

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Zerga Administrazioa
Atala: 0710 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Zerga Administrazioa
Funtzionala: 932 - Zerga sistemaren kudeaketa

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua:	Departamentua administrazio modernoaren erreferente bilakatzea, ingurune sozioekonomikoaren integrazioari, antolaketari eta berrikuntza teknologikoari dagokionez.	5.150.152,74		563.722,00
1. Jarduketa ildoak:	Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.	5.150.152,74		563.722,00
1.1 Ekintza	Modelo antolatzaile erronka teknologikoei ekiteko egokituena, SA IZFE-arekin elkarlanean definitzea	765.959,06		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.840,31	2,15	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	183.439,81	2,15	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	83.189,84	2,15	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	226.662,65	2,15	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.419,75	2,15	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.090,33	2,15	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	10.355,86	2,15	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	14.638,04	2,15	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	113.374,10	17,50	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.418,04	2,15	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	122.530,33	2,15	
1.2 Ekintza	Erronka berriak	1.243.309,85		236.278,00
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	85,60	0,10	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.532,08	0,10	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.869,30	0,10	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.542,45	0,10	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	66,04	0,10	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	50,71	0,10	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	481,67	0,10	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	680,84	0,10	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	12.957,04	2,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	345,03	0,10	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.699,09	0,10	
0710.100.651.01.03	Big Data proiektua	1.200.000,00	100,00	236.278,00
1.3 Ekintza Ekonomia berriaren erronka zehatzak inplementatzea. SII-a, SILIZIE-a, TicketBai.		709.794,78		63.487,00
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	941,56	1,10	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	93.852,92	1,10	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	42.562,25	1,10	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	115.966,94	1,10	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	726,39	1,10	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	557,84	1,10	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	5.298,35	1,10	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	7.489,23	1,10	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	25.914,08	4,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.795,28	1,10	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	62.689,94	1,10	
0710.100.651.01.04	SII proiektua	100.000,00	100,00	18.139,00
0710.100.651.01.05	Iruzuraren kontrako borroka-tiketa	250.000,00	100,00	45.348,00
1.4 Ekintza Plataforma teknologikoak modernizatzea, digitalizatzea eta berritzea		303.527,89		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	855,96	1,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	85.320,84	1,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.692,95	1,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	105.424,49	1,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	660,35	1,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	507,13	1,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	4.816,68	1,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	6.808,39	1,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.450,25	1,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	56.990,85	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.5 Ekintza Elkarreragingarritasuneko eta informazio-trukeko sistemak ezartzea eta garatzea		575.308,23		32.378,00
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.095,63	1,28	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	109.210,68	1,28	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	49.526,98	1,28	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	134.943,35	1,28	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	845,25	1,28	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	649,13	1,28	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	6.165,35	1,28	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	8.714,74	1,28	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	8.292,51	1,28	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.416,32	1,28	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	72.948,29	1,28	
0710.100.651.01.06	ZIURTAGIRIAK Plataforma	178.500,00	100,00	32.378,00
1.6 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera		1.552.252,93		231.579,00
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	855,96	1,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	85.320,84	1,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.692,95	1,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	105.424,49	1,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	660,35	1,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	507,13	1,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	4.816,68	1,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	6.808,39	1,00	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	12.957,04	2,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.450,25	1,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	56.990,85	1,00	
0710.100.651.01.01	Zerga-plataforma berria: ZERGA	1.051.090,00	100,00	190.657,00
0710.100.651.01.02	Tramitatzaileria: zerga alorreko espedienteen aplikazioa	184.678,00	100,00	40.922,00
Urteko helburua: Zerga iruzurra prebenitzea eta aurre egitea.		1.700.551,75		
1. Jarduketa ildoak: Egiaztapen planak definitzea eta garatzea, urteko ikuskapen planak eta iruzurraren kontrako borrokarako elkarrekiko planak		1.421.629,28		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
barnean hartuta.				
1.1 Ekintza Ikuskapen Plana, Zerga Egiatzapenerako Urteko Plana eta Iruzurraren aurkako Plan Bateratuaren definizioa.		706.814,64		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.951,59	2,28	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	194.531,52	2,28	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	88.219,93	2,28	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	240.367,84	2,28	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.505,60	2,28	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.156,26	2,28	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	10.982,03	2,28	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	15.523,13	2,28	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	14.771,03	2,28	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.866,57	2,28	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	129.939,14	2,28	
1.2 Ekintza Zerga Egiatzapenerako Planaren exekuzioa		714.814,64		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.951,59	2,28	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	194.531,52	2,28	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	88.219,93	2,28	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	240.367,84	2,28	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.505,60	2,28	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.156,26	2,28	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	10.982,03	2,28	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	15.523,13	2,28	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	14.771,03	2,28	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.866,57	2,28	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	129.939,14	2,28	
0710.100.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	8.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Iruzurraren aurkako borrokari buruzko datuen neurketa berrikustea eta beste lurralde historikoekin harmonizatzea		278.922,47		
2.1 Ekintza Iruzurraren aurkako Plan Bateratuaren emaitzen txostena prestatu		152.411,79		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	427,98	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	42.660,42	0,50	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	19.346,48	0,50	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	52.712,24	0,50	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	330,18	0,50	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	253,56	0,50	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	2.408,34	0,50	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	3.404,20	0,50	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	647,85	0,10	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.725,12	0,50	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.495,42	0,50	
2.2 Ekintza				
Iruzuraren aurkako borrokaren urteko emaitza Diputatuen Kontseiluaren eta Batzar Nagusien aurrean aurkeztea		126.510,68		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	128,39	0,15	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.798,13	0,15	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.803,94	0,15	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.813,67	0,15	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	99,05	0,15	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	76,07	0,15	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	722,50	0,15	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	1.021,26	0,15	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	80.981,50	12,50	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	517,54	0,15	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.548,63	0,15	
Urteko helburua:				
Zerga betebeharrak bete daitezen erraztea eta kontrolatzeko jarduketak garatzea		27.836.701,59		
1. Jarduketa ildoak:				
Kontrol ekintzak zerga kudeaketaren esparruan		15.580.922,39		
1.1 Ekintza				
Subjektu pasiboek aurkeztutako aitortpenak berrikusi eta egiaztatzea		1.821.167,34		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.135,76	6,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	511.925,04	6,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	232.157,70	6,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	632.546,94	6,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	3.962,10	6,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	3.042,78	6,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	28.900,08	6,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	40.850,34	6,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	20.701,50	6,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	341.945,10	6,00	
1.2 Ekintza Likidazioak eta itzulketak egitea aitortpenak egiaztatu ondoren		7.588.197,25		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	21.399,00	25,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.133.021,00	25,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	967.323,75	25,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.635.612,25	25,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	16.508,75	25,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	12.678,25	25,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	120.417,00	25,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	170.209,75	25,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	86.256,25	25,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.424.771,25	25,00	
1.3 Ekintza Salbuespen, errekurtsio eta zehapen espedienteak tramitatzea		1.254.111,56		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.423,84	4,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	341.283,36	4,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	154.771,80	4,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	421.697,96	4,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	2.641,40	4,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.028,52	4,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	19.266,72	4,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	27.233,56	4,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	13.801,00	4,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	227.963,40	4,00	
0710.100.226.06.01	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	40.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.4 Ekintza Aitortutako datuak araztea eta zentsuak erkatzea aitortzen ez dutenak aurkitzeko		4.249.390,46		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.983,44	14,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.194.491,76	14,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	541.701,30	14,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.475.942,86	14,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	9.244,90	14,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	7.099,82	14,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	67.433,52	14,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	95.317,46	14,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	48.303,50	14,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	797.871,90	14,00	
1.5 Ekintza Txostenak eskuratzea, balorazioak eta tasazioak egitea		668.055,78		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.711,92	2,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	170.641,68	2,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	77.385,90	2,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	210.848,98	2,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.320,70	2,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.014,26	2,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	9.633,36	2,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	13.616,78	2,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.900,50	2,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	113.981,70	2,00	
0710.100.227.99.03	Informazio zerbitzuen harpidetza (enpresen informazioa)	61.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Kontrol ekintzak ikuskapenaren esparruan		6.685.613,58		
2.1 Ekintza Zergadunen analisi informatikoa, ikuskapen jarduketak egingo zaizkien pertsonak hautatzeko, planak ezarritako jarraibideen arabera		607.055,78		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.711,92	2,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	170.641,68	2,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	77.385,90	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	210.848,98	2,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.320,70	2,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.014,26	2,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	9.633,36	2,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	13.616,78	2,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.900,50	2,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	113.981,70	2,00	
2.2 Ekintza Egindako ikuskapen jarduketak		4.560.918,35		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.839,40	15,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.279.812,60	15,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	580.394,25	15,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.581.367,35	15,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	9.905,25	15,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	7.606,95	15,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	72.250,20	15,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	102.125,85	15,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	51.753,75	15,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	854.862,75	15,00	
0710.100.227.99.02	Ikuskaritza kudeaketa	3.000,00	100,00	
0710.100.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	5.000,00	100,00	
2.3 Ekintza Zerga alorrean garrantzia duen informazioa lortzea eta hura agente tributarioen bidez egiaztatzea		1.517.639,45		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.279,80	5,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	426.604,20	5,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	193.464,75	5,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	527.122,45	5,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	3.301,75	5,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.535,65	5,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	24.083,40	5,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	34.041,95	5,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	17.251,25	5,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	284.954,25	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3. Jarduketa ildoak:				
Kontrol ekintzak zerga-bilketaren esparruan		2.791.751,01		
3.1 Ekintza				
Premiamenduzko espedienteen izapideak		910.583,67		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.567,88	3,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	255.962,52	3,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	116.078,85	3,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	316.273,47	3,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.981,05	3,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.521,39	3,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	14.450,04	3,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	20.425,17	3,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	10.350,75	3,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	170.972,55	3,00	
3.2 Ekintza				
Zorra kobratuko dela ziurtatzeko jarduketak		667.055,78		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.711,92	2,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	170.641,68	2,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	77.385,90	2,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	210.848,98	2,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.320,70	2,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.014,26	2,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	9.633,36	2,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	13.616,78	2,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.900,50	2,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	113.981,70	2,00	
0710.100.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	60.000,00	100,00	
3.3 Ekintza				
Konkurtsu prozeduretako jarduketak		607.055,78		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.711,92	2,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	170.641,68	2,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	77.385,90	2,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	210.848,98	2,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.320,70	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.014,26	2,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	9.633,36	2,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	13.616,78	2,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.900,50	2,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	113.981,70	2,00	
3.4 Ekintza Ordainketak geroratu eta zatikatzeko eskaeren azterketa eta haiek onartzeko proposamena		607.055,78		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.711,92	2,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	170.641,68	2,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	77.385,90	2,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	210.848,98	2,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.320,70	2,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.014,26	2,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	9.633,36	2,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	13.616,78	2,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.900,50	2,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	113.981,70	2,00	
4. Jarduketa ildoak: Zerga obligazioen konplimendua erraztea		2.778.414,61		
4.1 Ekintza Zergak aitortzeko ereduaren eguneratzea		353.407,30		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	975,79	1,14	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	97.265,76	1,14	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	44.109,96	1,14	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	120.183,92	1,14	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	752,80	1,14	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	578,13	1,14	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	5.491,02	1,14	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	7.761,56	1,14	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	7.385,51	1,14	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.933,28	1,14	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	64.969,57	1,14	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
4.2 Ekintza Zergak aitortzeko eredu berriak sartzea Zergabidean		706.814,64		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.951,59	2,28	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	194.531,52	2,28	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	88.219,93	2,28	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	240.367,84	2,28	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	1.505,60	2,28	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.156,26	2,28	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	10.982,03	2,28	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	15.523,13	2,28	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	14.771,03	2,28	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.866,57	2,28	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	129.939,14	2,28	
4.3 Ekintza Zerga obligazioak borondatez betetzea errazteko urtez urte erabakitzen diren hobekuntzak sartzea		634.778,96		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	513,57	0,60	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	51.191,65	0,60	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.215,38	0,60	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	63.253,64	0,60	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	396,20	0,60	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	304,27	0,60	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarrizko ordainsariak	2.889,96	0,60	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	4.084,97	0,60	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	327.165,26	50,50	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.070,12	0,60	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.193,94	0,60	
0710.100.221.10.01	Imprimakiak, bingo eta efektu tinbratuak	110.000,00	100,00	
0710.100.227.99.01	Inprimakien salmenta	15.500,00	100,00	
4.4 Ekintza Ogasunak zergadunen esku jartzen duen informazio fiskala hobetzea		353.407,30		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	975,79	1,14	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	97.265,76	1,14	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	44.109,96	1,14	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	120.183,92	1,14	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	752,80	1,14	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	578,13	1,14	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	5.491,02	1,14	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	7.761,56	1,14	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	7.385,51	1,14	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.933,28	1,14	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	64.969,57	1,14	
4.5 Ekintza Datuen hartzeko zerbitzuak		730.006,41		
0710.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	855,96	1,00	
0710.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	85.320,84	1,00	
0710.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.692,95	1,00	
0710.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	105.424,49	1,00	
0710.100.121.03.00	Produktibitatea	660,35	1,00	
0710.100.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	507,13	1,00	
0710.100.130.01.00	Kontratupeko langile finkoen oinarritzko ordainsariak	4.816,68	1,00	
0710.100.130.02.00	Kontratupeko langile finkoen bestelako lansariak	6.808,39	1,00	
0710.100.131.00.00	Behin-behineko lan kontratudunak	6.478,52	1,00	
0710.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.450,25	1,00	
0710.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	56.990,85	1,00	
0710.100.227.09.00	Datuen grabaketa	420.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		34.687.406,08		563.722,00