

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0701 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		2.212.814,00		
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		450.402,40		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		225.201,20		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.153,60	20,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.779,80	20,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	56.915,00	20,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.389,00	20,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	55.389,40	20,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	374,00	20,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.678,60	20,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	39.439,80	20,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	8.082,00	20,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		225.201,20		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.153,60	20,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.779,80	20,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	56.915,00	20,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.389,00	20,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	55.389,40	20,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	374,00	20,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.678,60	20,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	39.439,80	20,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	8.082,00	20,00	
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		67.560,36		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		56.300,30		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.944,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.228,75	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.347,25	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.847,35	5,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	93,50	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	669,65	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.859,95	5,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.020,50	5,00	
2.2 Ekintza				
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		11.260,06		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	857,68	1,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.188,99	1,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.845,75	1,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.069,45	1,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.769,47	1,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	18,70	1,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	133,93	1,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.971,99	1,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	404,10	1,00	
3. Jarduketa ildoak:				
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		811.241,44		
3.1 Ekintza				
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		45.040,24		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.430,72	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,96	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.383,00	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.277,80	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.077,88	4,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	74,80	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	535,72	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.887,96	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	1.616,40	4,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		168.900,90		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.865,20	15,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.834,85	15,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	42.686,25	15,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.041,75	15,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	41.542,05	15,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	280,50	15,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.008,95	15,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.579,85	15,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	6.061,50	15,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		597.300,30		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.944,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.228,75	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.347,25	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.847,35	5,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	93,50	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	669,65	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.859,95	5,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.020,50	5,00	
0701.010.213.00.00	Garraio-materiala	10.000,00	100,00	
0701.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	15.000,00	100,00	
0701.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.000,00	100,00	
0701.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	15.000,00	100,00	
0701.010.224.02.00	Ibilgailuak	35.000,00	100,00	
0701.010.225.04.00	Autonomikoak	50.000,00	100,00	
0701.010.225.05.00	Estatukoak	16.000,00	100,00	
0701.010.226.02.00	Nahitaezko iragarkiak	5.000,00	100,00	
0701.010.226.06.00	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	252.300,00	100,00	
0701.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.226.10.00	Beste zenbait gastu	15.000,00	100,00	
0701.010.227.04.00	Babesletzak	5.000,00	100,00	
0701.010.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregisralak	23.500,00	100,00	
0701.010.227.99.01	Herritarrei komunikatzea hainbat bitarteko eta euskarritan	30.000,00	100,00	
0701.010.227.99.02	Bestelako lanak	25.000,00	100,00	
0701.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	6.500,00	100,00	
0701.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	2.700,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		258.981,38		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		56.300,30		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.944,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.228,75	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.347,25	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	13.847,35	5,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	93,50	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	669,65	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	9.859,95	5,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.020,50	5,00	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		56.300,30		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.944,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.228,75	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.347,25	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	13.847,35	5,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	93,50	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	669,65	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	9.859,95	5,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.020,50	5,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		78.820,42		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.003,76	7,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.322,93	7,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.920,25	7,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.486,15	7,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.386,29	7,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	130,90	7,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	937,51	7,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.803,93	7,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.828,70	7,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		67.560,36		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.146,08	6,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.133,94	6,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	17.074,50	6,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.416,70	6,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.616,82	6,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	112,20	6,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	803,58	6,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.831,94	6,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.424,60	6,00	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		624.628,42		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		366.640,18		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.573,04	3,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.566,97	3,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.537,25	3,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.208,35	3,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.308,41	3,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	56,10	3,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	401,79	3,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.915,97	3,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	1.212,30	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	8.860,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipok	20.000,00	100,00	
0701.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	300.000,00	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	4.000,00	100,00	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		257.988,24		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.430,72	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,96	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.383,00	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.277,80	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	11.077,88	4,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	74,80	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	535,72	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.887,96	4,00	
0701.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	1.616,40	4,00	
0701.010.203.00.00	Garraio-materiala	5.000,00	100,00	
0701.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.000,00	100,00	
0701.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.500,00	100,00	
0701.010.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	50.000,00	100,00	
0701.010.221.11.00	Material bereziak	15.000,00	100,00	
0701.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipok	10.000,00	100,00	
0701.010.630.01.00	Turismoko autoak	100.000,00	100,00	
0701.010.640.00.00	Altzariak	20.448,00	100,00	
0701.010.641.00.00	Bulegoko ekipok	1.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	2.212.814,00		