

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

<b>Departamentua:</b>	10 - Kultura, Lankidetzeta, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
<b>Atala:</b>	1001 - 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.		10.749.092,00		3.397.934,00
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Departamenduko eraikinen mantenua		7.148.177,00		3.397.934,00
<b>1.1 Ekintza</b> Eraikuntzen artapena eta konponketa		7.148.177,00		3.397.934,00
1001.010.201.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	60.000,00	100,00	
1001.010.211.00.01	Santa Teresako mantentze lanak	34.000,00	100,00	
1001.010.223.02.01	Kanpoko kontratuak	140.000,00	100,00	
1001.010.610.03.01	Koldo Mitxelena eraikinaren obra	5.770.418,00	100,00	1.819.524,00
1001.010.610.03.02	KMK lekualdaketagatik eraikinen egokitzapena	500.000,00	100,00	
1001.010.610.03.03	Beste inbertsio gastu batzuk	5.000,00	100,00	1.484.554,00
1001.010.610.04.01	Koldo Mitxelena eraikina berritzeko O.Z.	310.169,00	100,00	93.856,00
1001.010.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	318.590,00	100,00	
1001.010.663.00.01	Okendon egokitzapen lanak	10.000,00	100,00	
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola		536.041,76		
<b>2.1 Ekintza</b> Txostenak eta irizpenak ematea.		350.020,88		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.078,04	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	41.090,76	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	38.524,44	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.001,16	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	40.705,80	12,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.659,08	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.470,48	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.491,12	12,00	
1001.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	7.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	35.000,00	100,00	
1001.010.660.00.01	Inbertsioak. 1% Kulturalak	122.000,00	100,00	
<b>2.2 Ekintza</b> Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		186.020,88		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.078,04	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	41.090,76	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	38.524,44	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.001,16	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	40.705,80	12,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.659,08	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.470,48	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.491,12	12,00	
<b>3. Jarduketa ildoak:</b> Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		372.041,76		
<b>3.1 Ekintza</b> Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		186.020,88		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.078,04	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	41.090,76	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	38.524,44	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.001,16	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	40.705,80	12,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.659,08	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.470,48	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.491,12	12,00	
<b>3.2 Ekintza</b> Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		170.519,14		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.154,87	11,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	37.666,53	11,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	35.314,07	11,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.667,73	11,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.313,65	11,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.437,49	11,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.347,94	11,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.616,86	11,00	
<b>3.3 Ekintza</b> Programaren, dirulaguntzaren edo eta kontratuen mapa linguistikoa osatu		15.501,74		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	923,17	1,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.424,23	1,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.210,37	1,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.333,43	1,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.392,15	1,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	221,59	1,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	122,54	1,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.874,26	1,00	
<b>4. Jarduketa ildoak:</b> Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.564.080,28		
<b>4.1 Ekintza</b> Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		108.512,18		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.462,19	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.969,61	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.472,59	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.334,01	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.745,05	7,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.551,13	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	857,78	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.119,82	7,00	
<b>4.2 Ekintza</b> Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		155.017,40		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	34.242,30	10,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.103,70	10,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.334,30	10,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	33.921,50	10,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.215,90	10,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.225,40	10,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.742,60	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>4.3 Ekintza</b>				
Funtzionamendu gastu orokorrak.		1.300.550,70		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.121,15	5,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.051,85	5,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.667,15	5,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	16.960,75	5,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.107,95	5,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	612,70	5,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.371,30	5,00	
1001.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	600,00	100,00	
1001.010.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	270.000,00	100,00	
1001.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.000,00	100,00	
1001.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	2.400,00	100,00	
1001.010.221.02.00	Energia elektrikoa	88.800,00	100,00	
1001.010.221.03.00	Ura	5.655,00	100,00	
1001.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.950,00	100,00	
1001.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	900,00	100,00	
1001.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	7.300,00	100,00	
1001.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	100,00	
1001.010.227.02.01	Departamentuko argitalpen orokorrak	55.528,00	100,00	
1001.010.227.10.00	Garbiketa	84.000,00	100,00	
1001.010.227.13.01	Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak	155.000,00	100,00	
1001.010.227.13.02	Ebentu kudeaketa	400.000,00	100,00	
1001.010.227.14.00	Segurtasuna	36.000,00	100,00	
1001.010.227.20.01	IZFE. Mantentze-lanak	99.909,00	100,00	
1001.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	100,00	
1001.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	6.000,00	100,00	
<b>5. Jarduketa ildoak:</b>				
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		466.552,20		
<b>5.1 Ekintza</b>				
Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		77.508,70		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.121,15	5,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.051,85	5,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.667,15	5,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.960,75	5,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.107,95	5,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	612,70	5,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.371,30	5,00	
<b>5.2 Ekintza</b> Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		108.512,18		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.462,19	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.969,61	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.472,59	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.334,01	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.745,05	7,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.551,13	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	857,78	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.119,82	7,00	
<b>5.3 Ekintza</b> Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		170.519,14		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.154,87	11,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	37.666,53	11,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	35.314,07	11,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.667,73	11,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.313,65	11,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.437,49	11,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.347,94	11,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.616,86	11,00	
<b>5.4 Ekintza</b> Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		110.012,18		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.462,19	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.969,61	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.472,59	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.334,01	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.745,05	7,00	
1001.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.551,13	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	857,78	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.119,82	7,00	
1001.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.500,00	100,00	
<b>6. Jarduketa ildoak:</b> Zerbitzu informatikoak		662.199,00		
<b>6.1 Ekintza</b> Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.		600.699,00		
1001.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	8.000,00	100,00	
1001.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	592.699,00	100,00	
<b>6.2 Ekintza</b> Bestelako hornidurak.		61.500,00		
1001.010.621.00.00	Beste instalazio batzuk	1.000,00	100,00	
1001.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	12.500,00	100,00	
1001.010.640.00.01	Altzariak eta bulegoko ekipoa	39.000,00	100,00	
1001.010.641.00.01	Bestelako altzariak	2.000,00	100,00	
1001.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	7.000,00	100,00	
		<b>Ordainketa kredituak</b>		<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Guztira</b>		<b>10.749.092,00</b>		<b>3.397.934,00</b>