

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	09 - Kultura, Lankidetzeta, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Atala:	0901 - Kultura, Lankidetzeta, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Kultura, Lankidetzeta, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua:	Departamentuaren kudeaketa hobetzea.	8.229.726,00		3.569.400,00
1. Jarduketa ildoak:	Departamenduko eraikinen mantenua	5.097.600,00		3.569.400,00
1.1 Ekintza	Eraikuntzen artapena eta konponketa	5.097.600,00		3.569.400,00
0901.010.211.00.01	Santa Teresako mantentze lanak	54.000,00	100,00	
0901.010.223.02.01	Kanpoko kontratuak	125.000,00	100,00	
0901.010.223.02.02	KMK hustea	60.000,00	100,00	
0901.010.610.03.01	Koldo Mitxelena eraikinaren obra	3.700.000,00	100,00	3.300.000,00
0901.010.610.03.02	KMK lekualdaketagatik eraikinen egokitzapena	370.000,00	100,00	
0901.010.610.03.03	Beste inbertsio gastu batzuk	565.000,00	100,00	
0901.010.610.04.01	Koldo Mitxelena eraikina berritzeko O.Z.	193.600,00	100,00	269.400,00
0901.010.663.00.01	Okendon egokitzapen lanak	30.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak:	Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	353.470,88		
2.1 Ekintza	Txostenak eta irizpenak ematea.	200.235,44		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.292,16	12,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	29.813,04	12,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	33.771,72	12,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.744,92	12,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	35.304,60	12,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.581,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	28.727,64	12,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	7.000,00	100,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	40.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.2 Ekintza				
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		153.235,44		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.292,16	12,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	29.813,04	12,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	33.771,72	12,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.744,92	12,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.304,60	12,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.581,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.727,64	12,00	
3. Jarduketa ildoak:				
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		306.470,88		
3.1 Ekintza				
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		153.235,44		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.292,16	12,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	29.813,04	12,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	33.771,72	12,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.744,92	12,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.304,60	12,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.581,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.727,64	12,00	
3.2 Ekintza				
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		153.235,44		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.292,16	12,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	29.813,04	12,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	33.771,72	12,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.744,92	12,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.304,60	12,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.581,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.727,64	12,00	
4. Jarduketa ildoak:				
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.440.095,64		
4.1 Ekintza				
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		89.387,34		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.003,76	7,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.390,94	7,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.700,17	7,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.017,87	7,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.594,35	7,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	922,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.757,79	7,00	
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		127.696,20		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	24.844,20	10,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.143,10	10,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.454,10	10,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.420,50	10,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.317,80	10,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.939,70	10,00	
4.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		1.223.012,10		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.422,10	5,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.071,55	5,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.727,05	5,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.710,25	5,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	658,90	5,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.969,85	5,00	
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	600,00	100,00	
0901.010.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	270.000,00	100,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.000,00	100,00	
0901.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	1.500,00	100,00	
0901.010.221.02.00	Energia elektrikoa	55.500,00	100,00	
0901.010.221.03.00	Ura	4.350,00	100,00	
0901.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.950,00	100,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	900,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	7.300,00	100,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	10.000,00	100,00	
0901.010.227.02.01	Departamentuko argitalpen orokorrak	55.528,00	100,00	
0901.010.227.10.00	Garbiketa	84.000,00	100,00	
0901.010.227.13.01	Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak	140.000,00	100,00	
0901.010.227.13.02	Ebentu kudeaketa	400.000,00	100,00	
0901.010.227.14.00	Segurtasuna	36.000,00	100,00	
0901.010.227.20.01	IZFE. Mantentze-lanak	81.536,00	100,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	100,00	
0901.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	6.000,00	100,00	
5. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		384.588,60		
5.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		63.848,10		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.422,10	5,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.071,55	5,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.727,05	5,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	14.710,25	5,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	658,90	5,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	11.969,85	5,00	
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		89.387,34		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.003,76	7,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.390,94	7,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.700,17	7,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.017,87	7,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	20.594,35	7,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	922,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	16.757,79	7,00	
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		140.465,82		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.434,48	11,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	8.229.726,00		3.569.400,00