

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 DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lurraldearen erronkei aurre egiteko zerga eta finantza politika		39.546.893,42		
1. Ekintza lerroa: Aurrekontu-egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta nahikotasun-finantzarioa sektore publikoan bermatzea.		39.546.893,42		
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituen.		80.929,90		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.179,00	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.800,90	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.538,70	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	818,20	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.593,10	10,00	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz eta soberakinak errentagarri bihurtzeko aukera.		39.169.423,82		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	45.322,20	18,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	19.441,62	18,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	53.169,66	18,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.472,76	18,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.267,58	18,00	
0720.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	8.750,00	50,00	
0720.210.310.01.01	BEI AP1 Eibar-Gasteiz mailegua	398.000,00	100,00	
0720.210.310.01.02	Finantza-entitateetatik jasotako epe luzeko maileguak	690.000,00	100,00	
0720.210.310.01.03	Finantza-entitateetatik jasotako epe laburreko maileguak	220.000,00	100,00	
0720.210.310.02.01	Epe luzerako kreditu lerroen interesak	4.750.000,00	100,00	
0720.210.310.02.02	Epe laburreko kreditu lerroen interesak	220.000,00	100,00	
0720.210.310.04.00	EAEko gerorapenen interesak	1.500.000,00	100,00	
0720.210.319.00.00	Eurotan formalizatutako maileguen eta bestelako finantza eragiketen beste g	146.000,00	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		166.394,85		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.768,50	15,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.201,35	15,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	44.308,05	15,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.227,30	15,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.889,65	15,00	
0720.210.227.01.02	Rating	45.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Eragiketa finantzarioen negoziazioa, GFaren beharren eta aurrekontu-agertokiaren arabera		89.679,90		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.179,00	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.800,90	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.538,70	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	818,20	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.593,10	10,00	
0720.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	8.750,00	50,00	
1.5 Ekintza Foru Diruzaintzaren errendimendua maximizatzea		40.464,95		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.589,50	5,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.400,45	5,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.769,35	5,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	409,10	5,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.296,55	5,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kobranta eta ordainketa prozesuen erraztea eta arintzea		339.905,58		
1. Ekintza lerroa: Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko		339.905,58		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza Foru diruzaintzaren kudeatzea, ordaintzeko epearen eta finantza kostuaren arteko orekari eutiz.		258.975,68		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	80.572,80	32,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.562,88	32,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	94.523,84	32,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.618,24	32,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	46.697,92	32,00	
1.2 Ekintza Banku-transferentzia ordainbide gisa ezartzea ahalbidetuko duen sistema informatiko bat garatzea, baita diru-sarrera horien kontabilizazio automatikoa ere.		80.929,90		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.179,00	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.800,90	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.538,70	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	818,20	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.593,10	10,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		39.886.799,00		