

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 04 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0401 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.		4.385.795,00		1.250.000,00
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		308.528,44		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea		67.643,29		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.430,72	4,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,96	4,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	17.363,68	4,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.973,12	4,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	17.894,92	4,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	691,64	4,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	11.887,00	4,00	
0401.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	20,00	1,00	
0401.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	120,00	1,00	
0401.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	118,88	1,00	
0401.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	27,00	1,00	
0401.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	35,53	1,00	
0401.010.224.02.00	Ibilgailuak	370,00	1,00	
0401.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	10,00	1,00	
0401.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	10,00	1,00	
0401.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	913,90	1,00	
0401.010.227.02.00	Argitalpenak	10,00	1,00	
0401.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	10,00	1,00	
0401.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	57,62	1,00	
0401.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	2.230,25	1,00	
0401.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	250,00	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0401.010.227.99.02	Bestelako lanak	92,85	1,00	
0401.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	78,57	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	91,65	1,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea		240.885,15		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.865,20	15,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.834,85	15,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	65.113,80	15,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.149,20	15,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	67.105,95	15,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.593,65	15,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	44.576,25	15,00	
0401.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	20,00	1,00	
0401.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	120,00	1,00	
0401.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	118,88	1,00	
0401.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	27,00	1,00	
0401.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	35,53	1,00	
0401.010.224.02.00	Ibilgailuak	370,00	1,00	
0401.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	10,00	1,00	
0401.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	10,00	1,00	
0401.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	913,90	1,00	
0401.010.227.02.00	Argitalpenak	10,00	1,00	
0401.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	10,00	1,00	
0401.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	57,62	1,00	
0401.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	2.230,25	1,00	
0401.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	250,00	1,00	
0401.010.227.99.02	Bestelako lanak	92,85	1,00	
0401.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	78,57	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	91,65	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa		968.831,06		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola		97.331,30		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.944,95	5,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.704,60	5,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.716,40	5,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.368,65	5,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	864,55	5,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	14.858,75	5,00	
0401.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	80,00	4,00	
0401.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	480,00	4,00	
0401.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	475,52	4,00	
0401.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	108,00	4,00	
0401.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	142,12	4,00	
0401.010.224.02.00	Ibilgailuak	1.480,00	4,00	
0401.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	40,00	4,00	
0401.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	40,00	4,00	
0401.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.655,60	4,00	
0401.010.227.02.00	Argitalpenak	40,00	4,00	
0401.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	40,00	4,00	
0401.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	230,48	4,00	
0401.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	8.921,00	4,00	
0401.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	1.000,00	4,00	
0401.010.227.99.02	Bestelako lanak	371,40	4,00	
0401.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	314,28	4,00	
0401.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	800,00	4,00	
0401.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	366,60	4,00	
2.2 Ekintza				
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola		871.499,76		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	43.741,68	51,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	60.638,49	51,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	221.386,92	51,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	88.907,28	51,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	228.160,23	51,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	8.818,41	51,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	151.559,25	51,00	
0401.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	40.410,00	100,00	
0401.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	120,00	6,00	
0401.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	720,00	6,00	
0401.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	713,28	6,00	
0401.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	162,00	6,00	
0401.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	213,18	6,00	
0401.010.224.02.00	Ibilgailuak	2.220,00	6,00	
0401.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	60,00	6,00	
0401.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	60,00	6,00	
0401.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	5.483,40	6,00	
0401.010.227.02.00	Argitalpenak	60,00	6,00	
0401.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	60,00	6,00	
0401.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	345,72	6,00	
0401.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	13.381,50	6,00	
0401.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	1.500,00	6,00	
0401.010.227.99.02	Bestelako lanak	557,10	6,00	
0401.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	471,42	6,00	
0401.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.200,00	6,00	
0401.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	549,90	6,00	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		330.734,46		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea		94.495,56		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.146,08	6,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.133,94	6,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.045,52	6,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.459,68	6,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.842,38	6,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.037,46	6,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.830,50	6,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.2 Ekintza				
Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena		236.238,90		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.865,20	15,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.834,85	15,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	65.113,80	15,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.149,20	15,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	67.105,95	15,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.593,65	15,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	44.576,25	15,00	
4. Jarduketa ildoak:				
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		100.167,04		
4.1 Ekintza				
Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan		15.749,26		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	857,68	1,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.188,99	1,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.340,92	1,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.743,28	1,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.473,73	1,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	172,91	1,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.971,75	1,00	
4.2 Ekintza				
Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa		20.395,51		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	857,68	1,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.188,99	1,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.340,92	1,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.743,28	1,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.473,73	1,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	172,91	1,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.971,75	1,00	
0401.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	20,00	1,00	
0401.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	120,00	1,00	
0401.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	118,88	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0401.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	27,00	1,00	
0401.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	35,53	1,00	
0401.010.224.02.00	Ibilgailuak	370,00	1,00	
0401.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	10,00	1,00	
0401.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	10,00	1,00	
0401.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	913,90	1,00	
0401.010.227.02.00	Argitalpenak	10,00	1,00	
0401.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	10,00	1,00	
0401.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	57,62	1,00	
0401.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	2.230,25	1,00	
0401.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	250,00	1,00	
0401.010.227.99.02	Bestelako lanak	92,85	1,00	
0401.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	78,57	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	91,65	1,00	
4.3 Ekintza				
Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea		29.688,01		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	857,68	1,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.188,99	1,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.340,92	1,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.743,28	1,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.473,73	1,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	172,91	1,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	2.971,75	1,00	
0401.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	60,00	3,00	
0401.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	360,00	3,00	
0401.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	356,64	3,00	
0401.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	81,00	3,00	
0401.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	106,59	3,00	
0401.010.224.02.00	Ibilgailuak	1.110,00	3,00	
0401.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	30,00	3,00	
0401.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	30,00	3,00	
0401.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.741,70	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0401.010.227.02.00	Argitalpenak	30,00	3,00	
0401.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	30,00	3,00	
0401.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	172,86	3,00	
0401.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	6.690,75	3,00	
0401.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	750,00	3,00	
0401.010.227.99.02	Bestelako lanak	278,55	3,00	
0401.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	235,71	3,00	
0401.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	600,00	3,00	
0401.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	274,95	3,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea		34.334,26		
0401.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	857,68	1,00	
0401.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.188,99	1,00	
0401.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.340,92	1,00	
0401.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.743,28	1,00	
0401.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.473,73	1,00	
0401.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	172,91	1,00	
0401.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	2.971,75	1,00	
0401.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	80,00	4,00	
0401.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	480,00	4,00	
0401.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	475,52	4,00	
0401.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	108,00	4,00	
0401.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	142,12	4,00	
0401.010.224.02.00	Ibilgailuak	1.480,00	4,00	
0401.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	40,00	4,00	
0401.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	40,00	4,00	
0401.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.655,60	4,00	
0401.010.227.02.00	Argitalpenak	40,00	4,00	
0401.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	40,00	4,00	
0401.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	230,48	4,00	
0401.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	8.921,00	4,00	
0401.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	1.000,00	4,00	
0401.010.227.99.02	Bestelako lanak	371,40	4,00	
0401.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	314,28	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0401.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	800,00	4,00	
0401.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	366,60	4,00	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		2.677.534,00		1.250.000,00
5.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua		2.149.617,00		1.250.000,00
0401.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.600,00	80,00	
0401.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.600,00	80,00	
0401.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	9.510,40	80,00	
0401.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	2.160,00	80,00	
0401.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.842,40	80,00	
0401.010.224.02.00	Ibilgailuak	29.600,00	80,00	
0401.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	800,00	80,00	
0401.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	800,00	80,00	
0401.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	73.112,00	80,00	
0401.010.227.02.00	Argitalpenak	800,00	80,00	
0401.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	800,00	80,00	
0401.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	4.609,60	80,00	
0401.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	178.420,00	80,00	
0401.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	20.000,00	80,00	
0401.010.227.99.02	Bestelako lanak	7.428,00	80,00	
0401.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	6.285,60	80,00	
0401.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	16.000,00	80,00	
0401.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	7.332,00	80,00	
0401.010.640.00.00	Altzariak	1.026,00	50,00	
0401.010.641.00.00	Bulegoko ekipoak	891,00	50,00	
0401.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	20.000,00	50,00	
0401.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	175.000,00	50,00	
0401.010.651.01.02	Integrazio teknologikoa HAZI	1.250.000,00	100,00	1.250.000,00
0401.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	50.000,00	50,00	
0401.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	281.000,00	50,00	
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa		527.917,00		
0401.010.640.00.00	Altzariak	1.026,00	50,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0401.010.641.00.00	Bulegoko ekipoak	891,00	50,00	
0401.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	20.000,00	50,00	
0401.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	175.000,00	50,00	
0401.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	50.000,00	50,00	
0401.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	281.000,00	50,00	

		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		4.385.795,00		1.250.000,00