

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0801 - 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.		2.505.354,00		
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola		532.962,40		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		266.481,20		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.463,40	20,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42.714,80	20,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	64.389,00	20,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.033,20	20,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	64.128,00	20,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	402,60	20,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.408,40	20,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.941,80	20,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		266.481,20		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.463,40	20,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42.714,80	20,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	64.389,00	20,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.033,20	20,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	64.128,00	20,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	402,60	20,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.408,40	20,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.941,80	20,00	
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		90.722,76		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		66.620,30		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.678,70	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.097,25	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.258,30	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.032,00	5,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	100,65	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	602,10	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.235,45	5,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		13.324,06		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	923,17	1,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.135,74	1,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.219,45	1,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.251,66	1,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.206,40	1,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	20,13	1,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	120,42	1,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.447,09	1,00	
2.3 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		10.778,40		
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.380,42	1,05	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.314,24	1,05	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.366,72	1,05	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	21,14	1,05	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	126,44	1,05	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.569,44	1,05	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		930.777,44		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		53.296,24		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.692,68	4,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko	8.542,96	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.877,80	4,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.006,64	4,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.825,60	4,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	80,52	4,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	481,68	4,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.788,36	4,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		199.860,90		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.847,55	15,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	32.036,10	15,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	48.291,75	15,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.774,90	15,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.096,00	15,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	301,95	15,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.806,30	15,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.706,35	15,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		677.620,30		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.678,70	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.097,25	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.258,30	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.032,00	5,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	100,65	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	602,10	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.235,45	5,00	
0801.010.213.00.00	Garraio-materiala	10.000,00	100,00	
0801.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	15.000,00	100,00	
0801.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.000,00	100,00	
0801.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	15.000,00	100,00	
0801.010.224.02.00	Ibilgailuak	35.000,00	100,00	
0801.010.225.04.00	Autonomikoak	50.000,00	100,00	
0801.010.225.05.00	Estatukoak	16.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.226.02.00	Nahitaezko iragarkiak	5.000,00	100,00	
0801.010.226.06.01	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	252.300,00	100,00	
0801.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	5.000,00	100,00	
0801.010.226.10.00	Beste zenbait gastu	15.000,00	100,00	
0801.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	10.000,00	100,00	
0801.010.227.04.00	Babesletzak	5.000,00	100,00	
0801.010.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	23.500,00	100,00	
0801.010.227.99.01	Herritarrei komunikatzea hainbat bitarteko eta euskarritan	100.000,00	100,00	
0801.010.227.99.02	Bestelako lanak	15.000,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	6.500,00	100,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	2.700,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		303.887,10		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		64.054,02		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.678,70	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.292,39	4,75	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.945,38	4,75	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	15.230,40	4,75	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	95,62	4,75	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	572,00	4,75	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.623,68	4,75	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		66.620,30		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.678,70	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.097,25	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.258,30	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	16.032,00	5,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	100,65	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	602,10	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.235,45	5,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		93.268,42		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.462,19	7,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.950,18	7,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.536,15	7,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.761,62	7,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.444,80	7,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	140,91	7,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	842,94	7,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.129,63	7,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		79.944,36		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.539,02	6,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.814,44	6,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	19.316,70	6,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.509,96	6,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.238,40	6,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	120,78	6,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	722,52	6,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.682,54	6,00	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		647.004,30		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		373.972,18		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.769,51	3,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.407,22	3,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.658,35	3,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.754,98	3,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.619,20	3,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	60,39	3,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	361,26	3,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.341,27	3,00	

