

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA  
**Atala:** 0730 - Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia  
**Programa:** 310 - Erakundeekiko konpromisoak  
**Funtzionala:** 941 - Autonomia erkidegoaren aldeko transferentziak

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Erakundeekiko konpromisoak kudeatzea: Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarentzako ekarpenak eta Udalak Finantzatzeko Foru Funtza (UFFF). Kudeaketa hori finantza araudiak ezarritakoaren arabera egiten da, Ekonomia Ituneko baliabideak erakundeen artean banatzeko. Horretarako, ordaindu beharreko zenbatekoak kalkulatu, eta ordainketarako foru aginduak prestatu eta izapidetzen dira.

### Egoeraren diagnostikoa:

Indarrean dagoen legeriaren arabera, foru aldundiari dagokio Ekonomia Itunaren tributuek biltzea, eta gero horien banaketa egitea gainerako erakundeen artean: Estatua, Eusko Jaurlaritza eta udalak.

### Beharraren deskribapen xehatua:

Ekonomi Itunaren baliabideak gainerako erakundeen artean banatzeko, horien zenbatekoa kalkulatu eta ordaindu behar izaten da.

### Nori zuzendua:

Erakundeak: Estatua, Jaurlaritza eta udalak

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

- Teknikariak, ordainketak kudeatzeko
- Aurrekontuko kredituak, erakundeei transferentziak finantzatzeko.

### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Erakundeekiko konpromisoen kudeaketa: ordaindu beharreko zenbatekoa zehaztea txosten baten bidez, ordainketa ebazpenak prestatzea, eta ordaintzea.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ekonomia Itunaren baliabideen banaketa

### Programaren arau esparrua:

- 4/2021 Legea, urriaren 7koa, baliabideak banatzeko eta foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa.
- 11/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren kupoa zehazteko metodologia onartzen duena, 2017-2021 bosturtekorako.
- 15/1994 Foru Araua, azaroaren 23koa, Udalak Finantzatzeko Foru Funtza arautzen duena.
- Administrazio publikoaren arautegi orokorra

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Ekonomia Itunaren baliabideak banatzea, arauetan ezarritakoa betez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ekonomia Itunaren baliabide banaketan kudeatutako ordainketa kopurua	Kopurua	>=	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>						
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>						
Erakundeekiko konpromisoen ordainketak kudeatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	5.354.458.179,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b>						
Kupoaren ordainketak kudeatzea	412.083.392,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b>						
Ekarpenen ordainketak kudeatzea	4.284.133.008,00			2024/01/01	2024/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b>						
UFFFaren ordainketak kudeatzea	651.721.779,00			2024/01/01	2024/11/25	
<b>1.4 Ekintza</b>						
FPEKn erabakitako baliabideen kudeaketa, eredutik kanpo	6.520.000,00			2024/01/01	2024/12/31	

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL							
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.059.925.799,00	5.354.458.179,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>5.059.925.799,00</b>	<b>5.354.458.179,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>5.059.925.799,00</b>	<b>5.354.458.179,00</b>					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.354.458.179,00				5.354.458.179,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>5.354.458.179,00</b>				<b>5.354.458.179,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>5.354.458.179,00</b>				<b>5.354.458.179,00</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.542.698,00	133.942.654,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>47.542.698,00</b>	<b>133.942.654,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>47.542.698,00</b>	<b>133.942.654,00</b>	