

**Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak**

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

**DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>Urteko helburua:</b>	Departamentuaren kudeaketa hobetzea.	8.229.726,00		3.569.400,00
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>	Departamenduko eraikinen mantenua	5.097.600,00		3.569.400,00
<b>1.1 Ekintza</b>	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	
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	353.470,88		
<b>2.1 Ekintza</b>	Txostenak eta irizpenak ematea.	200.235,44		
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 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 Segurantza	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
<b>2.2 Ekintza</b> Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		153.235,44		
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 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	
<b>3. Jarduketa ildoak:</b> Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		306.470,88		
<b>3.1 Ekintza</b> Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		153.235,44		
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 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	
<b>3.2 Ekintza</b> Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		153.235,44		
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 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	
<b>4. Jarduketa ildoak:</b> Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.440.095,64		
<b>4.1 Ekintza</b> 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	
<b>4.2 Ekintza</b> 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	
<b>4.3 Ekintza</b> 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	Bidaiak eta hotelak	6.000,00	100,00	
<b>5. Jarduketa ildoak:</b> Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		384.588,60		
<b>5.1 Ekintza</b> Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		63.848,10		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.422,10	5,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
<b>5.2 Ekintza</b> Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		89.387,34		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.003,76	7,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.390,94	7,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
<b>5.3 Ekintza</b> Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		140.465,82		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.434,48	11,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	27.328,62	11,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	30.957,41	11,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.599,51	11,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.362,55	11,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.449,58	11,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.333,67	11,00	
<b>5.4 Ekintza</b> Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		90.887,34		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.003,76	7,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.390,94	7,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
0901.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.500,00	100,00	
<b>6. Jarduketa ildoak:</b> Zerbitzu informatikoak		647.500,00		
<b>6.1 Ekintza</b> Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.		545.000,00		
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	5.000,00	100,00	
0901.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	540.000,00	100,00	
<b>6.2 Ekintza</b> Bestelako hornidurak.		102.500,00		
0901.010.621.00.00	Beste instalazio batzuk	1.000,00	100,00	
0901.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	12.500,00	100,00	
0901.010.640.00.00	Altzariak	80.000,00	100,00	
0901.010.641.00.00	Bulegoko ekipoa	2.000,00	100,00	
0901.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	7.000,00	100,00	
		<b>Ordainketa kredituak</b>		<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Guztira</b>		<b>8.229.726,00</b>		<b>3.569.400,00</b>