Izquierda-Ezkerrako foru parlamentarien elkarteari atxikitako foru parlamentari Marisa de Simón Caballero andreak idatziz erantzuteko galdera egin du Lizarran eragina duten eta handitu diren 2017rako Nafarroako Aurrekontu Orokorretako kontu-sailei buruz. Galdera 92. sarrera-zenbakiarekin erregistratu da, urtarrilaren 9an (9-17/PES-00014). Horri erantzuteko Nafarroako Gobernuko Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak dokumentu bat erantsi du.

Hori guztia jakinarazten dizut, Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 194. artikulua betez.

Iruñean, 2017ko otsailaren 13an

Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilaria: Mikel Aranburu Urtasun

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proiektua** | **Org** | **E** | **Fun** | **2017ko izena** | **2017** | **Hasiera, 2016** | **2017-2016 aldea** |
| A20002 | A2530 | 7609 | 334105 | (E) Lizarrako antzinako udaletxea izan zen XVIII. mendeko jauregiaren egitura zaharberritzea | 200.200 | 0 | 200.200 |
| 546000 | 52500 | 1100 | 312300 | Behin-behineko langileen soldatak | 57.641 | 57.641 | 0 |
| 546000 | 52500 | 1200 | 312300 | Langile finkoen lansariak | 9.267.495 | 9.464.039 | -196.544 |
| 546000 | 52500 | 1210 | 312300 | Lanpostu erreserbatuak betetzeko kontratatutako langileen ordainsariak | 1.587.636 | 1.473.155 | 114.481 |
| 546000 | 52500 | 1211 | 312300 | Lanpostu hutsak betetzeko kontrataturiko langileen soldatak | 1.471.440 | 1.429.701 | 41.739 |
| 546000 | 52500 | 1220 | 312300 | Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak | 1.103.173 | 572.431 | 530.742 |
| 546000 | 52500 | 1250 | 312300 | Ordezko lanak egiteko kontratatu langileen ordainsariak | 1.278.111 | 1.693.754 | -415.643 |
| 546000 | 52500 | 1400 | 312300 | Langileen ordainsariak | 2.016.342 | 2.073.736 | -57.394 |
| 546000 | 52500 | 1410 | 312300 | Lanbide-karreraren ordainsariak | 517.375 | 482.543 | 34.832 |
| 546000 | 52500 | 1600 | 312300 | Gizarte Segurantza | 4.664.686 | 4.295.799 | 368.887 |
| 546000 | 52500 | 1703 | 312300 | Jaiegunean lan egitearen ordainketa | 517.945 | 517.330 | 615 |
| 546000 | 52500 | 1704 | 312300 | Guardiak egitearen osagarriak | 1.926.510 | 1.913.425 | 13.085 |
| 546000 | 52500 | 1705 | 312300 | Gaueko txandan lan egitearen osagarria | 347.276 | 341.188 | 6.088 |
| 546000 | 52500 | 1710 | 312300 | Produktibitate-osagarria | 206.881 | 206.881 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2020 | 312300 | Eraikinen eta bestelako eraikuntzen errentamenduak | 23.706 | 23.706 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2050 | 312300 | Altzarien eta gauzen errentamenduak | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2120 | 312300 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 455.000 | 455.000 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2170 | 312300 | Ekipamendu medikoak | 280.000 | 260.000 | 20.000 |
| 546000 | 52500 | 2190 | 312300 | Bestelako ibilgetu materiala | 12.120 | 12.000 | 120 |
| 546000 | 52500 | 2200 | 312300 | Bulegoko materiala | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2202 | 312300 | Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2210 | 312300 | Elikadura | 222.200 | 220.000 | 2.200 |
| 546000 | 52500 | 2213 | 312300 | Protesiak | 800.000 | 750.000 | 50.000 |
| 546000 | 52500 | 2214 | 312300 | Kontsumoko erremintak eta tresna txikiak | 62.000 | 55.000 | 7.000 |
| 546000 | 52500 | 2215 | 312300 | Farmakoak | 3.312.000 | 1.943.600 | 1.368.400 |
| 546000 | 52500 | 2216 | 312300 | Kontsumitzeko osasun alorreko materiala | 1.210.000 | 1.250.000 | -40.000 |
| 546000 | 52500 | 2217 | 312300 | Jantzi eta arropa sanitarioak | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2220 | 312300 | Telekomunikazio zerbitzuak | 0 | 2.526 | -2.526 |
| 546000 | 52500 | 2221 | 312300 | Posta eta mezularitza | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2231 | 312300 | Osasun garraioa | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2239 | 312300 | Bestelako garraio gastuak | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2266 | 312300 | Ikastaroak eta prestakuntza | 17.190 | 2.190 | 15.000 |
| 546000 | 52500 | 2269 | 312300 | Zenbait gastu | 800 | 800 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2270 | 312300 | Ikuzketako zerbitzua kontratatzea | 265.000 | 255.000 | 10.000 |
| 546000 | 52500 | 2271 | 312300 | Garbiketa zerbitzua kontratatzea | 1.180.790 | 1.179.000 | 1.790 |
| 546000 | 52500 | 2274 | 312300 | Segurtasun-zerbitzuak | 102.854 | 105.000 | -2.146 |
| 546000 | 52500 | 2276 | 312300 | Azterlanak eta lan teknikoak | 25.000 | 22.000 | 3.000 |
| 546000 | 52500 | 2276 | 312302 | Historia klinikoen garbiketa eta digitalizazioa | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 546000 | 52500 | 2277 | 312300 | Hondakinen kudeaketa | 42.420 | 42.000 | 420 |
| 546000 | 52500 | 2279 | 312300 | Hirugarrenek egindako bestelako lanak | 2.750 | 2.750 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2279 | 312302 | Laguntza erlijiosoa | 3.610 | 3.610 | 0 |
| 546000 | 52500 | 2280 | 312300 | Energia elektrikoa, ura eta berokuntza | 495.000 | 505.000 | -10.000 |
| 546000 | 52500 | 2281 | 312300 | Erregaiak eta labaingarriak | 8.250 | 10.000 | -1.750 |
| 546000 | 52500 | 2283 | 312300 | Konponketarako eta zainketarako materiala | 132.200 | 120.000 | 12.200 |
| 546000 | 52500 | 2284 | 312300 | Garbiketarako materiala | 52.000 | 50.000 | 2.000 |
| 546000 | 52500 | 2286 | 312300 | Laborategiko produktu kimikoak | 1.100.000 | 1.020.000 | 80.000 |
| 546000 | 52500 | 2287 | 312300 | Gas medikoak | 56.000 | 54.000 | 2.000 |
| 546000 | 52500 | 2301 | 312300 | Lokomozioa eta bidaia-gastuak | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 546000 | 52500 | 6020 | 312800 | Obra txikiak, instalazioen hobekuntzak eta segurtasun plana | 10.000 | 356.000 | -346.000 |
| 546000 | 52500 | 6020 | 312802 | Birmoldatze planeko obrak | 2.229.336 | 1.000.000 | 1.229.336 |
| 546000 | 52500 | 6020 | 312803 | Lizarrako Osasun Barrutiko energia-efizientziarako jarduketak | 0 | 30.000 | -30.000 |
| 546000 | 52500 | 6020 | 312804 | Lizarrako Osasun Barrutiko lan-arriskuen prebentziorako jarduketak | 0 | 10.000 | -10.000 |
| **Proiektua** | **Org** | **E** | **Fun** | **2017ko izena** | **2017** | **Hasiera, 2016** | **2017-2016 aldea** |
| 546000 | 52500 | 6057 | 312800 | Ekipamendu medikoak | 277.000 | 414.000 | -137.000 |
| 546000 | 52500 | 6059 | 312800 | Ekipamendu orokorra | 20.000 | 30.000 | -10.000 |
| 546000 | 52500 | 6059 | 312802 | Ekipamendu orokorra: Lizarrako Osasun Barrutiko lan-arriskuen prebentziorako jarduketak | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 546001 | 52500 | 6020 | 312200 | Osasun etxe berriak | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 546001 | 52500 | 6020 | 312202 | Osasun etxeak hobetzeko plana | 51.000 | 0 | 51.000 |
| 546001 | 52500 | 6057 | 312200 | Osasun etxe eta kontsultategietarako ekipamendu medikoa | 36.700 | 0 | 36.700 |
| 546001 | 52500 | 6057 | 312202 | (E) Landa-eremuko arreta hobetzea | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 546001 | 52520 | 1200 | 312200 | Langile finkoen lansariak | 5.464.511 | 5.770.221 | -305.710 |
| 546001 | 52520 | 1210 | 312200 | Lanpostu erreserbatuak betetzeko kontratatutako langileen ordainsariak | 709.939 | 470.869 | 239.070 |
| 546001 | 52520 | 1211 | 312200 | Lanpostu hutsak betetzeko kontrataturiko langileen soldatak | 961.940 | 798.783 | 163.157 |
| 546001 | 52520 | 1220 | 312200 | Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak | 312.310 | 201.230 | 111.080 |
| 546001 | 52520 | 1250 | 312200 | Ordezko lanak egiteko kontratatu langileen ordainsariak | 1.143.737 | 1.102.203 | 41.534 |
| 546001 | 52520 | 1400 | 312200 | Langileen ordainsariak | 1.343.103 | 1.380.121 | -37.018 |
| 546001 | 52520 | 1410 | 312200 | Lanbide-karreraren ordainsariak | 549.307 | 556.967 | -7.660 |
| 546001 | 52520 | 1600 | 312200 | Gizarte Segurantza | 2.919.691 | 2.382.066 | 537.625 |
| 546001 | 52520 | 1703 | 312200 | Jaiegunean lan egitearen ordainketa | 347.909 | 320.287 | 27.622 |
| 546001 | 52520 | 1704 | 312200 | Guardiak egitearen osagarriak | 940.095 | 1.024.713 | -84.618 |
| 546001 | 52520 | 1705 | 312200 | Gaueko txandan lan egitearen osagarria | 284.689 | 264.486 | 20.203 |
| 546001 | 52520 | 1706 | 312200 | Sakabanatze geografikoarengatiko osagarria | 266.411 | 262.916 | 3.495 |
| 546001 | 52520 | 1709 | 312200 | Kapitazio-osagarria | 274.615 | 274.732 | -117 |
| 546001 | 52520 | 1710 | 312200 | Produktibitate-osagarria | 178.711 | 150.153 | 28.558 |
| 546001 | 52520 | 2050 | 312200 | Altzarien eta gauzen errentamenduak | 5.200 | 4.221 | 979 |
| 546001 | 52520 | 2120 | 312200 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 105.000 | 112.064 | -7.064 |
| 546001 | 52520 | 2170 | 312200 | Ekipamendu medikoak | 16.000 | 13.744 | 2.256 |
| 546001 | 52520 | 2190 | 312200 | Bestelako ibilgetu materiala | 6.000 | 7.500 | -1.500 |
| 546001 | 52520 | 2200 | 312200 | Bulegoko materiala | 18.000 | 18.848 | -848 |
| 546001 | 52520 | 2214 | 312200 | Kontsumoko erremintak eta tresna txikiak | 30.000 | 25.514 | 4.486 |
| 546001 | 52520 | 2215 | 312200 | Farmakoak | 80.000 | 73.883 | 6.117 |
| 546001 | 52520 | 2216 | 312200 | Kontsumitzeko osasun alorreko materiala | 275.000 | 262.178 | 12.822 |
| 546001 | 52520 | 2217 | 312200 | Jantzi eta arropa sanitarioak | 2.000 | 1.900 | 100 |
| 546001 | 52520 | 2221 | 312200 | Posta eta mezularitza | 500 | 2.000 | -1.500 |
| 546001 | 52520 | 2266 | 312200 | Ikastaroak eta prestakuntza | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 546001 | 52520 | 2269 | 312200 | Zenbait gastu | 1.000 | 1.300 | -300 |
| 546001 | 52520 | 2270 | 312200 | Ikuzketako zerbitzua kontratatzea | 24.502 | 25.127 | -625 |
| 546001 | 52520 | 2271 | 312200 | Garbiketa zerbitzua kontratatzea | 360.257 | 356.690 | 3.567 |
| 546001 | 52520 | 2276 | 312200 | Historia klinikoen garbiketa eta digitalizazioa | 142.000 | 0 | 142.000 |
| 546001 | 52520 | 2277 | 312200 | Hondakinen kudeaketa | 18.000 | 14.614 | 3.386 |
| 546001 | 52520 | 2280 | 312200 | Energia elektrikoa, ura eta berokuntza | 145.000 | 149.741 | -4.741 |
| 546001 | 52520 | 2281 | 312200 | Erregaiak eta labaingarriak | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 546001 | 52520 | 2283 | 312200 | Konponketarako eta zainketarako materiala | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 546001 | 52520 | 2284 | 312200 | Garbiketarako materiala | 7.000 | 7.034 | -34 |
| 546001 | 52520 | 2286 | 312200 | Laborategiko produktu kimikoak | 290.000 | 280.247 | 9.753 |
| 546001 | 52520 | 2287 | 312200 | Gas medikoak | 9.000 | 8.051 | 949 |
| 546001 | 52520 | 2301 | 312200 | Lokomozioa eta bidaia-gastuak | 7.500 | 4.138 | 3.362 |
| 546001 | 52520 | 2301 | 312202 | Lokomozioa eta bidaia-gastuak Arreta Jarraiturako Akordio Kolektiboa | 21.500 | 20.099 | 1.401 |
| GUZTIRA | 56.881.364 | 51.208.745 | 5.672.619 |