

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA  
**Atala:** 0630 - Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia  
**Programa:** 310 - Erakundeekiko konpromisoak  
**Funtzionala:** 941 - Autonomia erkidegoaren aldeko transferentziak

**Programa mota:**

Finalista

**Misioa:**

Erakundeekiko konpromisoak kudeatzea: Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarentzako ekarpenak eta Udalak Finantzatzeko Foru Funtza (UFFF). Kudeaketa hori finantza araudiak ezarritakoaren arabera egiten da, Ekonomia Ituneko baliabideak erakundeen artean banatzeko. Horretarako, ordaindu beharreko zenbatekoak kalkulatu, eta ordainketarako foru aginduak prestatu eta izapidetzen dira.

**Egoeraren diagnostikoa:**

Indarrean dagoen legeriaren arabera, foru aldundiari dagokio Ekonomia Itunaren tributua biltzea, eta gero horien banaketa egitea gainerako erakundeen artean: Estatua, Eusko Jaurlaritza eta udalak.

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Ekonomi Itunaren baliabideak gainerako erakundeen artean banatzeko, horien zenbatekoa kalkulatu eta ordaindu behar izaten da.

**Nori zuzendua:**

Erakundeak: Estatua, Jaurlaritza eta udalak

## Programaren estrategia.

**1. Baliabideak (inputak):**

- Teknikariak, ordainketak kudeatzeko
- Aurrekontuko kredituak, erakundeei transferentziak finantzatzeko.

**2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:**

Erakundeekiko konpromisoen kudeaketa: ordaindu beharreko zenbatekoa zehaztea txosten baten bidez, ordainketa ebazpenak prestatzea, eta ordaintzea.

**3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):**

Ekonomia Itunaren baliabideen banaketa

**Programaren arau esparrua:**

- 2/2007 Legea, martxoaren 23koa, baliabideen banaketarako eta foru aldundiek Euskal autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa.
- 29/2007 Legea, urriaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren kupoa zehazteko metodologia onartzen duena, 2007-2011 bosturtekorako.
- 15/1994 Foru Araua, azaroaren 23koa, Udal Finantzaketarako Foru Fondoa arautzen duena.
- Administrazio publikoaren arautegi orokorra

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Ekonomia itunaren baliabideak banatzea, legeak arautzen duen arabera

| Adierazlea                                                                     | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Kudeatutako ordainketa kopurua, Ekonomia Itunaren baliabideak banatzerakoan.   | Kopurua              | >=                        | 30,00         | 30,00                  | 30,00           | 30,00                |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                       |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Erakundeekio konpromisoen ordainketak kudeatzea |                      |                           |               |                        |                 |                      |
|                                                                                | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                               | 4.249.545.493,00     |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Kupoaren ordainketak kudeatzea                           | 347.779.195,00       |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Ekarpenen ordainketak kudeatzea                          | 3.383.872.111,00     |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/31      |                      |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>UFFFaren ordainketak kudeatzea                           | 517.894.187,00       |                           |               | 2019/01/01             | 2019/11/25      |                      |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos                                                                            | 2018                    | 2019                    | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%) |      |      |                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |                         |                         | 2020                                         | 2021 | 2022 | 2023 eta<br>hurrengoak/<br>2023 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 4.010.073.436,00        | 4.249.545.493,00        |                                              |      |      |                                              |                    |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>4.010.073.436,00</b> | <b>4.249.545.493,00</b> |                                              |      |      |                                              |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                        |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                         |                         |                         |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>4.010.073.436,00</b> | <b>4.249.545.493,00</b> |                                              |      |      |                                              |                    |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                                                 | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                            | 4.249.545.493,00          |                                               |                           |                               | 4.249.545.493,00          |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     |                                            | <b>4.249.545.493,00</b>   |                                               |                           |                               | <b>4.249.545.493,00</b>   |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        |                                            | <b>4.249.545.493,00</b>   |                                               |                           |                               | <b>4.249.545.493,00</b>   |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos                                 | 2018                 | 2019                 | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                      |                      |                                            |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                 |                      |                      |                                            |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                   |                      |                      |                                            |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 71.636.460,00        | 56.144.630,00        |                                            |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                |                      |                      |                                            |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>71.636.460,00</b> | <b>56.144.630,00</b> |                                            |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                      |                      |                                            |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                      |                      |                                            |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> |                      |                      |                                            |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              |                      |                      |                                            |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                              |                      |                      |                                            |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>  |                      |                      |                                            |
| <b>Guztira / Total</b>                                                       | <b>71.636.460,00</b> | <b>56.144.630,00</b> |                                            |