

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.	8.327.997,00		6.042.910,00
1. Jarduketa ildoak:	Departamenduko eraikinen mantenua	5.479.863,00		6.042.910,00
1.1 Ekintza	Eraikuntzen artapena eta konponketa	5.479.863,00		6.042.910,00
0901.010.211.00.01	Santa Teresako mantentze lanak	54.000,00	100,00	
0901.010.223.02.01	Kanpoko kontratuak	178.334,00	100,00	
0901.010.223.02.02	KMK hustea	60.000,00	100,00	
0901.010.610.03.01	Koldo Mitxelena eraikinaren obra	4.000.000,00	100,00	5.732.741,00
0901.010.610.03.02	KMK lekualdaketagatik eraikinen egokitzapena	400.000,00	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.	212.529,00	100,00	310.169,00
0901.010.663.00.01	Okendon egokitzapen lanak	10.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak:	Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	490.993,16		
2.1 Ekintza	Txostenak eta irizpenak ematea.	327.039,08		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.916,52	12,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	31.621,56	12,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.367,44	12,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.578,80	12,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.446,00	12,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.677,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	31.346,40	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	35.000,00	100,00	
0901.010.660.00.01	Inbertsioak. 1% Kulturalak	121.085,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		163.954,08		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.916,52	12,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	31.621,56	12,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.367,44	12,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.578,80	12,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.446,00	12,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.677,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.346,40	12,00	
3. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		327.908,16		
3.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		163.954,08		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.916,52	12,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	31.621,56	12,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.367,44	12,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.578,80	12,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.446,00	12,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.677,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.346,40	12,00	
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		150.291,24		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.006,81	11,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	28.986,43	11,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	33.336,82	11,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.363,90	11,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.325,50	11,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.537,58	11,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.734,20	11,00	
3.3 Ekintza Programaren, dirulaguntzaren edo eta kontratuen mapa linguistikoa osatu		13.662,84		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	909,71	1,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.635,13	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.030,62	1,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.214,90	1,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.120,50	1,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	139,78	1,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.612,20	1,00	
4. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.527.347,48		
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		95.639,88		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.367,97	7,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.445,91	7,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.214,34	7,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.504,30	7,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.843,50	7,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	978,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.285,40	7,00	
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		136.628,40		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.097,10	10,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	26.351,30	10,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.306,20	10,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.149,00	10,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	31.205,00	10,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.397,80	10,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.122,00	10,00	
4.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		1.295.079,20		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.175,65	5,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.153,10	5,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.074,50	5,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.602,50	5,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	698,90	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.061,00	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	2.400,00	100,00	
0901.010.221.02.00	Energia elektrikoa	88.800,00	100,00	
0901.010.221.03.00	Ura	5.655,00	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	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	7.300,00	100,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	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	155.000,00	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	103.632,00	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		411.385,20		
5.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		68.314,20		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.175,65	5,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.153,10	5,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.074,50	5,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	15.602,50	5,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	698,90	5,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.061,00	5,00	
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		95.639,88		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.367,97	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.445,91	7,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.214,34	7,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.504,30	7,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.843,50	7,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	978,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.285,40	7,00	
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		150.291,24		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.006,81	11,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	28.986,43	11,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	33.336,82	11,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.363,90	11,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.325,50	11,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.537,58	11,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.734,20	11,00	
5.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		97.139,88		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.367,97	7,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.445,91	7,00	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.214,34	7,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.504,30	7,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.843,50	7,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	978,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.285,40	7,00	
0901.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.500,00	100,00	
6. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		90.500,00		
6.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		28.000,00		
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	8.000,00	100,00	
0901.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	20.000,00	100,00	
6.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		62.500,00		
0901.010.621.00.00	Beste instalazio batzuk	1.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	12.500,00	100,00	
0901.010.640.00.00	Altzariak	40.000,00	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	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	8.327.997,00		6.042.910,00