

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	10 - Kultura, Lankidetzeta, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Atala:	1001 - 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.	9.087.175,00		45.000,00
1. Ekintza lerroa:	Departamenduko eraikinen mantenua	4.543.837,00		45.000,00
1.1 Ekintza	Eraikuntzen artapena eta konponketa	4.543.837,00		45.000,00
1001.010.211.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	325.000,00	100,00	
1001.010.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	10.000,00	100,00	
1001.010.223.02.01	Kanpoko kontratuak	120.000,00	100,00	
1001.010.610.03.01	Koldo Mitxelena eraikinaren obra	2.060.000,00	100,00	
1001.010.610.03.02	Beste inbertsio gastu batzuk	1.489.554,00	100,00	
1001.010.610.04.01	Koldo Mitxelena eraikina berritzeko O.Z.	86.636,00	100,00	
1001.010.610.04.02	Koldo Mitxelena aretoa berritzea	55.000,00	100,00	45.000,00
1001.010.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	387.647,00	100,00	
1001.010.663.00.01	Okendon egokitzapen lanak	10.000,00	100,00	
2. Ekintza lerroa:	Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	482.209,50		
2.1 Ekintza	Txostenak eta irizpenak ematea.	302.108,94		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.364,82	13,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	45.863,48	13,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	39.881,53	13,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.513,12	13,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	42.413,93	13,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.057,29	13,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	37.014,77	13,00	
1001.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	7.000,00	100,00	
1001.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	100.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		180.100,56		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.413,68	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42.335,52	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.813,72	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.242,88	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.151,32	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	975,96	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.167,48	12,00	
3. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		375.192,74		
3.1 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		210.100,56		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.413,68	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42.335,52	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.813,72	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.242,88	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.151,32	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	975,96	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.167,48	12,00	
1001.010.227.04.00	Babesletzak	30.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		165.092,18		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.462,54	11,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	38.807,56	11,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	33.745,91	11,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.972,64	11,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.888,71	11,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	894,63	11,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.320,19	11,00	
4. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		2.264.684,36		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		105.058,66		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.657,98	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	24.695,72	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.474,67	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.891,68	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.838,27	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	569,31	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.931,03	7,00	
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		150.083,80		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.511,40	10,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	35.279,60	10,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.678,10	10,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.702,40	10,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.626,10	10,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	813,30	10,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.472,90	10,00	
4.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		2.009.541,90		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.639,80	5,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.339,05	5,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.351,20	5,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.313,05	5,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	406,65	5,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.236,45	5,00	
1001.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	600,00	100,00	
1001.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.000,00	100,00	
1001.010.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00	100,00	
1001.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	7.000,00	100,00	
1001.010.221.02.00	Energia elektrikoa	7.000,00	100,00	
1001.010.221.03.00	Ura	1.000,00	100,00	
1001.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.950,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	900,00	100,00	
1001.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	12.000,00	100,00	
1001.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	100,00	
1001.010.226.10.00	Beste zenbait gastu	1.000,00	100,00	
1001.010.227.02.01	Departamentuko argitalpen orokorrak	55.453,00	100,00	
1001.010.227.10.00	Garbiketa	50.000,00	100,00	
1001.010.227.13.01	Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak	250.000,00	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	94.597,00	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	
1001.010.640.00.00	Altzariak	1.000.000,00	100,00	
5. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		451.751,40		
5.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		75.041,90		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.639,80	5,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.339,05	5,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.351,20	5,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.313,05	5,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	406,65	5,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.236,45	5,00	
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		105.058,66		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.657,98	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	24.695,72	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	21.474,67	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.891,68	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.838,27	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	569,31	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.931,03	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		165.092,18		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.462,54	11,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	38.807,56	11,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	33.745,91	11,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.972,64	11,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.888,71	11,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	894,63	11,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.320,19	11,00	
5.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		106.558,66		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.657,98	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	24.695,72	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.474,67	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.891,68	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.838,27	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	569,31	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.931,03	7,00	
1001.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.500,00	100,00	
6. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		969.500,00		
6.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		550.000,00		
1001.010.641.00.00	Bulegoko ekipoak	2.000,00	100,00	
1001.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	8.000,00	100,00	
1001.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	540.000,00	100,00	
6.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		419.500,00		
1001.010.621.00.00	Beste instalazio batzuk	400.000,00	100,00	
1001.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	12.500,00	100,00	
1001.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	7.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		9.087.175,00		45.000,00