

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Atala: 0720 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa: 210 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Funtzionala: 011 - Zor Publikoa

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTSU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lurraldearen erronkei aurre egiteko zerga eta finantza politika	39.501.277,54		
1. Ekintza lerroa: Aurrekontu-egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta nahikotasun-finantzarioa sektore publikoan bermatzea.	39.501.277,54		
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituena.	73.787,40		
0720.210.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.813,90	10,00	
0720.210.121.01.00 Lanpostuko osagarria	9.452,70	10,00	
0720.210.121.02.00 Osagarri espezifikoak	26.361,40	10,00	
0720.210.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.083,00	10,00	
0720.210.160.01.00 Gizarte Segurantza	13.076,40	10,00	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz eta soberakinak errentagarri bihurtzeko aukera.	39.153.817,32		
0720.210.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	42.865,02	18,00	
0720.210.121.01.00 Lanpostuko osagarria	17.014,86	18,00	
0720.210.121.02.00 Osagarri espezifikoak	47.450,52	18,00	
0720.210.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.949,40	18,00	
0720.210.160.01.00 Gizarte Segurantza	23.537,52	18,00	
0720.210.227.01.01 Aholkularitza Finantzarioa	6.000,00	50,00	
0720.210.310.01.01 BEI AP1 Eibar-Gasteiz mailegua	510.000,00	100,00	
0720.210.310.01.02 Finantza-entitateetatik jasotako epe luzeko maileguak	790.250,00	100,00	
0720.210.310.01.03 Finantza-entitateetatik jasotako epe laburreko maileguak	525.000,00	100,00	
0720.210.310.02.01 Epe luzerako kreditu lerroen interesak	3.395.250,00	100,00	
0720.210.310.02.02 Epe laburreko kreditu lerroen interesak	1.000,00	100,00	
0720.210.310.04.00 EAEko gerorapenen interesak	2.502.500,00	100,00	
0720.210.319.00.00 Eurotan formalizatutako maileguen eta bestelako finantza eragiketen beste g	200.000,00	100,00	
0720.210.359.00.01 Ordainketa pasabidea	75.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.210.359.00.02	Bestelako finantza gastuak	1.000,00	100,00	
0720.210.911.03.00	Sektore publikoko beste ente batzuenak	4.465.000,00	100,00	
0720.210.913.01.01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	26.550.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Prestatzea GFaren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa		138.544,88		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.576,68	12,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.343,24	12,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	31.633,68	12,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.299,60	12,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.691,68	12,00	
0720.210.227.01.02	Rating	50.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Eragiketa finantzarioen negoziazioa, GFaren beharren eta aurrekontu-agertokiaren araberakoa		79.787,40		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.813,90	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.452,70	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.361,40	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.083,00	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.076,40	10,00	
0720.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	6.000,00	50,00	
1.5 Ekintza Foru Diruzaintzaren errendimendua maximizatzea		55.340,54		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	17.860,42	7,50	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.089,52	7,50	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.771,05	7,50	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	812,25	7,50	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.807,30	7,50	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kobrantsa eta ordainketa prozesuen erraztea eta arintzea		313.596,46		
1. Ekintza lerroa: Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko		313.596,46		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza				
Foru diruzaintzaren kudeatzea, ordaintzeko epearen eta finantza kostuaren arteko orekari eutziz.		221.362,20		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	71.441,70	30,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	28.358,10	30,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	79.084,20	30,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.249,00	30,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	39.229,20	30,00	
1.2 Ekintza				
Banku-transferentzia ordainbide gisa ezartzea ahalbidetuko duen sistema informatiko bat garatzea, baita diru-sarrera horien kontabilizazio automatikoa ere.		73.787,40		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.813,90	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.452,70	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.361,40	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.083,00	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.076,40	10,00	
1.3 Ekintza				
Iberpayk ematen duen zerbitzuari kontuen titulartasunaren egiaztatpena zabaltzea, ordainketa-pasabidearen bidez edo finantza-erakunde laguntzaile baten bidez		18.446,86		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	5.953,48	2,50	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.363,18	2,50	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.590,35	2,50	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	270,75	2,50	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.269,10	2,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		39.814.874,00		