

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 06 - Zerga Administrazioa
Atala: 0610 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Zerga Administrazioa
Funtzionala: 932 - Zerga sistemaren kudeaketa

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Zerga iruzurra prebenitzea eta aurre egitea.		1.593.622,19		
1. Jarduketa ildoak: Egiaztapen planak definitzea eta garatzea, urteko ikuskapen planak eta iruzurraren kontrako borrokarako elkarrekiko planak barnean hartuta.		1.301.468,04		
1.1 Ekintza Ikuskapen Plana, Zerga Egiaztapenerako Urteko Plana eta Iruzurraren aurkako Plan Bateratuaren definizioa.		646.734,02		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.813,12	2,28	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	172.945,36	2,28	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	77.910,11	2,28	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	216.759,01	2,28	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.714,70	2,28	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.286,40	2,28	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.998,92	2,28	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	11.987,35	2,28	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	20.563,55	2,28	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.029,86	2,28	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	116.982,29	2,28	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	9.743,35	2,28	
1.2 Ekintza Zerga Egiaztapenerako Planaren exekuzioa		654.734,02		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.813,12	2,28	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	172.945,36	2,28	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	77.910,11	2,28	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	216.759,01	2,28	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.714,70	2,28	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.286,40	2,28	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.998,92	2,28	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	11.987,35	2,28	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	20.563,55	2,28	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.029,86	2,28	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	116.982,29	2,28	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	9.743,35	2,28	
0610.100.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	8.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Iruzuraren aurkako borrokari buruzko datuen neurrak berrikustea eta beste lurralde historikoekin harmonizatzea		292.154,15		
2.1 Ekintza Iruzuraren aurkako Plan Bateratuaren emaitzen txostena prestatu		138.220,00		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	397,62	0,50	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.926,62	0,50	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.085,55	0,50	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	47.534,87	0,50	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	376,03	0,50	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	282,10	0,50	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	1.754,15	0,50	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	2.628,80	0,50	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	901,91	0,10	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.541,64	0,50	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	25.654,01	0,50	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.136,70	0,50	
2.2 Ekintza Iruzuraren aurkako borrokaren urteko emaitza Diputatuen Kontseiluaren eta Batzar Nagusien aurrean aurkeztea		153.934,15		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	119,28	0,15	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.377,98	0,15	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.125,66	0,15	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	14.260,46	0,15	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	112,81	0,15	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	84,63	0,15	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	526,24	0,15	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	788,64	0,15	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	112.738,75	12,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	462,49	0,15	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.696,20	0,15	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	641,01	0,15	
Urteko helburua: Departamentua administrazio modernoaren erreferente bilakatzea, ingurune sozioekonomikoaren integrazioari, antolaketari eta berrikuntza teknologikoari dagokionez.		4.692.369,27		4.338.000,00
1. Jarduketa ildoak: Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.		4.692.369,27		4.338.000,00
1.1 Ekintza Modelo antolatzaile erronka teknologikoei ekiteko egokituen, SA IZFE-arekin elkarlanean definitzea		748.301,99		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.709,74	2,15	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	163.084,44	2,15	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	73.467,86	2,15	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	204.399,94	2,15	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.616,93	2,15	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.213,05	2,15	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.542,84	2,15	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	11.303,86	2,15	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	157.834,25	17,50	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.629,03	2,15	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	110.312,24	2,15	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	9.187,81	2,15	
1.2 Ekintza Erronka berriak		95.501,81		550.000,00
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	79,52	0,10	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.585,32	0,10	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.417,11	0,10	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	9.506,97	0,10	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	75,21	0,10	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	56,42	0,10	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	350,83	0,10	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	525,76	0,10	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	18.038,20	2,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	308,33	0,10	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.130,80	0,10	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	427,34	0,10	
0610.100.651.01.03	Big Data proiektua	50.000,00	100,00	550.000,00
1.3 Ekintza Ekonomia berriaren erronka zehatzak inplementatzea. SII-a, SILIZIE-a, TicketBai.		1.018.176,18		1.020.000,00
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	874,75	1,10	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	83.438,55	1,10	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	37.588,21	1,10	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	104.576,71	1,10	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	827,27	1,10	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	620,63	1,10	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	3.859,13	1,10	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	5.783,37	1,10	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	36.076,40	4,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.391,60	1,10	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	56.438,82	1,10	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	4.700,74	1,10	
0610.100.651.01.04	SII proiektua	300.000,00	100,00	400.000,00
0610.100.651.01.05	Iruzuraren kontrako borroka-tiketa	380.000,00	100,00	620.000,00
1.4 Ekintza Plataforma teknologikoak modernizatzea, digitalizatzea eta berritzea		274.636,17		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	75.853,23	1,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.171,10	1,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	95.069,74	1,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	752,06	1,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	564,21	1,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	3.508,30	1,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	5.257,61	1,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.083,27	1,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	51.308,02	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	4.273,40	1,00	
1.5 Ekintza Elkarreragingarritasuneko eta informazio-trukeko sistemak ezartzea eta garatzea		483.078,75		408.000,00
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.017,89	1,28	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	97.092,13	1,28	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	43.739,01	1,28	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	121.689,27	1,28	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	962,64	1,28	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	722,19	1,28	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	4.490,62	1,28	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	6.729,74	1,28	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	11.544,45	1,28	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.946,59	1,28	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	65.674,27	1,28	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	5.469,95	1,28	
0610.100.651.01.06	ZIURTAGIRIAK Plataforma	120.000,00	100,00	408.000,00
1.6 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera		2.072.674,37		2.360.000,00
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	75.853,23	1,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.171,10	1,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	95.069,74	1,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	752,06	1,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	564,21	1,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	3.508,30	1,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	5.257,61	1,00	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	18.038,20	2,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.083,27	1,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	51.308,02	1,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	4.273,40	1,00	
0610.100.651.01.01	Zerga-plataforma berria: ZERGA	1.630.000,00	100,00	2.210.000,00
0610.100.651.01.07	Tramitazaila: zerga alorreko espedienteen aplikazioa.	150.000,00	100,00	150.000,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Zerga betebeharrak bete daitezen erraztea eta kontrolatzeko jarduketak garatzea		25.389.532,73		
1. Jarduketa ildoak: Kontrol ekintzak zerga kudeaketaren esparruan		14.124.444,67		
1.1 Ekintza Subjektu pasiboek aurkeztutako aitortenak berrikusi eta egiaztatzea		1.647.817,02		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.771,38	6,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	455.119,38	6,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	205.026,60	6,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	570.418,44	6,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	4.512,36	6,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	3.385,26	6,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	21.049,80	6,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	31.545,66	6,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	18.499,62	6,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	307.848,12	6,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	25.640,40	6,00	
1.2 Ekintza Likidazioak eta itzulketak egitea aitortenak egiaztatu ondoren		6.865.904,25		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	19.880,75	25,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.896.330,75	25,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	854.277,50	25,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.376.743,50	25,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	18.801,50	25,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	14.105,25	25,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	87.707,50	25,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	131.440,25	25,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	77.081,75	25,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.282.700,50	25,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	106.835,00	25,00	
1.3 Ekintza Salbuespen, errekurso eta zehapen espedienteak tramitatzea		1.150.544,68		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.180,92	4,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	303.412,92	4,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	136.684,40	4,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	380.278,96	4,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	3.008,24	4,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.256,84	4,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	14.033,20	4,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	21.030,44	4,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	12.333,08	4,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	205.232,08	4,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	17.093,60	4,00	
0610.100.226.06.00	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	52.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Aitortutako datuak araztea eta zentsuak erkatzea aitortzen ez dutenak aurkitzeko		3.844.906,38		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.133,22	14,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.061.945,22	14,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	478.395,40	14,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.330.976,36	14,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	10.528,84	14,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	7.898,94	14,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	49.116,20	14,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	73.606,54	14,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	43.165,78	14,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	718.312,28	14,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	59.827,60	14,00	
1.5 Ekintza Txostenak eskuratzea, balorazioak eta tasazioak egitea		615.272,34		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	151.706,46	2,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	68.342,20	2,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	190.139,48	2,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.504,12	2,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.128,42	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.016,60	2,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	10.515,22	2,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.166,54	2,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	102.616,04	2,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	8.546,80	2,00	
0610.100.227.99.03	Informazio zerbitzuen harpidetza (enpresen informazioa)	66.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Kontrol ekintzak ikuskapenaren esparruan		6.049.995,74		
2.1 Ekintza Zergadunen analisi informatikoa, ikuskapen jarduketak egingo zaizkien pertsonak hautatzeko, planak ezarritako jarraibideen arabera		549.272,34		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	151.706,46	2,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	68.342,20	2,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	190.139,48	2,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.504,12	2,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.128,42	2,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.016,60	2,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	10.515,22	2,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.166,54	2,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	102.616,04	2,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	8.546,80	2,00	
2.2 Ekintza Egindako ikuskapen jarduketak		4.127.542,55		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.928,45	15,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.137.798,45	15,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	512.566,50	15,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.426.046,10	15,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	11.280,90	15,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.463,15	15,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	52.624,50	15,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	78.864,15	15,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	46.249,05	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	769.620,30	15,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	64.101,00	15,00	
0610.100.227.99.02	Ikuskaritza kudeaketa	3.000,00	100,00	
0610.100.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	5.000,00	100,00	
2.3 Ekintza Zerga alorrean garrantzia duen informazioa lortzea eta hura agente tributarioen bidez egiaztatzea		1.373.180,85		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.976,15	5,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	379.266,15	5,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	170.855,50	5,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	475.348,70	5,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	3.760,30	5,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.821,05	5,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	17.541,50	5,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	26.288,05	5,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	15.416,35	5,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	256.540,10	5,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	21.367,00	5,00	
3. Jarduketa ildoak: Kontrol ekintzak zerga-bilketaren esparruan		2.531.725,53		
3.1 Ekintza Premiamenduzko espedienteen izapideak		823.908,51		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.385,69	3,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	227.559,69	3,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	102.513,30	3,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	285.209,22	3,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	2.256,18	3,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.692,63	3,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	10.524,90	3,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	15.772,83	3,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.249,81	3,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	153.924,06	3,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	12.820,20	3,00	
3.2 Ekintza Zorra kobratuko dela ziurtatzeko jarduketak		609.272,34		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	151.706,46	2,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	68.342,20	2,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	190.139,48	2,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.504,12	2,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.128,42	2,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.016,60	2,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	10.515,22	2,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.166,54	2,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	102.616,04	2,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	8.546,80	2,00	
0610.100.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	60.000,00	100,00	
3.3 Ekintza Konkurto prozeduretako jarduketak		549.272,34		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	151.706,46	2,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	68.342,20	2,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	190.139,48	2,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.504,12	2,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.128,42	2,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	7.016,60	2,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	10.515,22	2,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.166,54	2,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	102.616,04	2,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	8.546,80	2,00	
3.4 Ekintza Ordainketak geroratu eta zatikatzeko eskaeren azterketa eta haiek onartzeko proposamena		549.272,34		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	151.706,46	2,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	68.342,20	2,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	190.139,48	2,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.504,12	2,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.128,42	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	7.016,60	2,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	10.515,22	2,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.166,54	2,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	102.616,04	2,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	8.546,80	2,00	
4. Jarduketa ildoak: Zerga obligazioen konplimendua erraztea		2.683.366,79		
4.1 Ekintza Zergak aitortzeko ereduen eguneratzea		323.367,00		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	906,56	1,14	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	86.472,68	1,14	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.955,05	1,14	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	108.379,50	1,14	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	857,35	1,14	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	643,20	1,14	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	3.999,46	1,14	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	5.993,68	1,14	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	10.281,77	1,14	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.514,93	1,14	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	58.491,14	1,14	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	4.871,68	1,14	
4.2 Ekintza Zergak aitortzeko eredu berriak sartzea Zergabidean		646.734,02		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.813,12	2,28	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	172.945,36	2,28	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	77.910,11	2,28	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	216.759,01	2,28	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.714,70	2,28	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.286,40	2,28	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	7.998,92	2,28	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	11.987,35	2,28	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	20.563,55	2,28	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.029,86	2,28	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	116.982,29	2,28	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	9.743,35	2,28	
4.3 Ekintza Zerga obligazioak borondatez betetzea errazteko urtez urte erabakitzen diren hobekuntzak sartzea		686.243,50		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	477,13	0,60	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	45.511,18	0,60	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.502,32	0,60	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	57.040,89	0,60	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	451,23	0,60	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	338,52	0,60	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	2.104,94	0,60	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	3.154,51	0,60	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	455.464,55	50,50	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.849,93	0,60	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.784,30	0,60	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.564,00	0,60	
0610.100.221.10.01	Imprimakiak, bingo eta efektu tinbratuak	52.000,00	100,00	
0610.100.227.99.01	Inprimakien salmenta	14.000,00	100,00	
4.4 Ekintza Ogasunak zergadunen esku jartzen duen informazio fiskala hobetzea		323.367,00		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	906,56	1,14	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	86.472,68	1,14	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.955,05	1,14	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	108.379,50	1,14	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	857,35	1,14	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	643,20	1,14	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	3.999,46	1,14	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	5.993,68	1,14	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	10.281,77	1,14	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.514,93	1,14	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	58.491,14	1,14	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	4.871,68	1,14	
4.5 Ekintza Datuak hartzeko zerbitzuak		703.655,27		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	75.853,23	1,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.171,10	1,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	95.069,74	1,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	752,06	1,00	
0610.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	564,21	1,00	
0610.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	3.508,30	1,00	
0610.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	5.257,61	1,00	
0610.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	9.019,10	1,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.083,27	1,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	51.308,02	1,00	
0610.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	4.273,40	1,00	
0610.100.227.09.00	Datuen grabaketa	420.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	31.675.524,19		4.338.000,00