

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.		2.467.001,00		
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		517.621,20		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		258.810,60		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.194,20	20,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42.091,80	20,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	61.436,00	20,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.829,80	20,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	61.674,20	20,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	396,80	20,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.373,60	20,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.814,20	20,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		258.810,60		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.194,20	20,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42.091,80	20,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	61.436,00	20,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.829,80	20,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	61.674,20	20,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	396,80	20,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.373,60	20,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.814,20	20,00	
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		88.065,72		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		64.702,65		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.522,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.359,00	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.957,45	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.418,55	5,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	99,20	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	593,40	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.203,55	5,00	
2.2 Ekintza				
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		12.940,53		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	909,71	1,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.104,59	1,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.071,80	1,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.191,49	1,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.083,71	1,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	19,84	1,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	118,68	1,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.440,71	1,00	
2.3 Ekintza				
Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		10.422,54		
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.225,39	1,05	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.251,06	1,05	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.237,90	1,05	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	20,83	1,05	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	124,61	1,05	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.562,75	1,05	
3. Jarduketa ildoak:				
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		921.572,72		
3.1 Ekintza				
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		51.762,12		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.638,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko	8.418,36	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.287,20	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.765,96	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.334,84	4,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	79,36	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	474,72	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.762,84	4,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		194.107,95		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.645,65	15,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	31.568,85	15,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	46.077,00	15,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.872,35	15,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	46.255,65	15,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	297,60	15,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.780,20	15,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.610,65	15,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		675.702,65		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.522,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.359,00	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.957,45	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.418,55	5,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	99,20	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	593,40	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.203,55	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
0701.010.226.10.00	Beste zenbait gastu	15.000,00	100,00	
0701.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	10.000,00	100,00	
0701.010.227.04.00	Babesletzak	5.000,00	100,00	
0701.010.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	23.500,00	100,00	
0701.010.227.99.01	Herritarrei komunikatzea hainbat bitarteko eta euskarritan	100.000,00	100,00	
0701.010.227.99.02	Bestelako lanak	15.000,00	100,00	
0701.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	6.500,00	100,00	
0701.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	2.700,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		295.150,63		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		62.221,09		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.522,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.591,05	4,75	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.659,58	4,75	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.647,62	4,75	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	94,24	4,75	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	563,73	4,75	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	11.593,37	4,75	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		64.702,65		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.522,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.359,00	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.957,45	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.418,55	5,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	99,20	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	593,40	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.203,55	5,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		90.583,71		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.367,97	7,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.732,13	7,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.502,60	7,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.340,43	7,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.585,97	7,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	138,88	7,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	830,76	7,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.084,97	7,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		77.643,18		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.458,26	6,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.627,54	6,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.430,80	6,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.148,94	6,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	18.502,26	6,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	119,04	6,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	712,08	6,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.644,26	6,00	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		644.590,73		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		372.821,59		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.729,13	3,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.313,77	3,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.215,40	3,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.574,47	3,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.251,13	3,00	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	59,52	3,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	356,04	3,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.322,13	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	15.000,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipiak	15.000,00	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.		271.769,14		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordaintzak	3.638,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordaintzak	8.418,36	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.829,76	3,20	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.812,77	3,20	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifkoa	9.867,87	3,20	
0701.010.121.03.00	Produktibitatea	63,49	3,20	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	379,78	3,20	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantzaz	7.810,27	3,20	
0701.010.203.00.00	Garraio-materiala	20.000,00	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 ekipiak	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 ekipiak	1.000,00	100,00	
Guztira		2.467.001,00		