

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 14 - BATZAR NAGUSIAK
Atala: 1410 - BATZAR NAGUSIAK
Programa: 100 - Batzar Nagusiak
Funtzionala: 911 - Goi zuzendaritza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Batzar Nagusiak behar diren baliabideak esleitzea bere funtzioen errealizaziorako

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Batzar Nagusien urterako aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren gastu aurrekontuaren kargura esleitzen dira.

Beharraren eboluzioa:

Batzar Nagusiek, hiruhilero, bere aurrekontuko zuzkiduraren laurdena jaso behar dute

Nori zuzendua:

Batzar Nagusiak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonak, finantzarioak

2. Garatu beharreko

Batzar Nagusietarako fondoetako hiru hilabeteko transferentziak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Batzar Nagusiaren jardueraren finantzaketa

Programaren arau esparrua:

Uztailaren 12ko 6/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Araua eta 2007ko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzkoa. Batzar Nagusiaren aurrekontua

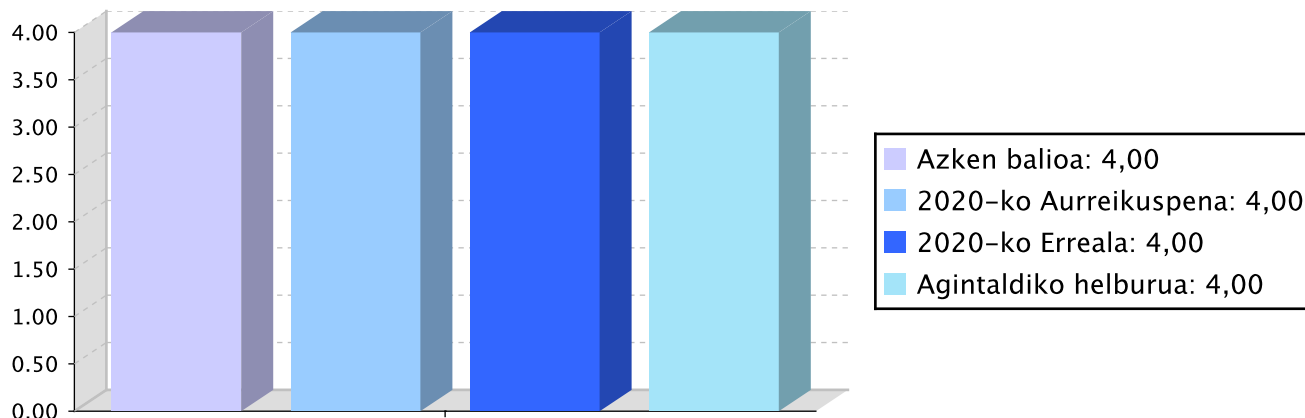
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako Batzar Nagusiak finantzatzeko erabiliko diren diru zuzkidurak transferitzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Transferentzia kopurua	Kopurua	4,00	4,00	4,00	4,00

Joera

Transferentzia kopurua – Kopurua



Memoria

Adierazlea: hiru hilabeteko aurrez ikusitako transferentziak egin dira; aurrekontuaren osotasuna gauzatuz.
 Ekintza: Gipuzkoako Batzar Nagusiei lau transferentzia egin zaie, euren aurrekontuak gauzatu ditzaten. 6.896.752 euro dira guztira transferitu dena eta jarduera aurreikusitako epe barruan egin da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Batzar Nagusiak finantzatzeko erabiliko diren diru zuzkidurak transferitzea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00		
1.1 Ekintza					
Transferentzia espedientea lantzea	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00		100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	6.896.752,00	
Guztira		6.896.752,00	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	6.896.752,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.896.752,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.896.752,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		6.896.752,00		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,00		