

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 95 - HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK  
**Atala:** 9501 - HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK  
**Programa:** 010 - Hainbat Departamentutako Gastuak  
**Funtzionala:** 929 - Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Desbideratzeak hasierako kreditu-horniduretan urritasunaren desbideratutako zein gastuen behar berrietara arreta ipintzeko hasierako Aurrekontuan ez aurrez ikusitako Departamentu desberdinen Aurrekontuan berdintzea.

### Egoeraren diagnostikoa:

Politika publikoen garapenerako beharrezko baliabideen kalkuluek desbideratzeak izan ohi dituzte.

### Beharren deskribapen xehatua:

Ustekabeoketara aurre egiteko kontingentzia funtsa izatea

### Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Diputazioaren Departamentuak

### Programaren estrategia.

#### 1. Baliabideak (inputak):

Finantzarioak

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

Beste Departamentu batzuen partidetara aurrekontuzko transferentziak

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

Beharrezkoak diren kredituen hornidura

### Programaren arau esparrua:

2007ko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Araua,  
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta  
Aurrekontu Araubideari buruzkoa

## DEPARTAMENTSUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Desbideratzeak hasierako kreditu-horniduretan urritasunaren desbideratutako departamentu desberdinen aurrekontuan berdintzea zein hasierako aurrekontuan ez aurrez ikusitako gastuen behar berrietara arreta ipintzea.

| Adierazlea                          | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Tramitatutako aldaketa-espeditentak | Kopurua         | =            | 2,00         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 |

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**



### 1. Jarduketa ildoak:

Desbideratzeak hasierako kreditu-horniduretan urritasunaren desbideratutako zein gastuen behar berrietara arreta ipintzeko hasierako aurrekontuan ez aurrez ikusitako departamentu desberdinen aurrekontuan berdintzera zuzendutako hornidurak.



% 100,00

|  | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|

#### Jarduketa ildoak, guztira

533.040,00

2021/01/01

2021/12/31

#### 1.1 Ekintza

Kreditua aldatzeko espedienteak izapidatzea Finantza eta Aurrekontu Erregimenaren Foru Arauean eta 2017eko Aurrekontua onesten duen Foru Arauan xedatutakoaren arabera.

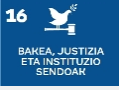
533.040,00

2021/01/01

2021/12/31



Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH  |  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|--|--|----------------------|---------------------------|
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | 533.040,00           |                           |
| <b>Guztira</b>   |  | <b>533.040,00</b>    |                           |



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos  | 2020                | 2021              | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |      |      |  |                    |
|---|---------------------|-------------------|--|------|------|--|--------------------|
|   |                     |                   | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 eta<br>hurrengoak/<br>2025 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 1.035.042,00        | 433.040,00        |  |      |      |  |                    |
| 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   |                     |                   |  |      |      |  |                    |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS | 100.000,00          | 100.000,00        |  |      |      |  |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>   | <b>1.135.042,00</b> | <b>533.040,00</b> |  |      |      |  |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  |                     |                   |  |      |      |  |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                     |                   |  |      |      |  |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>  |                     |                   |  |      |      |  |                    |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |                     |                   |  |      |      |  |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |                     |                   |  |      |      |  |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>   |                     |                   |  |      |      |  |                    |
| <b>Guztira / Total</b>  | <b>1.135.042,00</b> | <b>533.040,00</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  |  | 433.040,00                |   |                           |                               | 433.040,00                |
| 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  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |  | 100.000,00                |   |                           |                               | 100.000,00                |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>   |  | <b>533.040,00</b>         |   |                           |                               | <b>533.040,00</b>         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>  |  | <b>533.040,00</b>         |   |                           |                               | <b>533.040,00</b>         |