0,00	0,00	363,18	117,86	117,86	32,5%	245,32
5200	Gordailuen interesak	363,18	0,00	0,00	363,18	117,86	117,86	32,5%	245,32
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	8.050,00	8.050,00	25,0%	24.150,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	8.050,00	8.050,00	25,0%	24.150,00
9	FINANTZA-PASIBOAK	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
9310	Jasotako fidantzak eta gordailuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA	768.463,18	0,00	0,00	768.463,18	192.092,86	192.092,86	25,0%	576.370,32

(*) 2014ko ekitaldirako diru-sarrereren aurreikuspenak, Nafarroako Herriaren Defendatzailearen abenduaren 23ko 33/13 Ebazpenaren bidez onartuak, 2012ko ekitaldiko aurrekontuaren luzapenetik eratorritakoak baino % 6,5 baxuagoak.



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa