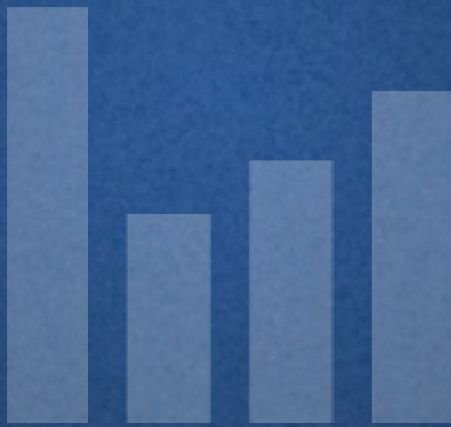


# AURREKONTUAREN BETEARAZPEN-EGOERA

2014ko IRAILAREN 30ean



Defensor del Pueblo  
de Navarra  
Nafarroako Arartekoa



# Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2014ko irailaren 30ean

Kapitulua/ partida	Izena	Hasierako kredituak (*)	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak(O)	Ordainketak (P)	Beteazazpen %	Betea- razteke
			Negatiboak	Positiboak							
<b>1</b>	<b>LANGILE-GASTUAK</b>	<b>498.863,18</b>	<b>-28.316,21</b>	<b>28.316,21</b>	<b>498.863,18</b>	<b>485.590,24</b>	<b>485.590,24</b>	<b>326.831,17</b>	<b>326.831,17</b>	<b>65,5%</b>	<b>172.032,01</b>
1000	Defendatzailearen ordainsariak	64.543,22	0,00	0,00	64.543,22	64.543,22	64.543,22	46.102,30	46.102,30	71,4%	18.440,92
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	240.482,34	0,00	0,00	240.482,34	240.482,34	240.482,34	154.715,43	154.715,43	64,3%	85.766,91
1230	Funtzionarioen ordainsariak, guztira	109.456,34	-28.316,21	0,00	81.140,13	77.515,62	77.515,62	50.766,90	50.766,90	62,6%	30.373,23
1310	Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak	0,00	0,00	28.316,21	28.316,21	28.316,21	28.316,21	20.149,41	20.149,41	71,2%	8.166,80
1600	Gizarte Segurantza	78.381,28	0,00	0,00	78.381,28	74.732,85	74.732,85	55.097,13	55.097,13	70,3%	23.284,15
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
<b>2</b>	<b>ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK</b>	<b>203.200,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>168.901,49</b>	<b>129.805,00</b>	<b>115.635,96</b>	<b>115.635,96</b>	<b>56,9%</b>	<b>87.564,04</b>
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	-8.000,00	0,00	13.300,00	17.000,00	6.933,01	6.933,01	6.933,01	52,1%	6.366,99
2130	Makineria, instalazioak eta tresneriak konpondu eta konts.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.691,32	1.691,32	1.691,32	37,6%	2.808,68
2160	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak konp. eta konts.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.530,18	8.530,18	8.530,18	85,3%	1.469,82
2200	Bulego-material inbentariaezina edo arrunta	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.000,00	2.165,57	2.165,57	2.165,57	22,8%	7.334,43
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	1.637,46	1.637,46	1.637,46	58,5%	1.162,54
2220	Telefono bidezko komunikazioak	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	6.671,96	6.671,96	6.671,96	53,4%	5.828,04
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	1.167,53	1.167,53	1.167,53	33,4%	2.332,47
2243	Aseguru-primak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.290,74	7.290,74	5.602,06	5.602,06	56,0%	4.397,94
2263	Gizarte-arretak eta protokoloa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	767,44	767,44	767,44	767,44	30,7%	1.732,56
2264	Defendatzailearen bidaia ofizialak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.413,54	3.413,54	3.413,54	68,3%	1.586,46
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundeokak	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	1.163,99	1.163,99	1.163,99	1.163,99	1164,0%	-1.063,99
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	18.286,90	18.286,90	12.195,34	12.195,34	63,8%	6.904,66
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	11.275,29	11.275,29	11.275,29	45,1%	13.724,71
2279	Egindako bestelako lanak	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	31.686,32	31.332,28	24.943,48	24.943,48	58,7%	17.556,52
2280	Hornikuntzak	10.500,00	0,00	8.000,00	18.500,00	19.000,00	16.741,57	16.741,57	16.741,57	90,5%	1.758,43
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	194,59	194,59	194,59	38,9%	305,41
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	1.761,72	1.761,72	1.761,72	58,7%	1.238,28
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
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>33.927,36</b>	<b>33.927,36</b>	<b>25.421,88</b>	<b>25.421,88</b>	<b>74,6%</b>	<b>8.678,12</b>
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	33.927,36	33.927,36	25.421,88	25.421,88	74,8%	8.578,12
<b>6</b>	<b>INBERTSIO ERREALAK</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.525,64</b>	<b>2.412,91</b>	<b>2.412,91</b>	<b>2.412,91</b>	<b>7,5%</b>	<b>29.587,09</b>
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	1.187,27	1.187,27	1.187,27	47,5%	1.312,73
6090	Aplikazio informatikoak	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.225,64	1.225,64	1.225,64	1.225,64	8,2%	13.774,36
<b>8</b>	<b>FINANTZA-AKTIBOAK</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>200,00</b>
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
<b>9</b>	<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
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
	<b>GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA</b>	<b>768.463,18</b>	<b>-36.316,21</b>	<b>36.316,21</b>	<b>768.463,18</b>	<b>690.944,73</b>	<b>651.735,51</b>	<b>470.301,92</b>	<b>470.301,92</b>	<b>61,2%</b>	<b>298.161,26</b>

(\*) 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 irailaren 30ean

Kapitulua/ partida	Izena	Hasierako aurreikus. (*)	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako. eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Betearazteke
			Negatiboak	Positiboak					
<b>3</b>	<b>TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
3990	Bestelako diru-sarrerak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>735.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.700,00</b>	<b>551.775,00</b>	<b>551.775,00</b>	<b>75,0%</b>	<b>183.925,00</b>
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	551.775,00	551.775,00	75,0%	183.925,00
<b>5</b>	<b>ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK</b>	<b>363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,18</b>	<b>349,75</b>	<b>349,75</b>	<b>96,3%</b>	<b>13,43</b>
5200	Gordailuen interesak	363,18	0,00	0,00	363,18	349,75	349,75	96,3%	13,43
<b>7</b>	<b>KAPITAL-TRANSFERENTZIAK</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>75,0%</b>	<b>8.050,00</b>
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	24.150,00	24.150,00	75,0%	8.050,00
<b>9</b>	<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
9310	Jasotako fidantzak eta gordailuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	<b>DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA</b>	<b>768.463,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.463,18</b>	<b>576.274,75</b>	<b>576.274,75</b>	<b>75,0%</b>	<b>192.188,43</b>

(\*) 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